



*“Yeni bir yaşamın tasarlandığı
ve hayata geçirildiği bir kent”*

Muhittin SELVİTOPU

*Harita ve Kadastro Müh.
Karabağlar Belediye Başkanı*

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

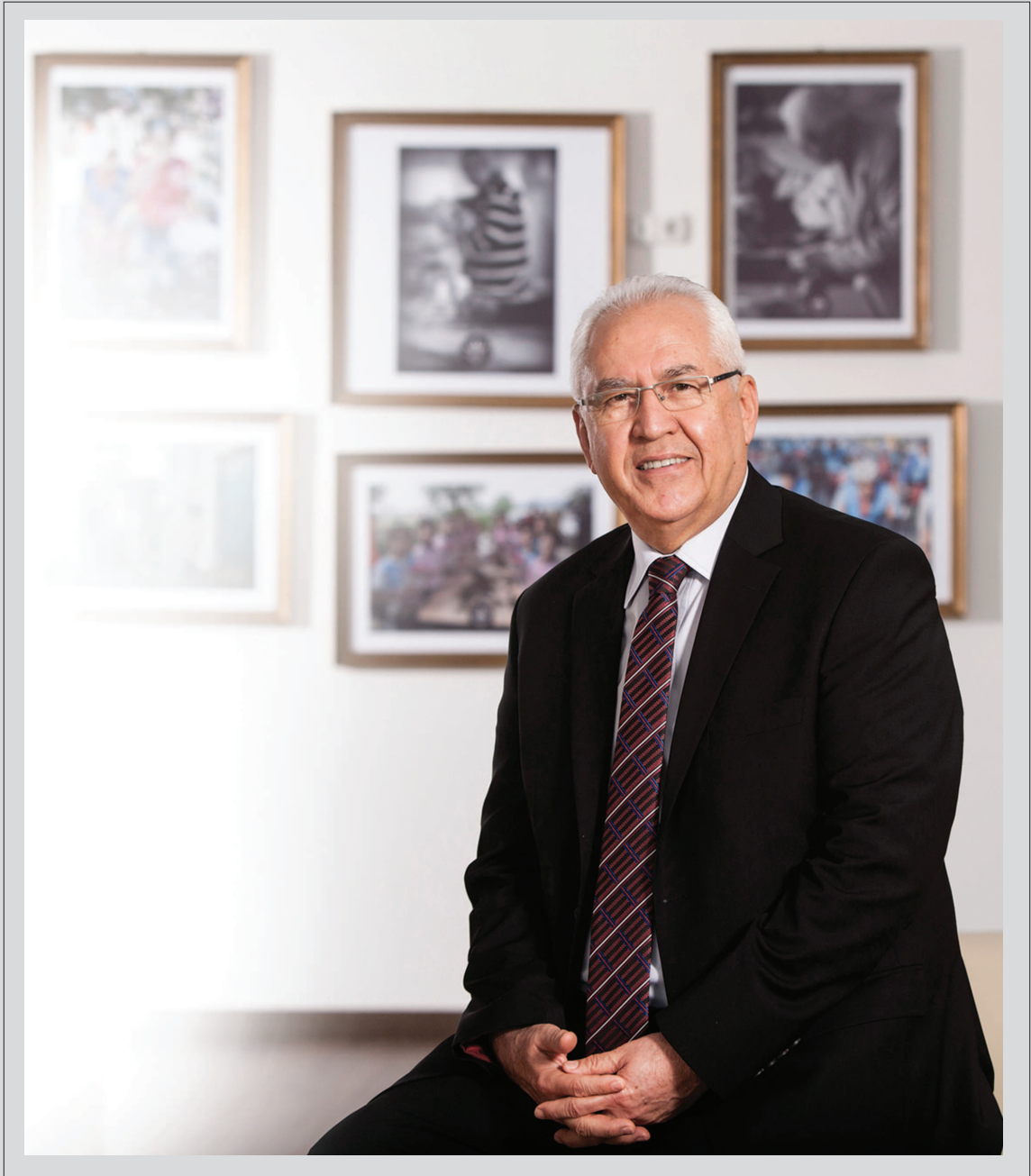
PERFORMANS PROGRAMI

// 2019





Aziz KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Karabağlar halkına hizmeti görev bilerek 2014 yılında hazırladığımız Stratejik Plandaki hedeflerimizin gerçekleştiğini, projelerimizin hayata geçtiğini görmenin mutluluğunu yaşamaktayız.

Karabağlar'a kazandırdığımız yeni parklar, yeni pazaryerleri, sosyo-kültürel alanlar, semt merkezleri ve en önemlisi yeni imar planları ile ilçemizin çehresini değiştirmek adına atılan her adım, mevcut kaynakların etkin ve verimli kullanımı sağlanarak gerçekleştirilmiştir.

İnsan odaklı belediyecilik anlayışı ile ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın öncelikli ihtiyaçları, daima ön planda yer almıştır. Belirlemiş olduğumuz vizyon ışığında 4 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalarımıza tüm olanaklarımız ile 2019 yılı içerisinde de devam edeceğiz.

Karabağlar'ı İzmir'in öncü ilçesi haline getirmek adına planladığımız faaliyet ve projelerin yer aldığı 2019 yılı Performans Programı'nın ilçemiz için hayırlı olmasını dilerim.

Karabağlar halkından aldığımız güç ile geleceğe daha inançla bakıyoruz ve bakmaya da devam edeceğiz.

Saygılarımla.

Muhittin SELVİTOPU
*Harita ve Kadastro Müh.
Karabağlar Belediye Başkanı*

İçindekiler

1 - Genel Bilgiler.....	7
A - Yetki, Görev Ve Sorumluluklar	7
B – Teşkilat Yapısı	12
C – Fiziksel Kaynaklar	13
C.1- Hizmet Binaları.....	13
C.2- Taşınmazlar.....	14
C.3- Hizmet Araçları	18
D – İnsan Kaynakları.....	22
2 – Performans Bilgileri	23
A – Temel Politika Ve Öncelikler.....	23
B – Amaç Ve Hedefler	25
C – Performans Hedef Ve Göstergeleri İle Faaliyetler	28
D – İdare Performans Tablosu.....	103
E – Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	110
F – Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	111

1 - GENEL BİLGİLER

A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediye, Mahallî Müşterek Nitelikte Olmak Şartıyla;	
<p>a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanununun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (...) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.</p>	Kanun No: 5393, Madde: 14
<p>b) (...) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.</p>	Kanun No: 5393, Madde: 14
<p>(Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.</p> <p>(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.</p> <p>(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile)</p> <p>Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.</p> <p>Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.</p>	Kanun No: 5393, Madde: 14

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.
(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları Şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.	Kanun No: 5393, Madde: 15
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.	Kanun No: 5393, Madde: 15
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.	Kanun No: 5393, Madde: 15
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.	Kanun No: 5393, Madde: 15
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.	Kanun No: 5393, Madde: 15
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.	Kanun No: 5393, Madde: 15
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.	Kanun No: 5393, Madde: 15
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.	Kanun No: 5393, Madde: 15
i) Borç almak, bağış kabul etmek.	Kanun No: 5393, Madde: 15
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.	Kanun No: 5393, Madde: 15
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.	Kanun No: 5393, Madde: 15
l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.	Kanun No: 5393, Madde: 15

<p>m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.</p>	<p>Kanun No: 5393, Madde: 15</p>
<p>n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.</p>	<p>Kanun No: 5393, Madde: 15</p>
<p>o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.</p>	<p>Kanun No: 5393, Madde: 15</p>
<p>p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.</p>	<p>Kanun No: 5393, Madde: 15</p>
<p>r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.</p>	<p>Kanun No: 5393, Madde: 15</p>
<p>s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.</p>	<p>Kanun No: 5393, Madde: 15</p>
<p>(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.</p>	<p>Kanun No: 5393, Madde: 15</p>
<p>(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.</p>	<p>Kanun No: 5393, Madde: 15</p>

(I) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.	Kanun No: 5393, Madde: 15
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.	Kanun No: 5393, Madde: 15
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir.	Kanun No: 5393, Madde: 15
(Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.	
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.	Kanun No: 5393, Madde: 15
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.	
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.	
(Ek fıkra: 10/9/2014 - 6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.	Kanun No: 5393, Madde: 15
Belediyeye Tanınan Muafiyet	
Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muafır.	Kanun No: 5393, Madde: 16
İlçe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri Şunlardır:	
a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.	Kanun No: 5216, Madde: 7
b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.	Kanun No: 5216, Madde: 7
c) Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisihhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.	Kanun No: 5216, Madde: 7

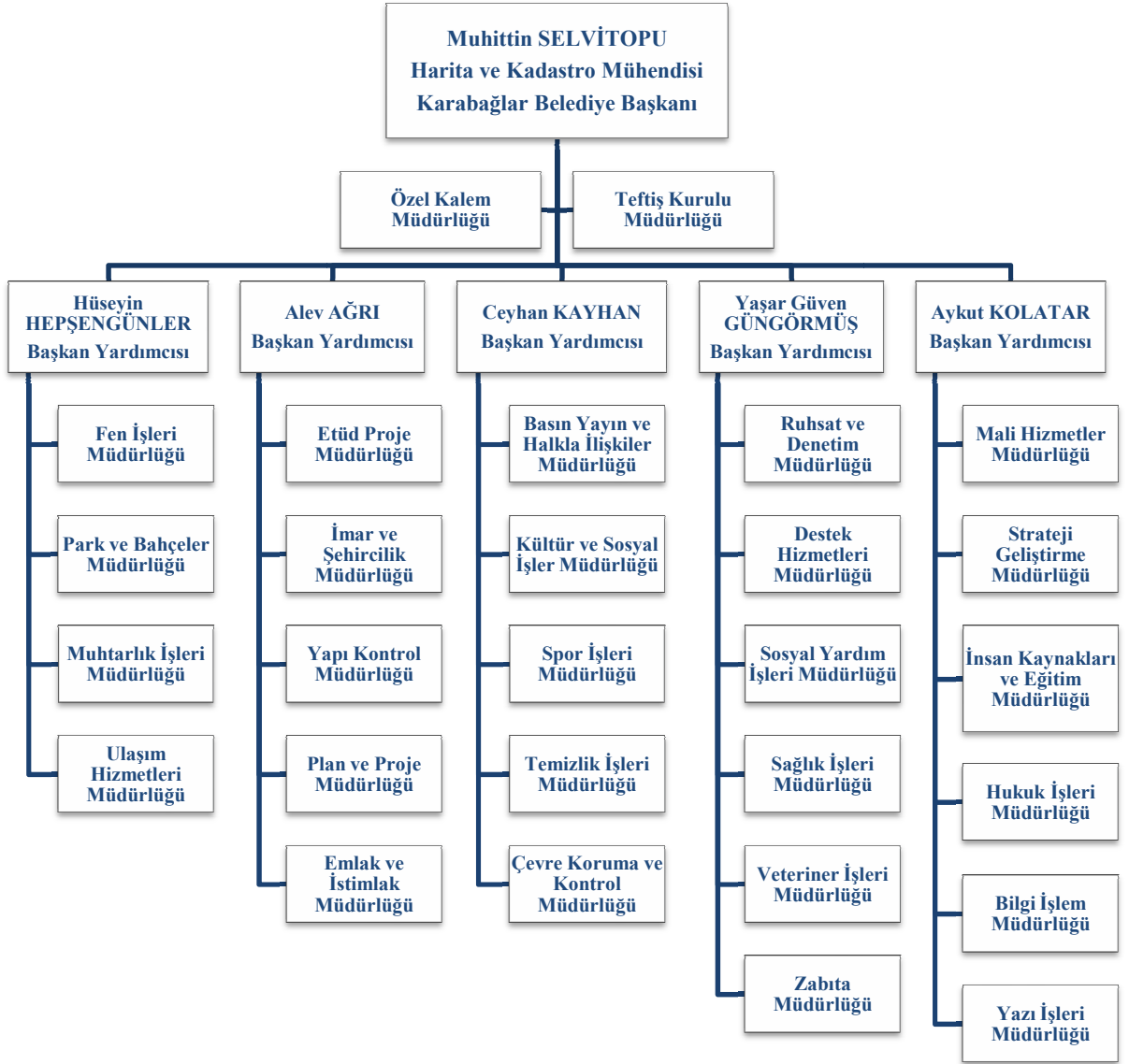
<p>d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.</p>	<p>Kanun No: 5216, Madde: 7</p>
<p>e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.</p>	<p>Kanun No: 5216, Madde: 7</p>
<p>f) (Ek: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.</p>	<p>Kanun No: 5216, Madde: 7</p>
<p>(Değişik son fıkra: 1/7/2006-5538/23 md.) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.</p>	<p>Kanun No: 5216, Madde: 7</p>
<p>(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.</p>	<p>Kanun No: 5216, Madde: 7</p>

B – Teşkilat Yapısı

Belediyemizin yönetim ve organizasyonu 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre belirlenmiştir.

Belediyenin karar alma organları Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni'dir. Belediye Başkanı belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Belediyemize ait organizasyon bilgileri aşağıda belirtilmiştir.



C – Fiziksel Kaynaklar

C.1- Hizmet Binaları

Belediyemiz Yeşillik Caddesi No: 232 Karabağlar adresindeki hizmet binasında faaliyet göstermektedir. Hizmet binamızda Başkanlık Makamı, Başkan Yardımcıları ve 21 Müdürlüğümüz yer almaktadır.

Hizmet Binasında Yer Alan Müdürlükler	
Özel Kalem Müdürlüğü	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Plan ve Proje Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü	Zabıta Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	Etüd Proje Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	

Ayrıca hizmet binası dışında faaliyet gösteren 7 Müdürlüğümüzün adres bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

Müdürlük	Adres
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Gazeteci İsmail Sivri Bulvarı No:500 M. Kemal Mah. Gediz
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Gazeteci İsmail Sivri Bulvarı No:500 M. Kemal Mah. Gediz
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Gazi Mah. 3882 Sokak No:3 Eskiizmir
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3959/35 Sokak No:1 Uzundere
Veteriner İşleri Müdürlüğü	3962/30 Sokak No:151 Uzundere
Spor İşleri Müdürlüğü	Vatan Mah. 9151 Sokak No:2 İhsan Alyanak Spor Salonu Karabağlar
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	3140 Sokak No:23/A Bozyaka

C.2- Taşınmazlar

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ait bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Belediyemize Ait Taşınmaz Listesi					
Sıra No	İlçe	Mahalle	Taşınmaz Sayısı	Toplam Belediye Hissesi	Toplam Taşınmaz Yüzölçümü
1	Karabağlar	Abdi İpekçi	3	156,00	314,00
2	Karabağlar	Adnan Süvari	4	390,15	410,00
3	Karabağlar	Ali Fuat Cebesoy	27	5177,18	12748,18
4	Karabağlar	Ali Fuat Erden	1	28,65	28,65
5	Karabağlar	Arap Hasan	1	3,33	711,00
6	Karabağlar	Aşık Veysel	39	2008,00	7628,54
7	Karabağlar	Aydın	42	3688,61	14588,07
8	Karabağlar	Bahar	24	3347,74	6885,55
9	Karabağlar	Bahçelievler	26	6064,60	8708,87
10	Karabağlar	Bahriye Üçok	35	7055,00	7904,00
11	Karabağlar	Barış	81	7393,47	14388,69
12	Karabağlar	Basın Sitesi	19	5678,46	12941,69
13	Karabağlar	Bozyaka	26	548,76	3688,61
14	Karabağlar	Cennetçeşme	112	37734,00	38397,00
15	Karabağlar	Cennetoğlu	82	11219,06	17409,06
16	Karabağlar	Çalikuşu	14	905,39	2181,01
17	Karabağlar	Devrim	12	3025,20	24836,82
18	Karabağlar	Doğanay	7	393,89	1198,76
19	Buca	Dumlupınar	3	15239,62	46215,42
20	Karabağlar	Esenlik	7	97,22	2193,25
21	Karabağlar	Esentepe	1	77,05	217,00
22	Karabağlar	Esenyalı	2	98,26	492,00
23	Karabağlar	Fahrettin Altay	1	2265,72	2614,00
24	Karabağlar	Gazi	107	21821,22	22788,22
25	Karabağlar	General Asım Gündüz	20	1279,00	2890,00
26	Karabağlar	General Kazım Özalp	26	1009,17	19051,14
27	Karabağlar	Gülyaka	30	4726,89	7027,16
28	Karabağlar	Günaltay	106	10488,79	22709,03
29	Karabağlar	İhsan Alyanak	163	25241,00	27001,00
30	Karabağlar	Karabağlar	58	1503,00	9599,00
31	Karabağlar	Kavacık Köyü	6	11571,75	11571,75
32	Karabağlar	Kazım Karabekir	31	11121,26	24771,49
33	Karabağlar	Kibar	42	5443,42	8863,50
34	Karabağlar	Limontepe	83	21220,23	22710,23
35	Karabağlar	Maliyeciler	9	2167,40	3027,00
36	Karabağlar	Metin Oktay	5	3599,04	4385,92
37	Karabağlar	Muammer Akar	11	5575,01	9817,50
38	Karabağlar	Osman Akstüner	9	637,45	1326,00
39	Karabağlar	Özgür	186	36276,00	37353,00
40	Karabağlar	Peker	50	5489,03	7861,03
41	Karabağlar	Poligon	3	1907,00	2047,00
42	Karabağlar	Refet Bele	12	709,04	2084,08
43	Karabağlar	Reis	23	3299,48	6273,20

44	Karabağlar	Salih Omurtak	139	28957,87	32762,00
45	Karabağlar	Sarıyer	54	3755,75	8323,16
46	Karabağlar	Selvili	69	5924,54	22532,61
47	Karabağlar	Sevgi	19	938,95	9385,45
48	Karabağlar	Şehitler	46	5914,50	7185,34
49	Karabağlar	Tahsin Yazıcı	43	21713,58	29152,69
50	Karabağlar	Tırazlı Köyü	2	689,80	6182,86
51	Karabağlar	Uğur Mumcu	61	1666,19	7966,49
52	Karabağlar	Umut	33	3978,45	6289,45
53	Karabağlar	Uzundere	20	23785,52	29265,63
54	Karabağlar	Üçkuyular	1	27,00	347,00
55	Karabağlar	Vatan	70	5611,47	35562,71
56	Karabağlar	Yaşar Kemal	1	49,06	9403,00
57	Karabağlar	Yunus Emre	65	6916,77	34069,18
58	Karabağlar	Yurdoğlu	30	54478,34	55680,61
59	Karabağlar	Yüzbaşı Şerafettin	173	45085,08	44761,08
Toplam:			2.375	497.173,41	818.726,68

Tablodaki taşınmazların tamamı tapuda tam ve hisseli mülkiyetle Karabağlar Belediyesi adına tescilli taşınmazlardır.

Belediyemizce Kiralanan Yerlerin Listesi

Sıra No	Adres	Kullanım Amacı	Kullanan Müdürlük
1	Aşık Veysel Mah. 5821 Sokak No:25/A	Semt Merkezi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
2	Bahçelievler Mah. 373 Sokak No:1/1A	Mahalle Spor Merkezi	Spor İşleri Müdürlüğü
3	Yunus Emre Mah. 4153 Sokak No:49/A	Mahalle Spor Merkezi	Spor İşleri Müdürlüğü
4	Devrim Mah. Eskiizmir Cad. No:677	Mahalle Spor Merkezi	Spor İşleri Müdürlüğü
5	Poligon Mah. 48 Sokak No:7-7/A	Kent Tasarım Atölyesi (KETA)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
6	Kazım Karabekir Mah. 9002 Sokak No:66/A	Semt Merkezi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
7	Kazım Karabekir Mah. 9002 Sokak No:62-64	Semt Merkezi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Belediyemiz Mülkiyetindeki Kiraya Verilen Yerlerin Listesi

Sıra No	Taşınmaz Adresi	Kullanım Amacı
1	505 Sokak No:22/E, 22/F Bahçelievler	Süpermarket
2	9801 Sokak No:13 Limontepe	Santral
3	Yeşillik Caddesi No:232 Cennetoğlu Mahallesi (Belediye Hizmet Binası)	Çay Ocakları ve Otomat
4	10013 Sokak No:11/B Kavacık	Kavacık Mahallesi Bakkalı
5	10013 Sokak No:9/A Kavacık	Kavacık Mahallesi Kahvehanesi
6	Uzundere Rekreasyon Alanı	Kafeterya - Havuz - Restaurant
7	5757 Sokak No:103 Karabağlar	2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi
8	9801 Sokak No:13 Limontepe	7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi
9	3991 Sokak No:6 Cennetçeşme	8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi
10	3966/4 Sokak No:15 Uzundere	11 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

Belediyemiz Mülkiyetine Ait Lojman Listesi

Sıra No	İlçe	Adres
1	Karabağlar	52/54 Sokak No:1/1 K:4 D:4
2	Karabağlar	52/54 Sokak No:1/1 K:3 D:3
3	Karabağlar	502/2 Sokak No:42 K:1 D:3
4	Karabağlar	502/2 Sokak No:42 K:4 D:10
5	Karabağlar	502/2 Sokak No:42 K:2 D:5
6	Karabağlar	502/2 Sokak No:42 K:4 D:9
7	Karabağlar	502/2 Sokak No:42 K:1 D:4
8	Karabağlar	502/2 Sokak No:42 K:3 D:7
9	Karabağlar	502/2 Sokak No:42 K:2 D:6
10	Karabağlar	173 Sokak No:34/1 D:4
11	Karabağlar	İnönü Cad. No:403 D:13
12	Karabağlar	İnönü Cad. No:403 D:9
13	Karabağlar	İnönü Cad. No:403 D:14
14	Karabağlar	Yıldız Cad. No:71 K:1 D:2
15	Karabağlar	47 Sokak No:76-78 Zemin 9
16	Karabağlar	9064 Sokak No:3-5 D:3

Belediyemiz Mülkiyetine Ait Hizmet Binaları Listesi

Sıra No	Adres	Kullanım Amacı
1	Cennetoğlu Mah. Yeşillik Caddesi No:232	Belediye Hizmet Binası
2	Devrim Mah. 3771/3 Sokak No:10	Karbem (Karabağlar Eğitim Merkezi)
3	Devrim Mah. 3771/2 Sokak No:5	Yeşil Ev
4	Yurtoğlu Mah. 3948 Sokak No:58	Türkan Şoray Nikah Salonu
5	Yurtoğlu Mah. 3945/5 Sokak No:1/15	Nuhun Gemisi - Heykel Bina
6	Yurtoğlu Mah. 3945/5 Sokak No:1/14	Kütük Heykel Bina
7	Yurtoğlu Mah. 3945/5 Sokak No:1/16	Kaya Heykel Bina
8	Yurtoğlu Mah. 3945/5 Sokak No:1/9	Havuz
9	Bozyaka Mah. 3140 Sokak No:23	Bozyaka Kültür Merkezi - Pazar Yeri
10	Yunus Emre Mah. 4163 Sokak No:33-37	Yunus Emre Pazar Yeri
11	Eskiizmir Caddesi No:888/5	Belediye Hizmet Binası (Temizlik İşleri)
12	Uzundere Mah. 3996 Sokak No:26	Semt Merkezi
13	Uzundere Mah. 3962/30 Sokak No:151	Belediye Hizmet Binası (Veterinerlik İşleri)
14	Aydın Mah. 4274 Sokak No:56/1	Semt Merkezi
15	Arap Hasan Mah. 235 Sokak No:93/3	Zabıta Karakolu
16	Refet Bele Mah. 9125 Sokak No:43	Çok Amaçlı Sosyal ve Kültürel Tesis
17	Bahçelievler Mah. Ali Rıza Avni Bulvarı No:1	Uğur Mumcu Parkı ve Tesisleri
18	Cennetoğlu Mah. 5647 Sokak No:1/1	Araç Sevk Birimi
19	Basın Sitesi Mah. 159 Sokak No:16	Vezne
20	Çalıküşu Mah. 3206 Sokak No:4/2	Zabıta Karakolu
21	Tahsin Yazıcı Mah. 9304 Sokak No:2/1	Semt Merkezi
22	Tahsin Yazıcı Mah. 9304 Sokak No:1/1	Veterinerlik Hizmetleri
23	Metin Oktay Mah. 52/1 Sokak No:149/1	Semt Merkezi
24	Ali Fuat Erden Mah. 9801 Sokak No:13	7 Nolu Asm - Santral Binası
25	Bahçelievler Mah. 9165/14 Sokak No:32	Kafeterya
26	Aydın Mah. 4274 Sokak No:42	Eğitim Merkezi
27	Metin Oktay Mah. 52/1 Sokak No:149/2	Zabıta Karakolu
28	Özgür Mah. 3925 Sokak No:4	Çamaşırhane
29	Vatan Mah. 9151 Sokak No:2	Spor Kompleksi
30	Basın Sitesi Mah. No:403 K:1 D:4	Danışma Merkezi

C.3- Hizmet Araçları

Belediyemizde kullanılan taşıtlara ait bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Belediyemize Ait Taşıtlar ve İş Makinesi Listesi								
Taşıtların Cinsi	Taşıtların Kullanıldığı Müdürlük							Toplam
	Ulaşım Hizmetleri	Temizlik İşleri	Fen İşleri	Park ve Bahçeler	Zabıta	Veteriner İşleri	Sosyal Yardım İşleri	
Kamyon	1		22	6				29
Kamyonet	11	4	1	2	14	2		34
Minibüs	10							10
Otobüs	6							6
Otomobil	10							10
Ambulans	1							1
Su Tankeri / Vidanjör		3	2	5				10
Çöp Kamyonu		18						18
Çöp Kamyoneti		1						1
Tır-Çekici			2					2
Vinç-Platform			2	2				4
Dorse		2	4					6
Traktör				2				2
Pikap	1							1
İş Makinesi			24	1				25
Akaryakıt Tankeri			1					1
Konteyner Yıkama Aracı		2						2
Mikser			1					1
Engelli Aracı							1	1
İkram Aracı	2							2
Yol Süpürme Aracı		3						3
Toplam:	42	33	59	18	14	2	1	169

Belediyemizce Kiralanan Taşıtlar Listesi	
Taşıtların Cinsi	Adet
Binek Otomobil	4
Camlı Kapalı Kasa Kamyonet	27
Çift Sıra Kabinli Kamyonet	16
Minibüs	6
Otobüs	2
Panelvan	2
Sedan Tipi Binek Otomobil	7
Toplam:	64

C.4- Teknolojik Altyapı ve Donanım Durumu

Belediyemizde 40 adet sanal, 8 adet fiziksel olmak üzere 48 adet sunucu ile tüm birimler ve kullanıcılar sisteme dahil edilmiş olup tüm kullanıcılara güvenlik ve yetki ayarları yapılarak internet hizmeti sunulmaktadır. Sanal sunucular ile performans artışı sağlanarak sunucu yönetimi daha kontrollü bir hale getirilmiştir. Sanal sunucular arasında aktif çalışma sayesinde kesinti halinde diğer sunucu ile tüm sistem çalışmaya devam edebilecek bir yapı kurulmuştur. Sunucularımızın kontrolü ve bakımı düzenli bir şekilde yapılmakta olup, alınan çok fonksiyonlu kamera ile dışarıdan ısı, nem ve görüntü kontrolü yapılabilmekte, istenilen kullanıcılara bu bilgiler mail ve sms olarak gönderilebilmektedir. Sunucu odası tamamen dış ortamdan yalıtılmış ve dış faktörlerden oluşabilecek olan sorunlara karşı gerekli tedbirler alınmıştır. Sistem odasında zeminden oluşabilecek sorunlara karşı zemin yükseltmesi yapılmıştır. Sunucu odasında server cihazları, telefon santralleri, kamera kayıt sistemi, otomatik yangın söndürme sistemi, network cihazları ve güç kaynakları, izleme ve otomatik giriş sistemi, soğutma sistemi ve sunucular için ayrı bir güç kaynağı bulunmaktadır.

Belediyemiz kullanıcıları için 100 MB metro ethernet ile verilen internet hizmeti, vatandaşlarımız ve misafirlerimiz için kablosuz ADSL ile sağlanmaktadır. Kullanılmakta olan 100 MB internet hizmetinin 5651 sayılı yasaya tam uyumlu çalışması sağlanmış, gerekli olan kullanıcı logları haftalık, aylık ve yıllık olarak yedeklenerek saklanmaktadır. Sistemimizde kullanıcılarımıza kullanım ihtiyaçlarına yönelik olarak içerik ve uygulama filtreleme ile tam ve güvenli internet hizmeti sunulmaktadır. Belediyemize dış lokasyonlardan yapılan tüm erişimler IPS sistemi ile filtrelenmekte olup aylık olarak düzenli log ve kayıtlar tutularak saklanmaktadır. Belediyemiz, Uğur Mumcu, Karafatma ve Ahmet Priştina Parklarının yanı sıra Mimkent Spor Kompleksi, Karbem Eğitim Binası, Kent Konseyi, Kent Tasarım Atölyesi ve Belediye ana binaları olmak üzere toplamda 10 farklı noktada vatandaşlarımıza ücretsiz internet hizmeti sunmaktadır.

Belediyemize ait araçların araç takip sistemi ile sayısal haritalar üzerinde izlenebilmesi, hızları, izlemiş oldukları güzergahları ve duraklama yaptıkları yerlerin takip edilebilmesi sağlanmıştır.

Belediyemizin yeni kurumsal web sitesinde görme engelli kullanıcılar için alan oluşturulmuş olup, geliştirilmesine devam edilmektedir.

30 adet switch, 16 adet fiber switch, 2 adet dış mekan anteni, 15 adet router, 20 adet access point cihazları ile Belediyemiz ana binası ve diğer hizmet binalarının network altyapısı oluşturulmuştur. Alt yapı için fiber ve MPLS-VPN bağlantı yöntemleri kullanılmıştır.

Network cihazlarımız ve bağlantıda kullanılan kablolarımız dış ortamdan zarar görmeyecek şekilde yapılandırılmıştır. Switchlerimizde yapılan konfigürasyon sayesinde güvenlik üst düzeyde tutularak en yüksek hız ve performansta yapılandırılmıştır.

Network kablomuzun ulaşamadığı noktalara access point cihazları takılarak kablosuz bağlantı sağlanmıştır. Dışarıdan bağlanmalara karşı mac adres filtrelemesi kullanılarak bağlantı hizmetimiz daha güvenli hale getirilmiştir. İzmirNET'e direk fiber optik bağlantımız bulunmakta olup, Büyükşehir Belediyesinin sağladığı İzmirNET bağlantısına da dahil olunmuştur. Bu bağlantı kullanılarak hizmet verilebilen şubelerimizin bağlantısı fiber optik kablo ile yapılmaktadır. Belediyemiz ile Büyükşehir Belediyesi ve İzmirNET'e dahil olan tüm ilçe belediyeleri arasındaki veri transferi hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmaktadır.

Belediyemiz ana hizmet binasında kullanılan tüm sunucular, bilgisayarlar, aktif cihazlar ve çevre birimlerinin verimli ve elektrik arızalarından en az etkilenecek şekilde çalışması için konuşlandırılan 200kVA'lık güç kaynağı devrede bulunmaktadır.

Belediyemizde 1 adet ana ve 1 adet yardımcı telefon santrali mevcuttur. Bu santrallere bağlı olarak IP ve sayısal telefonlarla DEC telefonlar devreye alınmıştır. Belediyemizde dijital ve IP telefon kullanılmakta olup, faks için faks server kullanılmaktadır. 2 kanal 30x30 PRI hat sayılarımız ile Belediyemize hizmet sunulmaktadır. Yapılan görüşmelerin hizmet kalitesini arttırmak amacıyla HİM çalışanlarının vatandaş ile yapmış oldukları görüşmeler kayıt altına alınmaktadır. Bölgeler arasında uzak lokasyonlara haberleşme ücreti ödemediği IP telefonlar üzerinden iletişim sağlanabilmekte olup belediyeler arası kullanmakta olduğumuz IP santralin telefon ve altyapısını

geliştirmek ve kablolmadan konfigürasyon üzerinde çalışma işlemlerine kadar bütün ihtiyaçlar Bilgi İşlem Müdürlüğüne karşılanmaktadır.

Kamera sistemimizde 183 adet güvenlik kamerası bulunmaktadır.

Belediyemiz e-belediye hizmeti kapsamı gün geçtikçe yeni hizmetlerle arttırılmaktadır. (İnternet üzerinden borç sorgulamak, borç ödemek, işyeri ruhsat bilgisini sorgulamak, imar durumunu sorgulamak, ilçemiz sınırlarında yardım bekleyen hayvanlara daha kısa sürede yardım edebilmek için alo pati hattı v.b.)

Belediyemize ait Mali Hizmetler Müdürlüğünde ve ön bankalarda bulunan sıramatik sistemi güncellenip aktif kullanıma açılmıştır.

Kullanılmakta olan eski versiyon yönetim bilgi sistemi programlarının teknoloji altyapısının gelişmesi sebebiyle .NET versiyonu Belediye Bilgi Yönetim Sistemi uygulaması kurumumuzda kullanılmaya başlanmıştır. Kullanıcıların bilgisayarlarına herhangi bir program kurulumuna gerek duyulmaksızın web tabanlı uygulama arayüzlerinden erişim sağlanabilmektedir. Kolay ve anlaşılabilir kullanımı, güçlü mevzuat içeriği, müdürlükler arası entegrasyon, güçlü veritabanı, etkin ve hızlı destek hizmeti ile kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Belediyemiz web sitesi üzerinden, Veteriner İşleri Müdürlüğünün kullanmış olduğu Hayvan Bilgi Yönetim Sistemi uygulaması içerisinde yer alan hayvan bilgilerinin vatandaşlarımız tarafından sorgulanabilmesi için ilgili web servisi kullanıma açılmıştır.

E-devlet kapsamında Belediyemiz EBYS dış yazılarının sorgulama modülü hizmete açılmıştır. EBYS üzerinden hazırlanan dış yazıların www.turkiye.gov.tr adresinden vatandaşın resmi yazılarını takip edebilmesi amacı ile hazırlanmış olan web servisi kullanıma açılmıştır.

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) uygulamalarının geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Emlak ve İstimlak Modülü, Numarataj Modülü, Fen İşleri Modülü, Temizlik İşleri Modülü, Park ve Bahçeler Modülü, Bilboard Takip Modülü, Etkinlik Modülü, Mali İşler Modülü, Ruhsat Modülü ve Genel Modül aktif olarak kullanılmaktadır. Ayrıca GEO Server ve ARCGIS server kullanımı sağlanmıştır.

Belediyemizde fiziksel ortamda üretilen ve kurum arşivinde saklanan belgelerin, güvenli bir şekilde en son teknolojiyi kullanarak sayısallaştırılması, belgelerin kağıtsız ortamda yönetilmesi ve saklanması işlemleri kapsamında Dijital Arşiv Yönetim Sistemi ve Uyarılama Hizmeti kullanılmaktadır. A0, A3 ve A4 tarayıcılar alınarak Dijital Arşiv Sisteminin donanımsal altyapısı geliştirilmiştir.

Belediyemize ait duyuruların, toplu sms yolu ile personele ve vatandaşlara duyurulması sağlanmaktadır. Elektronik Belge Yönetim Sisteminden, Belediye Bilgi Yönetim Sisteminden ve KARBEM Sınav Otomasyon uygulamalarından bilgilendirme SMS'leri gönderilmektedir.

Devreye alınan kurumsal mail hizmeti sayesinde birimlerimize gelen maillerin güvenliği sağlanmaktadır. Mevcut mail server yapımız Linux tabanlı ve ücretsiz bir yazılım olup bu sayede bu programın benzeri olan programlara göre daha kıyaslanamayacak kadar az maliyetli ve daha güvenli bir yapı oluşturulmuştur. Belediyemiz hizmetleri, müdürlükler ve personel için toplam 904 adet mail hesabı hizmete açılmıştır.

Belediyemizde kullanılmakta olan donanım ve yazılımlara ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Sistem Altyapısı

• Fiziksel Sunucu	8 Adet
• Sanal Sunucu	40 Adet
• Esx yapısı	3 Adet
• Qnap	2 Adet
• Firewall cihazı	2 Adet
• Storage	2 Adet
• Fm-200 Gazı	1 Adet
• Ups	2 Adet
• Hareket/ısı/nem kontrol	1 Adet

Network Altyapısı

• Switch	46 Adet
• Router	15 Adet
• Access Point	16 Adet
• Dış mekan anteni	2 Adet
• Solar panelli wifi direği	3 Adet
• Wifi modem	10 Adet
• 100 Mbps metro ethernet	

Kamera/Telefon Altyapısı

• Kamera	183 Adet
• Digital telefon	184 Adet
• IP telefon	335 Adet
• Dect telefon	45 Adet

Veri Tabanları

- Oracle Veritabanı

Programlar ve Uygulamalar

- MIS (Yönetim Bilgi Sistemi)
- NET (Belediye Bilgi Yönetim Sistemi - BBYS)
- KAMUSIS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
- Dijital Arşiv Sistemi
- Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)
- Sinerji
- Netcad
- Araç Takip Sistemi
- Kiosk
- Personel Takip Sistemi
- Lumions-Archicad
- Karbem Haftalık Ders Programı
- Karbem Sınav Değerlendirme Otomasyonu
- İş Zekası (Oracle BI)
- Grafik Tasarım Programları

İşletim Sistemleri

- Windows 7
- Windows 10

D – İnsan Kaynakları

Belediyemizde 394 memur, 105 kadrolu işçi, 41 sözleşmeli personel ve hizmet alımı yöntemi ile de 1.015 personel görev yapmakta olup personel dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Müdürlük	Memur	Sözleşmeli Personel	Kadrolu İşçi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	4	1	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	6	4	
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	5	1	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	15		
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	8	2	
Etüd Proje Müdürlüğü	9	5	
Fen İşleri Müdürlüğü	29	6	40
Hukuk İşleri Müdürlüğü	9	1	
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	21	8	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	13		7
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	10	1	
Mali Hizmetler Müdürlüğü	53	2	
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	2		
Özel Kalem Müdürlüğü	5	1	
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	13	4	15
Plan ve Proje Müdürlüğü	16	2	
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	12		
Sağlık İşleri Müdürlüğü	8		2
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	8	2	
Spor İşleri Müdürlüğü	4		
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	4		
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	5		
Temizlik İşleri Müdürlüğü	10		8
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	9		33
Veteriner İşleri Müdürlüğü	8		
Yapı Kontrol Müdürlüğü	10	1	
Yazı İşleri Müdürlüğü	16		
Zabıta Müdürlüğü	82		
Toplam:	394	41	105

Hizmet Alımı ile Çalıştırılan Personel Listesi

Bölüm	Personel Sayısı
Yardımcı Büro Hizmeti	278
Malzemeli Bina Temizliği	82
Çöp Toplama ve Nakil	279
Bakım Onarım Hizmetleri	139
Park ve Yeşil Alan	115
Güvenlik Hizmet Alımı	102
Spor Eğitimcileri	20
Toplam:	1.015

2 – PERFORMANS BİLGİLERİ

A – TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Kentsel Yapı

Karabağlar ilçesinin, modern şehircilik standartları açısından, planlı, düzenli, sağlıklı ve güvenli gelişmesi, yaşanabilir bir kent haline dönüşmesi en büyük idealimizdir. Bu kapsamda, imar planlarının uygulamaya geçirilmesi, revizyonların tamamlanması, bir imar aracı olan kamulaştırmanın etkin biçimde kullanılması, entegre niteliğe sahip kent bilgi sisteminin geliştirilmesi ve tabiki kentsel dönüşüm, gelecek dönemdeki önemli unsurlardır.

Depreme dayanıklı, imar planlarına uygun ve ruhsata dayalı bir yapılaşmayı sağlamak için, inşaat faaliyetleri üzerinde gerek sahada takip ve gerekse teknolojik imkanlardan yararlanılarak takip altyapısının kurulması, bu amaca yönelik denetimleri daha etkin hale getirecektir.

İlçemizin büyük bir bölümünün kentsel dönüşüm alanında yer alması ve “kentsel dönüşüm” olgusunun çağdaş, sağlıklı, ferah şehirler yaratmak olduğundan Belediyemize düşen görevleri eksiksiz uygulamak, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediyesi ile sürekli irtibat halinde olmak gerekmektedir.

Çevre ve Sağlık

Karabağlar İlçesinde, vatandaşlarımızın çevre bilincini geliştirerek, ekolojik dengeyi bozan etkenleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırmak, yaşanabilir bir çevre ortamı oluşturmak önemli bir gayemizdir. Bu amaca yönelik olarak; çevreyi bozan etmenlerin kontrol altına alınması, katı atıkların çağdaş yöntemlerle uzaklaştırılması ve kaynağında ayrıştırılması, sokak ve caddelerin, pazaryerlerinin sürekli temiz tutulması, sağlıksız dış cephe görünümüne sahip binaların, gelecek dönemde yürütülecek etkin politikalar ile düzeltilmesi ve kentin estetik görünümünün de geliştirilmesi gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın sağlığını bozan etkenlerin yok edilmesi, başboş hayvanların kontrol altına alınması, salgın hastalık riski taşıyan bölgelerin kontrol altında tutulması, halk sağlığının korunması amacıyla koruyucu, önleyici ve denetleyici çalışmalar yapılması hedefimizdir.

Sosyal Yardım

Belediyemiz, sınırlarımız içinde yaşayan halkımızın “**Karabağlarlıyım**” bilincini geliştirmek, toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı tesis etmek için her türlü faaliyeti yerine getirmeyi kendisine ilke edinmiştir. Bu ilke doğrultusunda, sosyal refahı sağlamak amacıyla ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardım hizmeti sunma; aile, çocuk- ergen ve kadın danışma hizmetleriyle vatandaşa “psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti” vermek, engellilerin topluma kazandırılması için çalışmalar yapmak, istihdama yönelik mesleki kurslar açmak, kadınlar, çocuklar, gençler ve yaşlılara yönelik hizmetler vermek faaliyetlerimiz arasındadır.

Kültür ve Sanat

Karabağlar'ın çağdaş, ilerici ve demokratik bir anlayışla sosyo-kültürel seviyesinin ileriye taşınması ve Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallelerde, kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması için gerekli çalışmaları yapmak, bu çalışmalara üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının, uzman kişilerin ve halkın katılımını sağlamak, sanat ve hobi kurslarını açarak vatandaşlarımızın boş zamanlarını etkin bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak, çocuklara ve gençlere yönelik destekleyici eğitim faaliyetlerini sunmak, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent / ilçe tarihi bakımından önem taşıyan mekânların korunması için çalışmalar yapmak, Kent Konseyinden gelen öneriler doğrultusunda ortaklaşa faaliyetler düzenlemek önceliklerimiz arasındadır.

Eğitim ve Spor

Genç nüfusun çoğunlukta olduğu sınırlarımızda eğitim ve spor olanaklarını geliştirmek, eğitilmiş ve kültürlü nesiller yetiştirilmesine katkı sağlanması amacıyla yurt açmak, Kent Konseyi bünyesinde çalışmalar yapmak, okul binalarını onarmak, eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek, sporu desteklemek ve spor aktivitelerini arttırmak önceliklerimiz arasındadır.

Kurumsal Yapı

Karabağlar Belediyesinin kurumsal yapısının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi temel amaçlarımızdan birisidir. Bir kentin gelişimi, öncelikli olarak kendisini yönetenlerden başlar. Bu amaca yönelik olarak, insan kaynaklarının niteliğinin artırılması, düzenli hizmet içi eğitim çalışmaları yapılması, iş analizi çalışmalarının tamamlanması, süreçlerin iyileştirilmesi, iç ve dış paydaşların belediye hizmetleriyle ilgili memnuniyetlerinin düzenli olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi, yönetim bilgi sistemi ve e-belediyecilik uygulamalarının geliştirilmesi, iş ve işlemlerle ilgili beklentilerin en aza indirilmesi, mali yapının güçlendirilmesi, yazışmalarda standardizasyonun sağlanarak bilgi ve belge akışının hızlandırılması faaliyetlerimiz arasındadır.

B – AMAÇ VE HEDEFLER

Belediyemizin 2015 – 2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9'uncu maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41'inci maddesi ve Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği hazırlanarak 04.09.2014 tarih ve 117/2014 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca 2016 yılı içerisinde Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7'nci maddesine göre Stratejik Plan'ın kalan süresi için (2017-2019) güncelleştirme yapılmış ve Belediye Meclisimizin 11.10.2016 tarih ve 150/2016 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Misyon

“Modern ve teknolojinin en üst düzeyde kullanıldığı yeni Karabağlar'ı inşa etmek ve hayatın başlangıcından bitimine kadar tüm sosyal hizmetleri kapsayan insan odaklı ve çevreye duyarlı projeler sunmak ”

Vizyon

“Yeni bir yaşamın tasarlandığı ve hayata geçirildiği bir kent”

Temel Değerlerimiz

“Güven, Şeffaflık, Kalite, Verimlilik, Katılımcılık, Hesap Verebilirlik, İnsan Odaklı, Sosyal Belediyecilik”

Stratejik Alan: Kentsel Yapı

- **Amaç 1-** Çağdaş şehircilik standartları çerçevesinde Karabağlar ilçesinde planlı, düzenli, sağlıklı ve güvenli kentsel yapının gelişmesi için gereken çalışmayı yapmak
- **Hedef 1.1.** Kaçak yapılaşmayı engellemek
- **Hedef 1.2.** İmar hizmetlerinin sağlanması
- **Hedef 1.3.** Kentte, halkın yeşil alan, park ve bahçe ihtiyacını karşılamak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak
- **Hedef 1.4.** Karabağlar'a kent ihtiyacını karşılayacak yeni tesis ve yapılar kazandırmak ve var olan yapıları yenilemek
- **Hedef 1.5.** Üstyapının gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi

Stratejik Alan: Çevre ve Sağlık

- **Amaç 2-**Toplum ve çevre sağlığı açısından tehdit oluşturan unsurlarla mücadele ederek halk sağlığını korumak
- **Hedef 2.1.** Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak
- **Hedef 2.2.** Tedavi edici hekimlik hizmetlerini geliştirmek, çalışanlara ve vatandaşa nitelikli sağlık hizmeti sunmak
- **Hedef 2.3.** Vatandaş odaklı hizmetlerimizin etkin yürütülerek vatandaş memnuniyetinin artırılması
- **Hedef 2.4.** "Hayvan Dostu Kent" bilincini geliştirerek hayvanların en uygun şartlarda ve sağlıklı yaşamasını sağlamak
- **Hedef 2.5.** Atık Yönetim Sistemini çevreye duyarlılık temelinde etkin, verimli bir şekilde uygulamak ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik gerekli tedbirleri almak
- **Hedef 2.6.** Kayıt dışı faaliyetleri önlemek

Stratejik Alan: Sosyal Yardım

- **Amaç 3-** Yoksul, yaşlı, genç, çocuk, engelli ve kadın gruplarını desteklemek
- **Hedef 3.1.** Dar gelirli kesimleri destekleyerek yoksullukla mücadele etmek
- **Hedef 3.2.** Kadınlarımıza destek vererek hayatın içinde var olmalarına katkı sağlamak
- **Hedef 3.3.** Karabağlar nüfusunun büyük bölümünü oluşturan çocuklarımızı ve yaşlılarımızı destekleyerek yaşam standartlarını yükseltmek
- **Hedef 3.4.** Engellileri ve engelli ailelerini destekleyerek Karabağlar'ı engellilerin tercih edeceği bir ilçe haline getirmek
- **Hedef 3.5.** Karabağlar'da aileleri desteklemek ve aile bilinci oluşturma konusunda örnek bir kent olmak

Stratejik Alan: Kültür ve Sanat

- **Amaç 4-** Karabağlar'ı kültür ve sanat merkezi haline getirmek
- **Hedef 4.1.** Karabağlar'ın bir kültür ve sanat merkezi haline gelmesini sağlamak için gereken etkinlikleri ve tesisleri yapmak
- **Hedef 4.2.** Hızlı kentleşme ve göçün olumsuzlukları ile mücadele ederek "hemşerilik" bilincinin yerleşmesini sağlamak

Stratejik Alan: Eğitim ve Spor

- **Amaç 5-** Karabağlar'da eğitim ve spor olanaklarını geliştirerek eğitilmiş ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak
- **Hedef 5.1.** Karabağlar'ın eğitim ve öğretim kapasitesini diğer kuruluşlarla işbirliği halinde geliştirmek için gereken desteği sağlamak
- **Hedef 5.2.** Spora gereken desteği vererek halkın geniş kesimlerinin spora katılımını sağlamak

Stratejik Alan: Kurumsal Yapı

- **Amaç 6-** Belediyecilik hizmetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde sunabilmek için kurumsal yapıyı geliştirmek
- **Hedef 6.1.** Belediye işlemlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek
- **Hedef 6.2.** Belediye faaliyetleriyle ilçenin tanıtımını yaparak Karabağlar'ın markalaşmasına katkıda bulunmak
- **Hedef 6.3.** Belediye çalışmalarında katılımcılığı temel almak
- **Hedef 6.4.** Stratejik Yönetim Sistemini uygulamak ve mali yapıyı güçlendirmek
- **Hedef 6.5.** Çalışanların motivasyonunu arttırmak ve iletişimini güçlendirmek
- **Hedef 6.6.** Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek
- **Hedef 6.7.** Belediye hizmetleri ve etkinliklerinin, yazılı ve görsel medya kullanılarak duyurulması
- **Hedef 6.8.** Hukuk süreçlerini etkin yürütmek
- **Hedef 6.9.** Destek hizmetlerini etkin yürütmek
- **Hedef 6.10.** Evlenmek üzere müracaat eden tüm vatandaşların nikâh işlemlerini gerçekleştirmek

C – PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 1	Çağdaş Şehircilik Standartları Çerçevesinde Karabağlar İlçesinde Planlı, Düzenli, Sağlıklı ve Güvenli Kentsel Yapının Gelişmesi İçin Gereken Çalışmayı Yapmak			
Stratejik Hedef: 1.1	Kaçak Yapılaşmayı Engellemek			
Performans Hedefi:1.1	Kaçak Yapılaşmayı Engellemek			
	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1.1.1	Denetimi Yapılacak Bina Sayısı (Genel Denetim)	827	550	550
1.1.2	Yıkımı Yapılacak Kaçak ve Ruhsata Aykırı Yapı Sayısı	368	340	360
1.1.3	Belge Sayısı (İmar Affı Evrak ve Yapı Kullanmak İzin Belgesi)	101	40	40
1.1.4	Yapılacak İşlem Sayısı (Yapı Tatil Zaptı)	167	90	100
1.1.5	Yıkımı Gerçekleştirilecek Tehlike Arz Eden Yapı Sayısı (Tehlikeli Yapı)	31	70	70
1.1.6	Yıkımı Yapılacak Yapı Sayısı (Riskli Yapı-6306)	223	210	220
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1	Kaçak Yapıya İmkan Vermemek İçin Denetimler Yapmak	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Kaçak ve Ruhsata Aykırı Yapıları Yıkma (3194/32)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.3	2981 Sayılı Yasa Kapsamında İmar Affı Müracaatı Yapılıp 13/B Maddesi Kapsamında Olan Binalara İmar Affı Belgesi Vermek	0,00	0,00	0,00
1.1.4	İzinsiz Yapılaşmaya Engel Olmak	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Tehlike Arz Eden Yapıları Yıkma (3194/39)	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Riskli Yapıları Yıkma(6306)	0,00	0,00	0,00
	Genel Toplam:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.1	Kaçak Yapılaşmayı Engellemek	
Faaliyet Adı 1.1.2	Kaçak ve Ruhsata Aykırı Yapıları Yıkma (3194/32)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 1	Çağdaş Şehircilik Standartları Çerçevesinde Karabağlar İlçesinde Planlı, Düzenli, Sağlıklı ve Güvenli Kentsel Yapının Gelişmesi İçin Gereken Çalışmayı Yapmak			
Stratejik Hedef: 1.2	İmar Hizmetlerinin Sağlanması			
Performans Hedefi:1.2	İmar Hizmetlerinin Sağlanması			
	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1.2.1	İmar Uygulamaları Sayısı	5	5	5
1.2.2	Güncelleştirme Sayısı	3.023	2.700	2.700
1.2.3	Aktarma Oranı	0%	100%	100%
1.2.4	Ecrimisil Uygulanacak Taşınmazların Sayısı	11	5	5
1.2.5	Kamulaştırılacak Taşınmaz Sayısı	40	12	12
1.2.6	Satışı Yapılacak Taşınmazların Adedi	39	40	40
1.2.7	Coğrafi Bilgi Sisteminde Kayıt Altına Alınan Taşınmaz Sayısı	1.279	100	100
1.2.8	İpotek Takibi Yapılan Taşınmaz Sayısı	45	50	50
1.2.9	Kentsel Dönüşüm ve Analiz Çalışmalarının Tamamlama Oranı	20%	20%	20%
1.2.10	Yapılacak Etüd Sayısı	1	1	1
1.2.11	Yapılacak Revizyon İmar Planlarının Tamamlama Oranı	20%	20%	20%
1.2.12	CBS Çalışmalarını Tamamlama Oranı	20%	20%	20%
1.2.13	Düzenlenen Yapı Ruhsat Belgesi Sayısı	738	600	600
1.2.14	Yapı Kullanma İzni Belgesi Sayısı	405	500	500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1	Seçili veya Yeni Seçilecek Olan Düzenleme Sahaları İle İlçemizin Değişik Bölgelerinde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Kapsamında İmar Uygulamaları Yapmak veya Yaptırmak	327.000,00	0,00	327.000,00
1.2.2	Coğrafi Bilgi Sistemine Altlık Teşkil Eden Yapılan Numarataj Başvuruları Üzerine Üretilen Belgelerin Güncellemelerini Yerine Getirmek	9.000,00	0,00	9.000,00
1.2.3	Arşiv Sistemimizde Bulunan Uygulama ve Numarataj Bilgilerinin İlgili Kurumlar İle Birlikte Çalışabilirlik İlkesini Oluşturmak Üzere Elektronik Ortama Aktarmak	75.000,00	0,00	75.000,00
1.2.4	Belediyemize Ait Yerlere Ecrimisil Uygulaması Yapmak	0,00	0,00	0,00
1.2.5	İmar Programı Kapsamında ve Dışında Bulunan Taşınmazların 2942 Sayılı Yasaya Göre Kamulaştırma İşlemlerini Yapmak	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.2.6	İlgili Mevzuat Kapsamında Taşınmaz Satışı Yapmak	0,00	0,00	0,00

1.2.7	Belediye Adına Kayıtlı Taşınmazların Coğrafi Bilgi Sistemlerini Oluşturmak	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Konak Belediyesi Adına Tesis Edilen İpotek Kayıtlarının Belediyemiz Adına Tescilini ve Takibini Sağlamak	0,00	0,00	0,00
1.2.9	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri Yapmak	100.000,00	0,00	100.000,00
1.2.10	İmar Planlarına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüdler Yaptırmak	100.000,00	0,00	100.000,00
1.2.11	Karabağlar Uygulama İmar Planları Revizyonlarını Yapmak veya Yaptırmak	0,00	0,00	0,00
1.2.12	Coğrafi Bilgi Sistemlerini Hayata Geçirmek ve Gerekli Lisans Alımlarını Yapmak	60.000,00	0,00	60.000,00
1.2.13	Yapı Ruhsat Belgelerini Düzenlemek	0,00	0,00	0,00
1.2.14	Yapı Kullanma İzin Belgelerini Düzenlemek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam:		10.671.000,00	0,00	10.671.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi 1.2	İmar Hizmetlerinin Sağlanması		
Faaliyet Adı 1.2.1	Seçili veya Yeni Seçilecek Olan Düzenleme Sahaları İle İlçemizin Değişik Bölgelerinde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Kapsamında İmar Uygulamaları Yapmak veya Yaptırmak		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü		
Ekonomik Kod			2019
1	Personel Giderleri		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri		
3	Mal Ve Hizmet Alımları		127.000,00
4	Faiz Giderleri		
5	Cari Transferler		
6	Sermaye Giderleri		200.000,00
7	Sermaye Transferleri		
8	Borç Verme		
9	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			327.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.2	İmar Hizmetlerinin Sağlanması	
Faaliyet Adı 1.2.2	Coğrafi Bilgi Sistemine Altlık Teşkil Eden Yapılan Numarataj Başvuruları Üzerine Üretilen Belgelerin Güncellemelerini Yerine Getirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	9.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.2	İmar Hizmetlerinin Sağlanması	
Faaliyet Adı 1.2.3	Arşiv Sistemimizde Bulunan Uygulama ve Numarataj Bilgilerinin İlgili Kurumlar İle Birlikte Çalışabilirlik İlkesini Oluşturmak Üzere Elektronik Ortama Aktarmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	75.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.2	İmar Hizmetlerinin Sağlanması	
Faaliyet Adı 1.2.5	İmar Programı Kapsamında ve Dışında Bulunan Taşınmazların 2942 Sayılı Yasaya Göre Kamulaştırma İşlemlerini Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.2	İmar Hizmetlerinin Sağlanması	
Faaliyet Adı 1.2.9	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.2	İmar Programı Kapsamında ve Dışında Bulunan Taşınmazların 2942 Sayılı Yasaya Göre Kamulaştırma İşlemlerini Yapmak	
Faaliyet Adı 1.2.10	İmar Planlarına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüdlere Yaptırmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.2	İmar Hizmetlerinin Sağlanması	
Faaliyet Adı 1.2.12	Coğrafi Bilgi Sistemlerini Hayata Geçirmek ve Gerekli Lisans Alımlarını Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	60.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 1	Çağdaş Şehircilik Standartları Çerçevesinde Karabağlar İlçesinde Planlı, Düzenli, Sağlıklı ve Güvenli Kentsel Yapının Gelişmesi İçin Gereken Çalışmayı Yapmak			
Stratejik Hedef:1.3	Kentte, Halkın Yeşil Alan, Park ve Bahçe İhtiyacını Karşılama ve Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırmak			
Performans Hedefi:1.3	Kentte, Halkın Yeşil Alan, Park ve Bahçe İhtiyacını Karşılama ve Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırmak			
	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1.3.1	Bitkilendirilecek Park Sayısı	43	10	10
1.3.2	Yenilenecek Oyun Grubu Sayısı	28	30	30
1.3.3	Yapılacak Park Sayısı	2	2	2
1.3.4	Park Sayısı	11	15	15
1.3.5	Yapılacak Park Sayısı	4	4	4
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.1	Mevcut Parkları Yeniden Bitkilendirmek	650.000,00	0,00	650.000,00
1.3.2	Spor Aletleri ve Çocuk Oyun Gruplarını Yenilemek	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
1.3.3	Yeni Parklar Projelendirilerek Uygulamalarını Yapmak	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.3.4	Mevcut Parkları Yeniden İnşa Ederek Bitkilendirmek	850.000,00	0,00	850.000,00
1.3.5	Yeni Parklar Yapmak	500.000,00	0,00	500.000,00
	Genel Toplam:	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.3	Kentte, Halkın Yeşil Alan, Park ve Bahçe İhtiyacını Karşılama ve Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırmak	
Faaliyet Adı 1.3.1	Mevcut Parkları Yeniden Bitkilendirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	650.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.3	Kentte, Halkın Yeşil Alan, Park ve Bahçe İhtiyacını Karşılama ve Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırmak	
Faaliyet Adı 1.3.2	Spor Aletleri ve Çocuk Oyun Gruplarını Yenilemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.650.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.3	Kentte, Halkın Yeşil Alan, Park ve Bahçe İhtiyacını Karşılama ve Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırmak	
Faaliyet Adı 1.3.3	Yeni Parklar Projelendirilerek Uygulamalarını Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.3	Kentte, Halkın Yeşil Alan, Park ve Bahçe İhtiyacını Karşılama ve Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırmak	
Faaliyet Adı 1.3.4	Mevcut Parkları Yeniden İnşa Ederek Bitkilendirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü / Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	850.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.3	Kentte, Halkın Yeşil Alan, Park ve Bahçe İhtiyacını Karşılama ve Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırmak	
Faaliyet Adı 1.3.5	Yeni Parklar Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü / Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 1	Çağdaş Şehircilik Standartları Çerçevesinde Karabağlar İlçesinde Planlı, Düzenli, Sağlıklı ve Güvenli Kentsel Yapının Gelişmesi İçin Gereken Çalışmayı Yapmak			
Stratejik Hedef: 1.4	Karabağlar'a Kent İhtiyacını Karşılacak Yeni Tesis ve Yapılar Kazandırmak ve Var Olan Yapıları Yenilemek			
Performans Hedefi:1.4	Karabağlar'a Kent İhtiyacını Karşılacak Yeni Tesis ve Yapılar Kazandırmak ve Var Olan Yapıları Yenilemek			
	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1.4.2	Gerçekleşme Oranı	0%	15%	10%
1.4.3	Gerçekleşme Oranı	0%	28%	40%
1.4.4	Gerçekleşme Oranı	50%	100%	30%
1.4.5	Yapılacak Semt Merkezi Sayısı	2	2	2
1.4.6	Bakım ve Onarımı Yapılacak Dini İbadet Yeri Sayısı	5	5	5
1.4.7	Gerçekleşme Oranı	0%	50%	50%
1.4.9	Onarımı Yapılacak Tesis Sayısı	5	5	5
1.4.10	Makine Sayısı	0	2	2
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.2	Uzundere Gençlik Merkezi Yapılması	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.4.3	Nasreddin Hoca Heykelinin İç Düzenlemesinin Yapılması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.4.4	İlçemizde Yeni Pazaryerlerinin Yapılması	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.4.5	Semt Merkezleri Yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.4.6	Dini İbadet Yerlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
1.4.7	Kavacık ve Tırazlı Mahallelerinde Bina Cephe ve Sokak Düzenlemeleri Yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00
1.4.9	Belediye Hizmet Tesislerinin Onarımlarının Yapılması	80.000,00	0,00	80.000,00
1.4.10	İş Makinaları Alınması	800.000,00	0,00	800.000,00
	Genel Toplam:	12.980.000,00	0,00	12.980.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.4	Karabağlar'a Kent İhtiyacını Karşılacak Yeni Tesis ve Yapılar Kazandırmak ve Var Olan Yapıları Yenilemek	
Faaliyet Adı 1.4.2	Uzundere Gençlik Merkezi Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.4	Karabağlar'a Kent İhtiyacını Karşılacak Yeni Tesis ve Yapılar Kazandırmak ve Var Olan Yapıları Yenilemek	
Faaliyet Adı 1.4.3	Nasreddin Hoca Heykelinin İç Düzenlemesinin Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.4	Karabağlar'a Kent İhtiyacını Karşılacak Yeni Tesis ve Yapılar Kazandırmak ve Var Olan Yapıları Yenilemek	
Faaliyet Adı 1.4.4	İlçemizde Yeni Pazaryerlerinin Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.4	Karabağlar'a Kent İhtiyacını Karşılacak Yeni Tesis ve Yapılar Kazandırmak ve Var Olan Yapıları Yenilemek	
Faaliyet Adı 1.4.5	Semt Merkezleri Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.4	Karabağlar'a Kent İhtiyacını Karşılacak Yeni Tesis ve Yapılar Kazandırmak ve Var Olan Yapıları Yenilemek	
Faaliyet Adı 1.4.6	Dini İbadet Yerlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.4	Karabağlar'a Kent İhtiyacını Karşılacak Yeni Tesis ve Yapılar Kazandırmak ve Var Olan Yapıları Yenilemek	
Faaliyet Adı 1.4.7	Kavacık ve Tırazlı Mahallelerinde Bina Cephe ve Sokak Düzenlemeleri Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.4	Karabağlar'a Kent İhtiyacını Karşılacak Yeni Tesis ve Yapılar Kazandırmak ve Var Olan Yapıları Yenilemek	
Faaliyet Adı 1.4.9	Belediye Hizmet Tesislerinin Onarımlarının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	80.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.4	Çağdaş Şehircilik Standartları Çerçevesinde Karabağlar İlçesinde Planlı, Düzenli, Sağlıklı ve Güvenli Kentsel Yapının Gelişmesi İçin Gereken Çalışmayı Yapmak	
Faaliyet Adı 1.4.10	İş Makinaları Alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	800.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 1	Çağdaş Şehircilik Standartları Çerçevesinde Karabağlar İlçesinde Planlı, Düzenli, Sağlıklı ve Güvenli Kentsel Yapının Gelişmesi İçin Gereken Çalışmayı Yapmak			
Stratejik Hedef: 1.5	Üstyapının Gelişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirilmesi			
Performans Hedefi:1.5	Üstyapının Gelişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirilmesi			
	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1.5.1	Düzenleme Yapılacak Sokak Sayısı	0	110	80
1.5.2	Yapılacak Merdiven Sayısı	0	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.1	Yol ve Kaldırım Düzenlemeleri Yapılması	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
1.5.2	166 Sokağa Yürüyen Merdiven Yapılması	600.000,00	0,00	600.000,00
Genel Toplam:		10.800.000,00	0,00	10.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.5	Üstyapının Gelişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirilmesi	
Faaliyet Adı 1.5.1	Yol ve Kaldırım Düzenlemeleri Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	10.200.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.5	Üstyapının Gelişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirilmesi	
Faaliyet Adı 1.5.2	166 Sokağa Yürüyen Merdiven Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	600.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 2	Toplum ve Çevre Sağlığı Açısından Tehdit Oluşturan Unsurlarla Mücadele Ederek Halk Sağlığını Korumak			
Stratejik Hedef: 2.1	Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Yaygınlaştırmak			
Performans Hedefi:2.1	Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Yaygınlaştırmak			
	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
2.1.1	Verilen Eğitim Sayısı	32	5	5
2.1.2	Denetlenen ve Eğitim Verilen Esnaf Sayısı	515	500	500
	Dağıtılacak Eğitim Broşürü ve Kitapçık Sayısı	2.390	500	500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1	Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçerisinde Toplumda Sık Görülen Hastalıkları ve Korunma Yolları Konusunda Bilgilendirme Eğitimleri Düzenlemek	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Meslek Odaları İle İşbirliği Yaparak Esnaf Gruplarına Mesleki Riskler Korunma Yolları ve Hijyen Konulu Eğitimlerin Verildiği Sağlık Denetimleri Yapmak	15.000,00	0,00	15.000,00
Genel Toplam:		15.000,00	0,00	15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.1	Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Yaygınlaştırmak	
Faaliyet Adı 2.1.2	Meslek Odaları İle İşbirliği Yaparak Esnaf Gruplarına Mesleki Riskler Korunma Yolları ve Hijyen Konulu Eğitimlerin Verildiği Sağlık Denetimleri Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	15.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 2	Toplum ve Çevre Sağlığı Açısından Tehdit Oluşturan Unsurlarla Mücadele Ederek Halk Sağlığını Korumak			
Stratejik Hedef: 2.2	Tedavi Edici Hekimlik Hizmetlerini Geliştirmek, Çalışanlara ve Vatandaşa Nitelikli Sağlık Hizmeti Sunmak			
Performans Hedefi:2.2	Tedavi Edici Hekimlik Hizmetlerini Geliştirmek, Çalışanlara ve Vatandaşa Nitelikli Sağlık Hizmeti Sunmak			
	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
2.2.1	Sağlık Kayıtları Sayısı	24.241	30.000	30.000
2.2.2	Evde Sağlık Hizmeti İçin Yapılacak Ziyaret Sayısı	1.406	850	850
2.2.3	Nakli Yapılacak Hasta Sayısı	1.044	600	600
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.1	Belediye Personeline Tam, Tedavi ve İş Sağlığı Hizmetleri ile Halka Ücretsiz Poliklinik ve Laboratuar Hizmetleri Sunmak	115.500,00	0,00	115.500,00
2.2.2	Yatağa Bağımlı Hale Gelmiş Hasta, Yaşlı veya Engelli Vatandaşlarımıza Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti Vermek	0,00	0,00	0,00
2.2.3	İlçemizde İhtiyaç Sahibi Hastalara Ambulans Hizmeti Sunmak	0,00	0,00	0,00
	Genel Toplam:	115.500,00	0,00	115.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.2	Tedavi Edici Hekimlik Hizmetlerini Geliştirmek, Çalışanlara ve Vatandaşa Nitelikli Sağlık Hizmeti Sunmak	
Faaliyet Adı 2.2.1	Belediye Personeline Tanı, Tedavi ve İş Sağlığı Hizmetleri ile Halka Ücretsiz Poliklinik ve Laboratuvar Hizmetleri Sunmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	63.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	52.500,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		115.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 2	Toplum ve Çevre Sağlığı Açısından Tehdit Oluşturan Unsurlarla Mücadele Ederek Halk Sağlığını Korumak			
Stratejik Hedef: 2.3	Vatandaş Odaklı Hizmetlerimizin Etkin Yürütülerek Vatandaş Memnuniyetini Arttırmak			
Performans Hedefi:2.3	Vatandaş Odaklı Hizmetlerimizin Etkin Yürütülerek Vatandaş Memnuniyetini Arttırmak			
	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
2.3.1	Başvuruların Karşılama Oranı	100%	100%	100%
2.3.2	Belge Sayısı	518	500	500
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.1	İlçe Sınırları İçerisinde Vefat Edenlere Ölüm Raporu ve Gömme İzin Belgelerini Düzenlemek, Dijital Arşivlendirme Yapmak ve Ölüm İstatistiklerini Çıkartmak	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sihhi ve 2. 3. Sınıf Gayrisihhi Müesseselerin Sağlık Yönünden Ruhsatlarını Vermek	0,00	0,00	0,00
	Genel Toplam:	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 2	Toplum ve Çevre Sağlığı Açısından Tehdit Oluşturan Unsurlarla Mücadele Ederek Halk Sağlığını Korumak			
Stratejik Hedef: 2.4	"Hayvan Dostu Kent" Bilincini Geliştirerek Hayvanların En Uygun Şartlarda ve Sağlıklı Yaşamalarını Sağlamak			
Performans Hedefi:2.4	"Hayvan Dostu Kent" Bilincini Geliştirerek Hayvanların En Uygun Şartlarda ve Sağlıklı Yaşamalarını Sağlamak			
	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
2.4.1	Değerlendirilecek Bildirim/Şikayet Sayısı	6.073	3.500	3.500
	Tedavi Edilecek Hayvan Sayısı	4.306	6.300	6.500
	Kısırlaştırma Sayısı	2.242	2.100	2.300
	Uygulanacak Aşı Sayısı	2.389	2.650	2.800
	Yapılacak Geçici Kedi Evi Sayısı	258	300	300
2.4.2	Kayıt Altına Alınacak Sahipli Hayvan Sayısı	50	210	220
	Sahiplendirilecek Sokak Hayvanı Sayısı	24	110	120
2.4.3	Teknik Personelin Katılacağı Ulusal Uluslararası Eğitim Sayısı	11	6	6
	Diğer Personelle Verilecek Hizmet İçi Eğitim Sayısı	5	5	5
	Düzenlenecek Çalıştay Kongre Sayısı	0	1	1
2.4.4	Okullarda ve Semt Merkezlerinde Düzenlenecek Eğitim Sayısı	42	20	20
	Yapılacak Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Sertifikalı Eğitim Sayısı	0	1	1
	Parklara Yapılacak Bilgilendirme Tabela Sayısı	0	50	50
	Bilgilendirme Amaçlı Yapılacak Afiş, Broşür ve Kitapçık Sayısı	6.350	3.000	3.000
2.4.5	Parklara Yapılacak Su Odakları Sayısı	55	60	65
	Merkezi Noktalara Konulacak Sokak Hayvanlarının Su ve Mama İhtiyacını Gideren Geri Dönüşüm Kutusu Sayısı	0	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.4.1	Sokak Hayvanlarının Bakımı, Tedavisi, Kısırlaştırılması, Aşılama Çalışmalarını Yapmak	638.500,00	0,00	638.500,00
2.4.2	Sokak Hayvanlarının Sahiplendirilmesi ile Sahipli Hayvanların Kayıt Altına Alınmasını Sağlamak	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.3	Personel Yeterliliğini Arttırmak	47.500,00	0,00	47.500,00
2.4.4	Hayvan Sağlığı ve Çevre Hakkında Bilinçlendirme Çalışması Yapmak	56.000,00	0,00	56.000,00
2.4.5	Parklara Yemlik ve Suluk Yapmak	70.000,00	0,00	70.000,00
Genel Toplam:		832.000,00	0,00	832.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.4	"Hayvan Dostu Kent" Bilincini Geliştirerek Hayvanların En Uygun Şartlarda ve Sağlıklı Yaşamalarını Sağlamak	
Faaliyet Adı 2.4.1	Sokak Hayvanlarının Bakımı, Tedavisi, Kısırlaştırılması, Aşılama Çalışmalarını Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	428.500,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	210.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		638.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.4	"Hayvan Dostu Kent" Bilincini Geliştirerek Hayvanların En Uygun Şartlarda ve Sağlıklı Yaşamalarını Sağlamak	
Faaliyet Adı 2.4.2	Sokak Hayvanlarının Sahiplendirilmesi ile Sahipli Hayvanların Kayıt Altına Alınmasını Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.4	"Hayvan Dostu Kent" Bilincini Geliştirerek Hayvanların En Uygun Şartlarda ve Sağlıklı Yaşamalarını Sağlamak	
Faaliyet Adı 2.4.3	Personel Yeterliliğini Arttırmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	47.500,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.4	"Hayvan Dostu Kent" Bilincini Geliştirerek Hayvanların En Uygun Şartlarda ve Sağlıklı Yaşamalarını Sağlamak	
Faaliyet Adı 2.4.4	Hayvan Sağlığı ve Çevre Hakkında Bilinçlendirme Çalışması Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	56.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		56.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.4	"Hayvan Dostu Kent" Bilincini Geliştirerek Hayvanların En Uygun Şartlarda ve Sağlıklı Yaşamalarını Sağlamak	
Faaliyet Adı 2.4.5	Parklara Yemlik ve Suluk Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	70.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 2	Toplum ve Çevre Sağlığı Açısından Tehdit Oluşturan Unsurlarla Mücadele Ederek Halk Sağlığını Korumak			
Stratejik Hedef: 2.5	Atık Yönetim Sistemini, Çevreye Duyarlılık Temelinde Etkin, Verimli Bir Şekilde Uygulamak ve Çevre Kirliliğini Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak			
Performans Hedefi:2.5	Atık Yönetim Sistemini, Çevreye Duyarlılık Temelinde Etkin, Verimli Bir Şekilde Uygulamak ve Çevre Kirliliğini Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak			
	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
2.5.1	Personel Sayısı	282	350	350
2.5.2	Konteyner Sayısı	1.000	2.500	2.500
2.5.3	Bakımı Yapılacak Konteyner Sayısı	4.243	1.500	1.500
2.5.4	Yer Altı Konteyner Sayısı	0	50	50
2.5.5	Düzenlenecek Eğitim Seminerleri Sayısı	16	2	2
2.5.6	Gerçekleşme Oranı	21%	15%	15%
2.5.7	Kontrol Sayısı	598	260	280
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.5.1	Temizlik Hizmeti Almak	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
2.5.2	Konteyner Almak	500.000,00	0,00	500.000,00
2.5.3	Konteynerlerin Bakım Onarımlarını Yapmak	60.000,00	0,00	60.000,00
2.5.4	Yer Altı Konteyner Sistemini Oluşturmak	500.000,00	0,00	500.000,00
2.5.5	Çevre Bilincinin Oluşması İçin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan İdareci ve Personele, Okullarda Görev Yapan Öğretmen-Öğrencilere ve Hemşehrilerimize Yönelik Eğitim Seminerleri Düzenlemek	12.500,00	0,00	12.500,00
2.5.6	Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların (Atık Yağ,Pil,Kağıt,Cam vs.) Kaynağında Ayrıştırılmasını Sağlamak	0,00	0,00	0,00
2.5.7	Gürültü Kirliliğini Önlemeye Yönelik Olarak Gerekli Denetimleri Yapmak ve Gerekli Tedbirleri Aldırmak	45.000,00	0,00	45.000,00
	Genel Toplam:	46.117.500,00	0,00	46.117.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.5	Atık Yönetim Sistemini, Çevreye Duyarlılık Temelinde Etkin, Verimli Bir Şekilde Uygulamak ve Çevre Kirliliğini Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak	
Faaliyet Adı 2.5.1	Temizlik Hizmeti Almak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	45.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.5	Atık Yönetim Sistemini, Çevreye Duyarlılık Temelinde Etkin, Verimli Bir Şekilde Uygulamak ve Çevre Kirliliğini Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak	
Faaliyet Adı 2.5.2	Konteyner Almak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.5	Atık Yönetim Sistemini, Çevreye Duyarlılık Temelinde Etkin, Verimli Bir Şekilde Uygulamak ve Çevre Kirliliğini Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak	
Faaliyet Adı 2.5.3	Konteynerlerin Bakım Onarımlarını Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	60.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.5	Atık Yönetim Sistemini, Çevreye Duyarlılık Temelinde Etkin, Verimli Bir Şekilde Uygulamak ve Çevre Kirliliğini Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak	
Faaliyet Adı 2.5.4	Yer Altı Konteyner Sistemini Oluşturmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.5	Atık Yönetim Sistemini, Çevreye Duyarlılık Temelinde Etkin, Verimli Bir Şekilde Uygulamak ve Çevre Kirliliğini Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak	
Faaliyet Adı 2.5.5	Çevre Bilincinin Oluşması İçin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan İdareci ve Personele, Okullarda Görev Yapan Öğretmen-Öğrencilere ve Hemşehrilerimize Yönelik Eğitim Seminerleri Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	12.500,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.5	Atık Yönetim Sistemini, Çevreye Duyarlılık Temelinde Etkin, Verimli Bir Şekilde Uygulamak ve Çevre Kirliliğini Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak	
Faaliyet Adı 2.5.7	Gürültü Kirliliğini Önlemeye Yönelik Olarak Gerekli Denetimleri Yapmak ve Gerekli Tedbirleri Aldırmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	15.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	30.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 2	Toplum ve Çevre Sağlığı Açısından Tehdit Oluşturan Unsurlarla Mücadele Ederek Halk Sağlığını Korumak			
Stratejik Hedef: 2.6	Kayıt Dışı Faaliyetleri Önlemek			
Performans Hedefi:2.6	Kayıt Dışı Faaliyetleri Önlemek			
	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
2.6.1	Ruhsat ve İşgal Yönünden Denetim Yapılacak İşyeri Sayısı	21.487	19.500	20.000
2.6.2	Denetim Yapılacak Pazaryeri Sayısı	10	10	10
2.6.3	Kabahatleri Engellemek İçin Yapılan İşlem Sayısı	579	600	700
2.6.4	Görüntü Kirliliğini Engellemek İçin Yapılan İşlem Sayısı	1.690	2.000	2.500
2.6.5	Yapılacak Denetim Sayısı	101	150	180
2.6.6	Ruhsat Sayısı	1.524	1.400	1.500
2.6.7	Verilecek Belge Sayısı	306	550	600
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.6.1	İşyerlerinin Ruhsat ve İşgal Yönünden Denetimini Yapmak	0,00	0,00	0,00
2.6.2	Pazaryerleri Denetimini Yapmak	0,00	0,00	0,00
2.6.3	İlçemiz Sınırları İçerisinde Seyyar Satıcılık, Dilencilik ve Kamuya Ait Alanı İşgal Edenleri Engellemek	0,00	0,00	0,00
2.6.4	İlçemiz Sınırları İçerisinde Görüntü Kirliliğine Neden Olan Moloz, Afiş, Tabela, Duba, Çadır, Brandaların Kaldırılması	0,00	0,00	0,00
2.6.5	İşyerleri İçin Kamu Düzeni ve Kişi Güvenliğinin Sağlanması İçin Gerekli Kontrolleri Düzenli Olarak Yapmak	0,00	0,00	0,00
2.6.6	Sıhhi Müesseseler, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Gayri Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılmasını Sağlamak	0,00	0,00	0,00
2.6.7	İşyerleri İçin Yapı Uygunluk ve Yer Seçim Belgesi Vermek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam:		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 3	Yoksul, Yaşlı, Genç, Çocuk, Engelli ve Kadın Gruplarını Desteklemek			
Stratejik Hedef: 3.1	Dar Gelirli Kesimleri Destekleyerek Yoksullukla Mücadele Etmek			
Performans Hedefi:3.1	Dar Gelirli Kesimleri Destekleyerek Yoksullukla Mücadele Etmek			
	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
3.1.1	Dağıtım Yapılacak Kart Sayısı	1.078	1.100	1.200
3.1.2	Aile Sayısı	103	270	300
3.1.3	Açılacak Semt Evi Sayısı	1	1	1
3.1.4	Hizmetten Yararlanacak Kişi Sayısı	7.274	1.800	2.000
3.1.5	İftar Yemeği Verilecek Kişi Sayısı	11.000	11.800	15.000
3.1.6	Hizmet Verilecek Aile Sayısı	Aylık 7 Aile	Aylık 20 Aile	Aylık 20 Aile
	Yıkılacak File Sayısı	660	150	160
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1	Muhtaç Durumda Olan Kişilere Sosyal Destek Kart Dağıtılması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.1.2	4109 Sayılı Kanun Gereği Asker Ailelerine Nakdi Yardım Yapılması	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.3	Yeni Semt Evleri Açmak	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.4	Semt Evlerini Etkin Kullanmak	260.000,00	0,00	260.000,00
3.1.5	Ramazan Ayında İftar Yemeği Verilmesi	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.6	Limontepe Semt Merkezinde Çamaşır Yıkama Hizmeti Verilmesi	15.000,00	0,00	15.000,00
Genel Toplam:		3.225.000,00	0,00	3.225.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Performans Hedefi:3.1	Dar Gelirli Kesimleri Destekleyerek Yoksullukla Mücadele Etmek			
Faaliyet Adı 3.1.1	Muhtaç Durumda Olan Kişilere Sosyal Destek Kart Dağıtılması			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü			
Ekonomik Kod				2019
1	Personel Giderleri			
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			
3	Mal Ve Hizmet Alımları			
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			2.000.000,00
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç Verme			
9	Yedek Ödenekler			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:3.1	Dar Gelirli Kesimleri Destekleyerek Yoksullukla Mücadele Etmek	
Faaliyet Adı 3.1.2	4109 Sayılı Kanun Gereği Asker Ailelerine Nakdi Yardım Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	400.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:3.1	Dar Gelirli Kesimleri Destekleyerek Yoksullukla Mücadele Etmek	
Faaliyet Adı 3.1.3	Yeni Semt Evleri Açmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	350.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:3.1	Dar Gelirli Kesimleri Destekleyerek Yoksullukla Mücadele Etmek	
Faaliyet Adı 3.1.4	Semt Evlerini Etkin Kullanmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	260.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		260.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:3.1	Dar Gelirli Kesimleri Destekleyerek Yoksullukla Mücadele Etmek	
Faaliyet Adı 3.1.5	Ramazan Ayında İftar Yemeği Verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:3.1	Dar Gelirli Kesimleri Destekleyerek Yoksullukla Mücadele Etmek	
Faaliyet Adı 3.1.6	Limontepe Semt Merkezinde Çamaşır Yıkama Hizmeti Verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	15.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 3	Yoksul, Yaşlı, Genç, Çocuk, Engelli ve Kadın Gruplarını Desteklemek			
Stratejik Hedef: 3.2	Kadınlarımıza Destek Vererek Hayatın İçinde Var Olmalarına Katkı Sağlamak			
Performans Hedefi:3.2	Kadınlarımıza Destek Vererek Hayatın İçinde Var Olmalarına Katkı Sağlamak			
	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
3.2.1	Tamamlanma Derecesi	0	30%	60%
3.2.2	Hizmet Verilecek Kadın Sayısı	172	150	200
	Verilecek Danışmanlık Hizmeti Sayısı	214	450	600
3.2.3	Yararlanacak Kadın Sayısı (Eğitim Desteği)	8	70	80
3.2.4	Uygulanacak Park Sayısı	0	1	1
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1	Kadın Sığınma Evi Yapımı	200.000,00	0,00	200.000,00
3.2.2	Kadın Danışma Merkezinde Danışmanlık Hizmeti Vermek	60.000,00	0,00	60.000,00
3.2.3	Kadın Kooperatifi Kurulması Konusunda Destek Verilmesi	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Kadın Dostu Parkı Projesi	0,00	0,00	0,00
	Genel Toplam:	260.000,00	0,00	260.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:3.2	Kadınlarımıza Destek Vererek Hayatın İçinde Var Olmalarına Katkı Sağlamak	
Faaliyet Adı 3.2.1	Kadın Sığınma Evi Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	200.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:3.2	Kadınlarımıza Destek Vererek Hayatın İçinde Var Olmalarına Katkı Sağlamak	
Faaliyet Adı 3.2.2	Kadın Danışma Merkezinde Danışmanlık Hizmeti Vermek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	60.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 3	Yoksul, Yaşlı, Genç, Çocuk, Engelli ve Kadın Gruplarını Desteklemek			
Stratejik Hedef: 3.3	Karabağlar Nüfusunun Büyük Bölümünü Oluşturan Çocuklarımızı ve Yaşlılarımızı Destekleyerek Yaşam Standartlarını Yükseltmek			
Performans Hedefi:3.3	Karabağlar Nüfusunun Büyük Bölümünü Oluşturan Çocuklarımızı ve Yaşlılarımızı Destekleyerek Yaşam Standartlarını Yükseltmek			
	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
3.3.1	Hizmet Verilecek Yaşlı Sayısı	0	150	200
3.3.2	Hizmet Verilecek Yaşlı Evi Sayısı	11	25	25
3.3.3	Hizmet Verilecek Çocuk ve Genç Sayısı	1.295	700	750
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.1	Yaşlılar İçin Sosyal Kulüp Oluşturmak	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Yaşlılara Ev Temizliği Hizmeti Sunulması	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Çocuk ve Gençlik Evi Hizmeti Sunulması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam:		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 3	Yoksul, Yaşlı, Genç, Çocuk, Engelli ve Kadın Gruplarını Desteklemek			
Stratejik Hedef: 3.4	Engellileri Ve Engelli Ailelerine Destekleyerek Karabağlar'ı Engellilerin Tercih Edeceği Bir İlçe Haline Getirmek			
Performans Hedefi:3.4	Engellileri Ve Engelli Ailelerine Destekleyerek Karabağlar'ı Engellilerin Tercih Edeceği Bir İlçe Haline Getirmek			
	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
3.4.1	Hizmet Verilecek Engelli Sayısı	470	650	675
3.4.2	Verilecek Danışmanlık Hizmeti Sayısı	710	900	1.000
3.4.3	Hizmetten Yararlanacak Engelli Sayısı	9	130	140
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.1	Engelli Nakil Aracıyla Engelli Taşıma Hizmeti Vermek	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Engelli Danışma Merkezinde Danışmanlık Hizmeti Vermek	0,00	0,00	0,00
3.4.3	Engelli İhtiyaçlarına Yönelik Medikal Malzeme Hizmeti Vermek	60.000,00	0,00	60.000,00
Genel Toplam:		60.000,00	0,00	60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:3.4	Engellileri Ve Engelli Ailelerine Destekleyerek Karabağlar'ı Engellilerin Tercih Edeceği Bir İlçe Haline Getirmek	
Faaliyet Adı 3.4.3	Engelli İhtiyaçlarına Yönelik Medikal Malzeme Hizmeti Vermek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	60.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 3	Yoksul, Yaşlı, Genç, Çocuk, Engelli ve Kadın Gruplarını Desteklemek			
Stratejik Hedef: 3.5	Karabağlar'da Aileleri Desteklemek Ve Aile Bilinci Oluşturma Konusunda Örnek Bir Kent Olmak			
Performans Hedefi:3.5	Karabağlar'da Aileleri Desteklemek Ve Aile Bilinci Oluşturma Konusunda Örnek Bir Kent Olmak			
	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
3.5.1	Hizmet Verilecek Aile ve Çift Sayısı	215	150	150
	Verilecek Danışmanlık Hizmeti Sayısı	319	250	300
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.5.1	Aile Danışma Merkezinde Danışmanlık Hizmeti Verilmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam:		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 4	Karabağlar'ı Kültür ve Sanat Merkezi Haline Getirmek			
Stratejik Hedef: 4.1	Karabağlar'ın Bir Kültür ve Sanat Merkezi Haline Gelmesini Sağlamak İçin Gereken Etkinlikleri ve Tesisleri Yapmak			
Performans Hedefi:4.1	Karabağlar'ın Bir Kültür ve Sanat Merkezi Haline Gelmesini Sağlamak İçin Gereken Etkinlikleri ve Tesisleri Yapmak			
	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
4.1.1	Düzenlenecek Festival ve Şenlik Sayısı	6	6	6
4.1.2	Düzenlenecek Konser Sayısı	6	8	9
	Düzenlenecek Sergi Etkinliği Sayısı	16	17	18
4.1.3	Etkinlik Sayısı	22	26	26
4.1.4	Gösterim Sayısı	57	61	62
4.1.5	Atölye Çalışma Sayısı	16	17	18
4.1.6	Gezi Sayısı	10	10	11
4.1.7	Kurs Sayısı	3	3	4
4.1.8	Yapılacak Heykel, Büst ve Rolyef Sayısı	3	2	3
4.1.9	Kütüphane Faaliyetleri Sayısı	98	98	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.1	İlçemiz Doğal, Kültürel Tarihi ve Sosyal Zenginliğini Tanıtmaya ve Vatandaşlar Arasında Kaynaşmayı Sağlamaya Yönelik Festival ve Şenlikler Düzenlemek	330.000,00	0,00	330.000,00
4.1.2	Kamusal Alanları Sanat Merkezlerine Dönüştürmek Üzere Konserler, Sergiler (Resim, Fotoğraf, Plastik Sanatlar, El Sanatları vb) Düzenlemek	50.000,00	0,00	50.000,00
4.1.3	Ulusal ve Yerel Boyutta Topluma Mal Olmuş Önemli Kişiler, Günler ve Olayların Düzenli Aralıklarla Anıldığı Organizasyonlar Gerçekleştirmek	100.000,00	0,00	100.000,00
4.1.4	Ücretsiz Sinema ve Tiyatro Gösterimleri Düzenlemek	50.000,00	0,00	50.000,00
4.1.5	Çocukların Zeka ve El Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Atölye Çalışmaları Yapmak	10.000,00	0,00	10.000,00
4.1.6	İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Tarihi, Kültürel, Doğal (Turistik) Yerleri Tanıtmak Üzere Geziler Düzenlemek	30.000,00	0,00	30.000,00
4.1.7	Ücretsiz Kültür ve Sanat Kursları Düzenlemek	40.000,00	0,00	40.000,00
4.1.8	İlçemize Ait Parklara, Meydanlara ve Kamusal Mekanlara Heykel, Büst ve Rolyef Yaptırmak	90.000,00	0,00	90.000,00
4.1.9	Kütüphaneleri Edebiyat Konulu Her Türlü Etkinliğin Yapıldığı Birer Kültürel Buluşma Merkezi Haline Getirmek	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam:		750.000,00	0,00	750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:4.1	Karabağlar'ın Bir Kültür ve Sanat Merkezi Haline Gelmesini Sağlamak İçin Gereken Etkinlikleri ve Tesisleri Yapmak	
Faaliyet Adı 4.1.1	İlçemiz Doğal, Kültürel Tarihi ve Sosyal Zenginliğini Tanıtmaya ve Vatandaşlar Arasında Kaynaşmayı Sağlamaya Yönelik Festival ve Şenlikler Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	330.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		330.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:4.1	Karabağlar'ın Bir Kültür ve Sanat Merkezi Haline Gelmesini Sağlamak İçin Gereken Etkinlikleri ve Tesisleri Yapmak	
Faaliyet Adı 4.1.2	Kamusal Alanları Sanat Merkezlerine Dönüştürmek Üzere Konserler, Sergiler (Resim, Fotoğraf, Plastik Sanatlar, El Sanatları vb) Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:4.1	Karabağlar'ın Bir Kültür ve Sanat Merkezi Haline Gelmesini Sağlamak İçin Gereken Etkinlikleri ve Tesisleri Yapmak	
Faaliyet Adı 4.1.3	Ulusal ve Yerel Boyutta Toplumla Mal Olmuş Önemli Kişiler, Günler ve Olayların Düzenli Aralıklarla Anıldığı Organizasyonlar Gerçekleştirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:4.1	Karabağlar'ın Bir Kültür ve Sanat Merkezi Haline Gelmesini Sağlamak İçin Gereken Etkinlikleri ve Tesisleri Yapmak	
Faaliyet Adı 4.1.4	Ücretsiz Sinema ve Tiyatro Gösterimleri Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:4.1	Karabağlar'ın Bir Kültür ve Sanat Merkezi Haline Gelmesini Sağlamak İçin Gereken Etkinlikleri ve Tesisleri Yapmak	
Faaliyet Adı 4.1.5	Çocukların Zeka ve El Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Atölye Çalışmaları Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:4.1	Karabağlar'ın Bir Kültür ve Sanat Merkezi Haline Gelmesini Sağlamak İçin Gereken Etkinlikleri ve Tesisleri Yapmak	
Faaliyet Adı 4.1.6	İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Tarihi, Kültürel, Doğal (Turistik) Yerleri Tanıtmak Üzere Geziler Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	30.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:4.1	Karabağlar'ın Bir Kültür ve Sanat Merkezi Haline Gelmesini Sağlamak İçin Gereken Etkinlikleri ve Tesisleri Yapmak	
Faaliyet Adı 4.1.7	Ücretsiz Kültür ve Sanat Kursları Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	40.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:4.1	Karabağlar'ın Bir Kültür ve Sanat Merkezi Haline Gelmesini Sağlamak İçin Gereken Etkinlikleri ve Tesisleri Yapmak	
Faaliyet Adı 4.1.8	İçemize Ait Parklara, Meydanlara ve Kamusal Mekanlara Heykel, Büst ve Rolyef Yaptırmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	90.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:4.1	Karabağlar'ın Bir Kültür ve Sanat Merkezi Haline Gelmesini Sağlamak İçin Gereken Etkinlikleri ve Tesisleri Yapmak	
Faaliyet Adı 4.1.9	Kütüphaneleri Edebiyat Konulu Her Türlü Etkinliğin Yapıldığı Birer Kültürel Buluşma Merkezi Haline Getirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 4	Karabağlar'ı Kültür ve Sanat Merkezi Haline Getirmek			
Stratejik Hedef: 4.2	Hızlı Kentleşme ve Göçün Olumsuzlukları ile Mücadele Ederek "Hemşehrilik" Bilincinin Yerleşmesini Sağlamak			
Performans Hedefi:4.2	Hızlı Kentleşme ve Göçün Olumsuzlukları ile Mücadele Ederek "Hemşehrilik" Bilincinin Yerleşmesini Sağlamak			
	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
4.2.1	Söyleşi, Seminer, Panel ve Toplantı S	35	31	32
4.2.2	Turnuva ve Yarışma Sayısı	5	4	5
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.1	Edebiyat, Sanat, Tarih, Güncel Sorunlar, Gibi Her Türlü Kültürel ve Sosyal İçerikli Söyleşi, Seminer, Panel ve Toplantıları, Yazar, Sanatçı, Sivil Toplum Örgütleri Temsilcileri ve Uzmanların Katılımı ve İşbirliğinde Düzenleyerek, Vatandaşlarımızın Kültürel Seviyesini Yükseltmek	15.000,00	0,00	15.000,00
4.2.2	Satranç, Öykü Yarışması ve Fotoğrafçılık gibi Kültür Sanat Alanında; Halkın Kültürel Üretime ve Zihin Gelişimine Katkı Sunmak, Duyarlılık Yaratmak ve Bu Yarışmaya Katılan Eserlerin Kent Arşivine Kazandırılmasını Sağlamak	25.000,00	0,00	25.000,00
Genel Toplam:		40.000,00	0,00	40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:4.2	Hızlı Kentleşme ve Göçün Olumsuzlukları ile Mücadele Ederek "Hemşehricilik" Bilincinin Yerleşmesini Sağlamak	
Faaliyet Adı 4.2.1	Edebiyat, Sanat, Tarih, Güncel Sorunlar, Gibi Her Türlü Kültürel ve Sosyal İçerikli Söyleşi, Seminer, Panel ve Toplantıları, Yazar, Sanatçı, Sivil Toplum Örgütleri Temsilcileri ve Uzmanların Katılımı ve İşbirliğinde Düzenleyerek, Vatandaşlarımızın Kültürel Seviyesini Yükseltmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	15.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:4.2	Hızlı Kentleşme ve Göçün Olumsuzlukları ile Mücadele Ederek "Hemşehricilik" Bilincinin Yerleşmesini Sağlamak	
Faaliyet Adı 4.2.2	Satranç, Öykü Yarışması ve Fotoğrafçılık gibi Kültür Sanat Alanında; Halkın Kültürel Üretime ve Zihin Gelişimine Katkı Sunmak, Duyarlılık Yaratmak ve Bu Yarışmaya Katılan Eserlerin Kent Arşivine Kazandırılmasını Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	25.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 5	Karabağlar'da Eğitim ve Spor Olanaklarını Geliştirerek Eğitimli ve Sağlıklı Nesiller Yetiştirilmesine Katkı Sağlamak			
Stratejik Hedef: 5.1	Karabağlar'ın Eğitim ve Öğretim Kapasitesini Diğer Kuruluşlarla İşbirliği Halinde Geliştirmek İçin Gereken Desteği Sağlamak			
Performans Hedefi:5.1	Karabağlar'ın Eğitim ve Öğretim Kapasitesini Diğer Kuruluşlarla İşbirliği Halinde Geliştirmek İçin Gereken Desteği Sağlamak			
	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
5.1.1	Onarılacak Okul Binası Sayısı	16	43	40
5.1.4	Eğitim Materyali Sayısı	291.260	292.000	292.000
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.1	Okul Binalarının Onarımlarının Yapılması	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.1.4	Dar Gelirli Öğrencilere Eğitim Desteği Sağlamak	90.000,00	0,00	90.000,00
	Genel Toplam:	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:5.1	Karabağlar'ın Eğitim ve Öğretim Kapasitesini Diğer Kuruluşlarla İşbirliği Halinde Geliştirmek İçin Gereken Desteği Sağlamak	
Faaliyet Adı 5.1.1	Okul Binalarının Onarımlarının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.400.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:5.1	Karabağlar'ın Eğitim ve Öğretim Kapasitesini Diğer Kuruluşlarla İşbirliği Halinde Geliştirmek İçin Gereken Desteği Sağlamak	
Faaliyet Adı 5.1.4	Dar Gelirli Öğrencilere Eğitim Desteği Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	90.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 5	Karabağlar'da Eğitim ve Spor Olanaklarını Geliştirerek Eğitimli ve Sağlıklı Nesiller Yetiştirilmesine Katkı Sağlamak			
Stratejik Hedef: 5.2	Spora Gereken Desteği Vererek Halkın Geniş Kesimlerinin Spora Katılımının Sağlanması			
Performans Hedefi:5.2	Spora Gereken Desteği Vererek Halkın Geniş Kesimlerinin Spora Katılımının Sağlanması			
	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
5.2.1	Malzeme Yardımı Yapılacak Öğrenci Sayısı	0	7.150	7.865
5.2.2	Sportif Kurslar Branş Sayısı	14	13	14
5.2.3	Açılacak Branş Sayısı	2	2	2
5.2.4	Düzenlenecek Etkinlik Sayısı	5	5	6
5.2.5	Kulüp Sayısı	0	19	21
5.2.6	Yapılacak ve Onarılacak Spor Tesisi Sayısı	3	3	5
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.2.1	Spor Okulları Öğrencilerine Malzeme Alımı Yapmak	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.2	Sporcu Yetiştirme Kursları Düzenlemek	730.000,00	0,00	730.000,00
5.2.3	Yeni Spor Branşları Açmak	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Yarışma, Etkinlik ve Aktiviteler Düzenlemek	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.5	Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapmak	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.6	Yeni Spor Tesisleri Yapılması ve Mevcutların Onarılması	400.000,00	0,00	400.000,00
	Genel Toplam:	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:5.2	Spora Gereken Desteği Vererek Halkın Geniş Kesimlerinin Spora Katılımının Sağlanması	
Faaliyet Adı 5.2.1	Spor Okulları Öğrencilerine Malzeme Alımı Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	400.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:5.2	Spora Gereken Desteği Vererek Halkın Geniş Kesimlerinin Spora Katılımının Sağlanması	
Faaliyet Adı 5.2.2	Sporcu Yetiştirme Kursları Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	730.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		730.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:5.2	Spora Gereken Desteği Vererek Halkın Geniş Kesimlerinin Spora Katılımının Sağlanması	
Faaliyet Adı 5.2.4	Yarışma, Etkinlik ve Aktiviteler Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	120.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:5.2	Spora Gereken Desteği Vererek Halkın Geniş Kesimlerinin Spora Katılımının Sağlanması	
Faaliyet Adı 5.2.5	Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	250.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:5.2	Spora Gereken Desteği Vererek Halkın Geniş Kesimlerinin Spora Katılımının Sağlanması	
Faaliyet Adı 5.2.6	Yeni Spor Tesisleri Yapılması ve Mevcutların Onarılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	400.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 6	Belediyecilik Hizmetini Daha Etkin ve Verimli Bir Şekilde Sunabilmek İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek			
Stratejik Hedef: 6.1	Belediye İşlemlerinin Mevzuata Uygunluğunu Denetlemek			
Performans Hedefi:6.1	Belediye İşlemlerinin Mevzuata Uygunluğunu Denetlemek			
	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
6.1.1	Denetim Sayısı	**	**	2
6.1.2	Birim Sayısı	**	**	2
6.1.4	Kişi Sayısı	2	2	2
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.1	Denetim Faaliyetini Gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00
6.1.2	Birimlere Gerekli Eğitimleri Verilmesi	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Eğitim Almak	10.000,00	0,00	10.000,00
	Genel Toplam:	10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.1	Belediye İşlemlerinin Mevzuata Uygunluğunu Denetlemek	
Faaliyet Adı 6.1.4	Eğitim Almak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 6	Belediyecilik Hizmetini Daha Etkin ve Verimli Bir Şekilde Sunabilmek İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek			
Stratejik Hedef: 6.2	Belediye Faaliyetleriyle İlçenin Tanıtımını Yapararak Karabağlar'ın Markalaşmasına Katkıda Bulunmak			
Performans Hedefi:6.2	Belediye Faaliyetleriyle İlçenin Tanıtımını Yapararak Karabağlar'ın Markalaşmasına Katkıda Bulunmak			
	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
6.2.1	Etkinlik Sayısı	11	36	36
6.2.2	Etkinlik Sayısı	49	24	24
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.2.1	Açılış, Ağırhama ve Yemek Organizasyonu Düzenlemek	250.000,00	0,00	250.000,00
6.2.2	Kurum Kuruluş ve Örgütlerle İlişkileri Geliştirmek ve Yardımlaşmak	150.000,00	0,00	150.000,00
	Genel Toplam:	400.000,00	0,00	400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.2	Belediye Faaliyetleriyle İlçenin Tanıtımını Yapararak Karabağlar'ın Markalaşmasına Katkıda Bulunmak	
Faaliyet Adı 6.2.1	Açılış, Ağırılama ve Yemek Organizasyonu Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.2	Belediye Faaliyetleriyle İlçenin Tanıtımını Yapararak Karabağlar'ın Markalaşmasına Katkıda Bulunmak	
Faaliyet Adı 6.2.2	Kurum Kuruluş ve Örgütlerle İlişkileri Geliştirmek ve Yardımlaşmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 6	Belediyecilik Hizmetini Daha Etkin ve Verimli Bir Şekilde Sunabilmek İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek			
Stratejik Hedef: 6.3	Belediye Çalışmalarında Katılımcılığı Temel Almak			
Performans Hedefi:6.3	Belediye Çalışmalarında Katılımcılığı Temel Almak			
	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
6.3.1	Toplantı Sayısı	2	4	4
6.3.3	Anket Sayısı	1	1	1
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.3.1	Belediyemiz Mahalle Muhtarları ile İstişare Toplantıları Düzenlemek	5.000,00	0,00	5.000,00
6.3.3	Vatandaşın Belediye Hizmetleri İle İlgili Memnuniyet Derecesini Ölçmek Amacıyla Anket Çalışması Yapmak	70.000,00	0,00	70.000,00
	Genel Toplam:	75.000,00	0,00	75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.3	Belediye Çalışmalarında Katılımcılığı Temel Almak	
Faaliyet Adı 6.3.1	Belediyemiz Mahalle Muhtarları ile İstişare Toplantıları Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	5.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.3	Belediye Çalışmalarında Katılımcılığı Temel Almak	
Faaliyet Adı 6.3.3	Vatandaşın Belediye Hizmetleri İle İlgili Memnuniyet Derecesini Ölçmek Amacıyla Anket Çalışması Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	70.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 6	Belediyeçilik Hizmetini Daha Etkin ve Verimli Bir Şekilde Sunabilmek İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek			
Stratejik Hedef: 6.4	Stratejik Yönetim Sistemini Uygulamak ve Mali Yapıyı Güçlendirmek			
Performans Hedefi:6.4	Stratejik Yönetim Sistemini Uygulamak ve Mali Yapıyı Güçlendirmek			
	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
6.4.1	Belediyenin Stratejik Planının Hazırlanması	**	**	1
6.4.2	Hazırlanacak Performans Program Sayısı	1	1	1
6.4.3	Hazırlanacak Bütçe Sayısı	1	1	1
6.4.4	Hazırlanacak Faaliyet Raporu Sayısı	1	1	1
6.4.5	Hazırlanacak Proje Sayısı	0	1	1
6.4.6	Kayıt Altına Alınan Gayrimenkul Sayısı	10.260	6.000	7.000
6.4.7	Eğitim Alacak Personel Sayısı	10	10	10
6.4.8	İnternet Üzerinden Ödeme Yapan Mükelleflerin Toplam Borçlu Mükelleflere Oranı	10%	16%	18%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.4.1	Belediyenin Stratejik Planının Hazırlanması	3.000,00	0,00	3.000,00
6.4.2	İdare Performans Programının Hazırlanması	1.500,00	0,00	1.500,00
6.4.3	İdare Bütçesinin Hazırlanması	1.500,00	0,00	1.500,00
6.4.4	İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması	4.000,00	0,00	4.000,00
6.4.5	Ulusal ve Uluslararası Mali Kaynaklardan Yararlanmak	0,00	0,00	0,00
6.4.6	Adres Eşleştirme Çalışmaları İle Kayıt Dışı Gayrimenkulleri Tespit Etmek	0,00	0,00	0,00
6.4.7	Mevzuat Konusunda Personelin Eğitim Almasını Sağlamak	10.000,00	0,00	10.000,00
6.4.8	Borçlu Mükelleflerin Ödemelerinin İnternet Üzerinden Yapılmasını Sağlamak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam:		20.000,00	0,00	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.4	Stratejik Yönetim Sistemini Uygulamak ve Mali Yapıyı Güçlendirmek	
Faaliyet Adı 6.4.1	Belediyenin Stratejik Planının Hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	3.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.4	Stratejik Yönetim Sistemini Uygulamak ve Mali Yapıyı Güçlendirmek	
Faaliyet Adı 6.4.2	İdare Performans Programının Hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	1.500,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.4	Stratejik Yönetim Sistemini Uygulamak ve Mali Yapıyı Güçlendirmek	
Faaliyet Adı 6.4.3	İdare Bütçesinin Hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	1.500,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.4	Stratejik Yönetim Sistemini Uygulamak ve Mali Yapıyı Güçlendirmek	
Faaliyet Adı 6.4.4	İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	4.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.4	Stratejik Yönetim Sistemini Uygulamak ve Mali Yapıyı Güçlendirmek	
Faaliyet Adı 6.4.7	Mevzuat Konusunda Personelin Eğitim Almasını Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 6	Belediyeçilik Hizmetini Daha Etkin ve Verimli Bir Şekilde Sunabilmek İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek			
Stratejik Hedef: 6.5	Çalışanların Motivasyonunu Artırmak ve İletişimini Güçlendirmek			
Performans Hedefi:6.5	Çalışanların Motivasyonunu Artırmak ve İletişimini Güçlendirmek			
	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
6.5.1	Yapılacak Eğitim Sayısı	6	27	27
6.5.2	Başarılı Personeli Ödüllendirmek	39	40	41
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.5.1	Hizmet İçi Eğitimler Düzenlemek	50.000,00	0,00	50.000,00
6.5.2	Başarılı Personeli Ödüllendirmek	5.500,00	0,00	5.500,00
Genel Toplam:		55.500,00	0,00	55.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.5	Çalışanların Motivasyonunu Artırmak ve İletişimini Güçlendirmek	
Faaliyet Adı 6.5.1	Hizmet İçi Eğitimler Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.5	Çalışanların Motivasyonunu Artırmak ve İletişimini Güçlendirmek	
Faaliyet Adı 6.5.2	Başarılı Personeli Ödüllendirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	5.500,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 6	Belediyecilik Hizmetini Daha Etkin ve Verimli Bir Şekilde Sunabilmek İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek			
Stratejik Hedef: 6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek			
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek			
	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
6.6.1	Taşıt Sayısı	80	90	90
6.6.2	Taşıt Sayısı	65	64	64
6.6.3	Taşıt Sayısı	0	2	5
6.6.4	Taşıt Sayısı	144	140	140
6.6.5	Akaryakıt Lt	743.650	650.000	650.000
	Fuel Oil Kg	5.000	10.000	10.000
	Yağ Kg	9.003	8.000	8.000
6.6.6	Alınacak Bilgisayar ve Çevre Birimleri Sayısı (Tarayıcı, Telefon, Bilgisayar, Sunucu, Çevre Birimleri)	80	320	350
6.6.7	Yaptırılacak Onarım İşi	1	1	1
6.6.8	Lisans Alınacak Yazılım Sayısı	3	7	6
6.6.9	Alınacak Hizmet Sayısı	1	1	1
6.6.10	Paket Sayısı	2	6	4
6.6.11	Alınacak Sarf Malzeme Türü Sayısı	100	130	135
6.6.12	Alt Yapısı Düzenlenecek Bina Sayısı	5	5	3
6.6.14	Alınacak Hizmet Sayısı	2	1	1
6.6.15	Alınacak Hizmet Sayısı	0	1	1
6.6.16	Alınacak Hizmet Sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.6.1	Mevcut Taşıtların Bakım ve Onarımlarını Yapmak	550.000,00	0,00	550.000,00
6.6.2	İhtiyaç Duyulan Taşıtların Teminini Sağlamak	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
6.6.3	Belediyemizin İhtiyacı Olan Taşıtların Alımını Yapmak	550.000,00	0,00	550.000,00
6.6.4	Taşıtların ve İş Makinelerinin Sigortalarının Yapıtılması	500.000,00	0,00	500.000,00
6.6.5	Belediyemizin İhtiyacı Olan Akaryakıt, Fuel Oil ve Yağ Teminini Sağlamak	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
6.6.6	Belediyemizin Bilgisayar ve Çevre Birimi İhtiyaçlarını Karşılama	1.187.500,00	0,00	1.187.500,00
6.6.7	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Tamir Etmek	70.000,00	0,00	70.000,00
6.6.8	Lisans Alımı Yapmak (Anti virüs, Firewall Vb.)	70.000,00	0,00	70.000,00
6.6.9	İnternet ve Noktadan Noktaya Mplsvpn Hizmeti Almak	340.000,00	0,00	340.000,00
6.6.10	Bilgi Otomasyon Sistemlerinin Garanti Bakım İhtiyaçlarını Karşılama (Veri Tabanı ve Storge Ünitesi, Netcad, Mailserver)	300.000,00	0,00	300.000,00

6.6.11	Bilgisayar ve Çevre Birimlerinde Kullanılmak Üzere Sarf Malzeme İhtiyacını Karşılama	570.000,00	0,00	570.000,00
6.6.12	Belediyemiz Network Alt Yapısını Yenilemek ve Düzenlemek	77.500,00	0,00	77.500,00
6.6.14	CBS Uygulama Hizmetleri Satın Almak	30.000,00	0,00	30.000,00
6.6.15	Mobil Uygulama Hizmeti Almak	40.000,00	0,00	40.000,00
6.6.16	İntranet Hizmeti Almak	30.000,00	0,00	30.000,00
Genel Toplam:		14.315.000,00	0,00	14.315.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	
Faaliyet Adı 6.6.1	Mevcut Taşıtların Bakım ve Onarımlarını Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	550.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	
Faaliyet Adı 6.6.2	İhtiyaç Duyulan Taşıtların Teminini Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	6.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	
Faaliyet Adı 6.6.3	Belediyemizin İhtiyacı Olan Taşıtların Alımını Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	550.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	
Faaliyet Adı 6.6.4	Taşıt ve İş Makinelerinin Sigortalarının Yapıtılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	
Faaliyet Adı 6.6.5	Belediyemizin İhtiyacı Olan Akaryakıt, Fuel Oil ve Yağ Teminini Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	4.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	
Faaliyet Adı 6.6.6	Belediyemizin Bilgisayar ve Çevre Birimi İhtiyaçlarını Karşılama	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.187.500,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.187.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	
Faaliyet Adı 6.6.7	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Tamir Etmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	70.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	
Faaliyet Adı 6.6.8	Lisans Alımı Yapmak (Anti virüs, Firewall Vb.)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	70.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	
Faaliyet Adı 6.6.9	İnternet ve Noktadan Noktaya Mplsvpn Hizmeti Almak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	340.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		340.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	
Faaliyet Adı 6.6.10	Bilgi Otomasyon Sistemlerinin Garanti Bakım İhtiyaçlarını Karşılama (Veri Tabanı ve Stroj Üniteleri, Netcad, Mailserver)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	300.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	
Faaliyet Adı 6.6.11	Bilgisayar ve Çevre Birimlerinde Kullanılmak Üzere Sarf Malzeme İhtiyacını Karşılama	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	570.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		570.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	
Faaliyet Adı 6.6.12	Belediyemiz Network Alt Yapısını Yenilemek ve Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	77.500,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		77.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	
Faaliyet Adı 6.6.14	CBS Uygulama Hizmetleri Satın Almak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	30.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	
Faaliyet Adı 6.6.15	Mobil Uygulama Hizmeti Almak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	40.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	
Faaliyet Adı 6.6.16	İntranet Hizmeti Almak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	30.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 6	Belediyecilik Hizmetini Daha Etkin ve Verimli Bir Şekilde Sunabilmek İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek			
Stratejik Hedef: 6.7	Belediye Hizmetleri ve Etkinliklerinin, Yazılı ve Görsel Medya Kullanılarak Duyurulması			
Performans Hedefi:6.7	Belediye Hizmetleri Ve Etkinliklerinin, Yazılı ve Görsel Medya Kullanılarak Duyurulması			
	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
6.7.1	Alınacak Gazete Sayısı	5.192	12.000	13.000
6.7.2	Takibi Yapılacak Haber Sayısı	6.791	10.000	15.000
6.7.3	Basım Sayısı	40.000	60.000	60.000
6.7.4	İlan Sayısı	8	10	10
6.7.5	Fuar Sayısı	3	5	5
6.7.6	Baskı Sayısı	0	4	4
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.7.1	Gündemin Takibi İçin Gazete Almak	7.000,00	0,00	7.000,00
6.7.2	Haber Ajanslarına Haber Takibi Yap.	7.000,00	0,00	7.000,00
6.7.3	Hizmetlerin Tanıtımını Sağlamak İçin Aylık Gazete ve Dergi Bastırmak	70.000,00	0,00	70.000,00
6.7.4	Basına Kutlama ve Haber İlanları Verm	100.000,00	0,00	100.000,00
6.7.5	Yerel Yönetimler İle İlgili Fuarlara Katılmak	60.000,00	0,00	60.000,00
6.7.6	Karabağlar Kent Rehberinin Basımını Yapmak	10.000,00	0,00	10.000,00
	Genel Toplam:	254.000,00	0,00	254.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.7	Belediye Hizmetleri ve Etkinliklerinin, Yazılı ve Görsel Medya Kullanılarak Duyurulması	
Faaliyet Adı 6.7.1	Gündemin Takibi İçin Gazete Almak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	7.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.7	Belediye Hizmetleri ve Etkinliklerinin, Yazılı ve Görsel Medya Kullanılarak Duyurulması	
Faaliyet Adı 6.7.2	Haber Ajanslarına Haber Takibi Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	7.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.7	Belediye Hizmetleri ve Etkinliklerinin, Yazılı ve Görsel Medya Kullanılarak Duyurulması	
Faaliyet Adı 6.7.3	Hizmetlerin Tanıtımını Sağlamak İçin Aylık Gazete ve Dergi Bastırmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	70.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.7	Belediye Hizmetleri ve Etkinliklerinin, Yazılı ve Görsel Medya Kullanılarak Duyurulması	
Faaliyet Adı 6.7.4	Basına Kutlama ve Haber İlanları Vermek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.7	Belediye Hizmetleri ve Etkinliklerinin, Yazılı ve Görsel Medya Kullanılarak Duyurulması	
Faaliyet Adı 6.7.5	Yerel Yönetimler İle İlgili Fuarlara Katılmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	60.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi:6.7	Belediye Hizmetleri ve Etkinliklerinin, Yazılı ve Görsel Medya Kullanılarak Duyurulması		
Faaliyet Adı 6.7.6	Karabağlar Kent Rehberinin Basımını Yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod			2019
1	Personel Giderleri		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri		
3	Mal Ve Hizmet Alımları		10.000,00
4	Faiz Giderleri		
5	Cari Transferler		
6	Sermaye Giderleri		
7	Sermaye Transferleri		
8	Borç Verme		
9	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 6	Belediyeçilik Hizmetini Daha Etkin ve Verimli Bir Şekilde Sunabilmek İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek			
Stratejik Hedef: 6.8	Hukuk Süreçlerini Etkin Yürütmek			
Performans Hedefi:6.8	Hukuk Süreçlerini Etkin Yürütmek			
	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
6.8.1	Açılan Dava Sayısı	334	700	750
6.8.2	Kurs Sayısı	0	1	1
6.8.3	Program Sayısı	2	2	2
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.8.1	Adli ve İdari Davaları Yasal Süresi İçerisinde Sonuçlandırmak	500.000,00	0,00	500.000,00
6.8.2	Müdürlük Personelinin Eğitim Kurslarına Katılımını Sağlamak	2.000,00	0,00	2.000,00
6.8.3	Lisanslı Mevzuat ve İcra Programlarını Kullanmak	3.000,00	0,00	3.000,00
	Genel Toplam:	505.000,00	0,00	505.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.8	Hukuk Süreçlerini Etkin Yürütmek	
Faaliyet Adı 6.8.1	Adli ve İdari Davaları Yasal Süresi İçerisinde Sonuçlandırmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.8	Hukuk Süreçlerini Etkin Yürütmek	
Faaliyet Adı 6.8.2	Müdürlük Personelinin Eğitim Kurslarına Katılımını Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	2.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi:6.8	Hukuk Süreçlerini Etkin Yürütmek		
Faaliyet Adı 6.8.3	Lisanslı Mevzuat ve İcra Programlarını Kullanmak		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod			2019
1	Personel Giderleri		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri		
3	Mal Ve Hizmet Alımları		3.000,00
4	Faiz Giderleri		
5	Cari Transferler		
6	Sermaye Giderleri		
7	Sermaye Transferleri		
8	Borç Verme		
9	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			3.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 6	Belediyecilik Hizmetini Daha Etkin ve Verimli Bir Şekilde Sunabilmek İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek			
Stratejik Hedef: 6.9	Destek Hizmetlerini Etkin Yürütmek			
Performans Hedefi:6.9	Destek Hizmetlerini Etkin Yürütmek			
	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
6.9.1	Personel Sayısı	82	100	100
6.9.2	Personel Sayısı	103	125	125
6.9.3	Yapılacak İhale Sayısı	58	60	60
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.9.1	Belediyemiz Hizmet Binalarının Temizlik ve Güvenlik Hizmetini Sağlamak	15.900.000,00	0,00	15.900.000,00
6.9.2	Belediyemize ait İhaleleri Gerçekleştirmek	165.000,00	0,00	165.000,00
	Genel Toplam:	16.065.000,00	0,00	16.065.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.9	Destek Hizmetlerini Etkin Yürütmek	
Faaliyet Adı 6.9.1-2	Belediyemiz Hizmet Binalarının Temizlik ve Güvenlik Hizmetini Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	15.900.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.9	Destek Hizmetlerini Etkin Yürütmek	
Faaliyet Adı 6.9.3	Belediyemize ait İhaleleri Gerçekleştirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	165.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		165.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 6	Belediyecilik Hizmetini Daha Etkin ve Verimli Bir Şekilde Sunabilmek İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek			
Stratejik Hedef: 6.10	Evlenmek Üzere Müracaat Eden Tüm Vatandaşların Nikah İşlemlerini Gerçekleştirmek			
Performans Hedefi: 6.10	Evlenmek Üzere Müracaat Eden Tüm Vatandaşların Nikah İşlemlerini Gerçekleştirmek			
	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
6.10.1	İşlem Sayısı	3.462	4.050	4.100
6.10.2	Yararlanan Çift Sayısı	2.565	3.050	3.100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.10.1	Belediyeye Evlenmek Üzere Müracaat Eden Vatandaşların İşlemlerini Yapmak	113.000,00	0,00	113.000,00
6.10.2	Nikah Salonlarımızda Hizmet Vermek	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam:		213.000,00	0,00	213.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Performans Hedefi:6.10	Evlenmek Üzere Müracaat Eden Tüm Vatandaşların Nikah İşlemlerini Gerçekleştirmek			
Faaliyet Adı 6.10.1	Belediyeye Evlenmek Üzere Müracaat Eden Vatandaşların İşlemlerini Yapmak			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü			
Ekonomik Kod				2019
1	Personel Giderleri			
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			
3	Mal Ve Hizmet Alımları			113.000,00
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç Verme			
9	Yedek Ödenekler			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				113.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.10	Evlenmek Üzere Müracaat Eden Tüm Vatandaşların Nikah İşlemlerini Gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı 6.10.2	Nikah Salonlarımızda Hizmet Vermek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

D – İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı:		Karabağlar Belediyesi					
Performans Hedefi	Faaliyeti	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1.1.1	Kaçak Yapıya İmkan Vermemek İçin Denetimler Yapmak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
1.1.2	Kaçak ve Ruhsata Aykırı Yapıları Yıkamak (3194/32)	1.000.000,00	0,30%	0,00	0	1.000.000,00	0,30%
1.1.3	2981 Sayılı Yasa Kapsamında İmar Affi Müracaatı Yapılıp 13/B Maddesi Kapsamında Olan Binalara İmar Affi Belgesi Vermek	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
1.1.4	İzinsiz Yapılaşmaya Engel Olmak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
1.1.5	Tehlike Arz Eden Yapıları Yıkamak (3194/39)	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
1.1.6	Riskli Yapıları Yıkamak (6306)	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
1.2.1	Seçili veya Yeni Seçilecek Olan Düzenleme Sahaları İle İlçemizin Değişik Bölgelerinde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Kapsamında İmar Uygulamaları Yapmak veya Yaptırmak	327.000,00	0,10%	0,00	0	327.000,00	0,10%
1.2.2	Coğrafi Bilgi Sistemine Altlık Teşkil Eden Yapılan Numarataj Başvuruları Üzerine Üretilen Belgelerin Güncellemelerini Yerine Getirmek	9.000,00	0,00%	0,00	0	9.000,00	0,00%
1.2.3	Arşiv Sistemimizde Bulunan Uygulama ve Numarataj Bilgilerinin İlgili Kurumlar İle Birlikte Çalışabilirlik İlkesini Oluşturmak Üzere Elektronik Ortama Aktarmak	75.000,00	0,02%	0,00	0	75.000,00	0,02%
1.2.4	Belediyemize Ait Yerlere Ecrimisil Uygulaması Yapmak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
1.2.5	İmar Programı Kapsamında ve Dışında Bulunan Taşınmazların 2942 Sayılı Yasaya Göre Kamulaştırma İşlemlerini Yapmak	10.000.000,00	3,00%	0,00	0	10.000.000,00	3,00%
1.2.6	İlgili Mevzuat Kapsamında Taşınmaz Satışı Yapmak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
1.2.7	Belediye Adına Kayıtlı Taşınmazların Coğrafi Bilgi Sistemlerini Oluşturmak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
1.2.8	Konak Belediyesi Adına Tesis Edilen İpotek Kayıtlarının Belediyemiz Adına Tescilini ve Takibini Sağlamak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
1.2.9	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri Yapmak	100.000,00	0,03%	0,00	0	100.000,00	0,03%

1.2.10	İmar Planlarına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüdler Yaptırmak	100.000,00	0,03%	0,00	0	100.000,00	0,03%
1.2.11	Karabağlar Uygulama İmar Planları Revizyonlarını Yapmak veya Yaptırmak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
1.2.12	Coğrafi Bilgi Sistemlerini Hayata Geçirmek ve Gerekli Lisans Alımlarını Yapmak	60.000,00	0,02%	0,00	0	60.000,00	0,02%
1.2.13	Yapı Ruhsat Belgelerini Düzenlemek	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
1.2.14	Yapı Kullanma İzin Belgelerini Düzenlemek	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
1.3.1	Mevcut Parkları Yeniden Bitkilendirmek	650.000,00	0,20%	0,00	0	650.000,00	0,20%
1.3.2	Spor Aletleri ve Çocuk Oyun Gruplarını Yenilemek	1.650.000,00	0,50%	0,00	0	1.650.000,00	0,50%
1.3.3	Yeni Parklar Projelendirilerek Uygulamalarını Yapmak	1.000.000,00	0,30%	0,00	0	1.000.000,00	0,30%
1.3.4	Mevcut Parkları Yeniden İnşa Ederek Bitkilendirmek	850.000,00	0,26%	0,00	0	850.000,00	0,26%
1.3.5	Yeni Parklar Yapmak	500.000,00	0,15%	0,00	0	500.000,00	0,15%
1.4.2	Uzundere Gençlik Merkezi Yapılması	6.000.000,00	1,80%	0,00	0	6.000.000,00	1,80%
1.4.3	Nasreddin Hoca Heykelinin İç Düzenlemesinin Yapılması	2.000.000,00	0,60%	0,00	0	2.000.000,00	0,60%
1.4.4	İlçemizde Yeni Pazaryerlerinin Yapılması	2.500.000,00	0,75%	0,00	0	2.500.000,00	0,75%
1.4.5	Semt Merkezleri Yapılması	1.000.000,00	0,30%	0,00	0	1.000.000,00	0,30%
1.4.6	Dini İbadet Yerlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	100.000,00	0,03%	0,00	0	100.000,00	0,03%
1.4.7	Kavacık ve Tırazlı Mahallelerinde Bina Cephe ve Sokak Düzenlemeleri Yapılması	500.000,00	0,15%	0,00	0	500.000,00	0,15%
1.4.9	Belediye Hizmet Tesislerinin Onarımlarının Yapılması	80.000,00	0,02%	0,00	0	80.000,00	0,02%
1.4.10	İş Makinaları Alınması	800.000,00	0,24%	0,00	0	800.000,00	0,24%
1.5.1	Yol ve Kaldırım Düzenlemeleri Yapılması	10.200.000,00	3,06%	0,00	0	10.200.000,00	3,06%
1.5.2	166 Sokağa Yürüyen Merdiven Yapılması	600.000,00	0,18%	0,00	0	600.000,00	0,18%
2.1.1	Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçerisinde Toplumda Sık Görülen Hastalıkları ve Korunma Yolları Konusunda Bilgilendirme Eğitimleri Düzenlemek	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
2.1.2	Meslek Odaları İle İşbirliği Yaparak Esnaf Gruplarına Mesleki Riskler Korunma Yolları ve Hijyen Konulu Eğitimlerin Verildiği Sağlık Denetimleri Yapmak	15.000,00	0,00%	0,00	0	15.000,00	0,00%
2.2.1	Belediye Personeline Tanı, Tedavi ve İş Sağlığı Hizmetleri ile Halka Ücretsiz Poliklinik ve Laboratuar Hizmetleri Sunmak	115.500,00	0,03%	0,00	0	115.500,00	0,03%

2.2.2	Yatağa Bağımlı Hale Gelmiş Hasta, Yaşlı veya Engelli Vatandaşlarımıza Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti Vermek	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
2.2.3	İlçemizde İhtiyaç Sahibi Hastalara Ambulans Hizmeti Sunmak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
2.3.1	İlçe Sınırları İçerisinde Vefat Edenlere Ölüm Raporu ve Gömme İzin Belgelerini Düzenlemek, Dijital Arşivlendirme Yapmak ve Ölüm İstatistiklerini Çıkartmak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
2.3.2	Sıhhi ve 2. 3. Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin Sağlık Yönünden Ruhsatlarını Vermek	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.1	Sokak Hayvanlarının Bakımı, Tedavisi, Kısırlaştırılması, Aşılama Çalışmalarını Yapmak	638.500,00	0,19%	0,00	0	638.500,00	0,19%
2.4.2	Sokak Hayvanlarının Sahiplendirilmesi ile Sahipli Hayvanların Kayıt Altına Alınmasını Sağlamak	20.000,00	0,01%	0,00	0	20.000,00	0,01%
2.4.3	Personel Yeterliliğini Arttırmak	47.500,00	0,01%	0,00	0	47.500,00	0,01%
2.4.4	Hayvan Sağlığı ve Çevre Hakkında Bilinçlendirme Çalışması Yapmak	56.000,00	0,02%	0,00	0	56.000,00	0,02%
2.4.5	Parklara Yemlik ve Suluk Yapmak	70.000,00	0,02%	0,00	0	70.000,00	0,02%
2.5.1	Temizlik Hizmeti Almak	45.000.000,00	13,51%	0,00	0	45.000.000,00	13,51%
2.5.2	Konteyner Almak	500.000,00	0,15%	0,00	0	500.000,00	0,15%
2.5.3	Konteynerlerin Bakım Onarımlarını Yapmak	60.000,00	0,02%	0,00	0	60.000,00	0,02%
2.5.4	Yer Altı Konteyner Sistemini Oluşturmak	500.000,00	0,15%	0,00	0	500.000,00	0,15%
2.5.5	Çevre Bilincinin Oluşması İçin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan İdareci ve Personele, Okullarda Görev Yapan Öğretmen-Öğrencilere ve Hemşehrilerimize Yönelik Eğitim Seminerleri Düzenlemek	12.500,00	0,00%	0,00	0	12.500,00	0,00%
2.5.6	Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların (Atık Yağ,Pil,Kağıt,Cam vs.) Kaynağında Ayrıştırılmasını Sağlamak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.7	Gürültü Kirliliğini Önlemeye Yönelik Olarak Gerekli Denetimleri Yapmak ve Gerekli Tedbirleri Aldırmak	45.000,00	0,01%	0,00	0	45.000,00	0,01%
2.6.1	İşyerlerinin Ruhsat ve İşgal Yönünden Denetimini Yapmak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.2	Pazaryerleri Denetimini Yapmak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.3	İlçemiz Sınırları İçerisinde Seyyar Satıcılık, Dilencilik ve Kamuya Ait Alanı İşgal Edenleri Engellemek	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.4	İlçemiz Sınırları İçerisinde Görüntü Kirliliğine Neden Olan Moloz, Afiş, Tabela, Duba, Çadır, Brandaların Kaldırılması	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%

2.6.5	İşyerleri İçin Kamu Düzeni ve Kişi Güvenliğinin Sağlanması İçin Gerekli Kontrolleri Düzenli Olarak Yapmak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.6	Sihhi Müesseseler, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Gayri Sihhi Müesseselerin Ruhsatlandırılmasını Sağlamak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.7	İşyerleri İçin Yapı Uygunluk ve Yer Seçim Belgesi Vermek	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
3.1.1	Muhtaç Durumda Olan Kişilere Sosyal Destek Kart Dağıtılması	2.000.000,00	0,60%	0,00	0	2.000.000,00	0,60%
3.1.2	4109 Sayılı Kanun Gereği Asker Ailelerine Nakdi Yardım Yapılması	400.000,00	0,12%	0,00	0	400.000,00	0,12%
3.1.3	Yeni Semt Evleri Açmak	350.000,00	0,11%	0,00	0	350.000,00	0,11%
3.1.4	Semt Evlerini Etkin Kullanmak	260.000,00	0,08%	0,00	0	260.000,00	0,08%
3.1.5	Ramazan Ayında İftar Yemeği Verilmesi	200.000,00	0,06%	0,00	0	200.000,00	0,06%
3.1.6	Limontepe Semt Merkezinde Çamaşır Yıkama Hizmeti Verilmesi	15.000,00	0,00%	0,00	0	15.000,00	0,00%
3.2.1	Kadın Sığınma Evi Yapımı	200.000,00	0,06%	0,00	0	200.000,00	0,06%
3.2.2	Kadın Danışma Merkezinde Danışmanlık Hizmeti Vermek	60.000,00	0,02%	0,00	0	60.000,00	0,02%
3.2.3	Kadın Kooperatifi Kurulması Konusunda Destek Verilmesi	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
3.2.4	Kadın Dostu Parkı Projesi	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
3.3.1	Yaşlılar İçin Sosyal Kulüp Oluşturmak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
3.3.2	Yaşlılara Ev Temizliği Hizmeti Sunulması	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
3.3.3	Çocuk ve Gençlik Evi Hizmeti Sunulması	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
3.4.1	Engelli Nakil Aracıyla Engelli Taşıma Hizmeti Vermek	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
3.4.2	Engelli Danışma Merkezinde Danışmanlık Hizmeti Vermek	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
3.4.3	Engelli İhtiyaçlarına Yönelik Medikal Malzeme Hizmeti Vermek	60.000,00	0,02%	0,00	0	60.000,00	0,02%
3.5.1	Aile Danışma Merkezinde Danışmanlık Hizmeti Verilmesi	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
4.1.1	İlçemiz Doğal, Kültürel Tarihi ve Sosyal Zenginliğini Tanıtmaya ve Vatandaşlar Arasında Kaynaşmayı Sağlamaya Yönelik Festival ve Şenlikler Düzenlemek	330.000,00	0,10%	0,00	0	330.000,00	0,10%
4.1.2	Kamusal Alanları Sanat Merkezlerine Dönüştürmek Üzere Konserler, Sergiler (Resim, Fotoğraf, Plastik Sanatlar, El Sanatları vb) Düzenlemek	50.000,00	0,02%	0,00	0	50.000,00	0,02%
4.1.3	Ulusal ve Yerel Boyutta Topluma Mal Olmuş Önemli Kişiler, Günler ve Olayların Düzenli Aralıklarla Anıldığı Organizasyonlar Gerçekleştirmek	100.000,00	0,03%	0,00	0	100.000,00	0,03%
4.1.4	Ücretsiz Sinema ve Tiyatro Gösterimleri Düzenlemek	50.000,00	0,02%	0,00	0	50.000,00	0,02%

4.1.5	Çocukların Zeka ve El Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Atölye Çalışmaları Yapmak	10.000,00	0,00%	0,00	0	10.000,00	0,00%
4.1.6	İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Tarihi, Kültürel, Doğal (Turistik) Yerleri Tanıtmak Üzere Geziler Düzenlemek	30.000,00	0,01%	0,00	0	30.000,00	0,01%
4.1.7	Ücretsiz Kültür ve Sanat Kursları Düzenlemek	40.000,00	0,01%	0,00	0	40.000,00	0,01%
4.1.8	İlçemize Ait Parklara, Meydanlara ve Kamusal Mekanlara Heykel, Büst ve Rolyef Yaptırmak	90.000,00	0,03%	0,00	0	90.000,00	0,03%
4.1.9	Kütüphaneleri Edebiyat Konulu Her Türlü Etkinliğin Yapıldığı Birer Kültürel Buluşma Merkezi Haline Getirmek	50.000,00	0,02%	0,00	0	50.000,00	0,02%
4.2.1	Edebiyat, Sanat, Tarih, Güncel Sorunlar, Gibi Her Türlü Kültürel ve Sosyal İçerikli Söyleşi, Seminer, Panel ve Toplantıları, Yazar, Sanatçı, Sivil Toplum Örgütleri Temsilcileri ve Uzmanların Katılımı ve İşbirliğinde Düzenleyerek, Vatandaşlarımızın Kültürel Seviyesini Yükseltmek	15.000,00	0,00%	0,00	0	15.000,00	0,00%
4.2.2	Satranç, Öykü Yarışması ve Fotoğrafçılık gibi Kültür Sanat Alanında; Halkın Kültürel Üretimi ve Zihin Gelişimine Katkı Sunmak, Duyarlılık Yaratmak ve Bu Yarışmaya Katılan Eserlerin Kent Arşivine Kazandırılmasını Sağlamak	25.000,00	0,01%	0,00	0	25.000,00	0,01%
5.1.1	Okul Binalarının Onarımlarının Yapılması	1.400.000,00	0,42%	0,00	0	1.400.000,00	0,42%
5.1.4	Dar Gelirli Öğrencilere Eğitim Desteği Sağlamak	90.000,00	0,03%	0,00	0	90.000,00	0,03%
5.2.1	Spor Okulları Öğrencilerine Malzeme Alımı Yapmak	400.000,00	0,12%	0,00	0	400.000,00	0,12%
5.2.2	Sporcu Yetiştirme Kursları Düzenlemek	730.000,00	0,22%	0,00	0	730.000,00	0,22%
5.2.3	Yeni Spor Branşları Açmak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
5.2.4	Yarışma, Etkinlik ve Aktiviteler Düzenlemek	120.000,00	0,04%	0,00	0	120.000,00	0,04%
5.2.5	Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapmak	250.000,00	0,08%	0,00	0	250.000,00	0,08%
5.2.6	Yeni Spor Tesisleri Yapılması ve Mevcutların Onarılması	400.000,00	0,12%	0,00	0	400.000,00	0,12%
6.1.1	Denetim Faaliyetini Gerçekleştirmek	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
6.1.2	Birimlere Gerekli Eğitimleri Verilmesi	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
6.1.4	Eğitim Almak	10.000,00	0,00%	0,00	0	10.000,00	0,00%
6.2.1	Açılış, Ağırhama ve Yemek Organizasyonu Düzenlemek	250.000,00	0,08%	0,00	0	250.000,00	0,08%
6.2.2	Kurum Kuruluş ve Örgütlerle İlişkileri Geliştirmek ve Yardımlaşmak	150.000,00	0,05%	0,00	0	150.000,00	0,05%

6.3.1	Belediyemiz Mahalle Muhtarları ile İstişare Toplantıları Düzenlemek	5.000,00	0,00%	0,00	0	5.000,00	0,00%
6.3.3	Vatandaşın Belediye Hizmetleri İle İlgili Memnuniyet Derecesini Ölçmek Amacıyla Anket Çalışması Yapmak	70.000,00	0,02%	0,00	0	70.000,00	0,02%
6.4.1	Belediyenin Stratejik Planının Hazırlanması	3.000,00	0,00%	0,00	0	3.000,00	0,00%
6.4.2	İdare Performans Programının Hazırlanması	1.500,00	0,00%	0,00	0	1.500,00	0,00%
6.4.3	İdare Bütçesinin Hazırlanması	1.500,00	0,00%	0,00	0	1.500,00	0,00%
6.4.4	İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması	4.000,00	0,00%	0,00	0	4.000,00	0,00%
6.4.5	Ulusal ve Uluslararası Mali Kaynaklardan Yararlanmak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
6.4.6	Adres Eşleştirme Çalışmaları İle Kayıt Dışı Gayrimenkulleri Tespit Etmek	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
6.4.7	Mevzuat Konusunda Personelin Eğitim Almasını Sağlamak	10.000,00	0,00%	0,00	0	10.000,00	0,00%
6.4.8	Borçlu Mükelleflerin Ödemelerinin İnternet Üzerinden Yapılmasını Sağlamak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
6.5.1	Hizmet İçi Eğitimler Düzenlemek	50.000,00	0,02%	0,00	0	50.000,00	0,02%
6.5.2	Başarılı Personeli Ödüllendirmek	5.500,00	0,00%	0,00	0	5.500,00	0,00%
6.6.1	Mevcut Taşıtların Bakım ve Onarımlarını Yapmak	550.000,00	0,17%	0,00	0	550.000,00	0,17%
6.6.2	İhtiyaç Duyulan Taşıtların Teminini Sağlamak	6.000.000,00	1,80%	0,00	0	6.000.000,00	1,80%
6.6.3	Belediyemizin İhtiyacı Olan Taşıtların Alımını Yapmak	550.000,00	0,17%	0,00	0	550.000,00	0,17%
6.6.4	Taşıt ve İş Makinelerinin Sigortalarının Yapıtılması	500.000,00	0,15%	0,00	0	500.000,00	0,15%
6.6.5	Belediyemizin İhtiyacı Olan Akaryakıt, Fuel Oil ve Yağ Teminini Sağlamak	4.000.000,00	1,20%	0,00	0	4.000.000,00	1,20%
6.6.6	Belediyemizin Bilgisayar ve Çevre Birimi İhtiyaçlarını Karşılama	1.187.500,00	0,36%	0,00	0	1.187.500,00	0,36%
6.6.7	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Tamir Etmek	70.000,00	0,02%	0,00	0	70.000,00	0,02%
6.6.8	Lisans Alımı Yapmak (Anti virüs, Firewall Vb.)	70.000,00	0,02%	0,00	0	70.000,00	0,02%
6.6.9	İnternet ve Noktadan Noktaya Mplsvpn Hizmeti Almak	340.000,00	0,10%	0,00	0	340.000,00	0,10%
6.6.10	Bilgi Otomasyon Sistemlerinin Garanti Bakım İhtiyaçlarını Karşılama (Veri Tabanı ve Stroge Ünitesi, Netcad, Mailserver)	300.000,00	0,09%	0,00	0	300.000,00	0,09%
6.6.11	Bilgisayar ve Çevre Birimlerinde Kullanılmak Üzere Sarf Malzeme İhtiyacını Karşılama	570.000,00	0,17%	0,00	0	570.000,00	0,17%
6.6.12	Belediyemiz Network Alt Yapısını Yenilemek ve Düzenlemek	77.500,00	0,02%	0,00	0	77.500,00	0,02%
6.6.14	Cbs Uygulama Hizmetleri Satın Almak	30.000,00	0,01%	0,00	0	30.000,00	0,01%

6.6.15	Mobil Uygulama Hizmeti Almak	40.000,00	0,01%	0,00	0	40.000,00	0,01%
6.6.16	İntranet Hizmeti Almak	30.000,00	0,01%	0,00	0	30.000,00	0,01%
6.7.1	Gündemin Takibi İçin Gazete Almak	7.000,00	0,00%	0,00	0	7.000,00	0,00%
6.7.2	Haber Ajanslarına Haber Takibi Yapıtılması	7.000,00	0,00%	0,00	0	7.000,00	0,00%
6.7.3	Hizmetlerin Tanıtımını Sağlamak İçin Aylık Gazete ve Dergi Bastırmak	70.000,00	0,02%	0,00	0	70.000,00	0,02%
6.7.4	Basına Kutlama ve Haber İlanları Vermek	100.000,00	0,03%	0,00	0	100.000,00	0,03%
6.7.5	Yerel Yönetimler İle İlgili Fuarlara Katılmak	60.000,00	0,02%	0,00	0	60.000,00	0,02%
6.7.6	Karabağlar Kent Rehberinin Basımını Yapmak	10.000,00	0,00%	0,00	0	10.000,00	0,00%
6.8.1	Adli ve İdari Davaları Yasal Süresi İçerisinde Sonuçlandırmak	500.000,00	0,15%	0,00	0	500.000,00	0,15%
6.8.2	Müdürlük Personelinin Eğitim Kurslarına Katılımını Sağlamak	2.000,00	0,00%	0,00	0	2.000,00	0,00%
6.8.3	Lisanslı Mevzuat ve İcra Programlarını Kullanmak	3.000,00	0,00%	0,00	0	3.000,00	0,00%
6.9.1	Belediyemiz Hizmet Binalarının Temizlik ve Güvenlik Hizmetini Sağlamak	15.900.000,00	0,00%	0,00	0	15.900.000,00	4,77%
6.9.2							
6.9.3	Belediyemize ait İhaleleri Gerçekleştirmek	165.000,00	0,05%	0,00	0	165.000,00	0,05%
6.10.1	Belediyeye Evlenmek Üzere Müracaat Eden Vatandaşların İşlemlerini Yapmak	113.000,00	0,03%	0,00	0	113.000,00	0,03%
6.10.2	Nikah Salonlarımızda Hizmet Vermek	100.000,00	0,03%	0,00	0	100.000,00	0,03%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı:		126.818.500,00	38,08%	0,00	0	126.818.500,00	38,08%
Genel Yönetim Giderleri:		199.803.500,00	60,00%	0,00	0	199.803.500,00	60,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı:		6.378.000,00	1,92%	0,00	0	6.378.000,00	1,92%
Genel Toplam:		333.000.000,00	100,00%	0,00	0	333.000.000,00	100,00%

E – TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Karabağlar Belediyesi			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	5.500,00	61.891.500,00	0,00
02	Sosyal Güv. Kurumu Devlet Primi Gid.	0,00	9.490.000,00	0,00	9.490.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.313.000,00	79.516.500,00	0,00	159.829.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00	8.251.000,00	0,00	8.251.000,00
05	Cari Transferler	2.650.000,00	7.000,00	5.100.000,00	7.757.000,00
06	Sermaye Giderleri	43.850.000,00	15.382.500,00	0,00	59.232.500,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	1.278.000,00	1.278.000,00
08	Borç Verme	0,00	8.515.000,00	0,00	8.515.000,00
09	Yedek Ödenek	0,00	16.750.000,00	0,00	16.750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		126.818.500,00	199.803.500,00	6.378.000,00	333.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		126.818.500,00	199.803.500,00	6.378.000,00	333.000.000,00

F – FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı:		Karabağlar Belediyesi		
Hedef Kodu	Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
1.1	Kaçak Yapılaşmayı Engellemek	1.1.1	Kaçak Yapıya İmkan Vermemek İçin Denetimler Yapmak	Yapı Kontrol Müdürlüğü
		1.1.2	Kaçak ve Ruhsata Aykırı Yapıları Yıkamak (3194/32)	
		1.1.3	2981 Sayılı Yasa Kapsamında İmar Affı Müracaatı Yapılıp 13/B Maddesi Kapsamında Olan Binalara İmar Affı Belgesi Vermek	
		1.1.4	İzinsiz Yapılaşmaya Engel Olmak	
		1.1.5	Tehlike Arz Eden Yapıları Yıkamak (3194/39)	
		1.1.6	Riskli Yapıları Yıkamak (6306)	
1.2	İmar Hizmetlerinin Sağlanması	1.2.1	Seçili veya Yeni Seçilecek Olan Düzenleme Sahaları İle İlçemizin Değişik Bölgelerinde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Kapsamında İmar Uygulamaları Yapmak veya Yaptırmak	Plan ve Proje Müdürlüğü
		1.2.2	Coğrafi Bilgi Sistemine Altlık Teşkil Eden Yapılan Numarataj Başvuruları Üzerine Üretilen Belgelerin Güncellemelerini Yerine Getirmek	
		1.2.3	Arşiv Sistemimizde Bulunan Uygulama ve Numarataj Bilgilerinin İlgili Kurumlar İle Birlikte Çalışabilirlik İlkesini Oluşturmak Üzere Elektronik Ortama Aktarmak	
		1.2.4	Belediyemize Ait Yerlere Ecrimisil Uygulaması Yapmak	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		1.2.5	İmar Programı Kapsamında ve Dışında Bulunan Taşınmazların 2942 Sayılı Yasaya Göre Kamulaştırma İşlemlerini Yapmak	
		1.2.6	İlgili Mevzuat Kapsamında Taşınmaz Satışı Yapmak	
		1.2.7	Belediye Adına Kayıtlı Taşınmazların Coğrafi Bilgi Sistemlerini Oluşturmak	
		1.2.8	Konak Belediyesi Adına Tesis Edilen İpotek Kayıtlarının Belediyemiz Adına Tescilini ve Takibini Sağlamak	
		1.2.9	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri Yapmak	Etüd Proje Müdürlüğü
		1.2.10	İmar Planlarına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüdümler Yaptırmak	
		1.2.11	Karabağlar Uygulama İmar Planları Revizyonlarını Yapmak veya Yaptırmak	
		1.2.12	Coğrafi Bilgi Sistemlerini Hayata Geçirmek ve Gerekli Lisans Alımlarını Yapmak	

		1.2.13	Yapı Ruhsat Belgelerini Düzenlemek	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		1.2.14	Yapı Kullanma İzin Belgelerini Düzenlemek	
1.3	Kentte, Halkın Yeşil Alan, Park ve Bahçe İhtiyacını Karşılama ve Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırmak	1.3.1	Mevcut Parkları Yeniden Bitkilendirmek	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		1.3.2	Spor Aletleri ve Çocuk Oyun Gruplarını Yenilemek	
		1.3.3	Yeni Parklar Projelendirilerek Uygulamalarını Yapmak	
		1.3.4	Mevcut Parkları Yeniden İnşa Ederek Bitkilendirmek	Fen İşleri Müdürlüğü / Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		1.3.5	Yeni Parklar Yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü / Park ve Bahçeler Müdürlüğü
1.4	Karabağlar'a Kent İhtiyacını Karşılacak Yeni Tesis ve Yapılar Kazandırmak ve Var Olan Yapıları Yenilemek	1.4.2	Uzundere Gençlik Merkezi Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
		1.4.3	Nasreddin Hoca Heykelinin İç Düzenlemesinin Yapılması	
		1.4.4	İlçemizde Yeni Pazaryerlerinin Yapılması	
		1.4.5	Semt Merkezleri Yapılması	
		1.4.6	Dini İbadet Yerlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	
		1.4.7	Kavacık ve Tırazlı Mahallelerinde Bina Cephe ve Sokak Düzenlemeleri Yapılması	
		1.4.9	Belediye Hizmet Tesislerinin Onarımlarının Yapılması	
1.4.10	İş Makinaları Alınması			
1.5	Üstyapının Gelişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirilmesi	1.5.1	Yol ve Kaldırım Düzenlemeleri Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
		1.5.2	166 Sokağa Yürüyen Merdiven Yapılması	
2.1	Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Yaygınlaştırmak	2.1.1	Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçerisinde Toplumda Sık Görülen Hastalıkları ve Korunma Yolları Konusunda Bilgilendirme Eğitimleri Düzenlemek	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		2.1.2	Meslek Odaları İle İşbirliği Yaparak Esnaf Gruplarına Mesleki Riskler Korunma Yolları ve Hijyen Konulu Eğitimlerin Verildiği Sağlık Denetimleri Yapmak	
2.2	Tedavi Edici Hekimlik Hizmetlerini Geliştirmek, Çalışanlara ve Vatandaşa Nitelikli Sağlık Hizmeti Sunmak	2.2.1	Belediye Personeline Tanı, Tedavi ve İş Sağlığı Hizmetleri ile Halka Ücretsiz Poliklinik ve Laboratuvar Hizmetleri Sunmak	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		2.2.2	Yatağa Bağımlı Hale Gelmiş Hasta, Yaşlı veya Engelli Vatandaşlarımıza Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti Vermek	
		2.2.3	İlçemizde İhtiyaç Sahibi Hastalara Ambulans Hizmeti Sunmak	

2.3	Vatandaş Odaklı Hizmetlerimizin Etkin Yürütülerek Vatandaş Memnuniyetini Arttırmak	2.3.1	İlçe Sınırları İçerisinde Vefat Edenlere Ölüm Raporu ve Gömme İzin Belgelerini Düzenlemek, Dijital Arşivlendirme Yapmak ve Ölüm İstatistiklerini Çıkartmak	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		2.3.2	Sıhhi ve 2. 3. Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin Sağlık Yönünden Ruhsatlarını Vermek	
2.4	"Hayvan Dostu Kent" Bilincini Geliştirerek Hayvanların En Uygun Şartlarda ve Sağlıklı Yaşamalarını Sağlamak	2.4.1	Sokak Hayvanlarının Bakımı, Tedavisi, Kısırlaştırılması, Aşılama Çalışmalarını Yapmak	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		2.4.2	Sokak Hayvanlarının Sahiplendirilmesi ile Sahipli Hayvanların Kayıt Altına Alınmasını Sağlamak	
		2.4.3	Personel Yeterliliğini Arttırmak	
		2.4.4	Hayvan Sağlığı ve Çevre Hakkında Bilinçlendirme Çalışması Yapmak	
		2.4.5	Parklara Yemlik ve Suluk Yapmak	
2.5	Atık Yönetim Sistemini, Çevreye Duyarlılık Temelinde Etkin, Verimli Bir Şekilde Uygulamak ve Çevre Kirliliğini Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak	2.5.1	Temizlik Hizmeti Almak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		2.5.2	Konteyner Almak	
		2.5.3	Konteynerlerin Bakım Onarımlarını Yapmak	
		2.5.4	Yer Altı Konteyner Sistemini Oluşturmak	
		2.5.5	Çevre Bilincinin Oluşması İçin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan İdareci ve Personele, Okullarda Görev Yapan Öğretmen-Öğrencilere ve Hemşehrilerimize Yönelik Eğitim Seminerleri Düzenlemek	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
		2.5.6	Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların (Atık Yağ,Pil,Kağıt,Cam vs.) Kaynağında Ayrıştırılmasını Sağlamak	
		2.5.7	Gürültü Kirliliğini Önlemeye Yönelik Olarak Gerekli Denetimleri Yapmak ve Gerekli Tedbirleri Aldırmak	
2.6	Kayıt Dışı Faaliyetleri Önlemek	2.6.1	İşyerlerinin Ruhsat ve İşgal Yönünden Denetimini Yapmak	Zabıta Müdürlüğü
		2.6.2	Pazaryerleri Denetimini Yapmak	
		2.6.3	İlçemiz Sınırları İçerisinde Seyyar Satıcılık, Dilencilik ve Kamuya Ait Alanı İşgal Edenleri Engellemek	
		2.6.4	İlçemiz Sınırları İçerisinde Görüntü Kirliliğine Neden Olan Moloz, Afiş, Tabela, Duba, Çadır, Brandaların Kaldırılması	
		2.6.5	İşyerleri İçin Kamu Düzeni ve Kişi Güvenliğinin Sağlanması İçin Gerekli Kontrolleri Düzenli Olarak Yapmak	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		2.6.6	Sıhhi Müesseseler, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Gayri Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılmasını Sağlamak	
		2.6.7	İşyerleri İçin Yapı Uygunluk ve Yer Seçim Belgesi Vermek	

3.1	Dar Gelirli Kesimleri Destekleyerek Yoksullukla Mücadele Etmek	3.1.1	Muhtaç Durumda Olan Kişilere Sosyal Destek Kart Dağıtılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		3.1.2	4109 Sayılı Kanun Gereği Asker Ailelerine Nakdi Yardım Yapılması	
		3.1.3	Yeni Semt Evleri Açmak	
		3.1.4	Semt Evlerini Etkin Kullanmak	
		3.1.5	Ramazan Ayında İftar Yemeği Verilmesi	
		3.1.6	Limontepe Semt Merkezinde Çamaşır Yıkama Hizmeti Verilmesi	
3.2	Kadınlarımıza Destek Vererek Hayatın İçinde Var Olmalarına Katkı Sağlama	3.2.1	Kadın Sığınma Evi Yapımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		3.2.2	Kadın Danışma Merkezinde Danışmanlık Hizmeti Vermek	
		3.2.3	Kadın Kooperatifi Kurulması Konusunda Destek Verilmesi	
		3.2.4	Kadın Dostu Parkı Projesi	
3.3	Karabağlar Nüfusunun Büyük Bölümünü Oluşturan Çocuklarımızı ve Yaşlılarımızı Destekleyerek Yaşam Standartlarını Yükseltmek	3.3.1	Yaşlılar İçin Sosyal Kulüp Oluşturmak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		3.3.2	Yaşlılara Ev Temizliği Hizmeti Sunulması	
		3.3.3	Çocuk ve Gençlik Evi Hizmeti Sunulması	
3.4	Engellileri Ve Engelli Ailelerine Destekleyerek Karabağlar'ı Engellilerin Tercih Edeceği Bir İlçe Haline Getirmek	3.4.1	Engelli Nakil Aracıyla Engelli Taşıma Hizmeti Vermek	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		3.4.2	Engelli Danışma Merkezinde Danışmanlık Hizmeti Vermek	
		3.4.3	Engelli İhtiyaçlarına Yönelik Medikal Malzeme Hizmeti Vermek	
3.5	Karabağlar'da Aileleri Desteklemek Ve Aile Bilinci Oluşturma Konusunda Örnek Bir Kent Olmak	3.5.1	Aile Danışma Merkezinde Danışmanlık Hizmeti Verilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
4.1	Karabağlar'ın Bir Kültür ve Sanat Merkezi Haline Gelmesini Sağlamak İçin Gereken Etkinlikleri ve Tesisleri Yapmak	4.1.1	İlçemiz Doğal, Kültürel Tarihi ve Sosyal Zenginliğini Tanıtmaya ve Vatandaşlar Arasında Kaynaşmayı Sağlamaya Yönelik Festival ve Şenlikler Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		4.1.2	Kamusal Alanları Sanat Merkezlerine Dönüştürmek Üzere Konserler, Sergiler (Resim, Fotoğraf, Plastik Sanatlar, El Sanatları vb) Düzenlemek	
		4.1.3	Ulusal ve Yerel Boyutta Topluma Mal Olmuş Önemli Kişiler, Günler ve Olayların Düzenli Aralıklarla Anıldığı Organizasyonlar Gerçekleştirmek	
		4.1.4	Ücretsiz Sinema ve Tiyatro Gösterimleri Düzenlemek	
		4.1.5	Çocukların Zeka ve El Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Atölye Çalışmaları Yapmak	

		4.1.6	İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Tarihi, Kültürel, Doğal (Turistik) Yerleri Tanıtmak Üzere Geziler Düzenlemek	
		4.1.7	Ücretsiz Kültür ve Sanat Kursları Düzenlemek	
		4.1.8	İlçemize Ait Parklara, Meydanlara ve Kamusal Mekanlara Heykel, Büst ve Rolyef Yaptırmak	
		4.1.9	Kütüphaneleri Edebiyat Konulu Her Türlü Etkinliğin Yapıldığı Birer Kültürel Buluşma Merkezi Haline Getirmek	
4.2	Hızlı Kentleşme ve Göçün Olumsuzlukları ile Mücadele Ederek "Hemşehricilik" Bilincinin Yerleşmesini Sağlamak	4.2.1	Edebiyat, Sanat, Tarih, Güncel Sorunlar, Gibi Her Türlü Kültürel ve Sosyal İçerikli Söyleşi, Seminer, Panel ve Toplantıları, Yazar, Sanatçı, Sivil Toplum Örgütleri Temsilcileri ve Uzmanların Katılımı ve İşbirliğinde Düzenleyerek, Vatandaşlarımızın Kültürel Seviyesini Yükseltmek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		4.2.2	Satranç, Öykü Yarışması ve Fotoğrafçılık gibi Kültür Sanat Alanında; Halkın Kültürel Üretime ve Zihin Gelişimine Katkı Sunmak, Duyarlılık Yaratmak ve Bu Yarışmaya Katılan Eserlerin Kent Arşivine Kazandırılmasını Sağlamak	
5.1	Karabağlar'ın Eğitim ve Öğretim Kapasitesini Diğer Kuruluşlarla İşbirliği Halinde Geliştirmek İçin Gereken Desteği Sağlamak	5.1.1	Okul Binalarının Onarımlarının Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
		5.1.4	Dar Gelirli Öğrencilere Eğitim Desteği Sağlamak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
5.2	Spora Gereken Desteği Vererek Halkın Geniş Kesimlerinin Spora Katılımının Sağlanması	5.2.1	Spor Okulları Öğrencilerine Malzeme Alımı Yapmak	Spor İşleri Müdürlüğü
		5.2.2	Sporcu Yetiştirme Kursları Düzenlemek	
		5.2.3	Yeni Spor Branşları Açmak	
		5.2.4	Yarışma, Etkinlik ve Aktiviteler Düzenlemek	
		5.2.5	Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapmak	
		5.2.6	Yeni Spor Tesisleri Yapılması ve Mevcutların Onarılması	Fen İşleri Müdürlüğü
6.1	Belediye İşlemlerinin Mevzuata Uygunluğunu Denetlemek	6.1.1	Denetim Faaliyetini Gerçekleştirmek	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
		6.1.2	Birimlere Gerekli Eğitimleri Verilmesi	
		6.1.4	Eğitim Almak	
6.2	Belediye Faaliyetleriyle İlçenin Tanıtımını Yapararak Karabağlar'ın Markalaşmasına Katkıda Bulunmak	6.2.1	Açılış, Ağırta ve Yemek Organizasyonu Düzenlemek	Özel Kalem Müdürlüğü
		6.2.2	Kurum Kuruluş ve Örgütlerle İlişkileri Geliştirmek ve Yardımlaşmak	
6.3	Belediye Çalışmalarında Katılımcılığı Temel Almak	6.3.1	Belediyemiz Mahalle Muhtarları ile İstişare Toplantıları Düzenlemek	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
		6.3.3	Vatandaşın Belediye Hizmetleri İle İlgili Memnuniyet Derecesini Ölçmek Amacıyla Anket Çalışması Yapmak	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

6.4	Stratejik Yönetim Sistemini Uygulamak ve Mali Yapıyı Güçlendirmek	6.4.1	Belediyenin Stratejik Planının Hazırlanması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		6.4.2	İdare Performans Programının Hazırlanması	
		6.4.3	İdare Bütçesinin Hazırlanması	
		6.4.4	İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması	
		6.4.5	Ulusal ve Uluslararası Mali Kaynaklardan Yararlanmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		6.4.6	Adres Eşleştirme Çalışmaları İle Kayıt Dışı Gayrimenkulleri Tespit Etmek	
		6.4.7	Mevzuat Konusunda Personelin Eğitim Almasını Sağlamak	
		6.4.8	Borçlu Mükelleflerin Ödemelerinin İnternet Üzerinden Yapılmasını Sağlamak	
6.5	Çalışanların Motivasyonunu Artırmak ve İletişimini Güçlendirmek	6.5.1	Hizmet İçi Eğitimler Düzenlemek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		6.5.2	Başarılı Personeli Ödüllendirmek	
6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	6.6.1	Mevcut Taşıtların Bakım ve Onarımlarını Yapmak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		6.6.2	İhtiyaç Duyulan Taşıtların Teminini Sağlamak	
		6.6.3	Belediyemizin İhtiyacı Olan Taşıtların Alımını Yapmak	
		6.6.4	Taşıtların ve İş Makinelerinin Sigortalarının Yaptırılması	
		6.6.5	Belediyemizin İhtiyacı Olan Akaryakıt, Fuel Oil ve Yağ Teminini Sağlamak	
		6.6.6	Belediyemizin Bilgisayar ve Çevre Birimi İhtiyaçlarını Karşılama	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		6.6.7	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Tamir Etmek	
		6.6.8	Lisans Alımı Yapmak (Antivirüs, Firewall)	
		6.6.9	İnternet ve Noktadan Noktaya Mplsvpn Hizmeti Almak	
		6.6.10	Bilgi Otomasyon Sistemlerinin Garanti Bakım İhtiyaçlarını Karşılama (Veri Tabanı ve Storge Ünitesi, Netcad, Mailserver)	
		6.6.11	Bilgisayar ve Çevre Birimlerinde Kullanılmak Üzere Sarf Malzeme İhtiyacını Karşılama	
		6.6.12	Belediyemiz Network Alt Yapısını Yenilemek ve Düzenlemek	
		6.6.14	CBS Uygulama Hizmetleri Satın Almak	
		6.6.15	Mobil Uygulama Hizmeti Almak	
		6.6.16	İntranet Hizmeti Almak	

6.7	Belediye Hizmetleri ve Etkinliklerinin, Yazılı ve Görsel Medya Kullanılarak Duyurulması	6.7.1	Gündemin Takibi İçin Gazete Almak	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		6.7.2	Haber Ajanslarına Haber Takibi Yaptırılması	
		6.7.3	Hizmetlerin Tanıtımını Sağlamak İçin Aylık Gazete ve Dergi Bastırmak	
		6.7.4	Basına Kutlama ve Haber İlanları Vermek	
		6.7.5	Yerel Yönetimler İle İlgili Fuarlara Katılmak	
		6.7.6	Karabağlar Kent Rehberinin Basımını Yapmak	
6.8	Hukuk Süreçlerini Etkin Yürütmek	6.8.1	Adli ve İdari Davaları Yasal Süresi İçerisinde Sonuçlandırmak	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		6.8.2	Müdürlük Personelinin Eğitim Kurslarına Katılımını Sağlamak	
		6.8.3	Lisanslı Mevzuat ve İcra Programlarını Kullanmak	
6.9	Destek Hizmetlerini Etkin Yürütmek	6.9.1	Belediyemiz Hizmet Binalarının Temizlik ve Güvenlik Hizmetini Sağlamak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		6.9.2		
		6.9.3	Belediyemize ait İhaleleri Gerçekleştirmek	
6.10	Evlenmek Üzere Müracaat Eden Tüm Vatandaşların Nikah İşlemlerini Gerçekleştirmek	6.10.1	Belediyeye Evlenmek Üzere Müracaat Eden Vatandaşların İşlemlerini Yapmak	Yazı İşleri Müdürlüğü
		6.10.2	Nikah Salonlarımızda Hizmet Vermek	