



İZMİR
KARABAĞLAR BELEDİYESİ
2010 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

DEĞERLİ HEMŞEHRİLERİMİZ!

Belediyeler, stratejik planlarındaki amaçlara ulaşabilmek için yapacakları projelerin bir yıllık diliminin bütçe ile ilişkisini Performans Programı ile ortaya koymaktadır.

2010 yılı Performans Programımız sınırlı kaynakları etkin ve verimli bir biçimde kullanarak büyük projeler gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu projeleri oluştururken kaynaklarımızı da göz önüne alarak bir önceliklendirme yaptık. İlçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki öncelikli ihtiyaçlarını tespit ederek bu ihtiyaçlara yönelik projeler ürettik. Ülkemizin en temel sorunlarından biri olan işsizliğin, ilçemiz açısından olumsuz etkilerini en aza indirebilmek amacıyla yapımına 2010 yılında başlanacak olan Mobilya Mesleki Eğitim Merkezinin kurulması, sosyal ve kültürel anlamda ilçemizin çehresini değiştirecek olan Uzundere Rekreasyon Alanının oluşturulması gibi birçok projeyi hayata geçirirken; mali açıdan bize yol gösterici olacak 2010 yılı Performans Programını hazırlamış bulunuyoruz.

2010 yılı Performans Programı yasal bir zorunluluktan öte, çağdaş belediyeciliğin bir gereği olarak mali ve idari saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlamak üzere Stratejik Planımıza uygun olarak hazırlanmıştır. Bu programın belediyemizin hizmet, sonuç ve kalite eksenli anlayışına önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Oluşturulan bu programla her bir stratejinin eyleme dönüşmesine yönelik faaliyet ve projeler belirlenmiş, bu faaliyet ve projeleri hayata geçirecek birimler tespit edilmiş ve her bir faaliyet ve proje için ölçülebilir performans göstergeleri belirlenmiştir. Bu program sayesinde Karabağlar halkımız da hizmetlerimizin neler olduğu hakkında bilgi sahibi olacak ve hizmetlerimizi değerlendirme imkanı bulacaktır.

2010 yılı Belediyemiz Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen Belediyemiz çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eder, saygılar sunarım.

K.SITKI KÜRÜM
BELEDİYE BAŞKANI

İÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLER	5
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	5
B. Teşkilat Yapısı	8
1.Organizasyon Şeması	8
2.Belediyenin Hissedar Olduğu Şirketler.....	9
C.Fiziksel Kaynaklar	10
1.Belediyeye Ait Taşınmazlar	10
2.Belediyeye Ait Araçlar.....	11
3.Bilişim Sistemi	12
D.Personel Yapısı	13
1.Çalışan Memur Cinsiyet ve Öğrenim Durumu	13
2.Çalışan Memur Hizmet Süreleri Dağılımı	13
3.Çalışan Memur Cinsiyet ve Yaş Dağılımı	14
4.Çalışan Memur Hizmet Sınıfı ve Derece Dağılımı	14
5.Kadrolara Göre Toplam İşçi Listesi	14
6.Hizmet Alımı Yöntemiyle Çalışan Personel Sayısı	15
II - PERFORMANS BİLGİLERİ	16
A.Amaç ve Hedefler	16
1.Misyon ve Vizyon	16
2.Stratejik Amaçlar ve Hedefler	17
B.Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	20
1.Performans Hedefi Tabloları	
2.Faaliyet Maliyetleri Tabloları	
C.İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	65
1.İdare Performans Tablosu	65
2.Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	69
III – EKLER	70
1.Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	70
2.Alan Bazında Müdürlük Harcamaları	74

I- GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'ndan gelen görevleri:

MADDE 7 —

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.

c) Sıhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisihî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürllüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; 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.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

Belediyenin 5393 sayılı yasadan gelen görev ve sorumlulukları:

MADDE 14. —

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla (Büyükşehirlerde bu maddeden doğan görevlerin bir kısmı ilçe belediyesine bir kısmı Büyükşehir belediyesine verilmiştir) ;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile 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.

Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürllü, yaşlı, düşkün ve dar gelirliilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyenin 5393 sayılı yasadan gelen yetkileri ve imtiyazları:

MADDE 15. —

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.
- 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 işletletmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- 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.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- 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) 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, işletletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- (l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz 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.

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 arsa tahsis edebilir.

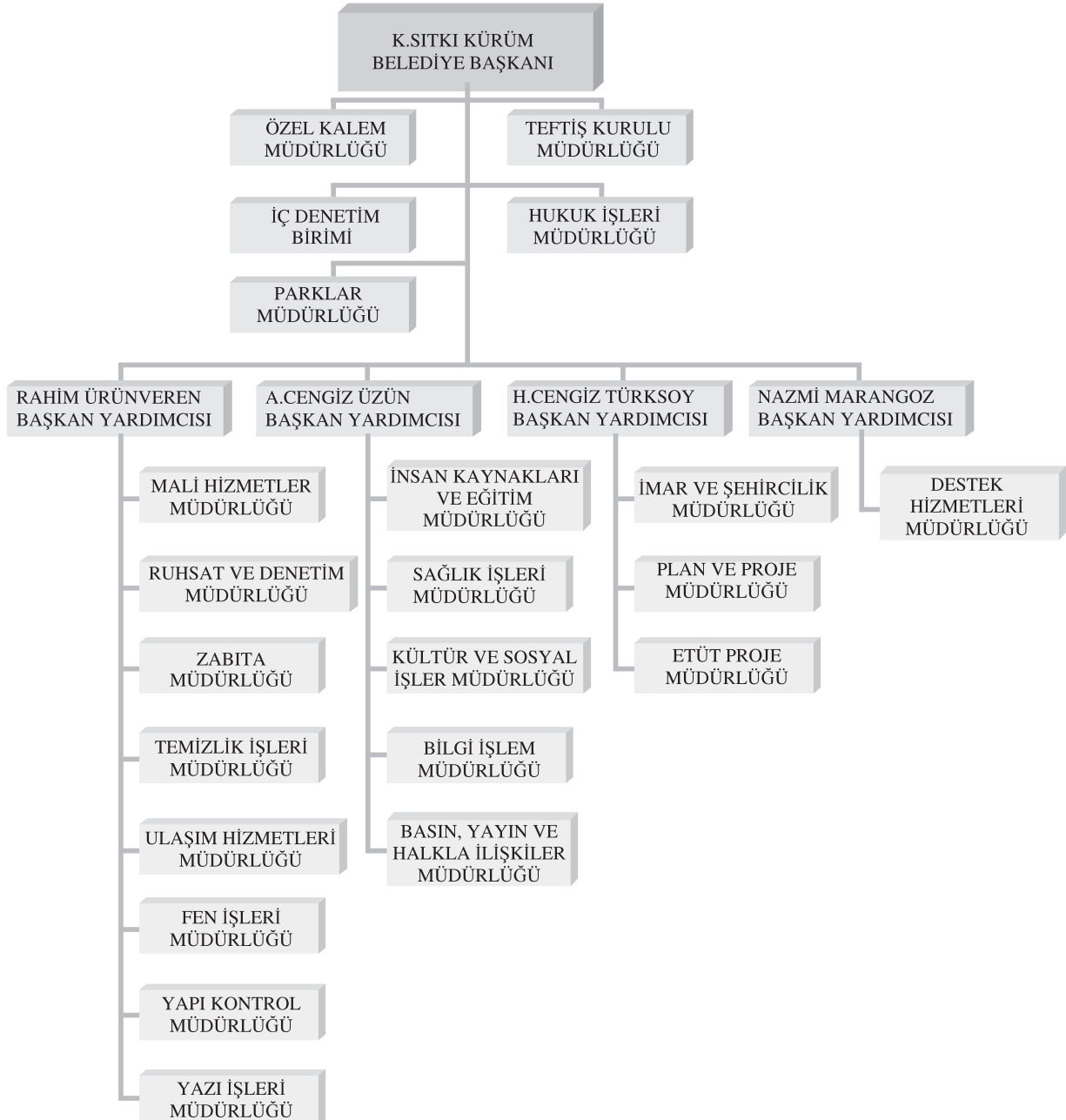
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale 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.

B- TEŞKİLAT YAPISI**1. Organizasyon Bilgileri**

- Meclis Üyesi Sayısı: 37
- Encümen Üyesi Sayısı: 7
- Başkan Yardımcısı Sayısı: 4
- Müdürlük Sayısı: 21
- Şirket Sayısı: 1

1. Organizasyon Şeması

2. Belediyenin Hissedar Olduğu Şirketler

KARBEL İzmir Karabağlar Belediyesi İnş. Tem. Tan. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.

20 Ekim 1992 tarihinde “KONBEL İzmir Konak Belediyesi İnşaat Temizlik Tanıtım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” unvanıyla kurulmuş, daha sonra 5747 sayılı ve 06.03.2008 tarihli, Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunla Konak Belediyesi’nden ayrılarak kurulan Karabağlar Belediyesi’ne imzalanan protokolle 1 Haziran 2009 tarihinde bedelsiz olarak devrolmuştur. Gerekli unvan değişikliği tescili yapılarak 24 Haziran 2009 gün ve 7339 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

Kayıtlı sermayesi 3.500.000,00 TL olan şirketin %99’luk hissesi Karabağlar Belediyesine %1’lik hissesi de İzbaş İzmir İlçe Belediyeleri Turizm San. Ve Tic. A.Ş.’ ye aittir.

İmar ve çeşitli teknik hizmet konularında göstereceği faaliyetlerle belde halkının gereksinimlerinin karşılanması, yokluğu ve kıtlığı duyulan mal ve hizmetlerin serbest piyasa kuralları içerisinde temin edilmesi amacıyla uygun her türlü ticari, sınai, zirai faaliyetlerde bulunur. Turizm ve turizm hizmetleri konularında işletmecilik yapar, çöp ve katı atıkların doğaya ve insanlara zarar vermeden toplanması, taşınması, yok edilmesini sağlar ve mukavelesinde yer alan diğer hususlar ile ilgili faaliyetleri yürütür.

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR**1. Belediyeye Ait Taşınmazlar**

Konak Belediyesi'nden Belediyemize devirleri yapılması gereken ancak 5.08.2009 tarihi itibarıyla tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmemiş olan taşınmazların listesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ADET	AÇIKLAMA	YÜZÖLÇÜMÜ
1.624	2981 Sayılı Yasa Kapsamında Tapulu Taşınmaz	228.873,70m ²
651	Tapulu İşgalli Taşınmazlar	104.209,41m ²
211	Tapulu Kısmen İşgalli Taşınmazlar	17.865,87m ²
89	Tapulu Kamuya Ayrılan Alan (Bhz, Park, V.S.)	166.578,23m ²
1	Tapulu Dükkan Olarak Kullanılan Taşınmaz	11,00m ²
17	Tapulu Lojman İçin Kat Karşılığı Verilecek Taşınmaz	1.038,48m ²
8	Tapusuz Belediye Hizmet Alanı İçin Kullanılan	6.029,00m ²
2	Tapulu Belediye Hizmet Alanı İçin Kullanılan	657,23m ²
2.603	TOPLAM	525.262,92 m²

2. Belediyeye Ait Araçlar

Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılan araç ve iş makinelerinin sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

CİNSİ	ADET
AKARYAKIT TANKERİ	1
AMBULANS	2
CENAZE ARACI	1
BİNEK ARAÇ	10
ÇÖP KAMYONU	41
ÇEKİCİ	1
ÇÖP KAMYONETİ	3
ASFALT YAĞLAMA ARACI	1
SEPETLİ KAMYON	1
ARAZİ TAŞITI	1
KALDIRICI KAMYON	1
TAMİR BAKIM ARACI	1
DAMPERLİ KAMYON	19
VİNÇ KAMYON	1
KAMYONET	20
KONTEYNİR YIKAMA ARACI	1
BETONYER KAMYON	1
MİNİBÜS	13
OTOBÜS	1
SU TANKERİ	5
ÇÖP TIRI	2
TRAKTÖR	1
KANAL TEMİZLEME ARACI	2
YOL SÜPÜRME ARACI	3
ASANSÖRLÜ KAMYON	2
ÇÖP DORSESİ	2
İŞ MAKİNESİ	16

3. Bilişim Sistemi

Belediyemizde 11 adet sunucu ile tüm birimler ve kullanıcılar sisteme dahil edilmiş olup tüm kullanıcılara güvenlik ve yetki ayarları yapılarak internet hizmeti sunulmaktadır. Belediyemiz kullanıcıları için 30MB metro Ethernet ile verilen internet hizmeti, vatandaşlarımız ve misafirlerimiz için kablosuz ADSL ile sağlanmaktadır.

26 adet switch, 12 adet fiber switch, 2 adet dış mekan anteni, 13 adet router cihazları ile Belediyemiz ana binası ve diğer hizmet binalarının network altyapısı oluşturulmuştur. Alt yapı için fiber ve GSHDSL noktadan noktaya bağlantı yöntemleri kullanılmıştır.

Ayrıca 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 binasında kullanılan tüm sunucular, bilgisayarlar, aktif cihazlar ve çevre birimlerinin verimli ve elektrik arızalarından en az etkilenecek şekilde çalışması için alınan 120kVA'lık güç kaynağı devrededir. Güç kaynağı elektrik kesintilerinde tam yükte 30 dakika yarım yükte 50 dakika çalışabilecek kapasitededir. Ayrıca dış birimlerdeki aktif cihazları koruyabilmek için 15 adet kabinet tipi güç kaynağı kullanılmaktadır.

Belediyemizde 1 adet ana ve 2 adet yardımcı telefon santrali mevcuttur. Bu santrallere bağlı olarak IP ve sayısal telefonlarla DEC telefonlar devreye alınmıştır. Tüm birimlerimiz ile mevcut data alt yapısı kullanılarak ücretsiz görüşülürken İzmirNET bağlantısı kullanılarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmirNET ağındaki tüm ilçeler ile ücretsiz konuşma yapılabilmektedir.

Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğü tüm birimlerdeki bilgisayar ve çevre birimlerine hizmet vermekte ve arızaları ile ilgilenmektedir. Bu müdahalelerde kullanılmak üzere gereken sarf malzemeler alınarak arızalara en kısa sürede müdahale edebilecek donanımına sahip olunmuştur.

Halkın Belediyemize erişimini kolaylaştırmak (Belediyemizi tanıtmak, etkinliklerini duyurmak, iletişim bilgilerini vermek, istek şikayetlerini alabilmek, evrak takibi, canlı görüntüler vb.) için web sitemiz hizmete girmiştir.

Devreye alınan kurumsal mail hizmeti sayesinde birimlerimize gelen maillerin güvenliği sağlanmaktadır. Açılan intranet ile oluşturulan belediye içi internet sitesi ile personele yönelik duyurular başta olmak üzere bir çok bilgi burada yayımlanmaktadır.

Belediyemiz demirbaşında kayıtlı toplam 397 adet bilgisayar, 63 adet dizüstü bilgisayar, 122 adet yazıcı, 2 adet plotter, 7 adet tarayıcı, 2 adet projeksiyon cihazı, 10 adet faks ve 13 adet fotokopi makinesi bulunmaktadır.

D- PERSONEL YAPISI

Karabağlar Belediyesi 24.09.2009 tarihi itibarıyla 319 memur, 234 işçi, 23 adet sözleşmeli personel ve ayrıca hizmet alımı yöntemiyle de 799 kişi ile hizmetlerini sürdürmektedir.

Çalışan personele ait detaylı bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

1. Çalışan Memur Cinsiyet ve Öğrenim Dağılımı

Tüm Birimler	Erkek	Kadın	Toplam
İlkokul	1	1	2
Ortaokul	25	4	29
Lise	84	30	114
Lise Dengi Mesleki Okul	1		1
Yüksek Okul (2 Yıl)	51	27	78
Yüksek Okul (3 Yıl)	1		1
Yüksek Okul (4 Yıl)	52	37	89
Yüksek Okul (6 Yıl)	1	1	2
Yüksek Lisans	2		2
Doktora		1	1
Toplam	218	101	319

2. Çalışan Memur Hizmet Süreleri Dağılımı

Tüm Birimler	Erkek	Kadın	Toplam
1- 5 Yıl	22	10	32
6- 10 Yıl	14	10	24
11- 15 Yıl	11	5	16
16- 20 Yıl	27	34	61
21- 25 Yıl	102	31	133
26- 30 Yıl	24	6	30
31 Ve Yukarısı	18	5	23
Toplam	218	101	319

3. Çalışan Memur Cinsiyet ve Yaş Dağılımı

Tüm Birimler	Erkek	Kadın	Toplam
18 – 23		2	2
24 – 29	12	6	18
30 – 35	17	9	26
36 – 41	19	28	47
42 – 47	60	34	94
48 – 53	78	19	97
54 – 59	29	2	31
60 ve Üstü	3	1	4
Toplam	218	101	319

4. Çalışan Memur Hizmet Sınıfı ve Derece Dağılımı

Hizmet Sınıfı	Dereceler												Toplam	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Avukat		1												1
G. İ. H	51	34	39	35	31	10	6	22	7	2	3	1		241
Sağlık	4	1												5
Teknik	45	7	8	5	6									71
Yard.H.				1										1
Toplam	100	43	47	41	37	10	6	22	7	2	3	1		319

5. Kadrolara Göre Toplam İşçi Listesi

Kadro Kodu	Açıklama	Dolu	Boş	Hepsi
1160	Aşçı	1	0	1
10820	İşçi	42	0	42
17840	Operatör	3	0	3
22580	Şoför	85	0	85
24080	Temizlik İşçisi	54	0	54
25560	Usta	45	0	45
25700	Ustabaşı	1	0	1
26320	Yağcı	3	0	3
	Toplam	234	0	234

6. Hizmet Alımı Yöntemiyle Çalışan Personel Sayısı

Bölüm	
Büro Personeli	308
Bina Temizlik Personeli	55
Çevre Temizlik Personeli	214
Park ve Bahçe Bakımı Personeli	118
Güvenlik Personeli	104
Toplam	799

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A – AMAÇ VE HEDEFLER

1. Misyon ve Vizyon

MİSYON

“ Belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde sunarak, yaşanabilir, sağlıklı ve huzurlu ortamlar yaratmak; halkın sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişimini çağdaş düzeye ulaştırmak. ”

VİZYON

“ Kurumsal yönetimi (şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik, sorumluluk) şiar edinmiş belediyecilik anlayışı ile yeni kurulmuş olan Karabağlar ilçesini güzel, modern, çağdaş ve örnek bir ilçe durumuna getirmek. ”

2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler

Kentsel Hizmetler

Amaç 1. 1: Çağdaş yaşam standartlarında vatandaşın ihtiyaç ve beklentilerine uygun kalite ve güvenli yapısal alanlar oluşturmak.

Hedef 1.1.1: Yeni kurulmuş olan belediyemizin dağıntık hizmet birimlerini bir araya toplayarak hizmetlerin sunumunda verimliliği arttırmak.

Hedef 1.1.2: İlçemiz sınırlarındaki pazaryeri, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri, sağlık, eğitim, kültür tesis ve binaları ile sokak ve parklar yaparak bunların her türlü bakım onarımını yapmak.

Amaç 1. 2: İlçe halkımıza daha sağlıklı ve düzenli ortamlarda alışveriş yapma olanakları sağlamak.

Hedef 1.2.1: 2014 yılı sonuna kadar 2 adet yeni pazaryeri yapımı gerçekleştirilecektir.

Amaç 1. 3: Yeşil alanları atılarak halkın boş vakitlerini değerlendirebileceği oyun, spor, gezinti ve dinlenme mekanları oluşturmak.

Hedef 1.3.1: 2014 yılı sonuna kadar 2 adet yeni rekreasyon alanı oluşturmak

Hedef 1.3. 2: 2014 yılı sonuna kadar halkın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik mevcut park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarının tamamında kent estetiğine uygun değişiklikler yapmak ve devamlılığını sağlamak.

Amaç 1. 4: Kentsel dönüşüm ve gelişim projeleriyle çarpık kentleşmenin önüne geçerek planlı, sağlıklı, güvenli ve modern bir kent oluşturmak.

Hedef 1.4.1: İmar planlarını yapmak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli Coğrafi Bilgi sistemlerini oluşturmak.

Hedef 1.4.2: Kentin değişik bölgelerinde imar uygulamaları yapmak.

Hedef 1.4.3: Kaçak yapılaşmayı önlemek üzere etkin denetimler yapmak.

Hedef 1.4.4: Yapılan binaların 3194 sayılı İmar Kanunu ve 4708 sayılı Yapı Denetim Yasasına uygunluğunu denetlemek.

Spor Hizmetleri

Amaç 2. 1: Birlik ve beraberlik duygusu içerisinde sağlıklı ve güler yüzlü bir toplum oluşturmak üzere çocuklarımıza ve gençlerimize spor yapma olanakları sağlamak.

Hedef 2.1.1: Yeni spor tesisleri yaparak spor alanlarını çoğaltmak

Hedef 2.1.2: 2014 yılı sonuna kadar 6 adet spor tesisinde yenileme çalışmaları yapmak

Hedef 2.1.3: İlçemiz sınırları içerisindeki okullara yeni spor tesisleri kazandırmak.

Sosyal ve Kültürel Hizmetler

Amaç 3. 1: Halkın sosyal ve kültürel anlamda gelişimine katkı sağlamak

Hedef 3.1.1: Sosyal ve kültürel anlamda gelişimine katkı sağlamak

Hedef 3.1.2: Kültürel amaçlı 2 yeni merkezi hizmete açmak

Amaç 3. 2: Mesleki işgücü yetiştirme projesi ile işgücü piyasasının nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak

Hedef 3.2.1: İşi olmayan vatandaşlara işgücü yetiştirme projesi ile meslek edindirme hizmeti verilerek istihdamı arttırmak

Amaç 3. 3: Bireylerin, grupların ve ailelerin sorunlarla baş edebilmeleri ve bireylerin katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmesi amacıyla koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici rehberlik hizmetlerinin verilebileceği semt merkezlerini kurmak.

Hedef 3.3.1: İlçemizdeki semtlerde yeni merkezler açmak

Amaç 3. 4: Karabağlar ilçesindeki eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek

Hedef 3.4.1: İhtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerini destekleyici çalışmalar yapmak

Amaç 3. 5: Engellilere yönelik yatırım ve sosyal hizmetleri etkin ve verimli bir biçimde sunmak, engellilerin topluma katılımını sağlamak

Hedef 3.5.1: Engellilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve sosyal amaçlı engelli danışma ve eğitim merkezini açmak

Amaç 3. 6: İlçemizde yaşayan kadınların ev içinde ve kentsel yaşamdaki konularını güçlendirmek

Hedef 3.6.1: İlçemizde yaşayan kadınların ihtiyaç ve taleplerini belirlemede kadın sorunları masası oluşturmak ve çalışmalar doğrultusunda kadınlara eğitim, istihdam, sağlık, hukuk gibi alanlarda danışmanlık hizmetinin verileceği kadın danışma merkezini hizmete açmak.

Çevre ve Sağlık Hizmetleri

Amaç 4. 1: Toplum sağlığını korumak, sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirmek

Hedef 4.1.1: Toplumsal bilinci geliştirmek, hastalıkları oluşmadan önlemek üzere gerekli çalışmaları yapmak.

Amaç 4. 2: Yaşanılabilir sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturmak

Hedef 4.2.1: Toplum ve çevre sağlığı açısından tehdit oluşturan unsurları ortadan kaldırmak.

Denetim Hizmetleri

Amaç 5. 1: Kamu düzenine ilişkin sorunlara yasal yetki ve sorumluluk çerçevesinde en etkin biçimde müdahale ederek halkın daha huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamasına fırsat sağlamak.

Hedef 5.1.1: Kayıt dışı ekonomik faaliyetleri önlemek üzere gerekli çalışmaları yapmak

Mali Hizmetler

Amaç 6. 1: Mali yapıyı güçlendirmek

Hedef 6.1.1: Gelirlerin arttırılması ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.

Kurumsal Hizmetler

Amaç 7. 1: Hizmetlerin doğru, daha etkin, hızlı ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlamak üzere teknolojiyen faydalanmak.

Hedef 7.1.1: Belediyemiz araçlarının amacına uygun ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak.

Hedef 7.1.2: Belediyemizin tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak.

Amaç 7. 2: Hizmetlerin kaliteli, etkin ve hızlı bir şekilde sunulmasını sağlamak.

Hedef 7.2.1: Hizmetlerin sunumunda gerekli ulaşım hizmetlerini sağlamak.

Hedef 7.2.2: Hizmetlerin sunumunda gerekli her türlü destek hizmetlerini sağlamak.

Hedef 7.2.3: Personel istihdamı sağlayarak ve çalışanların iş verimliliğini arttırarak kaliteli hizmet sunmak

Hedef 7.2.4: Encümen ve meclis toplantılarını organize etmek ve kurum dışı yazışmaların takibini yapmak.

Hedef 7.2.5: Belediyemizde gerçekleştirilen her türlü iş ve işlemlerin yasalara uygunluğunu denetlemek.

Hedef 7.2.6: Belediyemizde gerçekleştirilen her türlü iş ve işlemlerle ilgili hukuki uyuşmazlıkları çözmek.

Hedef 7.2.7: Belediyemiz hizmetlerinin tanıtımını sağlamak

B – PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 1.1	ÇAĞDAŞ YAŞAM STANDARTLARINDA VATANDAŞIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNE UYGUN KALİTELİ VE GÜVENLİ YAPISAL ALANLAR OLUŞTURMAK.
Hedef: 1.1.1	YENİ KURULMUŞ OLAN BELEDİYEMİZİN DAĞINIK HİZMET BİRİMLERİNİ BİR ARAYA TOPLAYARAK HİZMETLERİN SUNUMUNDA VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK
Performans Hedefi: 1.1.1.1	2010 YILI İÇERİSİNDE KAMULAŞTIRMA VE PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANMASI DURUMUNDA 2 ADET HİZMET BİNASI YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	BİNALARIN YAPILMASI			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	YENİ HİZMET BİNASI YAPIMI	500.000,00	0,00	500.000,00
2	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTİYESİ VE BİNASI YAPILMASI	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2010 YILI İÇERİSİNDE KAMULAŞTIRMA VE PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANMASI DURUMUNDA 2 ADET HİZMET BİNASI YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR	
Faaliyet Adı	YENİ HİZMET BİNASI YAPIMI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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	2010 YILI İÇERİSİNDE KAMULAŞTIRMA VE PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANMASI DURUMUNDA 2 ADET HİZMET BİNASI YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR	
Faaliyet Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTIYESİ VE BİNASI YAPIMI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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
Amaç: 1.1	ÇAĞDAŞ YAŞAM STANDARTLARINDA VATANDAŞIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNE UYGUN KALİTELİ VE GÜVENLİ YAPISAL ALANLAR OLUŞTURMAK.
Hedef: 1.1.2	İLÇEMİZ SINIRLARINDAKİ PAZARYERİ, OTOYOL, SPOR, DİNLENME VE EĞLENCE YERLERİ, SAĞLIK, EĞİTİM, KÜLTÜR TESİS VE BİNALARI İLE SOKAK VE PARKLAR YAPARAK BUNLARIN HER TÜRLÜ BAKIM ONARIMLARINI YAPMAK
Performans Hedefi: 1.1.2.1	2010 YILI İÇERİSİNDE TAHMİNİ 25 ADET OKULUN TADİLATI, 10 ADET YENİ MUHTARLIK OFİSİNİN YAPIMI, 2 ADET PAZARYERİNİN DÜZENLENMESİ İLE 100.000 M2 YOLUN DÜZENLEME VE ASFALTLAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	DÜZENLEMESİ YAPILAN PAZAR YERİ SAYISI			2 ADET
2	DÜZENLEMESİ YAPILAN YOL MİKTARI			100.000 M ²
3	TADİLATI YAPILAN OKUL SAYISI			25 ADET
4	YENİ YAPILAN MUHTARLIK OFİSİ SAYISI			10 ADET

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	HER TÜRLÜ YAPIM, BAKIM VE ONARIMLARIN YAPILMASI	9.343.000,00	0,00	9.343.000,00
Genel Toplam		9.343.000,00	0,00	9.343.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2010 YILI İÇERİSİNDE TAHMİNİ 25 ADET OKULUN TADİLATI, 10 ADET YENİ MUHTARLIK OFİSİNİN YAPIMI, 2 ADET PAZARYERİNİN DÜZENLENMESİ İLE 100.000 M2 YOLUN DÜZENLEME VE ASFALTLAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR		
Faaliyet Adı	HER TÜRLÜ YAPIM, BAKIM VE ONARIMLARIN YAPILMASI		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod	2010		
1	PERSONEL GİDERLERİ	2.451.000,00	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	347.000,00	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	929.500,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	5.000,00	
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ	5.610.500,00	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
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			9.343.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 1.2	İLÇE HALKIMIZA DAHA SAĞLIKLI VE DÜZENLİ ORTAMLARDA ALIŞVERİŞ YAPMA OLANAKLARI SAĞLAMAK
Hedef: 1.2.1	2014 YILI SONUNA KADAR 2 ADET YENİ PAZARYERİ YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR
Performans Hedefi : 1.2.1.1	2010 YILI İÇERİSİNDE 1 ADET PAZAR YERİ YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1				
2				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	BOZYAKA PAZAR YERİNİN YAPILMASI	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Genel Toplam		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2010 YILI İÇERİSİNDE 1 ADET PAZAR YERİ YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR	
Faaliyet Adı	BOZYAKA PAZAR YERİNİN YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 1.3	YEŞİL ALANLARI ARTTIRARAK HALKIN BOŞ VAKİTLERİNİ DEĞERLENDİREBİLECEĞİ OYUN, SPOR, GEZİNTİ VE DİNLENME MEKANLARI OLUŞTURMAK
Hedef: 1.3.1	2014 YILI SONUNA KADAR 2 ADET YENİ REKREASYON ALANI OLUŞTURMAK
Performans Hedefi: 1.3.1.1	2010 YILI İÇERİSİNDE 2 ADET REKREASYON ALANI DÜZENLEMESİ ÇALIŞMASINA BAŞLANACAKTIR.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	REKREASYON ALANLARININ YAPILMASI			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	KAVACIK KÖYÜ REKREASYON ALANININ YAPILMASI	300.000,00	0,00	300.000,00
2	UZUNDERE REKREASYON ALANININ YAPILMASI	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
Genel Toplam		7.800.000,00	0,00	7.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2014 YILI SONUNA KADAR 2 ADET YENİ REKREASYON ALANI OLUŞTURMAK		
Faaliyet Adı	UZUNDERE REKREASYON ALANININ YAPILMASI		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		7.500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
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			7.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 YILI SONUNA KADAR 2 ADET YENİ REKREASYON ALANI OLUŞTURMAK	
Faaliyet Adı	KAVACIK KÖYÜ REKREASYON ALANININ YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	300.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 1.3	YEŞİL ALANLARI ARTTIRARAK HALKIN BOŞ VAKİTLERİNİ DEĞERLENDİREBİLECEĞİ OYUN,SPOR, GEZİNTİ VE DİNLENME MEKANLARI OLUŞTURMAK
Hedef: 1.3.2	2014 YILI SONUNA KADAR HALKIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK MEVCUT PARK, YEŞİL ALAN, REFÜJ, YOL VE REKREASYON ALANLARININ TAMAMINDA KENT ESTETİĞİNE UYGUN DEĞİŞİKLİKLER YAPMAK VE DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK
Performans Hedefi: 1.3.2.1	KARABAĞLAR GENELİNDE BULUNAN TÜM MEVCUT PARKLARIN, BAHÇE, REFÜJ VE YEŞİL ALANLARIN YAPISAL VE BİTKİSEL NİTELİKTE PEYZAJ YENİLEMESİ VE BAKIMI YAPILACAKTIR

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	BAKIMI YAPILAN PARK SAYISI			
2	DİKİLEN MEVSİMLİK BİTKİ VE FİDAN SAYISI			40.000 ADET

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	MEVCUT PARKLARIN HER TÜRLÜ BAKIMI VE YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	5.707.000,00	0,00	5.707.000,00
Genel Toplam		5.707.000,00	0,00	5.707.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	KARABAĞLAR GENELİNDE BULUNAN TÜM MEVCUT PARKLARIN, BAHÇE, REFÜJ VE YEŞİL ALANLARIN YAPISAL VE BİTKİSEL NİTELİKTE PEYZAJ YENİLEMESİ VE BAKIMI YAPILACAKTIR	
Faaliyet Adı	MEVCUT PARKLARIN HER TÜRLÜ BAKIMI VE YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	811.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	82.500,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	4.813.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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		5.707.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 1.4	KENTSEL GELİŞİM VE DÖNÜŞÜM PROJELERİYLE ÇARPIK KENTLEŞMENİN ÖNÜNE GEÇEREK PLANLI, SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE MODERN BİR KENT OLUŞTURMAK
Hedef: 1.4.1	İMAR PLANLARINI YAPMAK VE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE KOORDİNELİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ OLUŞTURMAK
Performans Hedefi: 1.4.1.1	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE ALTLIK OLUŞTURMAK ÜZERE YÜRÜRLÜKTEKİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİNİ SAĞLAMAK

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İMAR PLANLARININ YAPILMASI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARININ YENİDEN DÜZENLENEREK SAYISAL ORTAMA GEÇİRİLMESİ	391.000,00	0,00	391.000,00
Genel Toplam		391.000,00	0,00	391.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE ALTLIK OLUŞTURMAK ÜZERE YÜRÜRLÜKTEKİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARINI YENİDEN DÜZENLENMESİNİ SAĞLAMAK	
Faaliyet Adı	İMAR PLANLARININ YAPILMASI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARININ YENİDEN DÜZENLENEREK SAYISAL ORTAMA GEÇİRİLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	139.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	15.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	87.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	150.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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		391.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 1.4	KENTSEL GELİŞİM VE DÖNÜŞÜM PROJELERİYLE ÇARPIK KENTLEŞMENİN ÖNÜNE GEÇEREK PLANLI, SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE MODERN BİR KENT OLUŞTURMAK
Hedef: 1.4.2	KENTİN DEĞİŞİK BÖLGELERİNDE İMAR UYGULAMALARI YAPMAK
Performans Hedefi: 1.4.2.1	İMAR UYGULAMALARI SONUCU ÜRETİLEN ARSALARIN ÜZERİNE YAPILACAK OLAN YAPILAR İÇİN İMARA ALTLIK TEŞKİL EDECEK İŞLEMLERİN KONTROLÜNÜ YAPMAK

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1				
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ OLUŞTURMAK ÜZERE NUMARATAJ BİLGİLERİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ İLE KADASTRO VE UYGULAMA HARİTALARININ SAYISAL HALE GETİRİLMESİ, KENTİN DEĞİŞİK BÖLGELERİNDE İMAR UYGULAMALARININ YAPILMASI VE İMAR PROGRAMI KAPSAMINDAKİ VEYA DIŞINDAKİ ALANLARIN KAMULAŞTIRMASININ YAPILMASI	6.449.500,00	0,00	6.449.500,00
Genel Toplam		6.449.500,00	0,00	6.449.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İMAR UYGULAMALARI SONUCU ÜRETİLEN ARSALARIN ÜZERİNE YAPILACAK OLAN YAPILAR İÇİN İMARA ALTLIK TEŞKİL EDECEK İŞLEMLERİN KONTROLÜNÜ YAPMAK	
Faaliyet Adı	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ OLUŞTURMAK ÜZERE NUMARATAJ BİLGİLERİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ İLE KADASTRO VE UYGULAMA HARİTALARININ SAYISAL HALE GETİRİLMESİ, KENTİN DEĞİŞİK BÖLGELERİNDE İMAR UYGULAMALARININ YAPILMASI VE İMAR PROGRAMI KAPSAMINDAKİ VEYA DIŞINDAKİ ALANLARIN KAMULAŞTIRMASININ YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	363.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	45.500,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	541.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	5.500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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		6.449.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 1.4	KENTSEL GELİŞİM VE DÖNÜŞÜM PROJELERİYLE ÇARPIK KENTLEŞMENİN ÖNÜNE GEÇEREK PLANLI, SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE MODERN BİR KENT OLUŞTURMAK
Hedef: 1.4.3	KAÇAK YAPILAŞMAYI ÖNLEMELİK ÜZERE ETKİN DENETİMLER YAPMAK
Performans Hedefi: 1.4.3.1	KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPILAR İLE TEHLİKELİ YAPILARIN TESPİTİ YAPILARAK YIKIMLARI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	DENETİMİ YAPILAN BİNA SAYISI			
2	YIKILAN KAÇAK BİNA SAYISI			15 ADET
3	YIKILAN TEHLİKELİ BİNA SAYISI			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	GEREKLİ DENETİMLERİ YAPARAK DENETİMLER SONUCU TESPİT EDİLEN KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPILAR İLE TEHLİKELİ YAPILARIN YIKIMLARININ YAPILMASI	912.000,00	0,00	912.000,00
Genel Toplam		912.000,00	0,00	912.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPILAR İLE TEHLİKELİ YAPILARIN TESPİTİ YAPILARAK YIKIMLARI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR		
Faaliyet Adı	GEREKLİ DENETİMLERİ YAPARAK DENETİMLER SONUCU TESPİT EDİLEN KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPILAR İLE TEHLİKELİ YAPILARIN YIKIMLARININ YAPILMASI		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		361.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		42.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		458.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		50.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
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			912.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Amaç: 1.4	KENTSEL GELİŞİM VE DÖNÜŞÜM PROJELERİYLE ÇARPIK KENTLEŞMENİN ÖNÜNE GEÇEREK PLANLI, SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE MODERN BİR KENT OLUŞTURMAK			
Hedef: 1.4.4	YAPILAN BİNALARIN 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE 4708 SAYILI YAPI DENETİM YASASINA UYGUNLUĞUNU DENETLEMEK			
Performans Hedefi:1.4.4.1	GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA UYGUNLUK BELGELERİNİ DÜZENLEMEK			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	VERİLEN BELGE SAYISI			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	YAPI RUHSAT BELGELERİ VE YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ İLE MEVZUATIN GEREKTİRDİĞİ DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ	960.500,00	0,00	960.500,00
Genel Toplam		960.500,00	0,00	960.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA UYGUNLUK BELGELERİNİ DÜZENLEMEK	
Faaliyet Adı	YAPI RUHSAT VE YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ İLE MEVZUATIN GEREKTİRDİĞİ DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	767.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	96.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	97.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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		960.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 2.1	BİRLİK VE BERABERLİK DUYGUSU İÇERİSİNDE SAĞLIKLI VE GÜLER YÜZLÜ BİR TOPLUM OLUŞTURMAK ÜZERE ÇOCUKLARIMIZA VE GENÇLERİMİZE SPOR YAPMA OLANAKLARI SUNMAK
Hedef: 2.1.1	YENİ SPOR TESİSLERİ YAPARAK SPOR ALANLARINI ÇOĞALTMAK
Performans Hedefi: 2.1.1.1	İHSAN ALYANAK SPOR TESİSLERİNİN YER ALDIĞI ARAZİYE 4 ADET YENİ SPOR TESİSİ YAPMAK

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	YAPILAN TESİS SAYISI			4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ATLETİZM BRANŞININ DA YAPILABİLECEĞİ STANDART ÖLÇÜLERE SAHİP FUTBOL SAHASI YAPILMASI	350.000,00	0,00	350.000,00
2	AÇIK ALAN BASKETBOL SAHASI YAPILMASI	12.000,00	0,00	12.000,00
3	YENİ TENİS KORTLARI YAPILMASI	36.000,00	0,00	36.000,00
4	ULUSLARARASI STANDARTLARDA OLİMPİK YÜZME HAVUZU YAPILMASI	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam		648.000,00	0,00	648.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İHSAN ALYANAK SPOR TESİSLERİNİN YER ALDIĞI ARAZİYE 4 ADET YENİ SPOR TESİSİ YAPMAK	
Faaliyet Adı	ULUSLARARASI STANDARTLARDA OLİMPİK YÜZME HAVUZU YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2010	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	250.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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	İHSAN ALYANAK SPOR TESİSLERİNİN YER ALDIĞI ARAZİYE 4 ADET YENİ SPOR TESİSİ YAPMAK	
Faaliyet Adı	ATLETİZM BRANŞININ DA YAPILABİLECEĞİ STANDART ÖLÇÜLERE SAHİP FUTBOL SAHASI YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		
		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	350.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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	İHSAN ALYANAK SPOR TESİSLERİNİN YER ALDIĞI ARAZİYE 4 ADET YENİ SPOR TESİSİ YAPMAK	
Faaliyet Adı	AÇIK ALAN BASKETBOL SAHASI YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		
		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	12.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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		12.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İHSAN ALYANAK SPOR TESİSLERİNİN YER ALDIĞI ARAZİYE 4 ADET YENİ SPOR TESİSİ YAPMAK	
Faaliyet Adı	YENİ TENİS KORTLARI YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		
		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	36.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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		36.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 2.1	BİRLİK VE BERABERLİK DUYGUSU İÇERİSİNDE SAĞLIKLI VE GÜLER YÜZLÜ BİR TOPLUM OLUŞTURMAK ÜZERE ÇOCUKLARIMIZA VE GENÇLERİMİZE SPOR YAPMA OLANAKLARI SUNMAK
Hedef: 2.1.2	2014 YILI SONUNA KADAR 6 ADET SPOR TESİSİNDE YENİLEME ÇALIŞMALARI YAPMAK
Performans Hedefi: 2.1.2.1	2010 YILI İÇERİSİNDE 6 ADET SPOR TESİSİNDE YENİLEME ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	YENİLEME ÇALIŞMASI YAPILAN TESİS SAYISI			6

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	SEVGİ MAHALLESİNDE BULUNAN TOPRAK ZEMİNE SAHİP FUTBOL SAHASININ SUNİ ÇİM İLE KAPLANMASI	100.000,00	0,00	100.000,00
2	BASIN SİTESİ TENİS KORTU YAPIMI	17.000,00	0,00	17.000,00
3	YURTOĞLU MAHALLESİ PARKI FUTBOL SAHASININ SUNİ ÇİM İLE KAPLANMASI	100.000,00	0,00	100.000,00
4	ESENTEPE MİMKENT AÇIK ALAN BASKET SAHASI YAPIMI	22.500,00	0,00	22.500,00
5	ESENTEPE MİMKENT HALI SAHASININ TENİS KORTUNA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE KAFETERYA YAPILMASI	35.000,00	0,00	35.000,00
6	PEKER MAHALLESİ PARKI FUTBOL SAHASININ SUNİ ÇİM İLE KAPLANMASI	130.000,00	0,00	130.000,00
Genel Toplam		404.500,00	0,00	404.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2010 YILI İÇERİSİNDE 6 ADET SPOR TESİSİNDE YENİLEME ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR	
Faaliyet Adı	SEVGİ MAHALLESİNDE BULUNAN TOPRAK ZEMİNE SAHİP FUTBOL SAHASININ SUNİ ÇİM İLE KAPLANMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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	2010 YILI İÇERİSİNDE 6 ADET SPOR TESİSİNDE YENİLEME ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR	
Faaliyet Adı	YURTOĞLU MAHALLESİ PARKI FUTBOL SAHASININ SUNİ ÇİM İLE KAPLANMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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	2010 YILI İÇERİSİNDE 6 ADET SPOR TESİSİNDE YENİLEME ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR	
Faaliyet Adı	PEKER MAHALLESİ PARKI FUTBOL SAHASININ SUNİ ÇİM İLE KAPLANMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	130.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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		130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2010 YILI İÇERİSİNDE 6 ADET SPOR TESİSİNDE YENİLEME ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR	
Faaliyet Adı	BASIN SİTESİ TENİS KORTU YAPIMI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	17.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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		17.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2010 YILI İÇERİSİNDE 6 ADET SPOR TESİSİNDE YENİLEME ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR	
Faaliyet Adı	ESEANTEPE MİMKENT AÇIK ALAN BASKET SAHASI YAPIMI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	22.500,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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		22.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2010 YILI İÇERİSİNDE 6 ADET SPOR TESİSİNDE YENİLEME ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR	
Faaliyet Adı	ESEANTEPE MİMKENT HALI SAHASININ TENİS KORTUNA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE KAFETERYA YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	35.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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		35.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç :2.1	BİRLİK VE BERABERLİK DUYGUSU İÇERİSİNDE SAĞLIKLI VE GÜLER YÜZLÜ BİR TOPLUM OLUŞTURMAK ÜZERE ÇOCUKLARIMIZA VE GENÇLERİMİZE SPOR YAPMA OLANAKLARI SUNMAK
Hedef 2.1.3	İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ OKULLARA YENİ SPOR TESİSLERİ KAZANDIRMAK
Performans Hedefi:2.1.3.1	MEVCUT 2 ADET OKULA HALI SAHA YAPILACAKTIR

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	SAHA YAPILAN OKUL SAYISI			2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	NEVZAT AYAZ LİSESİNE HALI SAHA YAPILMASI	100.000,00	0,00	100.000,00
2	ATATÜRK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİNE HALI SAHA YAPILMASI	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	MEVCUT 2 ADET OKULA HALI SAHA YAPILACAKTIR		
Faaliyet Adı	NEVZAT AYAZ LİSESİNE HALI SAHA YAPILMASI		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		100.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
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	MEVCUT 2 ADET OKULA HALI SAHA YAPILACAKTIR	
Faaliyet Adı	ATATÜRK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİNE HALI SAHA YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç : 2.1	BİRLİK VE BERABERLİK DUYGUSU İÇERİSİNDE SAĞLIKLI VE GÜLER YÜZLÜ BİR TOPLUM OLUŞTURMAK ÜZERE ÇOCUKLARIMIZA VE GENÇLERİMİZE SPOR YAPMA OLANAKLARI SUNMAK
Hedef : 2.1.4	SPORDA İDDİALİ TAKIMLAR YARATARAK BAŞARILI SPORCULAR YETİŞTİRMEK
Performans Hedefi : 2.1.4.1	17 SPOR DALINDA YENİ KURSLAR AÇARAK SPORCULARA HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAK

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1				
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	BAŞKANLIK HİZMETLERİ İLE BİRLİKTE ÇEŞİTLİ SPOR DALLARINDA YENİ KURSLARIN AÇILMASI, BAŞARILI SPORCULARIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ	2.795.000,00	0,00	2.795.000,00
Genel Toplam		2.795.000,00	0,00	2.795.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	17 SPOR DALINDA YENİ KURSLAR AÇARAK SPORCULARA HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAK	
Faaliyet Adı	BAŞKANLIK HİZMETLERİ İLE BİRLİKTE ÇEŞİTLİ SPOR DALLARINDA YENİ KURSLARIN AÇILMASI, BAŞARILI SPORCULARIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	547.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	1.469.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	752.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.795.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Amaç: 3.1	HALKIN SOSYAL VE KÜLTÜREL ANLAMDA GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK			
Hedef: 3.1.1	SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLERİN EN ETKİN ŞEKİLDE SUNULMASINI SAĞLAMAK			
Performans Hedefi: 3.1.1.1	SOSYAL VE KÜLTÜREL ALANLARDA 13 ADET VE MESLEK EDİNDİRMEYE YÖNELİK ALANLARDA 22 ADET YENİ KURS AÇMAK, KÜLTÜREL ALANLARDA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLEMELİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİ SUNMAK			
	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	AÇILAN KURS SAYISI			35
2	KURSLARDAN FAYDALANAN KİŞİ SAYISI			
3	MESLEK SAHİBİ OLAN KURSİYER SAYISI			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	KÜLTÜREL VE SANATSAL ALANLARDA ETKİNLİKLER DÜZENLENMESİ, HALKA YÖNELİK ÇEŞİTLİ KURSLAR AÇILMASI, SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN SUNULMASI	2.988.500,00	0,00	2.988.500,00
Genel Toplam		2.988.500,00	0,00	2.988.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	SOSYAL VE KÜLTÜREL ALANLARDA 13 ADET VE MESLEK EDİNDİRMEYE YÖNELİK ALANLARDA 22 ADET YENİ KURS AÇMAK, KÜLTÜREL ALANLARDA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLEMELİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİ SUNMAK	
Faaliyet Adı	KÜLTÜREL VE SANATSAL ALANLARDA ETKİNLİKLER DÜZENLENMESİ, HALKA YÖNELİK ÇEŞİTLİ KURSLAR AÇILMASI, SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN SUNULMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	172.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	21.500,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	1.202.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	1.562.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	30.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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		2.988.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 3.1	HALKIN SOSYAL VE KÜLTÜREL ANLAMDA GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK
Hedef: 3.1.2	KÜLTÜREL AMAÇLI 2 YENİ MERKEZİ HİZMETE AÇMAK
Performans Hedefi: 3.1.2.1	2010 YILI İÇERİSİNDE 2 ADET YENİ KÜLTÜR MERKEZİNİN YAPIMINA BAŞLANACAKTIR

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	YENİ YAPILAN KÜLTÜR MERKEZİ SAYISI			2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	KARABAĞLAR KÜLTÜR MERKEZİNİN AÇILARAK HİZMETE SUNULMASI	500.000,00	0,00	500.000,00
2	YEŞİLYURT KÜLTÜR MERKEZİNİN AÇILARAK HİZMETE SUNULMASI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2010 YILI İÇERİSİNDE 2 ADET YENİ KÜLTÜR MERKEZİNİN YAPIMINA BAŞLANACAKTIR		
Faaliyet Adı	KARABAĞLAR KÜLTÜR MERKEZİNİN AÇILARAK HİZMETE SUNULMASI		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
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	2010 YILI İÇERİSİNDE 2 ADET YENİ KÜLTÜR MERKEZİNİN YAPIMINA BAŞLANACAKTIR	
Faaliyet Adı	YEŞİLYURT KÜLTÜR MERKEZİNİN AÇILARAK HİZMETE SUNULMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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
Amaç: 3.2	MESLEKİ İŞGÜCÜ YETİŞTİRME PROJESİ İLE İŞGÜCÜ PİYASASININ NİTELİKLİ İŞGÜCÜ İHTİYACINI KARŞILAMAK
Hedef: 3.2.1	İŞİ OLMAYAN VATANDAŞLARA İŞGÜCÜ YETİŞTİRME PROJESİ İLE MESLEK EDİNDİRME HİZMETİ VERİLEREK İSTİHDAMI ARTTIRMAK
Performans Hedefi: 3.2.1.1	MESLEK EDİNDİRME MERKEZİNİ HİZMETE AÇMAK

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ SAYISI			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	MOBİLYA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNİN YAPILMASI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	MESLEK EDİNDİRME MERKEZİNİ HİZMETE AÇMAK	
Faaliyet Adı	MOBİLYA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNİN YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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
Amaç: 3.3	BİREYLERİN, GRUPLARIN VE AİLELERİN SORUNLARLA BAŞDEBİLMELERİ VE BİREYLERİN KATILIMCI, ÜRETKEN, KENDİNE YETERLİ HALE GELMESİ AMACIYLA KORUYUCU-ÖNLEYİCİ,EĞİTİCİ-GELİŞTİRİCİ REHBERLİK HİZMETLERİNİN VERİLEBİLECEĞİ SEMT MERKEZLERİNİ KURMA
Hedef: 3.3.1	İLÇEMİZDEKİ SEMTLERDE YENİ MERKEZLER AÇMAK
Performans Hedefi: 3.3.1.1	ÜÇ ADET YENİ SEMT MERKEZİNİ HAYATA GEÇİRMEK

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	AÇILAN SEMT MERKEZİ SAYISI			3
2	BAYANLARA VERİLEN KURS SAYISI			15
3	ÇOCUKLARA VERİLEN KURS SAYISI			7
4	MERKEZLERDEN FAYDALANANLARIN SAYISI			3000
5	MERKEZLERDEN VERİLEN EĞİTİM SEMİNERİ SAYISI			50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İLÇEMİZDEKİ MAHALLELERE YENİ SEMT MERKEZLERİ YAPILMASI	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	ÜÇ ADET YENİ SEMT MERKEZİNİ HAYATA GEÇİRMEK		
Faaliyet Adı	İLÇEMİZDEKİ MAHALLELERE YENİ SEMT MERKEZLERİ YAPILMASI		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜD. - KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜD.		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		100.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 3.4	KARABAĞLAR İLÇESİNDEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK
Hedef: 3.4.1	İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMLERİNİ DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR YAPMAK
Performans Hedefi: 3.4.1.1	ÖĞRENCİLERİN BARINMA İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	YURTTAN FAYDALANAN ÖĞRENCİ SAYISI			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	KARABAĞLAR KIZ ÖĞRENCİ YURDUNUN YAPILMASI	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	ÖĞRENCİLERİN BARINMA İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK	
Faaliyet Adı	KARABAĞLAR KIZ ÖĞRENCİ YURDUNUN YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 3.5	ENGELLİLERE YÖNELİK YATIRIM VE SOSYAL HİZMETLERİ ETKİN VE VERİMLİ BİR BİÇİMDE SUNMAK, ENGELLİLERİN TOPLUMA KATILIMINI SAĞLAMAK
Hedef: 3.5.1	ENGELLİLERİN BİLGİ VE BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK EĞİTİM VE SOSYAL AMAÇLI ENGELLİ DANIŞMA VE EĞİTİM MERKEZİNİ AÇMAK
Performans Hedefi: 3.5.1.1	2010 YILI İÇERİSİNDE ENGELLİ DANIŞMA MERKEZİNİN HİZMETE AÇILMASINI SAĞLAMAK

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	İSTİHDAMI GERÇEKLEŞTİRİLEN ENGELLİ SAYISI			20
2	KURULAN ENGELLİ DANIŞMA BİRİMİ			6
3	ULAŞILAN ENGELLİ SAYISI			500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ENGELLİ DANIŞMA BİRİMİNİN AÇILARAK ENGELLİLERİN VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI VE ENGELLİLERİN İSTİHDAMINA YÖNELİK KURSLARIN AÇILMASI	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	2010 YILI İÇERİSİNDE ENGELLİ DANIŞMA MERKEZİNİN HİZMETE AÇILMASINI SAĞLAMAK		
Faaliyet Adı	ENGELLİ DANIŞMA BİRİMİNİN AÇILARAK ENGELLİLERİN VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI VE ENGELLİLERİN İSTİHDAMINA YÖNELİK KURSLARIN AÇILMASI		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			
			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		10.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
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
Amaç: 3.6	İLÇEMİZDE YAŞAYAN KADINLARIN EV İÇİNDE VE KENTSEL YAŞAMDAKİ KONUMLARINI GÜÇLENDİRMEK
Hedef: 3.6.1	İLÇEMİZDE YAŞAYAN KADINLARIN İHTİYAÇ VE TALEPLERİNİ BELİRLEMEDE KADIN SORUNLARI MASASI OLUŞTURMAK VE BU ÇALIŞMALAR DOĞRULTUSUNDA KADINLARA EĞİTİM, İSTİHDAM, SAĞLIK, HUKUK GİBİ ALANLARDA DANIŞMANLIK HİZMETİNİN VERİLECEĞİ KADIN DANIŞMA MERKEZİNİ HİZMETE AÇMAK
Performans Hedefi: 3.6.1.1	KADIN SORUNLARI MASASININ KURULMASI

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	DANIŞMANLIK HİZMETLERİNDEN FAYDALANAN KADIN SAYISI			2800
2	VERİLEN EĞİTİM SEMİNERLERİ SAYISI			50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	KADINLARIMIZA HİZMET BİRİMLERİNİN AÇILMASI	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	KADIN SORUNLARI MASASININ KURULMASI	
Faaliyet Adı	KADINLARIMIZA HİZMET BİRİMLERİNİN AÇILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	10.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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
Amaç: 4.1	TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK, SAĞLIKLI VE BİLİNÇLİ NESİLLER YETİŞTİRMEK
Hedef: 4.1.1	TOPLUMSAL BİLİNCİ GELİŞTİRMEK, HASTALIKLARI OLUŞMADAN ÖNLEMENİN ÜZERE GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK
Performans Hedefi: 4.1.1.1	SAĞLIKLA İLGİLİ KONULARDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI YAPMAK, ERKEN TANI KOYMAYA YÖNELİK SAĞLIK TARAMALARI YAPMAK, TEDAVİ EDİCİ HİZMETLERİ SUNMAK VE HAYVANSAL KAYNAKLI HASTALIKLARI ÖNLEMENİN

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	AŞILAMA YAPILAN HAYVAN SAYISI			
2	KAYIT ALTINA ALINAN HAYVAN SAYISI			
3	POLİKLİNİK HİZMETİ VERİLEN HASTA SAYISI			8.500
4	REHABİLİTASYONU YAPILAN HAYVAN SAYISI			
5	SAĞLIK TARAMASI YAPILAN KİŞİ SAYISI			
6	YAPILAN EĞİTİM ÇALIŞMASI SAYISI			26

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	HALKA VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK EĞİTİM ÇALIŞMALARININ YAPILMASI, PERSONELE EĞİTİMLERİN VERİLMESİ, SAĞLIK TARAMALARININ YAPILMASI, POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN SUNULMASI, HAYVANLARI KORUMAYA YÖNELİK GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	2.135.500,00	0,00	2.135.500,00
Genel Toplam		2.135.500,00	0,00	2.135.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	SAĞLIKLA İLGİLİ KONULARDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI YAPMAK, ERKEN TANI KOYMAYA YÖNELİK SAĞLIK TARAMALARI YAPMAK, TEDAVİ EDİCİ HİZMETLERİ SUNMAK VE HAYVANSAL KAYNAKLI HASTALIKLARI ÖNLEMEK	
Faaliyet Adı	HALKA VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK EĞİTİM ÇALIŞMALARININ YAPILMASI, PERSONELE EĞİTİMLERİN VERİLMESİ, SAĞLIK TARAMALARININ YAPILMASI, POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN SUNULMASI, HAYVANLARI KORUMAYA YÖNELİK GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.525.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	238.500,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	161.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	210.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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		2.135.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 4.2	YAŞANILABİLİR SAĞLIKLI VE TEMİZ BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
Hedef: 4.2.1	TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN TEHDİT OLUŞTURAN UNSURLARI ORTADAN KALDIRMAK
Performans Hedefi: 4.2.1.1	KATI ATIKLARI PERİYODİK BİR DÜZENLE TOPLAMAK , İMHA TESİSLERİNE NAKLETMEK VE CADDE İLE SOKAKLARIN TEMİZLENMESİNİ SAĞLAMAK

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ATIKLARIN TOPLANMASI, SOKAKLARIN SÜPÜRÜLMESİ VE YENİ ÇÖP KONTEYNERLERİNİN ALINMASI	14.342.500,00	0,00	14.342.500,00
Genel Toplam		14.342.500,00	0,00	14.342.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	KATI ATIKLARI PERİYODİK BİR DÜZENLE TOPLAMAK , İMHA TESİSLERİNE NAKLETMEK VE CADDE İLE SOKAKLARIN TEMİZLENMESİNİ SAĞLAMAK	
Faaliyet Adı	ATIKLARIN TOPLANMASI, SOKAKLARIN SÜPÜRÜLMESİ VE YENİ ÇÖP KONTEYNERLERİNİN ALINMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	3.197.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	621.300,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	10.338.700,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	185.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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		14.342.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Amaç: 5.1	KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN SORUNLARA YASAL YETKİ VE SORUMLULUK ÇERÇEVESİNDE EN ETKİN BİÇİMDE MÜDAHALE EDEREK HALKIN DAHA HUZURLU, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ORTAMDA YAŞAMASINA FIRSAT SAĞLAMAK			
Hedef: 5.1.1	KAYIT DIŞI EKONOMİK FAALİYETLERİ ÖNLEMELİK ÜZERE GEREKLİ ÇALIŞMALARINI YAPMAK			
Performans Hedefi: 5.1.1.1	İLÇEMİZ SINIRLARINDAKİ PAZARLAR VE İŞYERLERİNİN TAMAMININ DENETİMİ SAĞLAYACAKTIR			
	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	DENETİMİ YAPILAN İŞYERİ SAYISI			
2	RUHSATLANDIRILAN İŞYERİ SAYISI			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	SIHHİ VE GAYRİSIHHİ MÜESSESELER İLE İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ VE DİĞER İŞ YERLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI	373.500,00	0,00	373.500,00
Genel Toplam		373.500,00	0,00	373.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İLÇEMİZ SINIRLARINDAKİ PAZARLAR VE İŞYERLERİNİN TAMAMININ DENETİMİ SAĞLAYACAKTIR	
Faaliyet Adı	SIHHİ VE GAYRİSIHHİ MÜESSESELER İLE İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ VE DİĞER İŞYERLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	292.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	35.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	46.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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		373.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Amaç: 5.1	KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN SORUNLARA YASAL YETKİ VE SORUMLULUK ÇERÇEVESİNDE EN ETKİN BİÇİMDE MÜDAHALE EDEREK HALKIN DAHA HUZURLU, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ORTAMDA YAŞAMASINA FIRSAT SAĞLAMAK			
Hedef: 5.1.1	KAYIT DIŞI EKONOMİK FAALİYETLERİ ÖNLEMELİK ÜZERE GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK			
Performans Hedefi: 5.1.1.1	İLÇEMİZ SINIRLARINDAKİ PAZARLAR VE İŞYERLERİNİN TAMAMININ DENETİMİ SAĞLAYACAKTIR			
	Performans Göstergeleri			
		2008	2009	2010
1	DENETLENEN PAZAR SAYISI			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 PAZARCI ESNAFININ KAYIT ALTINA ALINMASI, PAZAR YERLERİNİN DENETLENMESİ, İZİNSİZ SATIŞ YAPAN SEYYAR SATICILARIN FAALİYETLERİNİN ENGELLENMESİ VE KONTROL ALTINA ALINMASI	3.533.500,00	0,00	3.533.500,00
Genel Toplam	3.533.500,00	0,00	3.533.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İLÇEMİZ SINIRLARINDAKİ PAZARLAR VE İŞYERLERİNİN TAMAMININ DENETİMİ SAĞLAYACAKTIR	
Faaliyet Adı	PAZARCI ESNAFININ KAYIT ALTINA ALINMASI, PAZAR YERLERİNİN DENETLENMESİ, İZİNSİZ SATIŞ YAPAN SEYYAR SATICILARIN FAALİYETLERİNİN ENGELLENMESİ VE KONTROL ALTINA ALINMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	2.766.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	315.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	452.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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		3.533.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 6.1	MALİ YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef: 6.1.1	GELİRLERİN ARTTIRILMASI VE KAYNAKLARIN ETKİLİ, EKONOMİK VE VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANILMASINI SAĞLAMAK
Performans Hedefi: 6.1.1.1	GELİR GİDER DENGESİNİN SAĞLAMAK

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI			
2	GELİRLERİN GİDERLERİ KARŞILAMA ORANI			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	VERGİ VE HARÇ GELİRLERİNDEKİ KAYIP VE KAÇAKLARIN AZALTILMASI, TAHSİLAT VE ÖDEME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI	14.856.500,00	0,00	14.856.500,00
Genel Toplam		14.856.500,00	0,00	14.856.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	GELİR GİDER DENGESİNİN SAĞLAMAK	
Faaliyet Adı	VERGİ VE HARÇ GELİRLERİNDEKİ KAYIP VE KAÇAKLARIN AZALTILMASI, TAHSİLAT VE ÖDEME İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.231.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	150.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	218.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	4.044.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	710.000,00
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	8.502.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.856.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 7.1	HİZMETLERİN DOĞRU, DAHA ETKİN, HIZLI VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SUNULMASINI SAĞLAMAK ÜZERE TEKNOLOJİDEN FAYDALANMAK
Hedef: 7.1.1	BELEDİYEMİZ ARAÇLARININ AMACINA UYGUN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMASINI SAĞLAMAK
Performans Hedefi: 7.1.1.1	ARAÇ TAKİP SİSTEMİNİN KURULMASI SAĞLANACAKTIR

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	SİSTEMİN KURULMASI			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ARAÇ TAKİP SİSTEMİNİN KURULMASI	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	ARAÇ TAKİP SİSTEMİNİN KURULMASI SAĞLANACAKTIR		
Faaliyet Adı	ARAÇ TAKİP SİSTEMİNİN KURULMASI		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		10.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
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
Amaç: 7.1	HİZMETLERİN DOĞRU, DAHA ETKİN, HIZLI VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SUNULMASINI SAĞLAMAK ÜZERE TEKNOLOJİDEN FAYDALANMAK
Hedef: 7.1.2	BELEDİYEMİZİN TÜM YAZILIM VE DONANIM İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK
Performans Hedefi: 7.1.2.1	BELEDİYEMİZİN TÜM YAZILIM VE DONANIM İHTİYACINI KARŞILAMAK

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1				
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	BELEDİYENİN HER TÜRLÜ YAZILIM VE DONANIM İHTİYACINI KARŞILAYARAK SİSTEMDEKİ PROBLEMLERİN GİDERİLMESİ VE WEB SİTESİNİN GÜNCELLENMESİ	732.000,00	0,00	732.000,00
Genel Toplam		732.000,00	0,00	732.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZİN TÜM YAZILIM VE DONANIM İHTİYACINI KARŞILAMAK	
Faaliyet Adı	BELEDİYENİN HER TÜRLÜ YAZILIM VE DONANIM İHTİYACINI KARŞILAYARAK SİSTEMDEKİ PROBLEMLERİN GİDERİLMESİ VE WEB SİTESİNİN GÜNCELLENMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	145.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	15.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	321.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	250.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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		732.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ		
Amaç : 7.2	HİZMETLERİN KALİTELİ, ETKİN VE HIZLI BİR ŞEKİLDE SUNULMASINI SAĞLAMAK		
Hedef : 7.2.1	HİZMETLERİN SUNUMUNDA GEREKLİ ULAŞIM HİZMETLERİNİ SAĞLAMAK		
Performans Hedefi: 7.2.1.1	GEREKLİ TAŞITLARIN TEMİNİ VE KULLANILABİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK		
Performans Göstergeleri			
		2008	2009
1	BAKIM-ONARIMI YAPILAN TAŞIT SAYISI		
2	TEMİN EDİLEN TAŞIT SAYISI		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	MEVCUT TAŞITLARIN BAKIM-ONARIMLARININ YAPILMASI İLE İHTİYAÇ DUYULAN TAŞITLARIN TEMİN EDİLMESİ	7.707.000,00	0,00	7.707.000,00
Genel Toplam		7.707.000,00	0,00	7.707.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	GEREKLİ TAŞITLARIN TEMİNİ VE KULLANILABİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK	
Faaliyet Adı	MEVCUT TAŞITLARIN BAKIM-ONARIMLARININ YAPILMASI İLE İHTİYAÇ DUYULAN TAŞITLARIN TEMİN EDİLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		
		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.350.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	230.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	5.106.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.020.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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		7.707.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç : 7.2	HİZMETLERİN KALİTELİ, ETKİN VE HIZLI BİR ŞEKİLDE SUNULMASINI SAĞLAMAK
Hedef : 7.2.2	HİZMETLERİN SUNUMUNDA GEREKLİ HER TÜRLÜ DESTEK HİZMETLERİNİ SAĞLAMAK
Performans Hedefi: 7.2.2.1	HİZMET SUNUMUNDA GEREKLİ HER TÜRLÜ MAL, MALZEME, MAKİNE VE TEÇHİZATI TEMİN ETMEK

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1				
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	GEREKLİ HER TÜRLÜ MAL, MALZEME, MAKİNE VE TEÇHİZATIN MEVZUATA UYGUN OLARAK TEMİN EDİLMESİ	5.197.500,00	0,00	5.197.500,00
Genel Toplam		5.197.500,00	0,00	5.197.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	HİZMET SUNUMUNDA GEREKLİ HER TÜRLÜ MAL, MALZEME, MAKİNE VE TEÇHİZATI TEMİN ETMEK	
Faaliyet Adı	GEREKLİ HER TÜRLÜ MAL, MALZEME, MAKİNE VE TEÇHİZATIN MEVZUATA UYGUN OLARAK TEMİN EDİLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	157.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	22.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	5.018.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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		5.197.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç : 7.2	HİZMETLERİN KALİTELİ, ETKİN VE HIZLI BİR ŞEKİLDE SUNULMASINI SAĞLAMAK
Hedef : 7.2.3	PERSONEL İSTİHDAMI SAĞLAYARAK VE ÇALIŞANLARIN İŞ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRARAK KALİTELİ HİZMET SUNMAK
Performans Hedefi: 7.2.3.1	PERSONEL İHTİYACINI GİDERMEK, PERSONELİN EĞİTİM SEVİYESİNİ VE MOTİVASYONUNU YÜKSELTMEK

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1				
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	PERSONELİN İŞE ALINMASI, ÖZLÜK HAKLARININ TAKİBİ, BAŞARILI PERSONELLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ, KURUM İÇİ VE DIŞI EĞİTİM SEMİNERLERİNİN VERİLMESİ VE KOORDİNASYON TOPLANTILARININ YAPILMASI	12.712.500,00	0,00	12.712.500,00
Genel Toplam		12.712.500,00	0,00	12.712.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PERSONEL İHTİYACINI GİDERMEK, PERSONELİN EĞİTİM SEVİYESİNİ VE MOTİVASYONUNU YÜKSELTMEK	
Faaliyet Adı	PERSONELİN İŞE ALINMASI, ÖZLÜK HAKLARININ TAKİBİ, BAŞARILI PERSONELLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ, KURUM İÇİ VE DIŞI EĞİTİM SEMİNERLERİNİN VERİLMESİ VE KOORDİNASYON TOPLANTILARININ YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.021.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	32.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	11.159.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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		12.712.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç : 7.2	HİZMETLERİN KALİTELİ, ETKİN VE HIZLI BİR ŞEKİLDE SUNULMASINI SAĞLAMAK
Hedef : 7.2.4	ENCÜMEN VE MECLİS TOPLANTILARINI ORGANİZE ETMEK VE KURUM DIŞI YAZIŞMALARIN TAKİBİNİ YAPMAK
Performans Hedefi: 7.2.4.1	ENCÜMEN VE MECLİS TOPLANTILARINI ORGANİZE ETMEK VE KURUM DIŞI YAZIŞMALARIN TAKİBİNİ YAPMAK

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1				
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ENCÜMEN VE MECLİS TOPLANTILARININ ORGANİZE EDİLMESİ VE KURUM DIŞI YAZIŞMALARIN TAKİBİNİN YAPILMASI	876.000,00	0,00	876.000,00
Genel Toplam		876.000,00	0,00	876.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	ENCÜMEN VE MECLİS TOPLANTILARINI ORGANİZE ETMEK VE KURUM DIŞI YAZIŞMALARIN TAKİBİNİ YAPMAK	
Faaliyet Adı	ENCÜMEN VE MECLİS TOPLANTILARININ ORGANİZE EDİLMESİ VE KURUM DIŞI YAZIŞMALARIN TAKİBİNİN YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2010	
1	PERSONEL GİDERLERİ	315.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	35.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	486.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	40.000,00
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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		876.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç : 7.2	HİZMETLERİN KALİTELİ, ETKİN VE HIZLI BİR ŞEKİLDE SUNULMASINI SAĞLAMAK
Hedef : 7.2.5	BELEDİYEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HER TÜRLÜ İŞ VE İŞLEMLERİN YASALARA UYGUNLUĞUNU DENETLEMEK
Performans Hedefi: 7.2.5.1	BELEDİYEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HER TÜRLÜ İŞ VE İŞLEMLERİN YASALARA UYGUNLUĞUNU DENETLEMEK

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1				
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	DENETİM İŞLEMLERİNİN YAPILMASI	133.500,00	0,00	133.500,00
Genel Toplam		133.500,00	0,00	133.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HER TÜRLÜ İŞ VE İŞLEMLERİN YASALARA UYGUNLUĞUNU DENETLEMEK	
Faaliyet Adı	DENETİM İŞLEMLERİNİN YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	72.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	51.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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		133.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ		
Amaç : 7.2	HİZMETLERİN KALİTELİ, ETKİN VE HIZLI BİR ŞEKİLDE SUNULMASINI SAĞLAMAK		
Hedef : 7.2.6	BELEDİYEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HER TÜRLÜ İŞ VE İŞLEMLERLE İLGİLİ HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZMEK		
Performans Hedefi: 7.2.6.1	BELEDİYEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HER TÜRLÜ İŞ VE İŞLEMLERLE İLGİLİ HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZMEK		
Performans Göstergeleri			
	2008	2009	2010
1			
2			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	BELEDİYEMİZİN TARAF OLDUĞU ADLİ VE İDARİ İŞLEMLERDE KURUMUMUZUN TEMSİL EDİLMESİ	306.500,00	0,00	306.500,00
Genel Toplam		306.500,00	0,00	306.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HER TÜRLÜ İŞ VE İŞLEMLERLE İLGİLİ HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZMEK	
Faaliyet Adı	BELEDİYEMİZİN TARAF OLDUĞU ADLİ VE İDARİ İŞLEMLERDE KURUMUMUZUN TEMSİL EDİLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2010
1	PERSONEL GİDERLERİ	55.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	244.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
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		306.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Amaç : 7.2	HİZMETLERİN KALİTELİ, ETKİN VE HIZLI BİR ŞEKİLDE SUNULMASINI SAĞLAMAK			
Hedef : 7.2.7	BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNİN TANITIMINI SAĞLAMAK			
Performans Hedefi: 7.2.7.1	ÇEŞİTLİ İLETİŞİM ARAÇLARI İLE HİZMETLERİN DUYURULMASINI SAĞLAMAK			
Performans Göstergeleri				
		2008	2009	2010
1				
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	HİZMETLERİ TANITICI ÇEŞİTLİ YAYIN VE AKTİVİTELERİN HAZIRLANMASI	354.500,00	0,00	354.500,00
Genel Toplam		354.500,00	0,00	354.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	ÇEŞİTLİ İLETİŞİM ARAÇLARI İLE HİZMETLERİN DUYURULMASINI SAĞLAMAK		
Faaliyet Adı	HİZMETLERİ TANITICI ÇEŞİTLİ YAYIN VE AKTİVİTELERİN HAZIRLANMASI		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN, YAYIN ve HAKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			
			2010
1	PERSONEL GİDERLERİ		53.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		6.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		295.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
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			354.500,00

C – İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

1. İdare Performans Tablosu

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
KARABAĞLAR BELEDİYESİ								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	YENİ HİZMET BİNASI YAPIMI	500.000,00	0,45	0,00		500.000,00	0,45
1.1.1.1.1	1.1.1.1.2	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTİYESİ VE BİNASI YAPIMI	500.000,00	0,45	0,00		500.000,00	0,45
1.1.2.1	1.1.2.1.1	HER TÜRLÜ YAPIM, BAKIM VE ONARIMLARIN YAPILMASI	9.343.000,00	8,49	0,00		9.343.000,00	8,49
1.2.1.1	1.2.1.1.1	BOZYAKA PAZAR YERİNİN YAPILMASI	2.500.000,00	2,27	0,00		2.500.000,00	2,27
1.3.1.1	1.3.1.1.1	KAVACIK KÖYÜ REKREASYON ALANININ YAPILMASI	300.000,00	0,27	0,00		300.000,00	0,27
1.3.1.1	1.3.1.1.2	UZUNDERE REKREASYON ALANININ YAPILMASI	7.500.000,00	6,82	0,00		7.500.000,00	6,82
1.3.2.1	1.3.2.1.1	MEVCUT PARKLARIN HER TÜRLÜ BAKIM VE YENİLEMEÇALIŞMALARININ YAPILMASI	5.707.000,00	5,19	0,00		5.707.000,00	5,19
1.4.1.1	1.4.1.1.1	İMAR PLANLARININ YAPILMASI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARININ YENİDEN DÜZENLENEREK SAYISAL ORTAMA GEÇİRİLMESİ	391.000,00	0,36	0,00		391.000,00	0,36
1.4.2.1	1.4.2.1.1	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ OLUŞTURMAK ÜZERE NUMARATAJ BİLGİLERİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ İLE KADASTRO VE UYGULAMA HARİTALARININ SAYISAL HALE GETİRİLMESİ, KENTİN DEĞİŞİK BÖLGELERİNDE İMAR UYGULAMALARININ YAPILMASI VE İMAR PROGRAMI KAPSAMINDAKİ VEYA DIŞINDAKİ ALANLARIN KAMULAŞTIRILMASININ YAPILMASI	6.449.500,00	5,86	0,00		6.449.500,00	5,86

1.4.3.1	1.4.3.1.1	GEREKLİ DENETİMLERİ YAPARAK DENETİMLER SONUCU TESPİT EDİLEN KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPILAR İLE TEHLİKELİ YAPILARIN YIKIMLARININ YAPILMASI	912.000,00	0,83	0,00		912.000,00	0,83
1.4.4.1	1.4.4.1.1	YAPI RUHSAT VE YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ İLE MEVZUATIN GEREKTİRDİĞİ DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ	960.500,00	0,87	0,00		960.500,00	0,87
2.1.1.1	2.1.1.1.1	ULUSLARARASI STANDARTLARDA OLİMPİK YÜZME HAVUZU YAPILMASI	250.000,00	0,23	0,00		250.000,00	0,23
2.1.1.1	2.1.1.1.2	ATLETİZM BRANŞININ DA YAPILABİLECEĞİ STANDART ÖLÇÜLERE SAHİP FUTBOL SAHASI YAPILMASI	350.000,00	0,32	0,00		350.000,00	0,32
2.1.1.1	2.1.1.1.3	AÇIK ALAN BASKETBOL SAHASI YAPILMASI	12.000,00	0,01	0,00		12.000,00	0,01
2.1.1.1	2.1.1.1.4	YENİ TENİS KORTLARI YAPILMASI	36.000,00	0,03	0,00		36.000,00	0,03
2.1.2.1	2.1.2.1.1	SEVGİ MAHALLESİNDE BULUNAN TOPRAK ZEMİNE SAHİP FUTBOL SAHASININ SUNİ ÇİM İLE KAPLANMASI	100.000,00	0,09	0,00		100.000,00	0,09
2.1.2.1	2.1.2.1.2	YURTOĞLU MAHALLESİ PARKI FUTBOL SAHASININ SUNİ ÇİM İLE KAPLANMASI	100.000,00	0,09	0,00		100.000,00	0,09
2.1.2.1	2.1.2.1.3	PEKER MAHALLESİ PARKI FUTBOL SAHASININ SUNİ ÇİM İLE KAPLANMASI	130.000,00	0,12	0,00		130.000,00	0,12
2.1.2.1	2.1.2.1.4	BASIN SİTESİ TENİS KORTU YAPIMI	17.000,00	0,02	0,00		17.000,00	0,02
2.1.2.1	2.1.2.1.5	ESENTEPE MİMKENT AÇIK ALAN BASKET SAHASI YAPIMI	22.500,00	0,02	0,00		22.500,00	0,02
2.1.2.1	2.1.2.1.6	ESENTEPE MİMKENT HALI SAHASININ TENİS KORTUNA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE KAFETERYA YAPILMASI	35.000,00	0,03	0,00		35.000,00	0,03
2.1.3.1	2.1.3.1.1	NEVZAT AYAZ LİSESİNE HALI SAHA YAPILMASI	100.000,00	0,09	0,00		100.000,00	0,09
2.1.3.1	2.1.3.1.2	ATATÜRK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİNE HALI SAHA YAPILMASI	100.000,00	0,09	0,00		100.000,00	0,09
2.1.4.1	2.1.4.1.1	ÇEŞİTLİ SPOR DALLARINDA YENİ KURSLARIN AÇILMASI	2.795.000,00	2,54	0,00		2.795.000,00	2,54

3.1.1.1	3.1.1.1.1	KÜLTÜREL VE SANATSAL ALANLARDA ETKİNLİKLER DÜZENLENMESİ, HALKA YÖNELİK ÇEŞİTLİ KURSLAR AÇILMASI,SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN SUNULMASI	2.998.500,00	2,73	0,00		2.998.500,00	2,73
3.1.2.1	3.1.2.1.1	KARABAĞLAR KÜLTÜR MERKEZİNİN AÇILARAK HİZMETE SUNULMASI	500.000,00	0,45	0,00		500.000,00	0,45
3.1.2.1	3.1.2.1.2	YEŞİLYURT KÜLTÜR MERKEZİNİN AÇILARAK HİZMETE SUNULMASI	1.000.000,00	0,91	0,00		1.000.000,00	0,91
3.2.1.1	3.2.1.1.1	MOBİLYA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNİN YAPILMASI	1.000.000,00	0,91	0,00		1.000.000,00	0,91
3.3.1.1	3.3.1.1.1	YEŞİLYURT, YURTOĞLU VE ÇAMLIK MAHALLELERİNDE SEMT MERKEZLERİ YAPILMASI	100.000,00	0,09	0,00		100.000,00	0,09
3.4.1.1	3.4.1.1.1	KARABAĞLAR KIZ ÖĞRENCİ YURDUNUN YAPILMASI	2.000.000,00	1,82	0,00		2.000.000,00	1,82
3.5.1.1	3.5.1.1.1	ENGELLİ DANIŞMA BİRİMLERİNİN AÇILARAK ENGELLİLERİN VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI VE ENGELLİLERİNİSTİHDAMINA YÖNELİK KURSLARIN AÇILMASI	10.000,00	0,01	0,00		10.000,00	0,01
3.6.1.1	3.6.1.1.1	KADIN DANIŞMA BİRİMİNİN HİZMETE AÇILMASI	10.000,00	0,01	0,00		10.000,00	0,01
4.1.1.1	4.1.1.1.1	HALKA VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK EĞİTİM ÇALIŞMALARININ YAPILMASI, PERSONELE EĞİTİMLERİN VERİLMESİ, SAĞLIK TARAMALARININ YAPILMASI, POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN SUNULMASI, HAYVANLARI KORUMAYA YÖNELİK GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	2.135.500,00	1,94	0,00		2.135.500,00	1,94
4.2.1.1	4.2.1.1.1	ATIKLARIN TOPLANMASI, SOKAKLARIN SÜPÜRÜLMESİ VE YENİ ÇÖP KONTEYNERLERİNİN ALINMASI	14.342.500,00	13,04	0,00		14.342.500,00	13,04
5.1.1.1	5.1.1.1.1	SIHHİ VE GAYRİSIHHİ MÜESSESELER İLE İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ VE DİĞER İŞ YERLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI	373.500,00	0,34	0,00		373.500,00	0,34
5.1.1.1	5.1.1.1.2	PAZARCI ESNAFININ KAYIT ALTINA ALINMASI, PAZAR YERLERİNİN DENETLENMESİ, İZİNSİZ SATIŞ YAPAN SEYYAR SATICILARIN FAALİYETLERİNİN ENGELLENMESİ VE KONTROL ALTINA ALINMASI	3.533.500,00	3,21	0,00		3.533.500,00	3,21

6.1.1.1	6.1.1.1.1	VERGİ VE HARÇ GELİRLERİNDEKİ KAYIP VE KAÇAKLARIN AZALTILMASI, TAHSİLAT VE ÖDEME İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	14.856.500,00	13,51	0,00		14.856.500,00	13,51
7.1.1.1	7.1.1.1.1	ARAÇ TAKİP SİSTEMİNİN KURULMASI	10.000,00	0,01	0,00		10.000,00	0,01
7.1.2.1	7.1.2.1.1	BELEDİYENİN HER TÜRLÜ YAZILIM VE DONANIM İHTİYACINI KARŞILAYARAK SİSTEMDEKİ PROBLEMLERİN GİDERİLMESİ VE WEB SİTESİNİN GÜNCELLENMESİ	732.000,00	0,67	0,00		732.000,00	0,67
7.2.1.1	7.2.1.1.1	MEVCUT TAŞITLARIN BAKIM-ONARIMLARININ YAPILMASI İLE İHTİYAÇ DUYULAN TAŞITLARIN TEMİN EDİLMESİ	7.707.000,00	7,01	0,00		7.707.000,00	7,01
7.2.2.1	7.2.2.1.1	GEREKLİ HER TÜRLÜ MAL, MALZEME, MAKİNE VE TEÇHİZATIN MEVZUATA UYGUN OLARAK TEMİN EDİLMESİ	5.197.500,00	4,73	0,00		5.197.500,00	4,73
7.2.3.1	7.2.3.1.1	PERSONELİN İŞE ALINMASI, ÖZLÜK HAKLARININ TAKİBİ, BAŞARILI PERSONELLERİN ÖDÜLENDİRİLMESİ, KURUM İÇİ VE DIŞI EĞİTİM SEMİNERLERİNİN VERİLMESİ VE KOORDİNASYON TOPLANTILARININ YAPILMASI	12.712.500,00	11,56	0,00		12.712.500,00	11,56
7.2.4.1	7.2.4.1.1	ENCÜMEN VE MECLİS TOPLANTILARININ ORGANİZE EDİLMESİ VE KURUM DIŞI YAZIŞMALARIN TAKİBİNİN YAPILMASI	876.000,00	0,80	0,00		876.000,00	0,80
7.2.5.1	7.2.5.1.1	DENETİM İŞLEMLERİNİN YAPILMASI	133.500,00	0,12	0,00		133.500,00	0,12
7.2.6.1	7.2.6.1.1	BELEDİYEMİZİN TARAF OLDUĞU ADLİ VE İDARİ İŞLEMLERDE KURUMUMUZUN TEMSİL EDİLMESİ	306.500,00	0,28	0,00		306.500,00	0,28
7.2.7.1	7.2.7.1.1	HİZMETLERİ TANITICI ÇEŞİTLİ YAYIN VE AKTİVİTELERİN HAZIRLANMASI	354.500,00	0,32	0,00		354.500,00	0,32
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			82.674.200,00	75,16	0,00		82.674.200,00	75,16
Genel Yönetim Giderleri			21.322.300,00	19,38	0,00		21.322.300,00	19,38
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			6.003.500,00	5,46	0,00		6.003.500,00	5,46
Genel Toplam			110.000.000,00	100	0,00		110.000.000,00	100

2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
KARABAĞLAR BELEDİYESİ						
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	17.796.000,00	0,00	17.796.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	2.382.300,00	0,00	2.382.300,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.884.200,00	644.000,00	0,00	43.528.200,00
	04	Faiz Giderleri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	05	Cari Transferler	1.564.500,00	0,00	5.293.500,00	6.858.000,00
	06	Sermaye Giderleri	30.208.000,00	0,00	0,00	30.208.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
	08	Borç verme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	09	Yedek Ödenek	8.002.500,00	500.000,00	0,00	8.502.500,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	82.674.200,00	21.322.300,00	6.003.500,00	110.000.000,00
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	82.674.200,00	21.322.300,00	6.003.500,00	110.000.000,00	

III – EKLER

1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ TABLOSU			
KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Faaliyet-Proje No	Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
1.1.1.1	2010 YILI İÇERİSİNDE KAMULAŞTIRMA VE PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANMASI DURUMUNDA 2 ADET HİZMET BİNASI YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR	YENİ HİZMET BİNASI YAPIMI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.1.1	2010 YILI İÇERİSİNDE KAMULAŞTIRMA VE PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANMASI DURUMUNDA 2 ADET HİZMET BİNASI YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTİYESİ VE BİNASI YAPIMI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.2.1	2010 YILI İÇERİSİNDE TAHMİNİ 25 ADET OKULUN TADİLATI, 10 ADET YENİMUHTARLIK OFİSİNİN YAPIMI, 2 ADET PAZARYERİNİN DÜZENLENMESİ İLE 100.000 M2 YOLUN DÜZENLEME VE ASFALTLAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR	HER TÜRLÜ YAPIM, BAKIM VE ONARIMLARIN YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.2.1.1	2010 YILI İÇERİSİNDE 1 ADET PAZAR YERİ YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR	BOZYAKA PAZAR YERİNİN YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.3.1.1	2010 YILI İÇERİSİNDE 2 ADET REKREASYON ALANI DÜZENLEME ÇALIŞMASINA BAŞLANACAKTIR.	UZUNDERE REKREASYON ALANININ YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.3.1.1	2010 YILI İÇERİSİNDE 2 ADET REKREASYON ALANI DÜZENLEMESİ ÇALIŞMASINA BAŞLANACAKTIR	KAVACIK KÖYÜ REKREASYON ALANININ YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.3.2.1	KARABAĞLAR GENELİNDE BULUNAN TÜM MEVCUT PARKLARIN BAHÇE, REFÜJ VE YEŞİL ALANLARIN YAPISAL VE BİTKİSEL NİTELİKTE PEYZAJ YENİLEMESİ VE BAKIMI YAPILACAKTIR	MEVCUT PARKLARIN HER TÜRLÜ BAKIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
1.4.1.1	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNE ALTLIK OLUŞTURMAK ÜZERE YÜRÜRLÜKTEKİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARINI YENİDEN DÜZENLENMESİNİ SAĞLAMAK	İMAR PLANLARININ YAPILMASI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARININ YENİDEN DÜZENLENEREK SAYISAL ORTAMA GEÇİRİLMESİ	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

1.4.2.1	İMAR UYGULAMALARI SONUCU ÜRETİLEN ARSALARIN ÜZERİNE YAPILACAK OLAN YAPILAR İÇİN İMARA ALTLIK TEŞKİL EDECEK İŞLEMLERİN KONTROLÜNÜ YAPMAK	COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİNİ OLUŞTURMAK ÜZERE NUMARATAJ BİLGİLERİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ İLE KADASTRO VE UYGULAMA HARİTALARININ SAYISAL HALE GETİRİLMESİ, KENTİN DEĞİŞİK BÖLGELERİNDE İMAR UYGULAMALARININ YAPILMASI VE İMAR PROGRAMI KAPSAMINDAKİ VEYA DIŞINDAKİ ALANLARIN KAMULAŞTIRILMASININ YAPILMASI	PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
1.4.3.1	İLÇEDEKİ TÜM KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPILAR İLE TEHLİKELİ YAPILARIN TESPİTİ YAPILARAK YIKIMLARI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR	GEREKLİ DENETİMLERİ YAPARAK DENETİMLER SONUCU TESPİT EDİLEN KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPILAR İLE TEHLİKELİ YAPILARIN YIKIMLARININ YAPILMASI	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
1.4.4.1	GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA UYGUNLUK BELGELERİNİ DÜZENLEMELİK	YAPI RUHSAT VE YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ İLE MEVZUATIN GEREKTİRDİĞİ DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2.1.1.1	İHSAN ALYANAK SPOR TESİSLERİNİN YER ALDIĞI ARAZİYE 4 ADET YENİ SPOR TESİSİ YAPMAK	ULUSLARARASI STANDARTLARDA OLİMPİK YÜZME HAVUZU YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2.1.1.1	İHSAN ALYANAK SPOR TESİSLERİNİN YER ALDIĞI ARAZİYE 4 ADET YENİ SPOR TESİSİ YAPMAK	ATLETİZM BRANŞININ DA YAPILABİLECEĞİ STANDART ÖLÇÜLERE SAHİP FUTBOL SAHASI YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2.1.1.1	İHSAN ALYANAK SPOR TESİSLERİNİN YER ALDIĞI ARAZİYE 4 ADET YENİ SPOR TESİSİ	AÇIK ALAN BASKETBOL SAHASI YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2.1.1.1	İHSAN ALYANAK SPOR TESİSLERİNİN YER ALDIĞI ARAZİYE 4 ADET YENİ SPOR TESİSİ YAPMAK	YENİ TENİS KORTLARI YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2.1.2.1	2010 YILI İÇERİSİNDE 6 ADET SPOR TESİSİNDE YENİLEME ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR	SEVGİ MAHALLESİNDE BULUNAN TOPRAK ZEMİNE SAHİP FUTBOL SAHASININ SUNİ ÇİM İLE KAPLANMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2.1.2.1	2010 YILI İÇERİSİNDE 6 ADET SPOR TESİSİNDE YENİLEME ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR	YURTOĞLU MAHALLESİ PARKI FUTBOL SAHASININ SUNİ ÇİM İLE KAPLANMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2.1.2.1	2010 YILI İÇERİSİNDE 6 ADET SPOR TESİSİNDE YENİLEME ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR	PEKER MAHALLESİ PARKI FUTBOL SAHASININ SUNİ ÇİM İLE KAPLANMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2.1.2.1	2010 YILI İÇERİSİNDE 6 ADET SPOR TESİSİNDE YENİLEME ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR	BASIN SİTESİ TENİS KORTU YAPIMI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2.1.2.1	2010 YILI İÇERİSİNDE 6 ADET SPOR TESİSİNDE YENİLEME ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR	ESENTEPE MİMKENT AÇIK ALAN BASKET SAHASI YAPIMI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2.1.2.1	2010 YILI İÇERİSİNDE 6 ADET SPOR TESİSİNDE YENİLEME ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR	ESENTEPE MİMKENT HALI SAHASININ TENİS KORTUNA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE KAFETERYA YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2.1.3.1	MEVCUT 2 ADET OKULA HALI SAHA YAPILACAKTIR	NEVZAT AYAZ LİSESİNE HALI SAHA YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2.1.3.1	MEVCUT 2 ADET OKULA HALI SAHA YAPILACAKTIR	ATATÜRK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİNE HALI SAHA YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2.1.4.1	17 SPOR DALINDA YENİ KURLAR AÇARAK SPORCULARA HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAK	BAŞKANLIK HİZMETLERİ İLE BİRLİKTE ÇEŞİTLİ SPOR DALLARINDA YENİ KURLARIN AÇILMASI, BAŞARILI SPORCULARIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
3.1.1.1	SOSYAL VE KÜLTÜREL ALANLARDA 13 ADET VE MESLEK EDİNDİRMEYE YÖNELİK ALANLARDA 22 ADET YENİ KURS AÇMAK,KÜLTÜREL ALANLARDA ÇEŞİTLİETKİNLİKLER DÜZENLEMELİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİ SUNMAK	KÜLTÜREL VE SANATSAL ALANLARDA ETKİNLİKLER DÜZENLENMESİ, HALKA YÖNELİK ÇEŞİTLİ KURLAR AÇILMASI,SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN SUNULMASI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
3.1.2.1	2010 YILI İÇERİSİNDE 2 ADET YENİ KÜLTÜR MERKEZİNİN YAPIMINA BAŞLANACAKTIR	KARABAĞLAR KÜLTÜR MERKEZİNİN AÇILARAK HİZMETE SUNULMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3.1.2.1	2010 YILI İÇERİSİNDE 2 ADET YENİ KÜLTÜR MERKEZİNİN YAPIMINA BAŞLANACAKTIR	YEŞİLYURT KÜLTÜR MERKEZİNİN AÇILARAK HİZMETE SUNULMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3.2.1.1	MESLEK EDİNDİRME MERKEZİNİ HİZMETE AÇMAK	MOBİLYA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNİN YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3.3.1.1	ÜÇ ADET YENİ SEMT MERKEZİNİ HAYATA GEÇİRMEK	İLÇEMİZDEKİ MAHALLELERE YENİ SEMT MERKEZLERİ YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3.4.1.1	ÖĞRENCİLERİN BARINMA İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK	KARABAĞLAR KIZ ÖĞRENCİ YURDUNUN YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3.5.1.1	2010 YILI İÇERİSİNDE ENGELLİ DANIŞMA MERKEZİNİN HİZMETE AÇILMASINI SAĞLAMAK	ENGELLİ DANIŞMA BİRİMLERİNİN AÇILARAK ENGELLİLERİN VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI VE ENGELLİLERİNİSTİHDAMINA YÖNELİK KURLARIN AÇILMASI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
3.6.1.1	KADIN SORUNLARI MASASININ KURULMASI	KADINLARIMIZA HİZMET BİRİMLERİNİN AÇILMASI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
4.1.1.1	SAĞLIKLA İLGİLİ KONULARDA EĞİTİM ÇALIŞMALARINI YAPMAK, ERKEN TANI KOYMAYA YÖNELİK SAĞLIK TARAMALARI YAPMAK, TEDAVİ EDİCİ HİZMETLERİ SUNMAK VE HAYVANSAL KAYNAKLI HASTALIKLARI ÖNLEMEK	HALKA VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK EĞİTİM ÇALIŞMALARININ YAPILMASI, PERSONELE EĞİTİMLERİN VERİLMESİ, SAĞLIK TARAMALARININ YAPILMASI, POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN SUNULMASI, HAYVANLARI KORUMAYA YÖNELİK GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4.2.1.1	KATI ATIKLARI PERİYODİK BİR DÜZENLE TOPLAMAK , İMHA TESİSLERİNE NAKLETMEK VE CADDE İLE SOKAKLARIN TEMİZLENMESİNİ SAĞLAMAK	ATIKLARIN TOPLANMASI, SOKAKLARIN SÜPÜRÜLMESİ VE YENİ ÇÖP KONTEYNERLERİNİN ALINMASI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5.1.1.1	İLÇEMİZ SINIRLARINDAKİ PAZARLAR VE İŞYERLERİNİN TAMAMININ DENETİMİ SAĞLACAKTIR	SIHHİ VE GAYRİSIHHİ MÜESSESELER İLE İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ VE DİĞER İŞ YERLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

5.1.1.1	İLÇEMİZ SINIRLARINDAKİ PAZARLAR VE İŞYERLERİNİN TAMAMININ DENETİMİ SAĞLACAKTIR	PAZARCI ESNAFININ KAYIT ALTINA ALINMASI, PAZAR YERLERİNİN DENETLENMESİ, İZİNSİZ SATIŞ YAPAN SEYYAR SATICILARIN FAALİYETLERİNİN ENGELLENMESİ VE KONTROL ALTINA ALINMASI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
6.1.1.1	GELİR GİDER DENGESİNİN SAĞLAMAK	VERGİ VE HARÇ GELİRLERİNDEKİ KAYIP VE KAÇAKLARIN AZALTILMASI, TAHSİLAT VE ÖDEME İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
7.1.1.1	ARAÇ TAKİP SİSTEMİNİN KURULMASI SAĞLANACAKTIR	ARAÇ TAKİP SİSTEMİNİN KURULMASI	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
7.1.2.1	BELEDİYEMİZİN TÜM YAZILIM VE DONANIM İHTİYACINI KARŞILAMAK	BELEDİYENİN HER TÜRLÜ YAZILIM VE DONANIM İHTİYACINI KARŞILAYARAK SİSTEMDEKİ PROBLEMLERİN GİDERİLMESİ VE WEB SİTESİNİN GÜNCELLENMESİ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
7.2.1.1	GEREKLİ TAŞITLARIN TEMİNİ VE KULLANILABİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK	MEVCUT TAŞITLARIN BAKIM-ONARIMLARININ YAPILMASI İLE İHTİYAÇ DUYULAN TAŞITLARIN TEMİN EDİLMESİ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7.2.2.1	HİZMET SUNUMUNDA GEREKLİ HER TÜRLÜ MAL, MALZEME, MAKİNE VE TEÇHİZATI TEMİN ETMEK	GEREKLİ HER TÜRLÜ MAL, MALZEME, MAKİNE VE TEÇHİZATIN MEVZUATA UYGUN OLARAK TEMİN EDİLMESİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7.2.3.1	PERSONEL İHTİYACINI GİDERMEK, PERSONELİN EĞİTİM SEVİYESİNİ VE MOTİVASYONUNU YÜKSELTMEK	PERSONELİN İŞE ALINMASI, ÖZLÜK HAKLARININ TAKİBİ, BAŞARILI PERSONELLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ, KURUM İÇİ VE DIŞI EĞİTİM SEMİNERLERİNİN VERİLMESİ VE KOORDİNASYON TOPLANTILARININ YAPILMASI	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
7.2.4.1	ENCÜMEN VE MECLİS TOPLANTILARINI ORGANİZE ETMEK VE KURUM DIŞI YAZIŞMALARIN TAKİBİNİ YAPMAK	ENCÜMEN VE MECLİS TOPLANTILARININ ORGANİZE EDİLMESİ VE KURUM DIŞI YAZIŞMALARIN TAKİBİNİN YAPILMASI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7.2.5.1	BELEDİYEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HER TÜRLÜ İŞ VE İŞLEMLERİN YASALARA UYGUNLUĞUNU DENETLEMEK	DENETİM İŞLEMLERİNİN YAPILMASI	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
7.2.6.1	BELEDİYEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HER TÜRLÜ İŞ VE İŞLEMLERLE İLGİLİ HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZMEK	BELEDİYEMİZİN TARAF OLDUĞU ADLİ VE İDARİ İŞLEMLERDE KURUMUMUZUN TEMSİL EDİLMESİ	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7.2.7.1	ÇEŞİTLİ İLETİŞİM ARAÇLARI İLE HİZMETLERİN DUYURULMASINI SAĞLAMAK	HİZMETLERİN TANITICI ÇEŞİTLİ YAYIN VE AKTİVİTELERİN HAZIRLANMASI	BASIN, YAYIN ve HAKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

2. Alan Bazında Müdürlük Harcamaları

AÇIKLAMA	KENTSEL HİZMETLER	SPOR HİZMETLERİ	SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER	ÇEVRE VE SAĞLIK HİZMETLERİ	KURUMSAL HİZMETLER	DENETİM HİZMETLERİ	MALİ HİZMETLER	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	DİĞER İDARELERE YAPILAN TRANSFERLER	TOPLAM
BASIN, YAYIN ve HAKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					292.000,00			62.500,00		354.500,00
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ					576.500,00			165.500,00		742.000,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					5.013.500,00			184.000,00		5.197.500,00
ETÜD PROJELERİ MÜDÜRLÜĞÜ	232.000,00							159.000,00		391.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	17.845.000,00	1.252.500,00	4.600.000,00					2.798.000,00		26.495.500,00
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					237.500,00			69.000,00		306.500,00
İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	76.000,00							884.500,00		960.500,00
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ					11.137.000,00			1.075.500,00	500.000,00	12.712.500,00
KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			2.818.500,00					200.000,00		3.018.500,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ							8.160.500,00	1.942.500,00	4.753.500,00	14.856.500,00
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		1.476.000,00						569.000,00	750.000,00	2.795.000,00
PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	4.553.000,00							1.154.000,00		5.707.000,00
PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	6.030.000,00							419.500,00		6.449.500,00
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ						37.500,00		336.000,00		373.500,00
SAGLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				362.500,00				1.773.000,00		2.135.500,00
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ					48.500,00			85.000,00		133.500,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				10.514.700,00				3.827.800,00		14.342.500,00
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					6.120.500,00			1.586.500,00		7.707.000,00
YAPIL KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	500.500,00							411.500,00		912.000,00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					520.000,00			356.000,00		876.000,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						270.000,00		3.263.500,00		3.533.500,00
TOPLAM	29.236.500,00	2.728.500,00	7.418.500,00	10.877.200,00	23.945.500,00	307.500,00	8.160.500,00	21.322.300,00	6.003.500,00	110.000.000,00