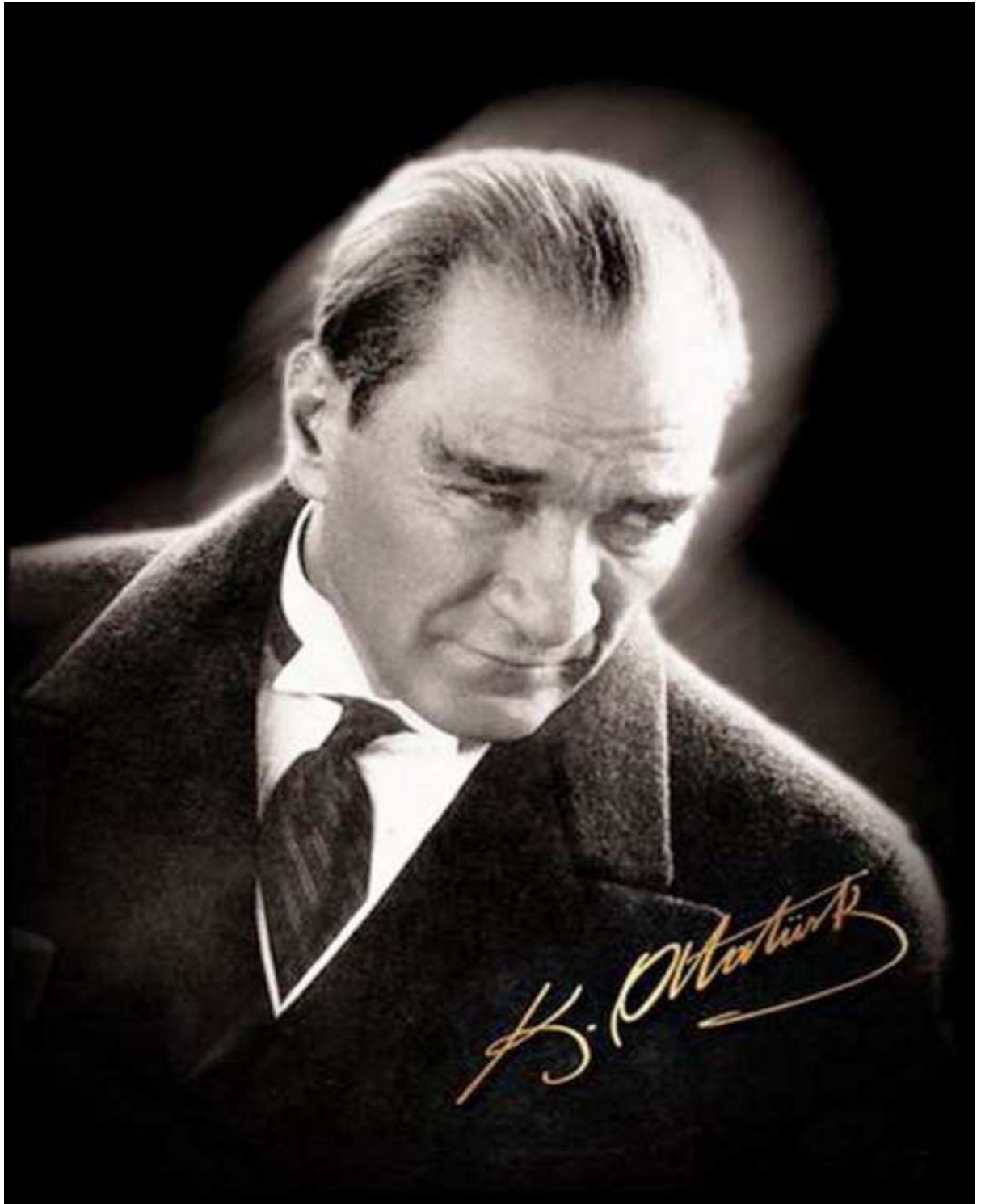




İZMİR
KARABAĞLAR BELEDİYESİ

2012 YILI
PERFORMANS
PROGRAMI





K. SITKI KÜRÜM
KARABAğLAR BELEDİYE BAŞKANI

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Değerli Karabağlar Halkı!

2010 – 2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda belirlediğimiz amaç ve hedeflere ulaşmak için 2012 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planladığımız faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını ortaya koyan 2012 yılı Performans Programını hazırlamış bulunmaktayız.

Mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin bir unsuru olan ve bütçemizin hazırlanmasına temel oluşturan performans programında 2012 yılı önceliklerimizi, yapımı devam eden Uzundere Rekreasyon Alanı ve Bozyaka Pazaryeri projeleri oluşturmaktadır. Bunlarla birlikte Yeşilyurt Kültür Merkezi, Kız Öğrenci Yurdu, Mobilya Mesleki Eğitim Merkezi, Semt Merkezleri ve Spor Tesisleri Yapımı, kamulaştırma çalışmaları tamamlandığında Yeni Hizmet Binası Yapımı yine en önemli projelerimiz olarak 2012 yılı önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Çarpık kentleşmenin önüne geçecek gerekli tüm çalışmalar, ihtiyaçlar doğrultusunda her türlü yapım, bakım ve onarımlar, spor faaliyetleri, sosyal ve kültürel organizasyonlar, sağlık hizmetleri, sosyal yardımlar gibi faaliyetlerimiz 2012 yılında da hızla devam edecektir.

Misyonumuzu gerçekleştirme ve vizyonumuza ulaşma gayreti içinde belirlediğimiz diğer faaliyetler ve bunların kaynak ihtiyacı performans programı içerisinde yer almaktadır.

Kaynaklarımızı etkili, verimli ve adil bir şekilde kullanarak projelerimizi sırasıyla hayata geçirmeye, faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye çalışmaktayız.

Kaynaklarımızın el verdiği ölçüde Karabağlar Halkı'na en iyi hizmeti sunma ve Karabağlar'ı örnek bir ilçe durumuna getirme gayretindeyiz.

Bu doğrultudaki çalışmalarımız için desteğini beklediğimiz siz halkımıza, meclis üyelerine ve çalışmalarından dolayı tüm personelimize teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

K. Sıtkı KÜRÜM
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	6 – 10
B. Teşkilat Yapısı	
1. Organizasyon Şeması.....	11
2. Belediyenin Hissedar Olduğu Şirketler.....	12
C. Fiziksel Kaynaklar	
1. Belediyeye Ait Taşınmazlar.....	13
2. Belediyeye Ait Taşıtlar.....	14
3. Bilişim Sistemi.....	15 – 16
D. İnsan Kaynakları	
1. Çalışan Memur Cinsiyet ve Öğrenim Dağılımı.....	17
2. Çalışan Memur Hizmet Süreleri Dağılımı.....	17
3. Çalışan Memur Cinsiyet ve Yaş Dağılımı.....	18
4. Çalışan Memur Hizmet Sınıfı ve Derece Dağılımı.....	18
5. Kadrolara Göre Toplam İşçi Listesi.....	18
6. Hizmet Alımı Yöntemiyle Çalışan Personel Sayısı.....	19

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler	20
B- Amaç ve Hedefler	
1. Misyon ve Vizyon.....	20
2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler.....	21 – 24
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	
1. Performans Hedefi Tabloları	25 – 93
2. Faaliyet Maliyetleri Tabloları.....	25 – 93
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	
1. İdare Performans Tablosu	94 – 99
2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	100

III - EKLER

1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	101 – 107
--	-----------

I - GENEL BİLGİLER

A- Yetki, 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 gayrisıhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürllüer, 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.⁽¹⁾

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

(1) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanununun 85 inci maddesiyle bu bende, "belirtilen hizmetlerden" ibaresinden sonra gelmek üzere "775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

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; coğrafî 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) (...) ⁽¹⁾ 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.

(İptal İkinci Fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile)

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 özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

Belediyenin 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.

(1) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

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, işlettirmek 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, işlettirmek 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 Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı 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 ilemif sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

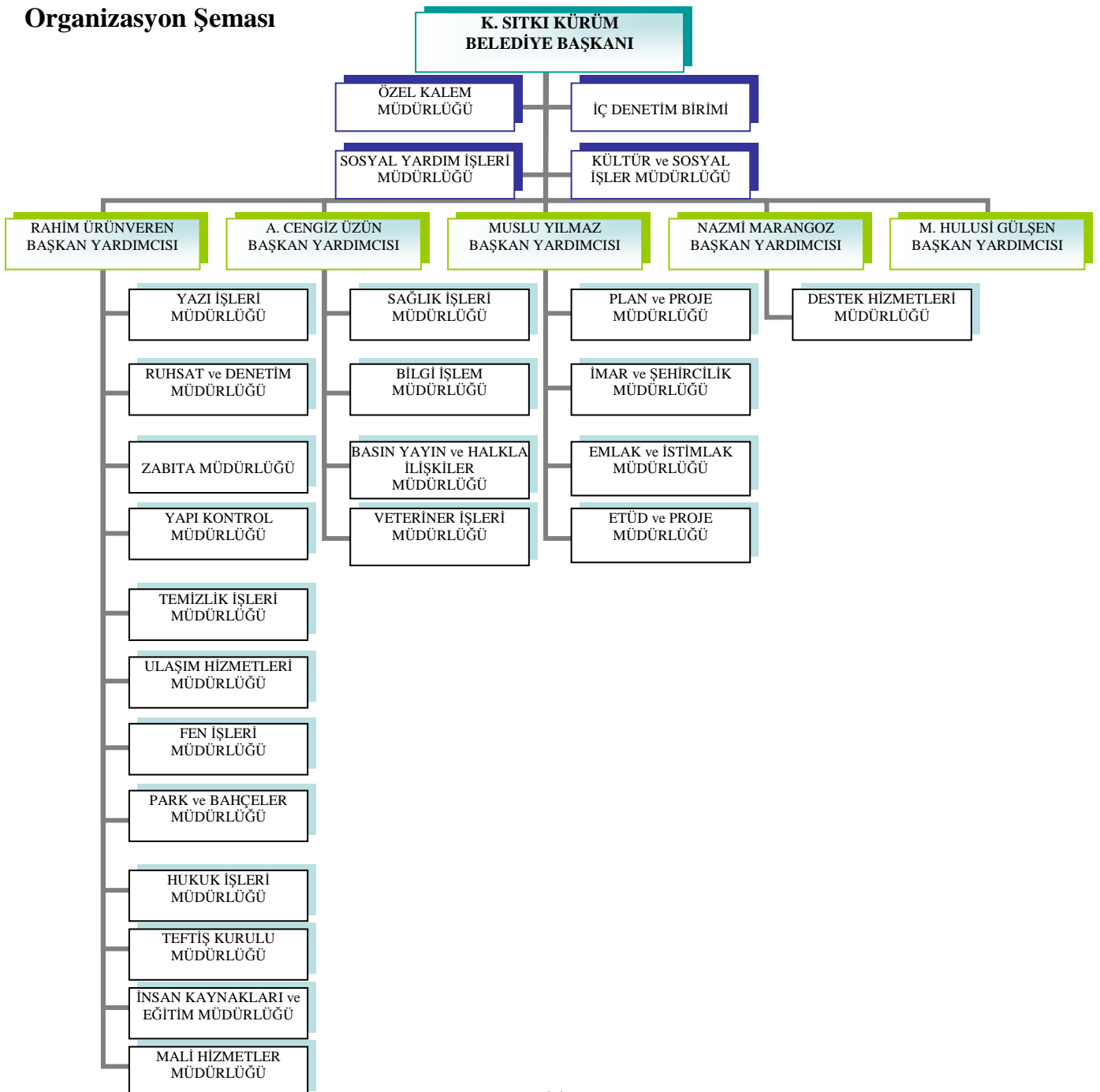
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

B- Teşkilat Yapısı

1. Organizasyon Bilgileri

- Meclis Üyesi Sayısı: 37
- Encümen Üyesi Sayısı: 7
- Başkan Yardımcısı Sayısı: 5
- Müdürlük Sayısı: 24
- Şirket Sayısı: 1

Organizasyon Şeması



2. Belediyenin Hissedar Olduğu Şirketler

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

06 Kasım 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 7.500.000,00 TL olan şirketin %99,53’lük hissesi Karabağlar Belediyesine %0,47’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 amacına uygun her türlü ticari, sınai, zirai faaliyetlerde bulunur. Turizm ve turizm hizmetleri konularında işletmecilik yapar, çöp ve katı atıkların doğaya ve insanlara zarar verilmeden toplanmasını, taşınmasını sağlar ve mukavelesinde yer alan diğer hususlar ile ilgili faaliyetleri yürütür.

C- Fiziksel Kaynaklar

1. Belediyeye Ait Taşınmazlar

Belediyemize ait taşınmazların listesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Taşınmaz Listesi	Yüzölçümü (m²)	Adet
2981 Sayılı Yasa Kapsamında Tapulu Taşınmazlar	228.873,70 m ²	1.624
2011 Yılı 2981 Sayılı Yasa Gereği Satılan Taşınmazlar	4.768,00 m ²	21
Tapulu İşgalli Taşınmazlar	104.209,41 m ²	651
Tapulu Kamuya Ayrılan Alan (Bhz. Park Vs.)	168.821,23 m ²	90
2011 Yılı 2886 Sayılı Yasa Gereği Satılan Taşınmazlar	3.176,00 m ²	20
Tapulu Dükkan Olarak Kullanılan Taşınmazlar	11,00 m ²	1
Tapulu Lojman İçin Kat Karşılığı Verilecek Taşınmazlar	1.038,48 m ²	17
Tapusuz Belediye Hizmet Alanı İçin Kullanılan Taşınmazlar	6.029,00 m ²	8
Tapulu Belediye Hizmet Alanı İçin Kullanılan Taşınmazlar	657,23 m ²	2
Toplam:	517.584,05 m²	2.434

2. Belediyeye Ait Taşıtlar

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

Araçın Cinsi	Araçların Kullanıldığı Müdürlükler				Adet
	Ulaşım Hizmetleri	Temizlik İşleri	Fen İşleri	Park Ve Bahçeler	
Kamyon	2	2	15	2	21
Kamyonet	11	6	2	-	19
Minibüs	11	-	-	-	11
Otobüs	2	-	-	-	2
Otomobil	11	-	-	-	11
Su Tankeri	-	1	1	2	4
Çöp Kamyonu	-	45	-	-	45
Çöp Kamyoneti	-	1	-	-	1
Tır - Çekici	-	2	1	-	3
Vinç - Bomlu Vinç	-	-	1	1	2
Dorse	-	2	-	-	2
Traktör	-	1	-	-	1
Vidanjör – Arazöz	-	-	1	2	3
İş Makinesi	-	-	25	-	25
Akaryakıt Tankeri	-	-	1	-	1
Konteyner Yıkama Aracı	-	1	-	-	1
Yol Süpürme Aracı	-	1	-	-	1
Cenaze Aracı	1	-	-	-	1
Distribütör	-	-	1	-	1
Mikser	-	-	1	-	1
Toplam:	38	62	49	7	156

2. 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 30 mb metro ethernet ile verilen internet hizmeti, vatandaşlarımız ve misafirlerimiz için kablosuz Adsl sağlanmaktadır.

26 adet switch, 12 adet fiber switch, 2 adet dış mekan anteni, 13 adet router, 10 adet Access Point cihazları ile Belediyemiz ana binası ve diğer hizmet binalarının network altyapısı oluşturulmuştur. Alt yapı için fiber ve GSHDSL noktadan noktaya bağlantı yöntemleri kullanılmıştır. Belediyemizde yıl içerisinde birçok dış birim bağlantısı fiber optik bağlantıya çevrilerek bağlantı kalitesi en üst seviyeye yükseltilmiştir.

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 120 KVA'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. Farklı lokasyonlarda yapılan ve İzmirNET kapsamında bulunamayacak güzergah üzerinde bulunan birimler için analog santral çözümleri sunularak belediyemiz ile hizmet sunulan uç arasında haberleşme ağı kurulmuştur.

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 donanıma sahip olunmuştur.

Halkın Belediyemize erişimini kolaylaştırmak (Belediyemizi tanıtmak, etkinliklerini duyurmak, iletişim bilgilerini vermek, istek ve şikayetlerini alabilmek, evrak takibi, canlı görüntüler vb.) için web sitemiz hizmete girmiştir. Belediyemiz e-belediye hizmeti kapsamı gün geçtikçe yeni hizmetlerle arttırılmaktadır (İnternet üzerinden borç sorgulamak, salonlarımızda kıyılan nikahları canlı izlemek, ilçemiz sınırlarında yardım bekleyen hayvanlara daha kısa sürede yardım edebilmek için alo pati hattı kurmak vb. bir çok interaktif hizmet verilmektedir).

Belediyemize ait duyuruların toplu sms yolu ile vatandaşlara duyurulması sağlanmaktadır.

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 birçok bilgi burada yayımlanmaktadır.

Belediyemiz demirbaşında kayıtlı toplam 416 adet bilgisayar, 63 adet dizüstü bilgisayar, 122 adet yazıcı, 2 adet plotter, 7 adet tarayıcı, 4 adet projeksiyon cihazı, 10 adet faks ve 13 adet fotokopi makinesi bulunmaktadır.

D- İnsan Kaynakları

Karabağlar Belediyesi 10.06.2011 tarihi itibariyle 315 memur, 216 işçi, 26 adet sözleşmeli personel ve ayrıca hizmet alımı yöntemiyle de 913 olmak üzere toplam 1470 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	3	28
Lise	69	25	94
Lise Dengi Mesleki Okul	11	1	12
Lise Dengi (1 Yıl)		1	1
Yüksek Okul (2 Yıl)	52	23	75
Yüksek Okul (3 Yıl)	1		1
Yüksek Okul (4 Yıl)	80	42	122
Yüksek Okul (5 Yıl)		1	1
Yüksek Okul (6 Yıl)	2	1	3
Yüksek Lisans	1	1	2
Toplam	242	99	341

2. Çalışan Memur Hizmet Süreleri Dağılımı

Tüm Birimler	Erkek	Kadın	Toplam
1 Yıldan Az	8	2	10
1 - 5 Yıl	36	15	51
6 - 10 Yıl	16	12	28
11 - 15 Yıl	8	1	9
16 - 20 Yıl	22	24	46
21 - 25 Yıl	68	21	89
26 - 30 Yıl	57	17	74
31 ve Yukarısı	27	7	34
Toplam	242	99	341

3. Çalışan Memur Cinsiyet ve Yaş Dağılımı

Tüm Birimler	Erkek	Kadın	Toplam
24 – 29	12	11	23
30 – 35	31	13	44
36 – 41	20	16	36
42 – 47	44	33	77
48 – 53	86	21	107
54 – 59	36	5	41
60 ve Üstü	12	1	13
Toplam	241	100	341

4. Çalışan Memur Hizmet Sınıfı ve Derece Dağılımı

Hizmet Sınıfı	Dereceler											Toplam
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Avukat	6											6
G. İ. H	62	49	25	36	16	9	13	13	2	2	2	229
Sağlık	14											14
Teknik	68	12	4	6		1						91
Yard.H.				1								1
Toplam	150	61	29	43	16	10	13	13	2	2	2	341

5. Kadrolara Göre Toplam İşçi Listesi

Kadro Kodu	Açıklama	Dolu	Boş	Hepsi
1160	Aşçı	1	0	1
10820	İşçi	39	0	39
17840	Operatör	2	0	2
22580	Şoför	79	0	79
24080	Temizlik İşçisi	49	0	49
25560	Usta	42	0	42
25700	Ustabaşı	1	0	1
26320	Yağcı	3	0	3
Toplam		216	0	216

6. Hizmet Alımı Yöntemiyle Çalışan Personel Sayısı

Çalışılan Bölüm	
Büro Personeli	336
Bina Temizlik Personeli	40
Şehir Temizliği ve Çöp Toplama Personeli	277
Park ve Bahçe Bakımı Personeli	150
Güvenlik Personeli	110
Toplam	913

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A – Temel Politika ve Öncelikler

Belediyemiz kaynaklarını en etkili şekilde kullanarak, Karabağlar halkına en iyi hizmeti sunabilmek ve vizyonumuzu gerçekleştirme çabasında olmak temel politikamızdır.

Bu doğrultuda hazırlamış olduğumuz stratejik plandaki amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik performans programı kitapçığı içerisinde yer alan faaliyet ve projelerimiz 2012 yılı önceliklerimizi oluşturmaktadır.

B – 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 kaliteli ve güvenli yapısal alanlar oluşturmak.

Hedef 1.1.1: Yeni kurulmuş olan belediyemizin dağınık 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 yapımını gerçekleştirmek.

Amaç 1. 3: Yeşil alanları arttırarak 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 gelişim ve dönüşüm projeleriyle çarpık kentleşmenin önüne geçerek planlı, sağlıklı, güvenli ve modern bir kent oluşturmak.

Hedef 1.4.1: İmar planlarını ve revizyon imar planlarını yapmak, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli Coğrafi Bilgi Sistemlerini oluşturmak.

Hedef 1.4.2: Kentin değişik bölgelerinde imar uygulamaları yapmak veya yaptırmak.

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 2.1.4: Sporda yetiştiricilik olup başarılı sporcular yetiştirmek.

Sosyal ve Kültürel Hizmetler

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

Hedef 3.1.1: Sosyal ve kültürel hizmetlerin etkin şekilde sunulmasını 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 konumlarını 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 artırılması 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 teknolojiye faydalanmak.

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 artırarak kaliteli hizmet sunmak.

Hedef 7.2.4: Encümen ve meclis toplantılarını organize etmek, 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.

C – Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetleri

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	2012 YILI İÇERİSİNDE KAMULAŞTIRMA VE PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANMASI DURUMUNDA YENİ HİZMET BİNASI YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1	BİNANIN YAPILMASI			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	YENİ HİZMET BİNASI YAPIMI	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	2012 YILI İÇERİSİNDE KAMULAŞTIRMA VE PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANMASI DURUMUNDA YENİ HİZMET BİNASI YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR	
Faaliyet Adı	YENİ HİZMET BİNASI YAPIMI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
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: 1.1	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 CADDE, SOKAK VE PARKLAR YAPARAK BUNLARIN HER TÜRLÜ BAKIM ONARIMLARINI YAPMAK
Performans Hedefi: 1.1.2.1	2012 YILI İÇERİSİNDE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA PARK, SOSYAL TESİS, HİZMET BİNASI, PAZARYERLERİNİN BAKIM, ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARINI YAPMAK VE ENGELLİLERİN KULLANIMINA UYGUN HALE GETİRMEK

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1	TADİLATI YAPILACAK OKUL SAYISI	21	***	***
2	YAPILACAK MUHTARLIK OFİSİ SAYISI	7	***	***
3	TADİLATI YAPILACAK HİZMET BİNASI, SOSYAL TESİS, PARK V.S. SAYISI	10	10	10

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	HER TÜRLÜ YAPIM BAKIM VE ONARIMLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	28.702.000,00	0,00	28.702.000,00
Genel Toplam		28.702.000,00	0,00	28.702.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2012 YILI İÇERİSİNDE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA PARK, SOSYAL TESİS, HİZMET BİNASI, PAZARYERLERİNİN BAKIM, ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARINI YAPMAK VE ENGELLİLERİN KULLANIMINA UYGUN HALE GETİRMEK	
Faaliyet Adı	HER TÜRLÜ BAKIM VE ONARIMLARIN YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	3.807.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	534.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	9.371.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	75.000,00
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	14.915.000,00
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		28.702.000,00

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 CADDE, SOKAK VE PARKLAR YAPARAK BUNLARIN HER TÜRLÜ BAKIM ONARIMLARINI YAPMAK
Performans Hedefi: 1.1.2.2	İLÇEMİZ SINIRLARINDAKİ 55 MAHALLE VE 2 KÖYDE BULUNAN CADDE VE SOKAKLARDA YENİ YOL AÇMAK, İSTİNAD DUVARI VE MERDİVEN YAPMAK, YAYA ALANLARININ STANDARTLARINI YÜKSELTMEK V.B DÜZENLEME ÇALIŞMALARI YAPARAK KONFOR VE GÜVENİ ARTIRMAK

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1	ÜRETİLEN VE KULLANILAN ASFALT MİKTARI	11.000 TON	60.000 TON	15.000 TON
2	DÜZENLEMESİ YAPILACAK YOL MİKTARI	20.000 m2	120.000 m2	120.000m2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	CADDE VE SOKAKLARIN ASFALTLANARAK HER TÜRLÜ BAKIM, ONARIMLAR İLE YOL DÜZENLEMELERİNİN YAPILMASI, MERDİVEN VE İSTİNAD DUVARLARININ YAPILMASI	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
2	İŞ MAKİNELERİ ALIM VE ONARIMLARI	920.000,00	0,00	920.000,00
Genel Toplam		7.320.000,00	0,00	7.320.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İLÇEMİZ SINIRLARINDAKİ 55 MAHALLE VE 2 KÖYDE BULUNAN CADDE VE SOKAKLARDA YENİ YOL AÇMAK, İSTİNAD DUVARI VE MERDİVEN YAPMAK, YAYA ALANLARININ STANDARTLARINI YÜKSELTMEK VB. DÜZENLEME ÇALIŞMALARI YAPARAK KONFOR VE GÜVENİ ARTIRMAK	
Faaliyet Adı	CADDE VE SOKAKLARIN ASFALTLANARAK HER TÜRLÜ BAKIM, ONARIMLAR İLE YOL DÜZENLEMELERİNİN YAPILMASI, MERDİVEN VE İSTİNAD DUVARLARININ YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	6.400.000,00
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		6.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İLÇEMİZ SINIRLARINDAKİ 55 MAHALLE VE 2 KÖYDE BULUNAN CADDE VE SOKAKLARDA YENİ YOL AÇMAK, İSTİNAD DUVARI VE MERDİVEN YAPMAK, YAYA ALANLARININ STANDARTLARINI YÜKSELTMEK VB. DÜZENLEME ÇALIŞMALARI YAPARAK KONFOR VE GÜVENİ ARTIRMAK	
Faaliyet Adı	İŞ MAKİNELERİ ALIM VE ONARIMLARI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	200.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	720.000,00
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		920.000,00

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	2012 YILI İÇERİSİNDE 1 ADET PAZAR YERİ YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1	BOZYAKA PAZARYERİNİN TAMAMLANMASI	5%	40%	55%

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	BOZYAKA PAZARYERİNİN YAPILMASI	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2012 YILI İÇERİSİNDE 1 ADET PAZARYERİ YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR	
Faaliyet Adı	BOZYAKA PAZARYERİNİN YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	3.000.000,00
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		3.000.000,00

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	2012 YILI İÇERİSİNDE 2 ADET REKREASYON ALANI DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	UZUNDERE REKREASYON ALANININ YAPILMASI	10%	20%	70%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	UZUNDERE REKREASYON ALANININ YAPILMASI	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
2	KAVACIK KÖYÜ REKREASYON ALANININ YAPILMASI	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		7.510.000,00	0,00	7.510.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2012 YILI İÇERİSİNDE 2 ADET REKREASYON ALANI DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR	
Faaliyet Adı	UZUNDERE REKREASYON ALANININ YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
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	2012 YILI İÇERİSİNDE 2 ADET REKREASYON ALANI DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR	
Faaliyet Adı	KAVACIK KÖYÜ REKREASYON ALANININ YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	10.000,00
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		10.000,00

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 BAKIMINI YAPMAK

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	BAKIMI YAPILACAK PARK SAYISI	280	282	290
2	DİKİLECEK MEVSİMLİK BİTKİ VE FİDAN SAYISI	38.000	50.000	70.000
3	ÇEVRE DOSTU PARKLAR PROJESİNİN TAMAMLANMASI	***	%60	%40

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	MEVCUT PARKLARIN HER TÜRLÜ BAKIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	17.197.000,00	0,00	17.197.000,00
2	ÇEVRE DOSTU PARKLAR PROJESİ	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		17.397.000,00	0,00	17.397.000,00

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 BAKIMINI YAPMAK	
Faaliyet Adı	MEVCUT PARKLARIN HER TÜRLÜ BAKIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	918.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİD.	135.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	16.144.000,00
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		17.197.000,00

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 BAKIMINI YAPMAK	
Faaliyet Adı	ÇEVRE DOSTU PARKLAR PROJESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİD.	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	200.000,00
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		200.000,00

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 VE REVİZYON İMAR PLANLARINI YAPMAK, 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		2010	2011	2012
1	POLİGON, ŞEHİTLER MAHALLESİ VE ÇEVRESİNİN JEOLJİK-JEOTEKNİK ETÜDLERİNİN YAPTIRILMASI, REVİZYON İMAR PLANLARININ YAPILMASI VEYA YAPTIRILMASI	50%	50%	***
2	UZUNDERE VE CİVARI İLE LİMONTEPE BÖLGESİNİN JEOLJİK VE JEOTEKNİK ETÜDLERİNİN YAPTIRILMASI	20%	30%	50%
3	KARABAĞLAR 1 ETAP 1/5000 N.İ.P. DOĞRULTUSUNDA JEOLJİK VE JEOTEKNİK ETÜDLERİNİN YAPTIRILMASI, 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İMAR PLANLARININ YAPILMASI VEYA YAPTIRILMASI	***	***	30%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İMAR PLANLARININ YAPILMASI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARININ YENİDEN DÜZENLENEREK SAYISAL ORTAMA GEÇİRİLMESİ	821.500,00	0,00	821.500,00
Genel Toplam		821.500,00	0,00	821.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İMAR PLANLARI İLE REVİZYON İMAR PLANLARINI YAPMAK	
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		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	224.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİD.	39.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	98.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	460.000,00
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		821.500,00

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: 1.4.2	KENTİN DEĞİŞİK BÖLGELERİNDE İMAR UYGULAMALARI YAPMAK VEYA YAPTIRMAK
Performans Hedefi: 1.4.2.1	*HEDEF İÇİNDE GÖSTERİLEN PROJELERDEN İMAR UYGULAMALARIYLA İLGİLİ SEÇİLİ DÜZENLEME SAHALARINDAN ÇARPIK KENTLEŞMENİN ÖNÜNÜ AÇACAK BÖLGELERDE 30 ADEDİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK *COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ OLUŞTURMAK ÜZERE NUMARATAJ BİLGİLERİNDEN 3000 ADEDİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİNİ YERİNE GETİRMEK

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1	İMAR UYGULAMALARI	***	30 ADET	30 ADET
2	NUMARATAJ BİLGİLERİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ	2000 ADET	6000 ADET	3000 ADET

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İMAR UYGULAMALARININ YAPILMASI VE NUMARATAJ BİLGİLERİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
Genel Toplam		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	*HEDEF İÇİNDE GÖSTERİLEN PROJELERDEN İMAR UYGULAMALARIYLA İLGİLİ SEÇİLİ DÜZENLEME SAHALARINDAN ÇARPIK KENTLEŞMENİN ÖNÜNÜ AÇACAK BÖLGELERDE 30 ADEDİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK *COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ OLUŞTURMAK ÜZERE NUMARATAJ BİLGİLERİNDEN 3000 ADEDİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİNİ YERİNE GETİRMEK	
Faaliyet Adı	İMAR UYGULAMALARININ YAPILMASI VE NUMARATAJ BİLGİLERİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	307.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	43.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	379.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	521.000,00
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		1.250.000,00

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 VEYA YAPTIRMAK
Performans Hedefi: 1.4.2.2	<p>*BELEDİYEMİZDE HİSSESİ BULUNAN 370 ADET TAŞINMAZDAKİ HİSSE SATIŞINDAN %30 UNU GERÇEKLEŞTİRMEK</p> <p>*BELEDİYEMİZE AİT PARSELLERDEN ÜZERİNDE İŞGALİ BULUNAN 200 ADET PARSELİN %30 UNUN 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE SATIŞINI GERÇEKLEŞTİRMEK</p> <p>*BELEDİYEMİZİN 2010 – 2014 YILLARINI KAPSAYAN İMAR PROGRAMINDAN 10 ADET KAMULAŞTIRMA PROGRAMINI YERİNE GETİRMEK</p>

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1	KAMULAŞTIRMA PROGRAMI	3 ADET	10 ADET	10 ADET
2	HİSSE SATIŞI	22 ADET	30%	30%
3	2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE SATIŞ	***	30%	30%

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	KAMULAŞTIRMA PROGRAMI VE HİSSE SATIŞLARINI YAPMAK, 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE SATIŞ YAPMAK	10.739.750,00	0,00	10.739.750,00
2	BELEDİYEMİZCE KİRALANMASI GEREKEN GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASINI SAĞLAMAK	806.000,00	0,00	806.000,00
Genel Toplam		11.545.750,00	0,00	11.545.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	<p>*BELEDİYEMİZDE HİSSESİ BULUNAN 370 ADET TAŞINMAZDAKİ HİSSE SATIŞINDAN %30 UNU GERÇEKLEŞTİRMEK</p> <p>*BELEDİYEMİZE AİT PARSELLERDEN ÜZERİNDE İŞGALİ BULUNAN 200 ADET PARSELİN %30 UNUN 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE SATIŞINI GERÇEKLEŞTİRMEK</p> <p>*BELEDİYEMİZİN 2010 – 2014 YILLARINI KAPSAYAN İMAR PROGRAMINDAN 10 ADET KAMULAŞTIRMA PROGRAMINI YERİNE GETİRMEK</p>	
Faaliyet Adı	KAMULAŞTIRMA PROGRAMI VE HİSSE SATIŞLARINI YAPMAK, 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE SATIŞ YAPMAK	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	228.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	40.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	471.750,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000,00
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		10.739.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	<p>*BELEDİYEMİZDE HİSSESİ BULUNAN 370 ADET TAŞINMAZDAKİ HİSSE SATIŞINDAN %30 UNU GERÇEKLEŞTİRMEK *BELEDİYEMİZE AİT PARSELLERDEN ÜZERİNDE İŞGALİ BULUNAN 200 ADET PARSELİN %30 UNUN 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE SATIŞINI GERÇEKLEŞTİRMEK *BELEDİYEMİZİN 2010 – 2014 YILLARINI KAPSAYAN İMAR PROGRAMINDAN 10 ADET KAMULAŞTIRMA PROGRAMINI YERİNE GETİRMEK</p>	
Faaliyet Adı	BELEDİYEMİZCE KİRALANMASI GEREKEN GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASINI SAĞLAMAK	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	806.000,00
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		806.000,00

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: 1.4.3	KAÇAK YAPILAŞMAYI ÖNLEMELER ÜZERE ETKİN DENETİMLER YAPMAK
Performans Hedefi: 1.4.3.1	KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPILARI TESPİT EDEREK YIKIMLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK, TEHLİKELİ YAPILARIN TESPİT EDİLİP KORUNACAK DÜZEYDE OLANLARIN ÖNLEMİNİ ALMAK

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1	YIKIMI YAPILACAK KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPI SAYISI (3194/32)	37	150	300
2	YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK TEHLİKE ARZ EDEN YAPI SAYISI (3194/39)		15	45

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	KAÇAK YAPIYA İMKAN VERMEMEK İÇİN ETKİN DENETİMLERİ YAPMAK, DENETİMLER SONUCU TESPİT EDİLEN KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPILAR İLE TEHLİKELİ YAPILARIN YIKIMLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE ORTAK YÜRÜTÜLEN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ (CENNETÇEŞME MEVKİİNDE) ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMELER	1.575.250,00	0,00	1.575.250,00
Genel Toplam		1.575.250,00	0,00	1.575.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPILARI TESPİT EDEREK YIKIMLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK, TEHLİKELİ YAPILARIN TESPİT EDİLİP KORUNACAK DÜZEYDE OLANLARIN ÖNLEMİNİ ALMAK	
Faaliyet Adı	KAÇAK YAPIYA İMKAN VERMEMEK İÇİN ETKİN DENETİMLERİ YAPMAK, DENETİMLER SONUCU TESPİT EDİLEN KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPILAR İLE TEHLİKELİ YAPILARIN YIKIMLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE ORTAK YÜRÜTÜLEN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ (CENNETÇEŞME MEVKİİNDE) ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	636.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	107.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	32.250,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	800.000,00
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		1.575.250,00

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	2012 YILI İÇERİSİNDE RUHSATLI YAPI SAYISINI %50 ORANINDA ARTIRMAK VE DİJİTAL ARŞİV SİSTEMİNE GEÇİŞİ SAĞLAMAK

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1	YAPI RUHSATLI BİNA SAYISI	359	600	650
2	YAPI KULLANMA İZİNİ ALMIŞ DAİRE SAYISI	1120	1800	2000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	YAPI RUHSAT BELGELERİ VE YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ İLE MEVZUATIN GEREKTİRDİĞİ DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ	1.191.500,00	0,00	1.191.500,00
Genel Toplam		1.191.500,00	0,00	1.191.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2012 YILI İÇERİSİNDE RUHSATLI YAPI SAYISINI %50 ORANINDA ARTIRMAK VE DİJİTAL ARŞİV SİSTEMİNE GEÇİŞİ SAĞLAMAK	
Faaliyet Adı	YAPI RUHSAT BELGELERİ VE YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ İLE MEVZUATIN GEREKTİRDİĞİ DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	909.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	145.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	67.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	70.000,00
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		1.191.500,00

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	YENİ SPOR TESİSLERİ YAPARAK SPOR ALANLARINI ÇOĞALTMAK VE MEVCUT SPOR TESİSLERİNİN YENİLENMESİNİ SAĞLAMAK

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1	YENİ YAPILACAK TESİS SAYISI	1 ADET	***	1 ADET

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	MİMKENT SPOR KOMPLEKSİ YAPIMI	100.000,00	0,00	100.000,00
2	YENİ SPOR TESİSLERİ YAPIMI VE MEVCUT SPOR TESİSLERİNİN YENİLENMESİ	600.000,00	0,00	600.000,00
Genel Toplam		700.000,00	0,00	700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	YENİ SPOR TESİSLERİ YAPARAK SPOR ALANLARINI ÇOĞALTMAK VE MEVCUT SPOR TESİSLERİNİN YENİLENMESİNİ SAĞLAMAK	
Faaliyet Adı	MİMKENT SPOR KOMPLEKSİ YAPIMI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
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	YENİ SPOR TESİSLERİ YAPARAK SPOR ALANLARINI ÇOĞALTMAK VE MEVCUT SPOR TESİSLERİNİN YENİLENMESİNİ SAĞLAMAK	
Faaliyet Adı	YENİ SPOR TESİSLERİ YAPIMI VE MEVCUT SPOR TESİSLERİNİN YENİLENMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	600.000,00
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		600.000,00

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 YETİŞTİRİCİLİK OLUP BAŞARILI SPORCULAR YETİŞTİRMEK
Performans Hedefi: 2.1.4.1	ÇEŞİTLİ SPOR DALLARINDA KURSLAR AÇARAK SPORCULARA HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAK

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1	AÇILACAK KURS SAYISI	12	13	15
2	KURSLARDAN FAYDALANACAK KİŞİ SAYISI	4.135	5.500	7.500

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ÇEŞİTLİ SPOR DALLARINDA YENİ KURSLARIN AÇILMASI, VAROLAN KURSLARIN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI, BAŞARILI SPORCULARIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ VE SPORCULARA HER TÜRLÜ DESTEĞİN SAĞLANMASI	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
Genel Toplam		2.150.000,00	0,00	2.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	ÇEŞİTLİ SPOR DALLARINDA KURSLAR AÇARAK SPORCULARA HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAK	
Faaliyet Adı	ÇEŞİTLİ SPOR DALLARINDA YENİ KURSLARIN AÇILMASI, VAROLAN KURSLARIN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI, BAŞARILI SPORCULARIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ VE SPORCULARA HER TÜRLÜ DESTEĞİN SAĞLANMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	550.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	1.600.000,00
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		2.150.000,00

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	İLÇEMİZDE BULUNAN MAHALLELERDE KÜLTÜREL İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLEMELER İLE HALKA YÖNELİK SANAT, MESLEK VE BECERİ KURSLARI AÇMAK

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1	DÜZENLENECEK KÜLTÜREL ETKİNLİK, SEMT ŞENLİĞİ VE SOKAK ETKİNLİĞİ SAYISI	30	50	60
2	DÜZENLENECEK SÖYLEŞİ, SERGİ VE YARIŞMA SAYISI	20	25	30
3	GÖSTERİLECEK FİLM SAYISI	15	0	20
4	AÇILACAK KURS SAYISI	20	12	25
5	BASTIRILACAK DAVETİYE, BROŞÜR, PANKART VE AFİŞ MİKTARI	50.000	60.000	70.000
6	YAPILACAK VE ONARILACAK HEYKEL SAYISI	1	1	2

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	SANATSAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER İLE ŞENLİKLER DÜZENLENMESİ	385.000,00	0,00	385.000,00
2	SANATSAL VE KÜLTÜREL ALANLARDA YARIŞMALAR, SÖYLEŞİ VE SERGİLER DÜZENLENMESİ			
3	HALKA AÇIK ALANLARDA VE PARKLARDA SİNEMA FİMLERİ GÖSTERİLMESİ			
4	MESLEK VE BECERİ KURSLARI AÇILMASI	150.000,00	0,00	150.000,00
5	GERÇEKLEŞEN ETKİNLİKLERİN DUYURULMASI	250.000,00	0,00	250.000,00
6	TABLO VE HEYKEL ALIM, YAPIM VE ONARIMLARI	50.000,00	0,00	50.000,00
7	DİĞER KÜLTÜREL FAALİYETLER	479.500,00	0,00	479.500,00
Genel Toplam		1.314.500,00	0,00	1.314.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İLÇEMİZDE BULUNAN MAHALLELERDE KÜLTÜREL İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARINI YAPMAK VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLEMELER İLE HALKA YÖNELİK SANAT, MESLEK VE BECERİ KURSLARI AÇMAK	
Faaliyet Adı	SANATSAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER, ŞENLİKLER, YARIŞMALAR, SÖYLEŞİ VE SERGİLER DÜZENLENMESİ, HALKA AÇIK ALANLARDA VE PARKLARDA SİNEMA FİMLERİ GÖSTERİLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	385.000,00
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		385.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İLÇEMİZDE BULUNAN MAHALLELERDE KÜLTÜREL İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARINI YAPMAK VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLEMELER İLE HALKA YÖNELİK SANAT, MESLEK VE BECERİ KURSLARI AÇMAK	
Faaliyet Adı	MESLEK VE BECERİ KURSLARI AÇILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	150.000,00
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		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İLÇEMİZDE BULUNAN MAHALLELERDE KÜLTÜREL İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARINI YAPMAK VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLEMELER İLE HALKA YÖNELİK SANAT, MESLEK VE BECERİ KURSLARI AÇMAK	
Faaliyet Adı	GERÇEKLEŞEN ETKİNLİKLERİN DUYURULMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	250.000,00
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		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İLÇEMİZDE BULUNAN MAHALLELERDE KÜLTÜREL İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARINI YAPMAK VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLEMELER İLE HALKA YÖNELİK SANAT, MESLEK VE BECERİ KURSLARI AÇMAK	
Faaliyet Adı	TABLO VE HEYKEL ALIM, YAPIM VE ONARIMLARI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
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		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İLÇEMİZDE BULUNAN MAHALLELERDE KÜLTÜREL İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK İLE HALKA YÖNELİK SANAT, MESLEK VE BECERİ KURSLARI AÇMAK	
Faaliyet Adı	DİĞER KÜLTÜREL FAALİYETLER	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	213.100,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	27.900,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	213.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	10.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	15.000,00
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		479.500,00

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: 3.1.1.2	YOKSULLUK İÇİNDE OLUP DA TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAYAN VE YAŞAMLARINI EN DÜŞÜK SEVİYEDE DAHİ SÜRDÜRMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN AİLELERİN YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK ÜZERE AYNI VE NAKDİ YARDIMLARDA BULUNMAK

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1	YARDIM YAPILACAK ASKER AİLESİ SAYISI	556	223	850
2	ÇAMAŞIRHANE HİZMETİ VERİLECEK AİLE SAYISI	160	170	190
3	YİYECEK YARDIMI YAPILACAK AİLE SAYISI	***	***	3000
4	GİYECEK YARDIMI YAPILACAK AİLE SAYISI	***	***	3000
5	KIRTASIYE YARDIMI YAPILACAK ÇOCUK SAYISI	***	***	3000

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ASKER AİLELERİNE YARDIM YAPILMASI	1.562.000,00	0,00	1.562.000,00
2	YİYECEK YARDIMINDA BULUNMAK	200.000,00	0,00	200.000,00
3	KIRTASIYE YARDIMINDA BULUNMAK	100.000,00	0,00	100.000,00
4	SOSYAL AMAÇLI YARDIMLAR	110.000,00	0,00	110.000,00
5	ÇAMAŞIRHANE HİZMETİ VERMEK	15.000,00	0,00	15.000,00
6	DİĞER SOSYAL YARDIM FAALİYETLERİ	473.500,00	0,00	473.500,00
Genel Toplam		2.460.500,00	0,00	2.460.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	YOKSULLUK İÇİNDE OLUP DA TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAYAN VE YAŞAMLARINI EN DÜŞÜK SEVİYEDE DAHİ SÜRDÜRMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN AİLELERİN YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK ÜZERE AYNİ VE NAKDİ YARDIMLARDA BULUNMAK	
Faaliyet Adı	ASKER AİLELERİNE YARDIM YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	1.562.000,00
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		1.562.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	YOKSULLUK İÇİNDE OLUP DA TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAYAN VE YAŞAMLARINI EN DÜŞÜK SEVİYEDE DAHİ SÜRDÜRMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN AİLELERİN YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK ÜZERE AYNİ VE NAKDİ YARDIMLARDA BULUNMAK	
Faaliyet Adı	YİYECEK YARDIMINDA BULUNMAK	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	200.000,00
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		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	YOKSULLUK İÇİNDE OLUP DA TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAYAN VE YAŞAMLARINI EN DÜŞÜK SEVİYEDE DAHİ SÜRDÜRMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN AİLELERİN YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK ÜZERE AYNİ VE NAKDİ YARDIMLARDA BULUNMAK	
Faaliyet Adı	KIRTASIYE YARDIMINDA BULUNMAK	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	100.000,00
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		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	YOKSULLUK İÇİNDE OLUP DA TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAYAN VE YAŞAMLARINI EN DÜŞÜK SEVİYEDE DAHİ SÜRDÜRMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN AİLELERİN YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK ÜZERE AYNİ VE NAKDİ YARDIMLARDA BULUNMAK	
Faaliyet Adı	SOSYAL AMAÇLI YARDIMLAR	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	110.000,00
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		110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	YOKSULLUK İÇİNDE OLUP DA TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAYAN VE YAŞAMLARINI EN DÜŞÜK SEVİYEDE DAHİ SÜRDÜRMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN AİLELERİN YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK ÜZERE AYNİ VE NAKDİ YARDIMLARDA BULUNMAK	
Faaliyet Adı	ÇAMAŞIRHANE HİZMETİ VERMEK	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	15.000,00
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		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	YOKSULLUK İÇİNDE OLUP DA TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAYAN VE YAŞAMLARINI EN DÜŞÜK SEVİYEDE DAHİ SÜRDÜRMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN AİLELERİN YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK ÜZERE AYNİ VE NAKDİ YARDIMLARDA BULUNMAK	
Faaliyet Adı	DİĞER SOSYAL YARDIM FAALİYETLERİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	206.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	35.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	222.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	10.000,00
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		473.500,00

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	2012 YILI İÇERİSİNDE YEŞİLYURT KÜLTÜR MERKEZİNİN YAPIMINA BAŞLANACAKTIR

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1	KÜLTÜR MERKEZİNİN TAMAMLANMASI	***	***	50%

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	YEŞİLYURT KÜLTÜR MERKEZİNİN YAPIMI	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	2012 YILI İÇERİSİNDE YEŞİLYURT KÜLTÜR MERKEZİNİN YAPIMINA BAŞLANACAKTIR	
Faaliyet Adı	YEŞİLYURT KÜLTÜR MERKEZİNİN YAPIMI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
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: 3.2	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		2010	2011	2012
1	MOBİLYA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNİN TAMAMLANMASI	***	***	10%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (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		2012
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 BAŞEDEBİLMELERİ VE BİREYLERİN KATILIMCI, ÜRETKEN, KENDİNE YETERLİ HALE GELMESİ AMACIYLA KORUYUCU-ÖNLEYİCİ, EĞİTİCİ - GELİŞTİRİCİ REHBERLİK HİZMETLERİNİN VERİLEBİLECEĞİ SEMT MERKEZLERİNİ KURMAK
Hedef: 3.3.1	İLÇEMİZDEKİ SEMTLERDE YENİ MERKEZLER AÇMAK
Performans Hedefi: 3.3.1.1	İLÇEMİZDEKİ SEMTLERDE YENİ MERKEZLER AÇMAK

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	SEMT MERKEZLERİNİN YAPIMI	***	100%	50%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İLÇEMİZDEKİ MAHALLELERE YENİ SEMT MERKEZLERİ YAPILMASI	600.000,00	0,00	600.000,00
Genel Toplam		600.000,00	0,00	600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İLÇEMİZDEKİ SEMTLERDE YENİ MERKEZLER AÇMAK	
Faaliyet Adı	İLÇEMİZDEKİ MAHALLELERE YENİ SEMT MERKEZLERİ YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	600.000,00
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		600.000,00

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: 3.4.1.2	ÖĞRENCİLERİN BARINMA İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1	KIZ ÖĞRENCİ YURDUNUN TAMAMLANMASI	***	***	50%

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	KIZ ÖĞRENCİ YURDUNUN YAPILMASI	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	ÖĞRENCİLERİN BARINMA İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK	
Faaliyet Adı	KIZ ÖĞRENCİ YURDUNUN YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
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: 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	2012 YILI İÇERİSİNDE ENGELLİ DANIŞMA MERKEZİNİN AÇILMASI

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	MERKEZİN TAMAMLANMASI	***	85%	%15

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ENGELLİ DANIŞMA BİRİMİNE GEREKLİ MAL, MALZEME, MAKİNE VE TEÇHİZATIN ALINMASI	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2012 YILI İÇERİSİNDE ENGELLİ DANIŞMA MERKEZİNİN AÇILMASI	
Faaliyet Adı	ENGELLİ DANIŞMA BİRİMİNE GEREKLİ MAL, MALZEME, MAKİNE VE TEÇHİZATIN ALINMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	50.000,00
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		50.000,00

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 DANIŞMA MERKEZİNİN AÇILMASI

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	MERKEZİN TAMAMLANMASI	***	50%	50%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	KADIN DANIŞMA MERKEZİNİN AÇILMASI	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	KADIN DANIŞMA MERKEZİNİN AÇILMASI	
Faaliyet Adı	KADIN DANIŞMA MERKEZİNİN AÇILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	50.000,00
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		50.000,00

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 GEREKLİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI YAPMAK
Açıklamalar	TOPLUMA YÖNELİK SAĞLIKLA İLGİLİ SEMİNERLER VE EĞİTİMLER VERİLMESİ VE BİLİNÇLİ BİR TOPLUM OLUŞTURULMASI

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1	VERİLECEK EĞİTİM ÇALIŞMASI SAYISI	38	43	48
2	EĞİTİME KATILACAK KİŞİ SAYISI	24.330	27.030	30.030

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	HALKA, ÖĞRENCİLERE VE KURUM ÇALIŞANLARINA SAĞLIKLA İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMESİ	8.000,00	0,00	8.000,00
Genel Toplam		8.000,00	0,00	8.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	SAĞLIKLA İLGİLİ GEREKLİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI YAPMAK	
Faaliyet Adı	HALKA, ÖĞRENCİLERE VE KURUM ÇALIŞANLARINA SAĞLIKLA İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	8.000,00
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		8.000,00

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 ÖNLEMELER ÜZERE GEREKLİ ÇALIŞMALARINI YAPMAK
Performans Hedefi: 4.1.1.2	HALKA VE KURUM ÇALIŞANLARINA YÖNELİK KORUYUCU HEKİMLİK ÇALIŞMALARINI YAPMAK

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	SAĞLIK TARAMASI YAPILACAK BÖLGE SAYISI	45	50	50
2	MUAYENESİ YAPILACAK PERSONEL SAYISI	TAMAMI	TAMAMI	TAMAMI
3	KURUMLARLA ORTAKLAŞA YAPILACAK SAĞLIKLA İLGİLİ ÇALIŞMA SAYISI	6	6	6
4	LABORATUAR HİZMETİ ALACAK KİŞİ SAYISI	BAŞVURULARIN TAMAMI	BAŞVURULARIN TAMAMI	BAŞVURULARIN TAMAMI
5	SAĞLIK HİZMETİ ALACAK YARDIMA MUHTAÇ KİŞİ SAYISI	GEREKLİ VE UYGUN OLAN TÜM TAHLİLLER	GEREKLİ VE UYGUN OLAN TÜM TAHLİLLER	GEREKLİ VE UYGUN OLAN TÜM TAHLİLLER

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	DİABET, KALP, TANSİYON, HEMOGRAM, BİYOKİMYA ANALİZ TARAMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	115.000,00	0,00	115.000,00
2	KURUM ÇALIŞANLARININ YILLIK PERİYODİK MUAYENELERİNİN YAPILMASI			
3	ÜNİVERSİTELER, DİĞER SAĞLIK KURUMLARI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE ORTAKLAŞA SAĞLIKLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPMAK			
4	LABORATUAR HİZMETİ İLE YARDIMA MUHTAÇ VATANDAŞLARIMIZIN MUAYENE VE TAHLİLLERİNİN YAPILMASI			
Genel Toplam		115.000,00	0,00	115.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	HALKA VE KURUM ÇALIŞANLARINA YÖNELİK KORUYUCU HEKİMLİK ÇALIŞMALARI YAPMAK	
Faaliyet Adı	DİABET, KALP, TANSİYON, HEMOGRAM, BİYOKİMYA ANALİZ TARAMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ, KURUM ÇALIŞANLARININ YILLIK PERİYODİK MUAYENELERİNİN YAPILMASI, ÜNİVERSİTELER, DİĞER SAĞLIK KURUMLARI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE ORTAKLAŞA SAĞLIKLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPMAK, LABORATUAR HİZMETİ İLE YARDIMA MUHTAÇ VATANDAŞLARIMIZIN MUAYENE VE TAHLİLLERİNİN YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	15.000,00
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		115.000,00

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 ÖNLEMELER ÜZERE GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK
Performans Hedefi: 4.1.1.3	TEDAVİ EDİCİ HİZMETLERİN VERİLMESİ, YILDA ORTALAMA 400 HASTAYA HASTA NAKİL İŞLEMİ YAPILMASI VE YARDIMA MUHTAÇ 10.000 VATANDAŞIMIZA ÜCRETSİZ İLAÇ VERİLMESİ

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	POLİKLİNİK HİZMETİ VERİLECEK HASTA SAYISI	BAŞVURAN TÜR HASTALAR (TAHMİNİ 20000 HASTA)	BAŞVURAN TÜR HASTALAR (TAHMİNİ 20000 HASTA)	BAŞVURAN TÜR HASTALAR (TAHMİNİ 20000 HASTA)
2	ENJEKSİYON, PANSUMAN VE HEMŞİRELİK HİZMETİ ALACAK KİŞİ SAYISI	UYGUN TÜR HASTALARA (TAHMİNİ 1500 KİŞİ)	UYGUN TÜR HASTALARA (TAHMİNİ 1500 KİŞİ)	UYGUN TÜR HASTALARA (TAHMİNİ 1500 KİŞİ)
3	ACİL MÜDAHALE HİZMETİ ALACAK KİŞİ SAYISI	TAHMİNİ 350 KİŞİ	TAHMİNİ 375 KİŞİ	TAHMİNİ 500 KİŞİ
4	ECZANE HİZMETİ VERİLECEK KİŞİ SAYISI	5000	9000	10000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	POLİKLİNİK, HEMŞİRELİK, ACİL MÜDAHALE, ECZANE VE CENAZE HİZMETLERİNİN VERİLMESİ	115.000,00	0,00	115.000,00
Genel Toplam		115.000,00	0,00	115.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	TEDAVİ EDİCİ HİZMETLERİN VERİLMESİ, YILDA ORTALAMA 400 HASTAYA HASTA NAKİL İŞLEMİ YAPILMASI VE YARDIMA MUHTAÇ 10.000 VATANDAŞIMIZA ÜCRETSİZ İLAÇ VERİLMESİ	
Faaliyet Adı	POLİKLİNİK, HEMŞİRELİK, ACİL MÜDAHALE, ECZANE VE CENAZE HİZMETLERİNİN VERİLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	15.000,00
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		115.000,00

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 ÖNLEMELER ÜZERE GEREKLİ ÇALIŞMALARINI YAPMAK
Performans Hedefi: 4.1.1.4	RUHSAT VERİLECEK İŞYERLERİNİN SAĞLIK YÖNÜNDEN UYGUNLUĞUNUN SAĞLANMASI, KAYIT ALTINA ALINMASI VE TAKİBİNİN YAPILMASI

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	VERİLECEK RAPOR SAYISI	405	450	500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	SIHHİ VE 3. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSATLARINA SAĞLIK YÖNÜNDEN KANAAT RAPORU VERİLMESİ, RAPORLARIN RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLEREK KAYIT ALTINA ALINMASI	6.000,00	0,00	6.000,00
2	PERSONEL VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	2.716.500,00	0,00	2.716.500,00
Genel Toplam		2.722.500,00	0,00	2.722.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	RUHSAT VERİLECEK İŞYERLERİNİN SAĞLIK YÖNÜNDEN UYGUNLUĞUNUN SAĞLANMASI, KAYIT ALTINA ALINMASI VE TAKİBİNİN YAPILMASI	
Faaliyet Adı	SIHHİ VE 3. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSATLARINA SAĞLIK YÖNÜNDEN KANAAT RAPORU VERİLMESİ, RAPORLARIN RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLEREK KAYIT ALTINA ALINMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	6.000,00
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		6.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	RUHSAT VERİLECEK İŞYERLERİNİN SAĞLIK YÖNÜNDEN UYGUNLUĞUNUN SAĞLANMASI, KAYIT ALTINA ALINMASI VE TAKİBİNİN YAPILMASI	
Faaliyet Adı	PERSONEL VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	2.219.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	375.500,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	86.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	500,00
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		2.716.500,00

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 ÖNLEMELER ÜZERE GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPMAK
Performans Hedefi: 4.1.1.6	ÇAĞDAŞ STANDARTLARDA HAYVAN, TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İÇİN ETKİN ÇALIŞMALAR YAPMAK, SAĞLIKLI VE KONTROLLÜ BİR HAYVAN POPULASYONU OLUŞTURMAK, HAYVANSAL KAYNAKLI RİSKLERİ AZALTMAK

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	KAYIT ALTINA ALINACAK SAHİPLİ HAYVAN SAYISI	52	23	50
2	SAHİPLENDİRİLECEK HAYVAN SAYISI	54	52	70
3	KISIRLAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN SAYISI	733	800	1440
4	İ.B.B İLE KOORDİNASYONU SAĞLAMAK İÇİN DÜZENLENECEK TOPLANTI SAYISI	***	3	4
5	REHABİLİTASYONU YAPILACAK BAKIMA MUHTAÇ HAYVAN SAYISI	1395	1500	1500
6	KUDUZLA MÜCADELEDE AŞILAMA YAPILACAK HAYVAN SAYISI VE EĞİTİM ÇALIŞMASI SAYISI	1002	1500 Aşılama, 5 Eğitim Çalışması	1500 Aşılama, 5 Eğitim Çalışması
7	DÜZENLENECEK EĞİTİM PROGRAMI SAYISI	***	25	4
8	TEKNİK PERSONELİN KATILACAĞI ULUSAL/ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMI SAYISI	***	2	4
9	HAYVAN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ PERSONELE VERİLECEK EĞİTİM SAYISI	***	2	6

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	SAHİPLİ HAYVANLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI VE KISIRLAŞTIRILMASININ ÖZENDİRİLMESİ, SAHİPSİZ HAYVANLARIN SAHİPLENDİRİLMESİ, BAKIMA MUHTAÇ HAYVANLARIN REHABİLİTASYONU, POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN VERİLMESİ, KUDUZLA MÜCADELEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI, EĞİTİM PROGRAMLARININ DÜZENLENMESİ VE İ.B.B İLE KOORDİNASYONUN SAĞLANMASI	793.200,00	0,00	793.200,00
Genel Toplam		793.200,00	0,00	793.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	ÇAĞDAŞ STANDARTLARDA HAYVAN, TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İÇİN ETKİN ÇALIŞMALAR YAPMAK, SAĞLIKLI VE KONTROLLÜ BİR HAYVAN POPULASYONU OLUŞTURMAK, HAYVANSAL KAYNAKLI RİSKLERİ AZALTMAK	
Faaliyet Adı	SAHİPLİ HAYVANLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI VE KISIRLAŞTIRILMASININ ÖZENDİRİLMESİ, SAHİPSİZ HAYVANLARIN SAHİPLENDİRİLMESİ, BAKIMA MUHTAÇ HAYVANLARIN REHABİLİTASYONU, POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN VERİLMESİ, KUDUZLA MÜCADELEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI, EĞİTİM PROGRAMLARININ DÜZENLENMESİ VE İ.B.B İLE KOORDİNASYONUN SAĞLANMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	188.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	25.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	329.700,00
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		793.200,00

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 TAMAMININ TEMİZLENMESİNİ SAĞLAMAK

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1	İLÇEMİZ SINIRLARINDA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI YAPILACAK MAHALLE SAYISI	55 MAHALLE 2 KÖY	55 MAHALLE 2 KÖY	55 MAHALLE 2 KÖY
2	TOPLANAN ÇÖP TONAJI	141.181 TON	150.000 TON	170.000 TON
3	DEĞİŞECEK ÇÖP KONTEYNERİ SAYISI	280	2000	6000

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ATIKLARIN TOPLANMASI, SOKAKLARIN SÜPÜRÜLMESİ VE YENİ ÇÖP KONTEYNERLERİNİN ALINMASI	28.695.700,00	0,00	28.695.700,00
Genel Toplam		28.695.700,00	0,00	28.695.700,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	KATI ATIKLARI PERİYODİK BİR DÜZENLE TOPLAMAK, İMHA TESİSLERİNE NAKLETMEK VE CADDE İLE SOKAKLARIN TAMAMININ TEMİZLENMESİNİ SAĞLAMAK	
Faaliyet Adı	ATIKLARIN TOPLANMASI, SOKAKLARIN SÜPÜRÜLMESİ VE YENİ ÇÖP KONTEYNERLERİNİN ALINMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	7.303.400,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	970.800,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	18.606.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	20.000,00
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.795.000,00
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		28.695.700,00

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 DENETİMİ VE TESPİTİ YAPILAN İŞYERLERİNİN MAKSİMUM DÜZEYDE RUHSATLANDIRILMASINI SAĞLAMAK

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1	DENETLENECEK İŞYERİ SAYISI	2500	2000	2500
2	RUHSATLANDIRILACAK İŞYERİ SAYISI	1548	1500	2000
3	ÖLÇÜ VE AYAR İŞLEM SAYISI	278	500	1000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERİN, UMUMA AÇIK YERLERİN RUHSATLANDIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK, RUHSAT ALMIŞ OLAN SINIFLI İŞYERLERİNİN ÖZELLİKLERİNİN KORUNUP KORUNMADIĞININ KONTROLÜNÜ YAPMAK, HALK SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARIYLA ORTAK ÇALIŞMALAR YAPIP OLUMSUZLUKLARI GİDERMEK, ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN PERİYODİK KONTROLLERİNİ YAPARAK KAYIT ALTINA ALMAK	515.500,00	0,00	515.500,00
Genel Toplam		515.500,00	0,00	515.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İLÇEMİZ SINIRLARINDAKİ DENETİMİ VE TESPİTİ YAPILAN İŞYERLERİNİN MAKSİMUM DÜZEYDE RUHSATLANDIRILMASINI SAĞLAMAK	
Faaliyet Adı	SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERİN, UMUMA AÇIK YERLERİN RUHSATLANDIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK, RUHSAT ALMIŞ OLAN SINIFLI İŞYERLERİNİN ÖZELLİKLERİNİN KORUNUP KORUNMADIĞININ KONTROLÜNÜ YAPMAK, HALK SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARIYLA ORTAK ÇALIŞMALAR YAPIP OLUMSUZLUKLARI GİDERMEK, ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN PERİYODİK KONTROLLERİNİ YAPARAK KAYIT ALTINA ALMAK	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	412.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	67.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	36.500,00
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		515.500,00

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 ÖNLEMELERİ ÜZERE GEREKLİ ÇALIŞMALARINI YAPMAK
Performans Hedefi: 5.1.1.2	İLÇEMİZ SINIRLARINDAKİ PAZARLARIN VE İŞYERLERİNİN TAMAMININ DENETİMİNİ SAĞLAMAK

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1	DENETLENECEK İŞYERİ SAYISI	15.867	20.000	20.000
2	ENGELLENECEK SEYYAR SATICI SAYISI	1.500	7.500	8.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (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 İLE İŞYERLERİNİN RUHSAT VE İŞGAL YÖNÜNDEN DENETİMLERİNİN YAPILMASI	4.654.000,00	0,00	4.654.000,00
Genel Toplam		4.654.000,00	0,00	4.654.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İLÇEMİZ SINIRLARINDAKİ PAZARLAR VE İŞYERLERİNİN TAMAMININ DENETİMİNİ SAĞLAMAK	
Faaliyet Adı	PAZARCI ESNAFININ KAYIT ALTINA ALINMASI, PAZAR YERLERİNİN DENETLENMESİ, İZİNSİZ SATIŞ YAPAN SEYYAR SATICILARIN FAALİYETLERİNİN ENGELLENMESİ VE KONTROL ALTINA ALINMASI İLE İŞYERLERİNİN RUHSAT VE İŞGAL YÖNÜNDEN DENETİMLERİNİN YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	3.975.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	545.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	134.000,00
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		4.654.000,00

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 DENGESİNİ SAĞLAMAK

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1	BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI	% 80,5 Gider % 71 Gelir	100%	100%
2	GELİRLERİN GİDERLERİ KARŞILAMA ORANI	88%	100%	100%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	HARCAMA YAPILMASI VE GELİR ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN MALİ İŞLEMLERİ MEVZUATA UYGUN OLARAK YÜRÜTMEK	12.978.750,00	0,00	12.978.750,00
Genel Toplam		12.978.750,00	0,00	12.978.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	GELİR – GİDER DENGESİNİ SAĞLAMAK	
Faaliyet Adı	HARCAMA YAPILMASI VE GELİR ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN MALİ İŞLEMLERİ MEVZUATA UYGUN OLARAK YÜRÜTMEK	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.300.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	211.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	239.750,00
4	FAİZ GİDERLERİ	500.000,00
5	CARİ TRANSFERLER	1.675.500,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	400.000,00
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	8.652.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.978.750,00

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	2010	2011	2012
1	ALINACAK BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMİ MİKTARI	308	25	75
2	ALINACAK SARF MALZEME MİKTARI	15.052	12.000	10.000
3	ALTYAPI İLE ANA BİNAYA BAĞLANACAK BİNA SAYISI	5	8	2
4	YENİ KURULACAK BİNALARIN ALTYAPISININ HAZIRLANMASI	11	4	5
5	TÜM BİRİMLERİN BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİNİN BAKIM, ONARIM VE AYARLARININ YAPILMASI (BAKIMI YAPILAN CİHAZ SAYISI)	826	780	1.000
6	KULLANILAN PROGRAMLARLA İLGİLİ VERİLECEK EĞİTİM SAYISI	9	3	5
7	MÜDÜRLÜKLERDE KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANACAK YAZILIM SAYISI	15	3	5
8	DEĞİŞTİRİLEREK DÜZENLENECEK YAZILIM SAYISI	11	19	10
9	ALINACAK SUNUCU SAYISI	***	2	***
10	İNTERNET VE VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINACAK CİHAZ	***	2	***

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN GEREKTİRDİĞİ TÜM HİZMETLERİ, MALZEME ARAÇ, GEREÇ, YAZILIM VE DONANIMLARINI TEMİN ETMEK, TAMİR, BAKIMINI YAPMAK VEYA YAPTIRMAK	2.320.650,00	0,00	2.320.650,00
2	YENİ KURULACAK YA DA TAŞINACAK BİRİMLERİN VE MÜDÜRLÜKLERİN ALT YAPI SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI PC VE ÇEVRE BİRİMİ ALINMASI	100.000,00	0,00	100.000,00
3	EL TERMİNALLERİ VE YAZICILARI ALINMASI	20.000,00	0,00	20.000,00
4	KAPALI DEVRE TV SİSTEMİ KURULMASI	40.000,00	0,00	40.000,00
5	KÖPEK CHİPLERİ ALINMASI	10.000,00	0,00	10.000,00
6	KULLANILAN YAZILIM LİSANS LARININ GÜNCELLENMESİ VE YENİ YAZILIMLARIN ALINMASI	800.000,00	0,00	800.000,00
7	SMS, TELEFON BANKACILIĞI WEB SAYFASI GÜNCELLEMELERİ VE CALL CENTER SİSTEMİ KURULMASI	200.000,00	0,00	200.000,00
8	AFET SİSTEM ODASI	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		3.990.650,00	0,00	3.990.650,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZİN TÜM YAZILIM VE DONANIM İHTİYACINI KARŞILAMAK	
Faaliyet Adı	İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN GEREKTİRDİĞİ TÜM HİZMETLERİ, MALZEME ARAÇ, GEREÇ, YAZILIM VE DONANIMLARINI TEMİN ETMEK, TAMİR, BAKIMINI YAPMAK VEYA YAPTIRMAK	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	286.150,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	39.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	1.995.500,00
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		2.320.650,00

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZİN TÜM YAZILIM VE DONANIM İHTİYACINI KARŞILAMAK	
Faaliyet Adı	YENİ KURULACAK YA DA TAŞINACAK BİRİMLERİN VE MÜDÜRLÜKLERİN ALT YAPI SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI, PC VE ÇEVRE BİRİMİ ALINMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	20.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	80.000,00
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

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZİN TÜM YAZILIM VE DONANIM İHTİYACINI KARŞILAMAK	
Faaliyet Adı	EL TERMİNALLERİ VE YAZICILARI ALINMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	20.000,00
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		20.000,00

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZİN TÜM YAZILIM VE DONANIM İHTİYACINI KARŞILAMAK	
Faaliyet Adı	KAPALI DEVRE TV SİSTEMİ KURULMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
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	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		40.000,00

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZİN TÜM YAZILIM VE DONANIM İHTİYACINI KARŞILAMAK	
Faaliyet Adı	KÖPEK CHİPLERİ ALINMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
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

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZİN TÜM YAZILIM VE DONANIM İHTİYACINI KARŞILAMAK	
Faaliyet Adı	KULLANILAN YAZILIM LİSANS LARININ GÜNCELLENMESİ VE YENİ YAZILIMLARIN ALINMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	650.000,00
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		800.000,00

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZİN TÜM YAZILIM VE DONANIM İHTİYACINI KARŞILAMAK	
Faaliyet Adı	SMS, TELEFON BANKACILIĞI, WEB SAYASI GÜNCELLEMELERİ VE CALL CENTER SİSTEMİ KURULMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	200.000,00
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		200.000,00

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZİN TÜM YAZILIM VE DONANIM İHTİYACINI KARŞILAMAK	
Faaliyet Adı	AFET SİSTEM ODASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	70.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	430.000,00
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 : 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	2010	2011	2012
1	BAKIM ONARIMI YAPILACAK ARAÇ SAYISI	101	107	101
2	TEMİN EDİLECEK TAŞIT SAYISI	52	68	70
3	ALINACAK AKARYAKIT, FUEL OİL VE YAĞ MİKTARI	Akaryakıt: 633.905 Lt F. Oil: 17.240 Kg Yağ: 8.061 Kg	720.000 Lt 7.000 Kg 11.900 Kg	840.000 Lt 10.000 Kg 13.000 Kg

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	BELEDİYEMİZCE İHTİYAÇ DUYULAN TAŞITLARI TEMİN ETMEK, MEVCUT TAŞITLARIN BAKIM VE ONARIMLARINI YAPMAK, AKARYAKIT VE YAĞ ALMAK, İHTİYAÇ DUYULAN PERSONEL, MAL VE EŞYA NAKLİNİ SAĞLAMAK	10.908.000,00	0,00	10.908.000,00
Genel Toplam		10.908.000,00	0,00	10.908.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	GEREKLİ TAŞITLARIN TEMİNİ VE KULLANILABİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK	
Faaliyet Adı	BELEDİYEMİZCE İHTİYAÇ DUYULAN TAŞITLARI TEMİN ETMEK, MEVCUT TAŞITLARIN BAKIM VE ONARIMLARINI YAPMAK, AKARYAKIT VE YAĞ ALMAK, İHTİYAÇ DUYULAN PERSONEL, MAL VE EŞYA NAKLİNİ SAĞLAMAK	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	2.372.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	354.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	6.976.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.206.000,00
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		10.908.000,00

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	2010	2011	2012
1				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	BELEDİYEMİZ BİRİMLERİNİN İHTİYACI OLAN HER TÜRLÜ MAL, MALZEME, MAKİNE VE TEÇHİZATIN MEVZUATA UYGUN OLARAK TEMİN EDİLMESİ VE İHALE İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
2	HİZMET BİNALARININ TEMİZLİK VE GÜVENLİK HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
Genel Toplam		7.740.000,00	0,00	7.740.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	HİZMET SUNUMUNDA GEREKLİ HER TÜRLÜ MAL, MALZEME, MAKİNE VE TEÇHİZATI TEMİN ETMEK	
Faaliyet Adı	BELEDİYEMİZ BİRİMLERİNİN İHTİYACI OLAN HER TÜRLÜ MAL, MALZEME, MAKİNE VE TEÇHİZATIN MEVZUATA UYGUN OLARAK TEMİN EDİLMESİ VE İHALE İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	300.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	50.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	789.500,00
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		1.140.000,00

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	HİZMET SUNUMUNDA GEREKLİ HER TÜRLÜ MAL, MALZEME, MAKİNE VE TEÇHİZATI TEMİN ETMEK	
Faaliyet Adı	HİZMET BİNALARININ TEMİZLİK VE GÜVENLİK HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	6.600.000,00
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		6.600.000,00

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	2010	2011	2012
1				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	PERSONELİN İŞE ALINMASI, ÖZLÜK HAKLARININ TAKİBİ, BAŞARILI PERSONELLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ, KURUM İÇİ VE DIŞI EĞİTİM SEMİNERLERİNİN DÜZENLENMESİ VE KOORDİNASYON TOPLANTILARININ YAPILMASI	3.998.500,00	0,00	3.998.500,00
Genel Toplam		3.998.500,00	0,00	3.998.500,00

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		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	376.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	59.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	2.963.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	600.000,00
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		3.998.500,00

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, KURUM DIŞI YAZIŞMALARIN TAKİBİNİ YAPMAK
Performans Hedefi: 7.2.4.1	ENCÜMEN VE MECLİS TOPLANTILARINI ORGANİZE ETMEK, 2886 SAYILI DEVLET İHALE YASASINA GÖRE SATIŞI YAPILACAK VEYA KİRAYA VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLARIN İŞ VE İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK VE KURUM DIŞI YAZIŞMALARIN TAKİBİNİ YAPMAK

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1	ORGANİZE EDİLECEK ENCÜMEN TOPLANTISI SAYISI	51	***	***
2	ALINACAK ENCÜMEN KARARI SAYISI	2.280	***	***
3	ORGANİZE EDİLECEK MECLİS TOPLANTISI SAYISI	21	***	***
4	ALINACAK MECLİS KARARI SAYISI	278	***	***
5	KAYDA ALINACAK, YAZIŞMA YAPILACAK VE POSTALANACAK TOPLAM EVRAK SAYISI	68.945	***	***

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ENCÜMEN VE MECLİS TOPLANTILARINI ORGANİZE ETMEK, 2886 SAYILI DEVLET İHALE YASASINA GÖRE SATIŞI YAPILACAK VEYA KİRAYA VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLARIN İŞ VE İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK VE KURUM DIŞI YAZIŞMALARIN TAKİBİNİ YAPMAK	352.000,00	0,00	352.000,00
Genel Toplam		352.000,00	0,00	352.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	ENCÜMEN VE MECLİS TOPLANTILARINI ORGANİZE ETMEK, 2886 SAYILI DEVLET İHALE YASASINA GÖRE SATIŞI YAPILACAK VEYA KİRAYA VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLARIN İŞ VE İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK VE KURUM DIŞI YAZIŞMALARIN TAKİBİNİ YAPMAK	
Faaliyet Adı	ENCÜMEN VE MECLİS TOPLANTILARINI ORGANİZE ETMEK, 2886 SAYILI DEVLET İHALE YASASINA GÖRE SATIŞI YAPILACAK VEYA KİRAYA VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLARIN İŞ VE İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK VE KURUM DIŞI YAZIŞMALARIN TAKİBİNİ YAPMAK	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	191.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	24.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	127.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	10.000,00
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		352.000,00

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	2010	2011	2012
1				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	DENETİM VE SORUŞTURMA İŞLERİNİN YAPILMASI	128.700,00	0,00	128.700,00
	Genel Toplam	128.700,00	0,00	128.700,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HER TÜRLÜ İŞ VE İŞLEMLERİN YASALARA UYGUNLUĞUNU DENETLEMEK	
Faaliyet Adı	DENETİM VE SORUŞTURMA İŞLERİNİN YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	87.950,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.500,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	26.250,00
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		128.700,00

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 EN AZA İNDİRMEK

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	BELEDİYEMİZİN TARAF OLDUĞU ADLİ VE İDARİ İŞLEMLERDE KURUMUMUZUN TEMSİL EDİLMESİ	462.500,00	0,00	462.500,00
Genel Toplam		462.500,00	0,00	462.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HER TÜRLÜ İŞ VE İŞLEMLERLE İLGİLİ HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARI EN AZA İNDİRMEK	
Faaliyet Adı	BELEDİYEMİZİN TARAF OLDUĞU ADLİ VE İDARİ İŞLEMLERDE KURUMUMUZUN TEMSİL EDİLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	239.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	32.500,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	191.000,00
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		462.500,00

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	BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNİN EN ETKİN ŞEKİLDE TANITIMINI SAĞLAMAK, VATANDAŞIN İSTEK, ŞİKAYET VE ÖNERİLERİNİ DOĞRU DEĞERLENDİREREK HİZMET KALİTESİNİ EN ÜST SEVİYEYE TAŞIMAK, EVLENMEK ÜZERE MÜRACAAT EDEN TÜM VATANDAŞLARIN NİKAH İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNİ TANITICI ÇEŞİTLİ YAYIN VE AKTİVİTELERİN HAZIRLANMASI, VATANDAŞIN İSTEK, ŞİKAYET VE ÖNERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, EVLENMEK ÜZERE MÜRACAAT EDEN TÜM VATANDAŞLARIN NİKAH İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK, ENFORMASYON OFİSLERİNİN KURULMASI	968.000,00	0,00	968.000,00
2	ÇEŞİTLİ İLETİŞİM ARAÇLARIYLA HİZMETLERİN DUYURULMASI VE BAŞKANLIK HİZMETLERİNİN SUNULMASI	216.000,00	0,00	216.000,00
Genel Toplam		1.184.000,00	0,00	1.184.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNİN EN ETKİN ŞEKİLDE TANITIMINI SAĞLAMAK, VATANDAŞIN İSTEK, ŞİKAYET VE ÖNERİLERİNİ DOĞRU DEĞERLENDİREREK HİZMET KALİTESİNİ EN ÜST SEVİYEYE TAŞIMAK, EVLENMEK ÜZERE MÜRACAAT EDEN TÜM VATANDAŞLARIN NİKAH İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK	
Faaliyet Adı	BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNİ TANITICI ÇEŞİTLİ YAYIN VE AKTİVİTELERİN HAZIRLANMASI, VATANDAŞIN İSTEK, ŞİKAYET VE ÖNERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, EVLENMEK ÜZERE MÜRACAAT EDEN TÜM VATANDAŞLARIN NİKAH İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK, ENFORMASYON OFİSLERİNİN KURULMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	281.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	43.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	644.000,00
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		968.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNİN EN ETKİN ŞEKİLDE TANITIMINI SAĞLAMAK, VATANDAŞIN İSTEK, ŞİKAYET VE ÖNERİLERİNİ DOĞRU DEĞERLENDİREREK HİZMET KALİTESİNİ EN ÜST SEVİYEYE TAŞIMAK	
Faaliyet Adı	ÇEŞİTLİ İLETİŞİM ARAÇLARIYLA HİZMETLERİN DUYURULMASI VE BAŞKANLIK HİZMETLERİNİN SUNULMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2012
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	216.000,00
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		216.000,00

D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1. İdare Performans Tablosu

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1.1	1.1.1.1.1	YENİ HİZMET BİNASI YAPIMI	2.500.000,00	1,45	0,00	0,00	2.500.000,00	1,45
1.1.2.1	1.1.2.1.1	HER TÜRLÜ YAPIM, BAKIM VE ONARIMLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	28.702.000,00	16,59	0,00	0,00	28.702.000,00	16,59
1.1.2.2	1.1.2.2.1	CADDE VE SOKAKLARIN ASFALTLANARAK HER TÜRLÜ BAKIM, ONARIMLAR İLE YOL DÜZENLEMELERİNİN YAPILMASI, MERDİVEN VE İSTİNAD DUVARLARININ YAPILMASI	6.400.000,00	3,70	0,00	0,00	6.400.000,00	3,70
1.1.2.2	1.1.2.2.2	İŞ MAKİNELERİ ALIM VE ONARIMLARI	920.000,00	0,53	0,00	0,00	920.000,00	0,53
1.2.1.1	1.2.1.1.1	BOZYAKA PAZAR YERİNİN YAPILMASI	3.000.000,00	1,73	0,00	0,00	3.000.000,00	1,73
1.3.1.1	1.3.1.1.1	UZUNDERE REKREASYON ALANININ YAPILMASI	7.500.000,00	4,34	0,00	0,00	7.500.000,00	4,34
1.3.1.1	1.3.1.1.2	KAVACIK KÖYÜ REKREASYON ALANININ YAPILMASI	10.000,00	0,01	0,00	0,00	10.000,00	0,01
1.3.2.1	1.3.2.1.1	MEVCUT PARKLARIN HER TÜRLÜ BAKIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	17.197.000,00	9,94	0,00	0,00	17.197.000,00	9,94
1.3.2.1	1.3.2.1.2	ÇEVRE DOSTU PARKLAR PROJESİ	200.000,00	0,12	0,00	0,00	200.000,00	0,12
1.4.1.1	1.4.1.1.1	İMAR PLANLARININ YAPILMASI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARININ YENİDEN DÜZENLENEREK SAYISAL ORTAMA GEÇİRİLMESİ	821.500,00	0,47	0,00	0,00	821.500,00	0,47
1.4.2.1	1.4.2.1.1	İMAR UYGULAMALARININ YAPILMASI VE NUMARATAJ BİLGİLERİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ	1.250.000,00	0,72	0,00	0,00	1.250.000,00	0,72
1.4.2.2	1.4.2.2.1	KAMULAŞTIRMA PROGRAMI VE HİSSE SATIŞLARINI YAPMAK,2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE SATIŞ YAPMAK	10.739.750,00	6,21	0,00	0,00	10.739.750,00	6,21
1.4.2.2	1.4.2.2.2	BELEDİYEMİZCE KİRALANMASI GEREKEN GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASINI SAĞLAMAK	806.000,00	0,47	0,00	0,00	806.000,00	0,47

1.4.3.1	1.4.3.1.1	KAÇAK YAPIYA İMKAN VERMEMEK İÇİN ETKİN DENETİMLERİ YAPMAK, DENETİMLER SONUCU TESPİT EDİLEN KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPILAR İLE TEHLİKELİ YAPILARIN YIKIMLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE ORTAK YÜRÜTÜLEN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ (CENNETÇEŞME MEVKİNDE) ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK	1.575.250,00	0,91	0,00	0,00	1.575.250,00	0,91
1.4.4.1	1.4.4.1.1	YAPI RUHSAT BELGELERİ VE YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ İLE MEVZUATIN GEREKTİRDİĞİ DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ	1.191.500,00	0,69	0,00	0,00	1.191.500,00	0,69
2.1.1.1	2.1.1.1.1	MİMKENT SPOR KOMPLEKSİ YAPIMI	100.000,00	0,06	0,00	0,00	100.000,00	0,06
2.1.1.1	2.1.1.1.2	YENİ SPOR TESİSLERİ YAPIMI VE MEVCUT SPOR TESİSLERİNİN YENİLENMESİ	600.000,00	0,35	0,00	0,00	600.000,00	0,35
2.1.4.1	2.1.4.1.1	ÇEŞİTLİ SPOR DALLARINDA YENİ KURSLARIN AÇILMASI, VAROLAN KURSLARIN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI, BAŞARILI SPORCULARIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ VE SPORCULARA HER TÜRLÜ DESTEĞİN SAĞLANMASI	2.150.000,00	1,24	0,00	0,00	2.150.000,00	1,24
3.1.1.1	3.1.1.1.1	SANATSAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER, ŞENLİKLER, YARIŞMALAR, SÖYLEŞİ VE SERGİLER DÜZENLENMESİ, HALKA AÇIK ALANLARDA VE PARKLARDA SİNEMA FİMLERİ GÖSTERİLMESİ	385.000,00	0,22	0,00	0,00	385.000,00	0,22
3.1.1.1	3.1.1.1.2	MESLEK VE BECERİ KURSLARI AÇILMASI	150.000,00	0,09	0,00	0,00	150.000,00	0,09
3.1.1.1	3.1.1.1.3	GERÇEKLEŞEN ETKİNLİKLERİN DUYURULMASI	250.000,00	0,14	0,00	0,00	250.000,00	0,14
3.1.1.1	3.1.1.1.4	TABLO VE HEYKEL ALIM, YAPIM VE ONARIMLARI	50.000,00	0,03	0,00	0,00	50.000,00	0,03
3.1.1.1	3.1.1.1.5	DİĞER KÜLTÜREL FAALİYETLER	479.500,00	0,28	0,00	0,00	479.500,00	0,28
3.1.1.2	3.1.1.2.1	ASKER AİLELERİNE YARDIM YAPILMASI	1.562.000,00	0,90	0,00	0,00	1.562.000,00	0,90
3.1.1.2	3.1.1.2.2	YİYECEK YARDIMINDA BULUNMAK	200.000,00	0,12	0,00	0,00	200.000,00	0,12
3.1.1.2	3.1.1.2.3	KIRTASIYE YARDIMINDA BULUNMAK	100.000,00	0,06	0,00	0,00	100.000,00	0,06
3.1.1.2	3.1.1.2.4	SOSYAL AMAÇLI YARDIMLAR	110.000,00	0,06	0,00	0,00	110.000,00	0,06
3.1.1.2	3.1.1.2.5	ÇAMAŞIRHANE HİZMETİ VERMEK	15.000,00	0,01	0,00	0,00	15.000,00	0,01
3.1.1.2	3.1.1.2.6	DİĞER SOSYAL YARDIM FAALİYETLERİ	473.500,00	0,27	0,00	0,00	473.500,00	0,27

3.1.2.1	3.1.2.1.1	YEŞİLYURT KÜLTÜR MERKEZİNİN YAPIMI	2.000.000,00	1,16	0,00	0,00	2.000.000,00	1,16
3.2.1.1	3.2.1.1.1	MOBİLYA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNİN YAPILMASI	1.000.000,00	0,58	0,00	0,00	1.000.000,00	0,58
3.3.1.1	3.3.1.1.1	İLÇEMİZDEKİ MAHALLELERE YENİ SEMT MERKEZLERİ YAPILMASI	600.000,00	0,35	0,00	0,00	600.000,00	0,35
3.4.1.2	3.4.1.2.1	KIZ ÖĞRENCİ YURDUNUN YAPILMASI	500.000,00	0,29	0,00	0,00	500.000,00	0,29
3.5.1.1	3.5.1.1.1	ENGELLİ DANIŞMA BİRİMİNE GEREKLİ MAL, MALZEME, MAKİNE VE TEÇHİZATIN ALINMASI	50.000,00	0,03	0,00	0,00	50.000,00	0,03
3.6.1.1	3.6.1.1.1	KADIN DANIŞMA MERKEZİNİN AÇILMASI	50.000,00	0,03	0,00	0,00	50.000,00	0,03
4.1.1.1	4.1.1.1.1	HALKA, ÖĞRENCİLERE VE KURUM ÇALIŞANLARINA SAĞLIKLA İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMESİ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
4.1.1.2	4.1.1.2.1	DİABET, KALP, TANSİYON, HEMOGRAM, BİYOKİMYA ANALİZ TARAMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ, KURUM ÇALIŞANLARININ YILLIK PERİYODİK MUAYENELERİNİN YAPILMASI, ÜNİVERSİTELER, DİĞER SAĞLIK KURUMLARI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE ORTAKLAŞA SAĞLIKLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPMAK, LABORATUAR HİZMETİ İLE YARDIMA MUHTAÇ VATANDAŞLARIMIZIN MUAYENE VE TAHLİLLERİNİN YAPILMASI	115.000,00	0,07	0,00	0,00	115.000,00	0,07
4.1.1.3	4.1.1.3.1	POLİKLİNİK, HEMŞİRELİK, ACİL MÜDAHALE, ECZANE VE CENAZE HİZMETLERİNİN VERİLMESİ	115.000,00	0,07	0,00	0,00	115.000,00	0,07
4.1.1.4	4.1.1.4.1	SIHHİ VE 3. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSATLARINA SAĞLIK YÖNÜNDEN KANAAT RAPORU VERİLMESİ, RAPORLARIN RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLEREK KAYIT ALTINA ALINMASI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4.1.1.4	4.1.1.4.2	PERSONEL VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	2.716.500,00	1,57	0,00	0,00	2.716.500,00	1,57

4.1.1.6	4.1.1.6.1	SAHİPLİ HAYVANLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI VE KISIRLAŞTIRILMASININ ÖZENDİRİLMESİ, SAHİPSİZ HAYVANLARIN SAHİPLENDİRİLMESİ, BAKIMA MUHTAÇ HAYVANLARIN REHABİLİTASYONU, POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN VERİLMESİ, KUDUZLA MÜCADELEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI, EĞİTİM PROGRAMLARININ DÜZENLENMESİ VE İ.B.B İLE KOORDİNASYONUN SAĞLANMASI	793.200,00	0,46	0,00	0,00	793.200,00	0,46
4.2.1.1	4.2.1.1.1	ATIKLARIN TOPLANMASI, SOKAKLARIN SÜPÜRÜLMESİ VE YENİ ÇÖP KONTEYNERLERİNİN ALINMASI	28.695.700,00	16,59	0,00	0,00	28.695.700,00	16,59
5.1.1.1	5.1.1.1.1	SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERİN, UMUMA AÇIK YERLERİN RUHSATLANDIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK, RUHSAT ALMIŞ OLAN SINIFLI İŞYERLERİNİN ÖZELLİKLERİNİN KORUNUP KORUNMADIĞININ KONTROLÜNÜ YAPMAK, HALK SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARIYLA ORTAK ÇALIŞMALAR YAPIP OLUMSUZLUKLARI GİDERMEK, ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN PERİYODİK KONTROLLERİNİ YAPARAK KAYIT ALTINA ALMAK	515.500,00	0,30	0,00	0,00	515.500,00	0,30
5.1.1.2	5.1.1.2.1	PAZARCI ESNAFININ KAYIT ALTINA ALINMASI, PAZAR YERLERİNİN DENETLENMESİ, İZİNSİZ SATIŞ YAPAN SEYYAR SATICILARIN FAALİYETLERİNİN ENGELLENMESİ VE KONTROL ALTINA ALINMASI İLE İŞYERLERİNİN RUHSAT VE İŞGAL YÖNÜNDEN DENETİMLERİNİN YAPILMASI	4.654.000,00	2,69	0,00	0,00	4.654.000,00	2,69
6.1.1.1	6.1.1.1.1	HARCAMA YAPILMASI VE GELİR ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN MALİ İŞLEMLERİ MEVZUATA UYGUN OLARAK YÜRÜTMEK	12.978.750,00	7,50	0,00	0,00	12.978.750,00	7,50
7.1.2.1	7.1.2.1.1	İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN GEREKTİRDİĞİ TÜM HİZMETLERİ, MALZEME ARAÇ, GEREÇ, YAZILIM VE DONANIMLARINI TEMİN ETMEK, TAMİR, BAKIMINI YAPMAK VEYA YAPTIRMAK.	2.320.650,00	1,34	0,00	0,00	2.320.650,00	1,34
7.1.2.1	7.1.2.1.2	YENİ KURULACAK YA DA TAŞINACAK BİRİMLERİN VE MÜDÜRLÜKLERİN ALT YAPI SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI PC VE ÇEVRE BİRİMİ ALINMASI	100.000,00	0,06	0,00	0,00	100.000,00	0,06

7.1.2.1	7.1.2.1.3	EL TERMİNALLERİ VE YAZICILARI ALINMASI	20.000,00	0,01	0,00	0,00	20.000,00	0,01
7.1.2.1	7.1.2.1.4	KAPALI DEVRE TV SİSTEMİ KURULMASI	40.000,00	0,02	0,00	0,00	40.000,00	0,02
7.1.2.1	7.1.2.1.5	KÖPEK CHİPLERİ ALINMASI	10.000,00	0,01	0,00	0,00	10.000,00	0,01
7.1.2.1	7.1.2.1.6	KULLANILAN YAZILIM LİSANS LARININ GÜNCELLENMESİ VE YENİ YAZILIMLARIN ALINMASI	800.000,00	0,46	0,00	0,00	800.000,00	0,46
7.1.2.1	7.1.2.1.7	SMS, TELEFON BANKACILIĞI WEB SAYASI GÜNCELLEMELERİ VE CALL CENTER SİSTEMİ KURULMASI	200.000,00	0,12	0,00	0,00	200.000,00	0,12
7.1.2.1	7.1.2.1.8	AFET SİSTEM ODASI	500.000,00	0,29	0,00	0,00	500.000,00	0,29
7.2.1.1	7.2.1.1.1	BELEDİYEMİZCE İHTİYAÇ DUYULAN TAŞITLARI TEMİN ETMEK, MEVCUT TAŞITLARIN BAKIM VE ONARIMLARINI YAPMAK, AKARYAKIT VE YAĞ ALMAK, İHTİYAÇ DUYULAN PERSONEL, MAL VE EŞYA NAKLİNİ SAĞLAMAK	10.908.000,00	6,31	0,00	0,00	10.908.000,00	6,31
7.2.2.1	7.2.2.1.1	BELEDİYEMİZ BİRİMLERİNİN İHTİYACI OLAN HER TÜRLÜ MAL, MALZEME, MAKİNE VE TEÇHİZATIN MEVZUATA UYGUN OLARAK TEMİN EDİLMESİ VE İHALE İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1.140.000,00	0,66	0,00	0,00	1.140.000,00	0,66
7.2.2.1	7.2.2.1.2	HİZMET BİNALARININ TEMİZLİK VE GÜVENLİK HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI	6.600.000,00	3,82	0,00	0,00	6.600.000,00	3,82
7.2.3.1	7.2.3.1.1	PERSONELİN İŞE ALINMASI, ÖZLÜK HAKLARININ TAKİBİ, BAŞARILI PERSONELLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ, KURUM İÇİ VE DIŞI EĞİTİM SEMİNERLERİNİN DÜZENLENMESİ VE KOORDİNASYON TOPLANTILARININ YAPILMASI	3.998.500,00	2,31	0,00	0,00	3.998.500,00	2,31
7.2.4.1	7.2.4.1.1	ENCÜMEN VE MECLİS TOPLANTILARINI ORGANİZE ETMEK, 2886 SAYILI DEVLET İHALE YASASINA GÖRE SATIŞI YAPILACAK VEYA KİRAYA VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLARIN İŞ VE İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK VE KURUM DIŞI YAZIŞMALARIN TAKİBİNİ YAPMAK	352.000,00	0,20	0,00	0,00	352.000,00	0,20
7.2.5.1	7.2.5.1.1	DENETİM VE SORUŞTURMA İŞLERİNİN YAPILMASI	128.700,00	0,07	0,00	0,00	128.700,00	0,07
7.2.6.1	7.2.6.1.1	BELEDİYEMİZİN TARAF OLDUĞU ADLİ VE İDARİ İŞLEMLERDE KURUMUMUZUN TEMSİL EDİLMESİ	462.500,00	0,27	0,00	0,00	462.500,00	0,27

7.2.7.1	7.2.7.1.1	BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNİ TANITICI ÇEŞİTLİ YAYIN VE AKTİVİTELERİN HAZIRLANMASI, VATANDAŞIN İSTEK, ŞİKAYET VE ÖNERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, EVLENMEK ÜZERE MÜRACAAT EDEN TÜM VATANDAŞLARIN NİKAH İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK, ENFORMASYON OFİSLERİNİN KURULMASI	968.000,00	0,56	0,00	0,00	968.000,00	0,56
7.2.7.1	7.2.7.1.2	ÇEŞİTLİ İLETİŞİM ARAÇLARIYLA HİZMETLERİN DUYURULMASI VE BAŞKANLIK HİZMETLERİNİN SUNULMASI	216.000,00	0,12	0,00	0,00	216.000,00	0,12
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			120.374.060,00	69,58	0,00	0,00	120.374.060,00	69,58
Genel Yönetim Giderleri			50.312.400,00	29,08	0,00	0,00	50.312.400,00	29,08
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			2.313.540,00	1,34	0,00	0,00	2.313.540,00	1,34
Genel Toplam			173.000.000,00	100	0,00	0,00	173.000.000,00	100

2. Toplam Kaynak İhtiyacı 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	28.058.100,00	0,00
02		SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	3.969.200,00	0,00	3.969.200,00
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.458.100,00	17.690.100,00	0,00	71.148.200,00
04		Faiz Giderleri	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00
05		Cari Transferler	2.256.460,00	0,00	1.903.540,00	4.160.000,00
06		Sermaye Giderleri	56.007.000,00	0,00	0,00	56.007.000,00
07		Sermaye Transferleri	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
08		Borç verme	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09		Yedek Ödenek	8.652.500,00	0,00	0,00	8.652.500,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.374.060,00	50.312.400,00	2.313.540,00
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			120.374.060,00	50.312.400,00	2.313.540,00	173.000.000,00

III – EKLER

1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.1.1	2012 YILI İÇERİSİNDE KAMULAŞTIRMA VE PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANMASI DURUMUNDA YENİ HİZMET BİNASI YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR	YENİ HİZMET BİNASI YAPIMI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.2.1	2012 YILI İÇERİSİNDE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA PARK, SOSYAL TESİS, HİZMET BİNASI, PAZARYERLERİNİN BAKIM, ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARINI YAPMAK VE ENGELLİLERİN KULLANIMINA UYGUN HALE GETİRMEK	HER TÜRLÜ YAPIM, BAKIM VE ONARIMLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.2.2	İLÇEMİZ SINIRLARINDAKİ 55 MAHALLE VE 2 KÖYDE BULUNAN CADDE VE SOKAKLARDA YENİ YOL AÇMAK, İSTİNAD DUVARI VE MERDİVEN YAPMAK, YAYA ALANLARININ STANDARTLARINI YÜKSELTMEK V.B DÜZENLEME ÇALIŞMALARI YAPARAK KONFOR VE GÜVENİ ARTIRMAK	CADDE VE SOKAKLARIN ASFALTLANARAK HER TÜRLÜ BAKIM, ONARIMLAR İLE YOL DÜZENLEMELERİNİN YAPILMASI, MERDİVEN VE İSTİNAD DUVARLARININ YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		İŞ MAKİNELERİ ALIM VE ONARIMLARI	
1.2.1.1	2012 YILI İÇERİSİNDE 1 ADET PAZAR YERİ YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR	BOZYAKA PAZARYERİNİN YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.3.1.1	2012 YILI İÇERİSİNDE 2 ADET REKREASYON ALANI DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR	UZUNDERE REKREASYON ALANININ YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		KAVACIK KÖYÜ REKREASYON ALANININ YAPILMASI	
1.3.2.1	KARABAĞLAR GENELİNDE BULUNAN TÜM MEVCUT PARKLARIN, BAHÇE, REFÜJ VE YEŞİL ALANLARIN YAPISAL VE BİTKİSEL NİTELİKTE PEYZAJ YENİLEMESİ VE BAKIMINI YAPMAK	MEVCUT PARKLARIN HER TÜRLÜ BAKIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		ÇEVRE DOSTU PARKLAR PROJESİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.4.1.1	İMAR PLANLARI İLE REVİZYON İMAR PLANLARINI YAPMAK	İMAR PLANLARININ YAPILMASI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARININ YENİDEN DÜZENLENEREK SAYISAL ORTAMA GEÇİRİLMESİ	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
1.4.2.1	*HEDEF İÇİNDE GÖSTERİLEN PROJELERDEN İMAR UYGULAMALARIYLA İLGİLİ SEÇİLİ DÜZENLEME SAHALARINDAN ÇARPIK KENTLEŞMENİN ÖNÜNÜ AÇACAK BÖLGELERDE 30 ADEDİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK *COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE ALTLIK OLUŞTURMAK ÜZERE YÜRÜRLÜKTEKİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİNİ SAĞLAMAK	İMAR UYGULAMALARININ YAPILMASI VE NUMARATAJ BİLGİLERİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
1.4.2.2	*BELEDİYEMİZDE HİSSESİ BULUNAN 370 ADET TAŞINMAZDAKİ HİSSE SATIŞINDAN %30 UNU GERÇEKLEŞTİRMEK *BELEDİYEMİZE AİT PARSELLERDEN ÜZERİNDE İŞGALİ BULUNAN 200 ADET PARSELİN %30 UNUN 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE SATIŞINI GERÇEKLEŞTİRMEK.*BELEDİYEMİZİN 2010 – 2014 YILLARINI KAPSAYAN İMAR PROGRAMINDAN 10 ADET KAMULAŞTIRMA PROGRAMINI YERİNE GETİRMEK	KAMULAŞTIRMA PROGRAMI VE HİSSE SATIŞLARINI YAPMAK, 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE SATIŞ YAPMAK BELEDİYEMİZCE KİRALANMASI GEREKEN GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASINI SAĞLAMAK	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
1.4.3.1	KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPILARI TESPİT EDEREK YIKIMLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK, TEHLİKELİ YAPILARIN TESPİT EDİLİP KORUNACAK DÜZEYDE OLANLARIN ÖNLEMİNİ ALMAK	KAÇAK YAPIYA İMKAN VERMEMEK İÇİN ETKİN DENETİMLERİ YAPMAK, DENETİMLER SONUCU TESPİT EDİLEN KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPILAR İLE TEHLİKELİ YAPILARIN YIKIMLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE ORTAK YÜRÜTÜLEN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ (CENNETÇEŞME MEVKİİNDE) ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
1.4.4.1	2012 YILI İÇERİSİNDE RUHSATLI YAPI SAYISINI %50 ORANINDA ARTIRMAK VE DİJİTAL ARŞİV SİSTEMİNE GEÇİŞİ SAĞLAMAK	YAPI RUHSAT BELGELERİ VE YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ İLE MEVZUATIN GEREKTİRDİĞİ DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

2.1.1.1	YENİ SPOR TESİSLERİ YAPARAK SPOR ALANLARINI ÇOĞALTMAK VE MEVCUT SPOR TESİSLERİNİN YENİLENMESİNİ SAĞLAMAK	MİM KENT SPOR KOMPLEKSİ YAPIMI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		YENİ SPOR TESİSLERİ YAPIMI VE MEVCUT SPOR TESİSLERİNİN YENİLENMESİ	
2.1.4.1	ÇEŞİTLİ SPOR DALLARINDA KURSLAR AÇARAK SPORCULARA HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAK	ÇEŞİTLİ SPOR DALLARINDA YENİ KURSLARIN AÇILMASI, VAROLAN KURSLARIN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI, BAŞARILI SPORCULARIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ VE SPORCULARA HER TÜRLÜ DESTEĞİN SAĞLANMASI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
3.1.1.1	İLÇEMİZDE BULUNAN MAHALLELERDE KÜLTÜREL İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPMAK VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLEMELER İLE HALKA YÖNELİK SANAT, MESLEK VE BECERİ KURSLARI AÇMAK	SANATSAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER İLE ŞENLİKLER DÜZENLENMESİ	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
		SANATSAL VE KÜLTÜREL ALANLARDA YARIŞMALAR, SÖYLEŞİ VE SERGİLER DÜZENLENMESİ	
		HALKA AÇIK ALANLARDA VE PARKLARDA SİNEMA FİLMLERİ GÖSTERİLMESİ	
		MESLEK VE BECERİ KURSLARI AÇILMASI	
		GERÇEKLEŞEN ETKİNLİKLERİN DUYURULMASI	
		TABLO VE HEYKEL ALIM, YAPIM VE ONARIMLARI	
		DİĞER KÜLTÜREL FAALİYETLER	
3.1.1.2	YOKSULLUK İÇİNDE OLUP DA TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAYAN VE YAŞAMLARINI EN DÜŞÜK SEVİYEDE DAHİ SÜRDÜRMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN AİLELERİN YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK ÜZERE AYNİ VE NAKDİ YARDIMLARDA BULUNMAK	ASKER AİLELERİNE YARDIM YAPILMASI	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		YİYECEK YARDIMINDA BULUNMAK	
		KIRTASIYE YARDIMINDA BULUNMAK	
		SOSYAL AMAÇLI YARDIMLAR	
		ÇAMAŞIRHANE HİZMETİ VERMEK	
DİĞER SOSYAL YARDIM FAALİYETLERİ			
3.1.2.1	2012 YILI İÇERİSİNDE YEŞİLYURT KÜLTÜR MERKEZİNİN YAPIMINA BAŞLANACAKTIR	YEŞİLYURT KÜLTÜR MERKEZİNİN YAPIMI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3.2.1.1	MESLEK EDİNDİRME MERKEZİNİ HİZMETE AÇMAK	MOBİL YA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNİN YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3.3.1.1	İLÇEMİZDEKİ SEMTLERDE YENİ MERKEZLER AÇMAK	İLÇEMİZDEKİ MAHALLELERE YENİ SEMT MERKEZLERİ YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3.4.1.2	ÖĞRENCİLERİN BARINMA İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK	KIZ ÖĞRENCİ YURDUNUN YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3.5.1.1	2012 YILI İÇERİSİNDE ENGELLİ DANIŞMA MERKEZİNİN AÇILMASI	ENGELLİ DANIŞMA BİRİMİNE GEREKLİ MAL, MALZEME, MAKİNE VE TEÇHİZATIN ALINMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3.6.1.1	KADIN DANIŞMA MERKEZİNİN AÇILMASI	KADIN DANIŞMA MERKEZİNİN AÇILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4.1.1.1	SAĞLIKLA İLGİLİ GEREKLİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINI YAPMAK	HALKA, ÖĞRENCİLERE VE KURUM ÇALIŞANLARINA SAĞLIKLA İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMESİ	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4.1.1.2	HALKA VE KURUM ÇALIŞANLARINA YÖNELİK KORUYUCU HEKİMLİK ÇALIŞMALARINI YAPMAK	DİABET, KALP, TANSİYON, HEMOGRAM, BİYOKİMYA ANALİZ TARAMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ KURUM ÇALIŞANLARININ YILLIK PERİYODİK MUAYENELERİNİN YAPILMASI ÜNİVERSİTELER, DİĞER SAĞLIK KURUMLARI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE ORTAKLAŞA SAĞLIKLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPMAK LABORATUAR HİZMETİ İLE YARDIMA MUHTAÇ VATANDAŞLARIMIZIN MUAYENE VE TAHLİLLERİNİN YAPILMASI	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4.1.1.3	TEDAVİ EDİCİ HİZMETLERİN VERİLMESİ, YILDA ORTALAMA 400 HASTAYA HASTA NAKİL İŞLEMİ YAPILMASI VE YARDIMA MUHTAÇ 10.000 VATANDAŞIMIZA ÜCRETSİZ İLAÇ VERİLMESİ	POLİKLİNİK, HEMŞİRELİK, ACİL MÜDAHALE, ECZANE VE CENAZE HİZMETLERİNİN VERİLMESİ	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4.1.1.4	RUHSAT VERİLECEK İŞYERLERİNİN SAĞLIK YÖNÜNDE UYGUNLUĞUNUN SAĞLANMASI, KAYIT ALTINA ALINMASI VE TAKİBİNİN YAPILMASI	SIHHİ VE 3. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSATLARINA SAĞLIK YÖNÜNDE KANAAT RAPORU VERİLMESİ, RAPORLARIN RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLEREK KAYIT ALTINA ALINMASI PERSONEL VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

4.1.1.6	ÇAĞDAŞ STANDARTLARDA HAYVAN, TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İÇİN ETKİN ÇALIŞMALAR YAPMAK, SAĞLIKLI VE KONTROLLÜ BİR HAYVAN POPULASYONU OLUŞTURMAK, HAYVANSAL KAYNAKLI RİSKLERİ AZALTMAK	SAHİPLİ HAYVANLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI VE KISIRLAŞTIRILMASININ ÖZENDİRİLMESİ, SAHİPSİZ HAYVANLARIN SAHİPLENDİRİLMESİ, BAKIMA MUHTAÇ HAYVANLARIN REHABİLİTASYONU, POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN VERİLMESİ, KUDUZLA MÜCADELEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI, EĞİTİM PROGRAMLARININ DÜZENLENMESİ VE İ.B.B İLE KOORDİNASYONUN SAĞLANMASI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4.2.1.1	KATI ATIKLARI PERİYODİK BİR DÜZENLE TOPLAMAK, İMHA TESİSLERİNE NAKLETMEK VE CADDE İLE SOKAKLARIN TAMAMININ TEMİZLENMESİNİ SAĞLAMAK	ATIKLARIN TOPLANMASI, SOKAKLARIN SÜPÜRÜLMESİ VE YENİ ÇÖP KONTEYNERLERİNİN ALINMASI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5.1.1.1	İLÇEMİZ SINIRLARINDAKİ DENETİMİ VE TESPİTİ YAPILAN İŞYERLERİNİN MAKSİMUM DÜZEYDE RUHSATLANDIRILMASINI SAĞLAMAK	SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERİN, UMUMA AÇIK YERLERİN RUHSATLANDIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK, RUHSAT ALMIŞ OLAN SINIFLI İŞYERLERİNİN ÖZELLİKLERİNİN KORUNUP KORUNMADIĞININ KONTROLÜNÜ YAPMAK, HALK SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARIYLA ORTAK ÇALIŞMALAR YAPIP OLUMSUZLUKLARI GİDERMEK, ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN PERİYODİK KONTROLLERİNİ YAPARAK KAYIT ALTINA ALMAK	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
5.1.1.2	İLÇEMİZ SINIRLARINDAKİ PAZARLARIN VE İŞYERLERİNİN TAMAMININ DENETİMİNİ SAĞLAMAK	PAZARCI ESNAFININ KAYIT ALTINA ALINMASI, PAZAR YERLERİNİN DENETLENMESİ, İZİNSİZ SATIŞ YAPAN SEYYAR SATICILARIN FAALİYETLERİNİN ENGELLENMESİ VE KONTROL ALTINA ALINMASI İLE İŞYERLERİNİN RUHSAT VE İŞGAL YÖNÜNDEN DENETİMLERİNİN YAPILMASI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
6.1.1.1	GELİR-GİDER DENGESİNİ SAĞLAMAK	HARCAMA YAPILMASI VE GELİR ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN MALİ İŞLEMLERİ MEVZUATA UYGUN OLARAK YÜRÜTMEK	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

7.1.2.1	BELEDİYEMİZİN TÜM YAZILIM VE DONANIM İHTİYACINI KARŞILAMAK	İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN GEREKTİRDİĞİ TÜM HİZMETLERİ, MALZEME ARAÇ, GEREÇ, YAZILIM VE DONANIMLARINI TEMİN ETMEK, TAMİR, BAKIMINI YAPMAK VEYA YAPTIRMAK	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		YENİ KURULACAK YA DA TAŞINACAK BİRİMLERİN VE MÜDÜRLÜKLERİN ALT YAPI SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI PC VE ÇEVRE BİRİMİ ALINMASI	
		EL TERMİNALLERİ VE YAZICILARI ALINMASI	
		KAPALI DEVRE TV SİSTEMİ KURULMASI	
		KÖPEK CHİPLERİ ALINMASI	
		KULLANILAN YAZILIM LİSANS LARININ GÜNCELLENMESİ VE YENİ YAZILIMLARIN ALINMASI	
		SMS, TELEFON BANKACILIĞI WEB SAYASI GÜNCELLEMELERİ VE CALL CENTER SİSTEMİ KURULMASI	
		AFET SİSTEM ODASI	
7.2.1.1	GEREKLİ TAŞITLARIN TEMİNİ VE KULLANILABİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK	BELEDİYEMİZCE İHTİYAÇ DUYULAN TAŞITLARI TEMİN ETMEK, MEVCUT TAŞITLARIN BAKIM VE ONARIMLARINI YAPMAK, AKARYAKIT VE YAĞ ALMAK, İHTİYAÇ DUYULAN PERSONEL, MAL VE EŞYA NAKLİNİ SAĞLAMAK	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7.2.2.1	HİZMET SUNUMUNDA GEREKLİ HER TÜRLÜ MAL, MALZEME, MAKİNE VE TEÇHİZATI TEMİN ETMEK	BELEDİYEMİZ BİRİMLERİNİN İHTİYACI OLAN HER TÜRLÜ MAL, MALZEME, MAKİNE VE TEÇHİZATIN MEVZUATA UYGUN OLARAK TEMİN EDİLMESİ VE İHALE İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		HİZMET BİNALARININ TEMİZLİK VE GÜVENLİK HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI	
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 DÜZENLENMESİ VE KOORDİNASYON TOPLANTILARININ YAPILMASI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

7.2.4.1	ENCÜMEN VE MECLİS TOPLANTILARINI ORGANİZE ETMEK, 2886 SAYILI DEVLET İHALE YASASINA GÖRE SATIŞI YAPILACAK VEYA KİRAYA VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLARIN İŞ VE İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK VE KURUM DIŞI YAZIŞMALARIN TAKİBİNİ YAPMAK	ENCÜMEN VE MECLİS TOPLANTILARINI ORGANİZE ETMEK, 2886 SAYILI DEVLET İHALE YASASINA GÖRE SATIŞI YAPILACAK VEYA KİRAYA VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLARIN İŞ VE İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK VE KURUM DIŞI YAZIŞMALARIN TAKİBİNİ YAPMAK	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7.2.5.1	BELEDİYEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HER TÜRLÜ İŞ VE İŞLEMLERİN YASALARA UYGUNLUĞUNU DENETLEMEK	DENETİM VE SORUŞTURMA İŞLERİNİN YAPILMASI	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
7.2.6.1	BELEDİYEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HER TÜRLÜ İŞ VE İŞLEMLERLE İLGİLİ HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARI EN AZA İNDİRMEK	BELEDİYEMİZİN TARAF OLDUĞU ADLİ VE İDARİ İŞLEMLERDE KURUMUMUZUN TEMSİL EDİLMESİ	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7.2.7.1	BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNİN EN ETKİN ŞEKİLDE TANITIMINI SAĞLAMAK, VATANDAŞIN İSTEK, ŞİKAYET VE ÖNERİLERİNİ DOĞRU DEĞERLENDİREREK HİZMET KALİTESİNİ EN ÜST SEVİYEYE TAŞIMAK, EVLENMEK ÜZERE MÜRACAAT EDEN TÜM VATANDAŞLARIN NİKAH İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK	BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNİ TANITICI ÇEŞİTLİ YAYIN VE AKTİVİTELERİN HAZIRLANMASI, VATANDAŞIN İSTEK, ŞİKAYET VE ÖNERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, EVLENMEK ÜZERE MÜRACAAT EDEN TÜM VATANDAŞLARIN NİKAH İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK, ENFORMASYON OFİSLERİNİN KURULMASI	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
		ÇEŞİTLİ İLETİŞİM ARAÇLARIYLA HİZMETLERİN DUYURULMASI VE BAŞKANLIK HİZMETLERİNİN SUNULMASI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ