



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

Muhittin SELVİTOPU

*Harita ve Kadastro Müh.
Karabağlar Belediye Başkanı*

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

// 2018





Aziz KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Üç yılı aşkın bir süredir büyük bir değişimin yaşandığı Karabağlar'da, yeni bir yaşama yönelik projelerimizle yol almaya devam ediyoruz. Hedefimiz; ilçemize çağdaş bir kent kimliği kazandırarak halkımızın refah ve huzur içerisinde yaşamasını sağlamaktır.

Stratejik Planımızda yer alan birçok projemizi, sınırlı maddi imkanlarımızla hayata geçirirken bir yandan da çevre, eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel alanlardaki faaliyetlerimizle hizmetinizdeyiz.

Hizmetlerimize devam ederken, sizlerin görüş ve önerileri ile ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda hareket ediyoruz. Bu itibarla 2018 yılını da bütçe imkanlarımız doğrultusunda programladık.

Şeffaf yönetim anlayışımızın bir göstergesi olan 2018 yılı Performans Programı, ilçemizin ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak zengin içeriğe sahip bulunmaktadır. Altyapı çalışmaları, yeni pazaryerleri yapımları, semt merkezleri yapımı, sosyal ve kültürel tesis yapımları, okul bakım onarımları, park yapım, bakım ve onarımları gibi daha birçok projemiz programımızda yer almaktadır.

Programına alınan projelerimizin başarıyla uygulanacağına inanıyor, bu süreçte katkı veren tüm paydaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum.

Saygılarımla.

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

İçindekiler

1 - Genel Bilgiler	6
A – Yetki, Görev ve Sorumluluklar	6
B – Teşkilat Yapısı	11
C – Fiziksel Kaynaklar	12
C.1- Hizmet Binaları.....	12
C.2- Taşınmazlar.....	13
C.3- Hizmet Araçları	17
C.4- Teknolojik Altyapı ve Donanım Durumu.....	18
D – İnsan Kaynakları.....	21
2 – Performans Bilgileri	22
A – Temel Politika ve Öncelikler	22
B – Amaç ve Hedefler	24
C – Performans Hedefi ve Faaliyet Tabloları.....	27
D – İdare Performans Tablosu.....	128
E – Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	135
F – Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	136

1 - GENEL BİLGİLER

A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediye, Mahallî Müşterek Nitelikte Olmak Şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. **(Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (...)** **(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.)** Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

Kanun No: 5393,
Madde: 14

b) (...) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

Kanun No: 5393,
Madde: 14

(Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

Kanun No: 5393,
Madde: 14

(İptal 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 engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları Şunlardır:

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

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

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

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

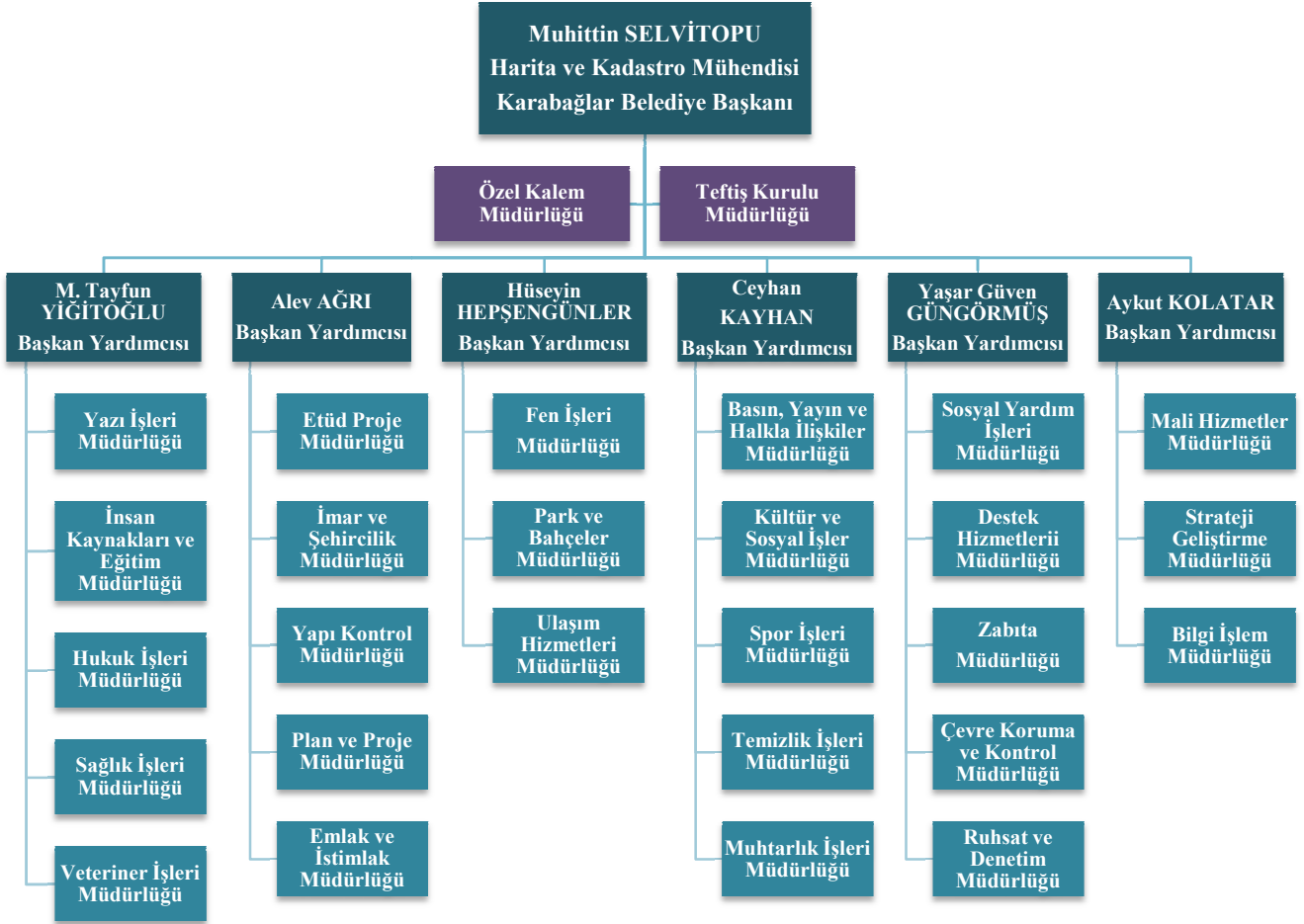
B – Teşkilat Yapısı

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

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

Belediyemize ait organizasyon bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

- ▶ Meclis Üyesi Sayısı : 37
- ▶ Encümen Üyesi Sayısı : 7
- ▶ Başkan Yardımcısı Sayısı : 6
- ▶ Müdürlük Sayısı : 28
- ▶ Şirket Sayısı : 2



C – Fiziksel Kaynaklar**C.1- Hizmet Binaları**

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

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

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

Müdürlük	Adres
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Gazeteci İsmail Sivri Bulvarı No:500 M. Kemal Mah. Gediz
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Gazeteci İsmail Sivri Bulvarı No:500 M. Kemal Mah. Gediz
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Gazi Mah. 3882 Sokak No:3 Eskiizmir
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3959/35 Sokak No:1 Uzundere
Veteriner İşleri Müdürlüğü	3962/30 Sokak No:151 Uzundere
Spor İşleri Müdürlüğü	46 Sokak No:118 Esentepe Mah. Karabağlar
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	3140 Sokak No:23/A Bozyaka

C.2- Taşınmazlar

Belediyemiz taşınmazlarına ait bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Taşınmaz Listesi					
Sıra No	İlçe	Mahalle	Taşınmaz Sayısı	Toplam Belediye Hissesi	Toplam Taşınmaz Yüzölçümü
1	Karabağlar	Abdi İpekçi	3	156,00	314,00
2	Karabağlar	Adnan Süvari	3	387,15	407,00
3	Karabağlar	Ali Fuat Cebesoy	27	5.114,12	13.221,71
4	Karabağlar	Arap Hasan	1	3,33	711,00
5	Karabağlar	Aşık Veysel	38	1.982,00	7.620,00
6	Karabağlar	Aydın	42	3.338,19	8.526,00
7	Karabağlar	Bahar	25	3.357,26	6.998,55
8	Karabağlar	Bahçelievler	26	5.740,49	9.724,87
9	Karabağlar	Bahriye Üçok	34	6.895,00	7.744,00
10	Karabağlar	Barış	81	7.489,47	14.484,69
11	Karabağlar	Basın Sitesi	19	5.678,46	14.153,69
12	Karabağlar	Bozyaka	23	502,00	3.279,00
13	Karabağlar	Cennetçeşme	114	38.353,00	38.803,00
14	Karabağlar	Cennetoğlu	84	11.397,90	17.735,21
15	Karabağlar	Çalığışu	14	834,39	2.110,01
16	Karabağlar	Devrim	10	2.927,97	11.278,97
17	Karabağlar	Doğanay	6	391,39	1.196,26
18	Buca	Dumlupınar	3	15.239,62	46.215,42
19	Karabağlar	Esenlik	7	97,22	2.193,25
20	Karabağlar	Esenyalı	2	98,26	492,00
21	Karabağlar	Fahrettin Altay	1	224,72	2.614,00
22	Karabağlar	Gazi	101	20.895,22	21.606,00
23	Karabağlar	General Asım Gündüz	20	1.279,00	2.890,00
24	Karabağlar	General Kazım Özalp	28	1.004,61	20.026,18
25	Karabağlar	Gülyaka	30	4.679,59	6.885,00
26	Karabağlar	Günaltay	107	8.549,32	21.050,23
27	Karabağlar	İhsan Alyanak	163	25.241,00	27.001,00
28	Karabağlar	Karabağlar	60	1.537,58	9.568,72
29	Karabağlar	Kavacık Köyü	6	11.571,75	11.571,75
30	Karabağlar	Kazım Karabekir	34	11.188,80	25.385,77
31	Karabağlar	Kibar	42	5.443,42	8.863,50
32	Karabağlar	Limontepe	84	21.764,23	23.254,23
33	Karabağlar	Maliyeciler	4	2.287,16	3.027,00
34	Karabağlar	Metin Oktay	4	3.449,10	3.449,10
35	Karabağlar	Muammer Akar	12	5.650,01	10.217,50
36	Karabağlar	Osman Aksüner	9	637,45	1.326,00
37	Karabağlar	Özgür	186	36.276,00	37.353,00
38	Karabağlar	Peker	50	5.489,03	7.861,03
39	Karabağlar	Poligon	2	1.363,00	1.503,00
40	Karabağlar	Refet Bele	15	771,04	2.573,00
41	Karabağlar	Reis	19	3.033,10	7.201,00
42	Karabağlar	Salih Omurtak	142	29.726,97	33.340,00
43	Karabağlar	Sarıyer	53	3.737,00	7.978,00
44	Karabağlar	Selvili	71	5.931,54	22.798,61

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

45	Karabağlar	Sevgi	14	795,45	8.778,45
46	Karabağlar	Şehitler	46	5.828,76	7.179,60
47	Karabağlar	Tahsin Yazıcı	39	12.310,09	17.819,22
48	Karabağlar	Tırazlı Köyü	2	689,80	6.182,86
49	Karabağlar	Uğur Mumcu	62	1.678,19	8.084,49
50	Karabağlar	Umut	30	3.761,00	6.072,00
51	Karabağlar	Uzundere	9	23.825,36	25.355,36
52	Karabağlar	Vatan	64	4.622,43	35.472,56
53	Karabağlar	Yunus Emre	64	5.096,05	11.309,87
54	Karabağlar	Yurdoğlu	31	54.478,34	56.998,11
55	Karabağlar	Yüzbaşı Şerafettin	174	44.255,08	44.931,08
Toplam:			2.340	479.054,41	754.735,85

Tablodaki taşınmazların tamamı tapuda Karabağlar Belediyesi adına tescilli olan arsa vasfındaki taşınmazlardır.

Bununla beraber tapuda Karabağlar Belediyesi adına 21 daire cinsiyle kayıtlı taşınmaz ve lojman olarak kullanılan 16 adet taşınmaz bulunmaktadır; Belediyemiz kayıtlarında tespit edilebilen taşınmaz sayısı 2.361'dir.

Belediyemize Mülkiyetine Ait Mesken Listesi

Sıra No	Mahalle	Meskenler	Adres
1	Maliyeciler	Diğer Konutlar	52/122 Sokak No:33 D:3
2	Maliyeciler	Diğer Konutlar	52/122 Sokak No:33 D:7
3	Maliyeciler	Diğer Konutlar	52/122 Sokak No:33 D:11
4	Maliyeciler	Diğer Konutlar	52/122 Sokak No:33 D:13
5	Maliyeciler	Diğer Konutlar	52/122 Sokak No:33 D:14
6	Maliyeciler	Diğer Konutlar	52/122 Sokak No:33 D:15
7	Maliyeciler	Diğer Konutlar	52/122 Sokak No:33 D:16
8	Reis	Diğer Konutlar	9042 Sokak No:9-29 D:18
9	Reis	Diğer Konutlar	9042 Sokak No:9-29 D:19
10	Vatan	Diğer Konutlar	9105 Sokak No:3 D:9
11	Vatan	Diğer Konutlar	9105 Sokak No:3 D:3
12	Vatan	Diğer Konutlar	9057 Sokak No:31-33 D:5
13	Vatan	Diğer Konutlar	9057 Sokak No:31-33 D:7
14	Vatan	Diğer Konutlar	9057 Sokak No:31-33 D:8
15	Vatan	Diğer Konutlar	9057 Sokak No:31-33 D:9
16	Vatan	Diğer Konutlar	9057 Sokak No:31-33 D:11
17	Vatan	Diğer Konutlar	9057 Sokak No:31-33 D:12
18	Bahçelievler	Diğer Konutlar	389 Sokak No:6 B Blok D:2

Belediyemiz Mülkiyetine Ait Hizmet Binaları Listesi

Sıra No	Mahalle	Hizmet Binaları	Adres
1	Ali Fuat Erden	7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi	9801 Sokak No:13
2	Arap Hasan	Hatay Zabıta Karakolu	235 Sokak No:93/3
3	Aydın	Aydın Eğitim Merkezi	4274 Sokak No:42
4	Bahar	Osman Kibar Spor Tesisleri	2935 Sokak No:5
5	Bahçelievler	Karafatma Parkı (Kafeterya)	9165/4 Sokak No:32
6	Bahçelievler	Altnordu Spor Kulübü	9163/1 Sokak No:9
7	Bahçelievler	Uğur Mumcu Tesisleri	Ali Rıza Avni Bulvarı No:1
8	Bahçelievler	Lojman	502/2 Sokak No:42 D:3
9	Bahçelievler	Lojman	502/2 Sokak No:42 D:4
10	Bahçelievler	Lojman	502/2 Sokak No:42 D:5
11	Bahçelievler	Lojman	502/2 Sokak No:42 D:6
12	Bahçelievler	Lojman	502/2 Sokak No:42 D:7
13	Bahçelievler	Lojman	502/2 Sokak No:42 D:9
14	Bahçelievler	Lojman	502/2 Sokak No:42 D:10
15	Bahçelievler	Lojman	389 Sokak No:6 D:2
16	Basınsitesi	Lojman	173 Sokak No:34/1 D:4
17	Basınsitesi	Lojman	İnönü Cad. No:403 D:9
18	Basınsitesi	Lojman	İnönü Cad. No:403 D:13
19	Basınsitesi	Lojman	İnönü Cad. No:403 D:14
20	Basınsitesi	Vezne	159 Sokak No:16
21	Bozyaka	Bozyaka Kültür Merkezi	5714/1 Sokak No:48
22	Cennetçeşme	8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi	3991 Sokak No:6
23	Cennetoğlu	Belediye Hizmet Binası	Yeşillik Cad. No:232
24	Cennetoğlu	Araç Sevk Birimi	5647 Sokak No:1/1
25	Çalığışu	Kilimcitepe Zabıta Amirliği	3206 Sokak No:4/2
26	Çalığışu	Çocuk Kütüphanesi	3206 Sokak No:12
27	Devrim	Karbem - Yeşil Ev	3771/2 Sokak No:5
28	Esenyalı	Lojman	52/54 Sokak No:1/1 D:3
29	Esenyalı	Lojman	52/54 Sokak No:1/1 D:4
30	Esentepe	Gürcan Ulucan Spor Tesisleri	46 Sokak No:118
31	General Kazım Özalp	Lojman	47 Sokak No:76-78 D:9
32	Günaltay	87. Alay Spor Tesisi	3767 Sokak No:16
33	Karabağlar	2 ve 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi	5757 Sokak No:103
34	Kazım Karabekir	Doğan Emültay Spor Tesisleri	9009/2 Sokak No:15
35	Kazım Karabekir	Lojman	Yıldız Cad.No:71 D:2
36	Limontepe	Limontepe Futbol Sahası	9710 Sokak No:2-8
37	Metin Oktay	Esendere Semt Merkezi	52/1 Sokak No:149/1
38	Metin Oktay	Üçkuyular Zabıta Karakolu	52/1 Sokak No:149/2
39	Özgür	Eskiizmir Çamaşırhane	3925 Sokak No:4
40	Refet Bele	Lojman	9158 Sokak No:1 D:4
41	Sevgi	Sevgi Mahallesi Spor Tesisi	4640 Sokak No:1
42	Tahsin Yazıcı	Semt Merkezi	9304 Sokak No:2/1

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

43	Tahsin Yazıcı	Kedi Kısırlaştırma Ünitesi	9313 Sokak No:1
44	Yurtoğlu	Türkan Şoray Nikah Salonu	3945/6 Sokak No:4
45	Gazi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	3882 Sokak No:3
46	Uzundere	11 Nolu Aile Sağlığı Merkezi	3966/4 Sokak No:15
47	Uzundere	Temizlik İşleri Müdürlüğü	3959/34 Sokak No:1
48	Vatan	Lojman	9064 Sokak No3-5 D:3
49	Yunus Emre	Yunus Emre Pazaryeri	4163 Sokak No:33
50	Gaziemir	Lojman	315 Sokak No:27-9 D:3
51	Gaziemir	Lojman	315 Sokak No:27-9 D:4
52	Yurdoğlu	Kütük Heykel	3945/5 Sokak No:1/2
53	Yurdoğlu	Havuz	3945/5 Sokak No:1/9
54	Yurdoğlu	Nuhun Gemisi-Heykel Bina	3945/5 Sokak No:1/15
55	Yurdoğlu	Kaya Heykel Bina	3945/5 Sokak No:1/16
56	Selvili	Semt Merkezi	4019/1 Sokak No:10

Belediyemiz Mülkiyetindeki Kiraya Verilen Yerlerin Listesi

Sıra No	Taşınmaz Adresi	Kullanım Amacı
1	İnönü Caddesi N:403 K:1 D:1-4 Basın Sitesi Mahallesi	Büro
2	Ali Rıza Avni Bulvarı No:1 Bahçelievler Mahallesi	Restaurant
3	9165/4 Sokak No:32 Yeşilyurt	Çayocağı-Kafe
4	Yeşillik Caddesi No:232 Cennetoğlu Mahallesi	Yeme-İçme Servis Alanı
5	(Belediye Hizmet Binası içi)	Çay Ocakları ve Otomat
6	505 Sokak No:22/E, 22/F Bahçelievler	Süpermarket
7	9801 Sokak No:13	Santral
8	10013 Sokak No:11/B Kavacık	Kavacık Mahallesi Bakkalı
9	10013 Sokak No:9/A Kavacık	Kavacık Mahallesi Kahvehanesi

Belediyemizce Kiralanan Yerlerin Listesi

Sıra No	Adres	Kullanım Amacı
1	Aşık Veysel Mah. 5821 Sokak No:25/A	Kültür Merkezi
2	Bahçelievler Mah. 373 Sokak No:1/1A	Mahalle Spor Merkezi
3	Yunus Emre Mah. 4153 Sokak No:49/A	Mahalle Spor Merkezi
4	Devrim Mah. Eskiizmir Cad. No:677	Mahalle Spor Merkezi
5	Poligon Mah. 48 Sokak No:7-7/A	Kent Tasarım Atölyesi (KETA)
6	Uzundere Rekreasyon Alanı	Restoran - Kafeterya
7	Uzundere Rekreasyon Alanı	Kafeterya - Havuz

C.3- Hizmet Araçları

Belediyemizde kullanılan taşıtlara ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Belediyemize Ait Taşıt ve İş Makinesi Listesi

Taşıtın Cinsi	Taşıtın Kullanıldığı Müdürlük									Toplam
	Ulaşım Hizmetleri	Temizlik İşleri	Fen İşleri	Park ve Bahçeler	Zabıta	Destek Hizmetleri	Veteriner İşleri	Sosyal Yardım İşleri	Spor İşleri	
Kamyon	1		23	5						29
Kamyonet	3	4	6	6	14	1	1	2		37
Minibüs	9							1		10
Otobüs	6									6
Otomobil	4		3		1			1	1	10
Ambulans	1									1
Su Tankeri		1	1	3						5
Çöp Kamyonu		18								18
Çöp Kamyoneti		1								1
Tır-Çekici		2	2							4
Dorse		2	3							5
Vinç-Platform			3	1						4
Traktör				2						2
Vidanjör-Arazöz		1		2						3
İş Makinesi			30	1						31
Akaryakıt Tankeri			1							1
Konteyner Yıkama Aracı		2								2
Mikser			1							1
Yol Süpürme Aracı		3								3
Toplam:	24	34	73	20	15	1	1	4	1	173

Belediyemizce Kiralanan Taşıt Listesi

Binek Otomobil	3
Camlı Kapalı Kasa Kamyonet	29
Çift Sıra Kabinli Kamyonet	15
Minibüs	6
Otobüs	2
Panelvan	1
Sedan Tipi Binek Otomobil	8
C Segmenti Sedan Tipi Binek Otomobil	1
Toplam:	65

C.4- Teknolojik Altyapı ve Donanım Durumu

Belediyemizde 26 adet sanal, 8 adet fiziksel olmak üzere 33 adet sunucu ile tüm birimler ve kullanıcılar sisteme dahil edilmiş olup tüm kullanıcılara güvenlik ve yetki ayarları yapılarak internet hizmeti sunulmaktadır. 3 adet fiziksel sunucu sanallaştırma altyapısı kullanılarak arıza oluşma, gereksiz yer işgal etme ve maddi olarak oluşabilecek problemler en az seviyeye indirgenmiştir. Sanal sunucular ile performans artışı sağlanarak sunucu yönetimi daha kontrollü bir hale getirilmiştir. Sanal sunucular arasında aktif çalışma sayesinde kesinti halinde diğer sunucu ile tüm sistem çalışmaya devam edebilecek bir yapı kurulmuştur.

Sunucularımızın kontrolü ve bakımı düzenli bir şekilde yapılmakta olup, alınan çok fonksiyonlu kamera ile dışarıdan ısı, nem ve görüntü kontrolü yapılabilmekte, sunucu odasından sorumlu olan kullanıcılara bu bilgiler mail ve sms olarak gönderilebilmektedir. Sunucu odası tamamen dış ortamdan yalıtılmış ve dış faktörlerden oluşabilecek olan sorunlara karşı gerekli tedbirler alınmıştır. Sistem odasında zeminden oluşabilecek sorunlara karşı zemin yükseltmesi yapılmıştır. Sunucu odasında server cihazları, telefon santralleri, kamera kayıt sistemi, otomatik yangın söndürme sistemi, network cihazları ve güç kaynakları, izleme ve otomatik giriş sistemi, soğutma sistemi ve sunucular için ayrı bir güç kaynağı bulunmaktadır. Sistem odamızda sistemin kullanımına açılmak üzere 110 TB veri depolama ünitesi alımı yapılmış olup gerekli sunucu ve altyapıda kullanılması için konfigürasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

Belediyemiz kullanıcıları için 100 Mbps metro Ethernet ile verilen internet hizmeti, vatandaşlarımız ve misafirlerimiz için kablosuz internet hizmeti ile sağlanmaktadır. Kullanılmakta olan 100 MB internet hizmetinin 5651 sayılı Yasa'ya tam uyumlu çalışması sağlanmış gerekli olan kullanıcı logları günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak yedeklenerek saklanmaktadır. Sistemimizde kullanıcılarımıza kullanım ihtiyaçlarına yönelik olarak içerik ve uygulama filtreleme ile tam ve güvenli internet hizmeti sunulmaktadır. Belediyemize dış lokasyonlardan yapılan tüm erişimler IPS sistemi ile filtrelenmekte olup aylık olarak düzenli log ve kayıtlar tutularak saklanmaktadır.

Belediyemiz, Uğur Mumcu, Karafatma ve Ahmet Piriştina Parklarının yanı sıra Mimkent Spor Kompleksi, Karbem Eğitim Binası, KETA, Kent Konseyi, Belediye ana binasında Başkanlık Katı, ön girişteki güvenlik noktası ve Meclis Salonunda olmak üzere toplam 10 farklı noktada vatandaşlarımıza ücretsiz internet hizmeti sunmaktadır. Parklarda bulunan wifi direkleri, solar panelli olup, kendi içinde beslemesi bulunmaktadır. Solar panelleri sayesinde güneşten aldığı enerjiyi beslemeye depolamaktadır. Bu enerji ile hem modemi hem de usb girişli telefon, tablet şarj etme özelliğine sahiptir. Havanın kapalı olduğu zamanlarda beslemedeki enerjiyi 3-4 gün boyunca kullanabilmektedir. Çap olarak 20 m alana kadar wifi hizmeti verilebilmektedir. Çevreye zarar vermez, yenilenebilir enerji kaynağıdır.

Belediyemizde kullanılmakta olan araçların etkin verimliliğini arttırmak amacıyla araç takip sistemi hayata geçirilmiştir. Araç Takip Kitleri GPS cihazı ve Sürücü Tanıma Birimi'nden (STB) oluşmaktadır. GPS cihazı araç çalışır haldeyken sisteme her 10 saniyede bir konum bilgisi göndermektedir. Kontak kapalı haldeyken sisteme her 10 dakikada bir gönderir. Sürücülere eşsiz numaralı ibutonlar tanımlanmıştır. Sürücü, aracı kullanacağı zaman, ibutonu STB'ye okutmaktadır. Bu sayede aracın konumu, sürücüsü, saati, hız vs. bilgileri raporlanabilmektedir.

30 adet switch, 2 adet dış mekan anteni, 22 adet router, 20 adet access point cihazları ile Belediyemiz ana binası ve diğer hizmet binalarının network altyapısı oluşturulmuştur. Alt yapı için fiber ve MPLS-VPN bağlantı yöntemleri kullanılmıştır.

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

Network kablomuzun gidemediği noktalara access point cihazları takılarak kablosuz bağlantı sağlanmıştır. Dışarıdan bağlanmalara karşı mac adres filtrelemesi kullanılarak bağlantı hizmetimiz daha güvenli hale getirilmiştir. İzmirNET'e direk fiber optik bağlantımız bulunmakta olup Büyükşehir Belediyesinin sağladığı İzmirNET bağlantısına da dahil olunmuştur. Bu bağlantı kullanılarak hizmet verilebilen şubelerimizin bağlantısı fiber optik kablo ile yapılmaktadır.

Belediyemiz ile Büyükşehir Belediyesi ve İzmirNET'e dahil olan tüm ilçe belediyeleri arasındaki veri transferi hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmaktadır.

Belediyemizde 1 adet ana ve 2 adet yardımcı telefon santrali mevcuttur. Bu santrallere bağlı olarak IP ve sayısal telefonlarla DEC telefonlar devreye alınmıştır. Belediyemizde dijital ve IP telefon kullanılmakta olup, faks için analog ve faks server hizmeti kullanılmaktadır. 2 kanal 30x30 PRI hat sayılarımız ile Belediyemize hizmet sunulmaktadır. Yapılan görüşmelerin hizmet kalitesini arttırmak amacıyla HİM çalışanlarının vatandaş ile yapmış oldukları görüşmeler kayıt altına alınmaktadır. Bölgeler arasında uzak lokasyonlara haberleşme ücreti ödemediği IP telefonlar üzerinden iletişim sağlanmaktadır. Belediyeler arası kullanmakta olduğumuz IP santralin telefon ve altyapısını geliştirmek ve kablolamadan konfigürasyon üzerinde çalışma işlemlerine kadar bütün ihtiyaçlar Bilgi İşlem Müdürlüğümüzce karşılanmaktadır.

Kamera sistemimizde 159 adet güvenlik kamerası 3 adet canlı yayın kamerası bulunmaktadır.

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

Belediyemize ait duyuruların toplu SMS yolu ile personele ve vatandaşlara duyurulması sağlanmaktadır.

Devreye alınan kurumsal mail hizmeti sayesinde birimlerimize gelen maillerin güvenliği sağlanmaktadır. Mevcut mail server yapımız Linux tabanlı ve ücretsiz bir yazılım olup bu sayede bu programın benzeri olan programlara göre kıyaslanamayacak kadar daha az maliyetli ve daha güvenli bir yapı oluşturulmuştur.

Teknolojik alt yapımızı güçlendirmek için, Oracle Database 11g Enterprise Edition versiyon yükseltmesi yapılmıştır. Bu sayede Oracle Database Vault ürünü ile database üzerinde güçler ayrılığı yaratılmış, gerçekleştirilecek tüm yetkisiz erişimlerin önüne geçilmesi planlanmıştır. Bu database güvenliğinde üst düzeye çıkmamızı sağlamıştır.

Belediye bünyesinde kullanılan modüllerden, Sosyal Yardım İşleri, Pazaryeri İşlemleri, Hemşehri İletişim Merkezi işlemleri, Strateji Geliştirme işlemleri, Tapu ve Kadastro İşlemleri, Veterinerlik İşleri.NET, Evlendirme Hizmet İşlemleri teknolojisini kullanan web tabanlı uygulamalar ile güncellenmiştir. 2017 ve 2018 yılında belediye bünyesinde kullanılan tüm masaüstü uygulamaları web tabanlı çalışır duruma getirilmesi planlanmaktadır. Dijital Arşiv sistemine geçilmesi için gerekli analizler yapılarak Müdürlüklere program kullanımı hakkında eğitimler başlatılmıştır.

Belediyemizde kullanılmakta olan donanım ve yazılımlara ait bilgiler aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

Sistem Altyapısı	
• Fiziksel Sunucu	8 Adet
• Sanal Sunucu	25 Adet
• Esx yapısı	2 Adet
• Qnap	2 Adet
• Firewall cihazı	2 Adet
• Storage	2 Adet
• Fm-200 Gazı	1 Adet
• Ups	2 Adet
• Hareket/ısı/nem kontrol	1 Adet

Network Altyapısı	
• Switch	30 Adet
• Router	22 Adet
• Access Point	20 Adet
• Dış mekan anteni	2 Adet
• 100 Mbps metro ethernet	

Kamera/Telefon Altyapısı	
• Kamera	163 Adet
• Digital telefon	282 Adet
• IP telefon	250 Adet
• Dect telefon	35 Adet

Bilgisayar Donanımı

• Kasa	865 Adet
• Monitör	787 Adet
• Dizüstü Bilgisayar	45 Adet
• Yazıcı	285 Adet
• Tarayıcı	107 Adet
• Tablet	35 Adet

Programlar

- Sinerji
- Netcad
- Araç Takip Sistemi
- Kiosk
- Personel Takip Sistemi

İşletim Sistemleri

- Windows 7
- Windows 10

Uygulamalar

- MIS (Probel Kent Bilgi Sistemi)
- KAMUSIS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
- Dijital Arşiv Sistemi
- CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi)
- Oracle BI
- .NET

Veri Tabanları

- Oracle Veritabanı
- PostgreSQL

D – İnsan Kaynakları

Belediyemizde 390 memur, 119 kadrolu işçi, 44 sözleşmeli personel ve hizmet alımı yöntemi ile de 1.014 personel görev yapmakta olup personel dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Müdürlük	Memur	Sözleşmeli Personel	Kadrolu İşçi
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	4	1	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	6	4	
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	4	1	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	12		
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	7	2	
Etüd Proje Müdürlüğü	7	5	
Fen İşleri Müdürlüğü	28	7	45
Hukuk İşleri Müdürlüğü	7	1	
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	23	8	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	14		7
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	12	1	
Mali Hizmetler Müdürlüğü	57	2	
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	2		
Özel Kalem Müdürlüğü	3	1	
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	13	4	18
Plan ve Proje Müdürlüğü	13	2	
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	11		
Sağlık İşleri Müdürlüğü	6		2
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	8	3	
Spor İşleri Müdürlüğü	5		
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	5		
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	4		
Temizlik İşleri Müdürlüğü	8		9
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	10		38
Veteriner İşleri Müdürlüğü	8		
Yapı Kontrol Müdürlüğü	10	2	
Yazı İşleri Müdürlüğü	15		
Zabıta Müdürlüğü	88		
Toplam:	390	44	119

Hizmet Alımı ile Çalıştırılan Personel Listesi

Bölüm	Personel Sayısı
Yardımcı Büro Hizmeti	270
Malzemeli Bina Temizliği	82
Çöp Toplama ve Nakil	282
Bakım Onarım Hizmetleri	140
Park ve Yeşil Alan	117
Güvenlik Hizmet Alımı	103
Spor Eğitmcileri	20
Toplam:	1.014

2 – PERFORMANS BİLGİLERİ

A – TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Kentsel Yapı

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

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

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

Çevre ve Sağlık

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

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

Sosyal Yardım

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

Kültür ve Sanat

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

Eğitim ve Spor

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

Kurumsal Yapı

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

B – AMAÇ VE HEDEFLER

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

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

Misyon

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

Vizyon

“Yeni bir yaşamın tasarlandığı ve hayata geçirildiği bir kent”

Temel Değerlerimiz

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

Stratejik Alan: KENTSEL YAPI

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

Stratejik Alan: ÇEVRE VE SAĞLIK

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

Stratejik Alan: SOSYAL YARDIM

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

Stratejik Alan: KÜLTÜR VE SANAT

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

Stratejik Alan: EĞİTİM VE SPOR

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

Stratejik Alan: KURUMSAL YAPI

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

C – PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 1	Çağdaş Şehircilik Standartları Çerçevesinde Karabağlar İlçesinde Planlı, Düzenli, Sağlıklı ve Güvenli Kentsel Yapının Gelişmesi İçin Gereken Çalışmayı Yapmak			
Stratejik Hedef: 1.1	Kaçak Yapılaşmayı Engellemek			
Performans Hedefi:1.1	Kaçak Yapılaşmayı Engellemek			
	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1.1.1	Denetimi Yapılacak Bina Sayısı (Genel Denetim)	675	550	550
1.1.2	Yıkımı Yapılacak Kaçak ve Ruhsata Aykırı Yapı Sayısı	563	320	340
1.1.3	Belge Sayısı (İmar Affi Evrak ve Yapı Kullanmak İzin Belgesi)	544	40	40
1.1.4	Yapılacak İşlem Sayısı (Yapı Tatil Zaptı)	185	80	90
1.1.5	Yıkımı Gerçekleştirilecek Tehlike Arz Eden Yapı Sayısı (Tehlikeli Yapı)	29	70	70
1.1.6	Yıkımı Yapılacak Yapı Sayısı (Riskli Yapı-6306)	374	200	210
1.1.7	Yapılacak Denetim Sayısı (Temel Kazısı)	58	50	55
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1	Kaçak Yapıya İmkan Vermemek İçin Denetimler Yapmak	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Kaçak ve Ruhsata Aykırı Yapıları Yıkma (3194/32)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.1.3	2981 Sayılı Yasa Kapsamında İmar Affi Müracaatı Yapılıp 13/B Maddesi Kapsamında Olan Binalara İmar Affi Belgesi Vermek	0,00	0,00	0,00
1.1.4	İzinsiz Yapılaşmaya Engel Olmak	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Tehlike Arz Eden Yapıları Yıkma (3194/39)	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Riskli Yapıları Yıkma(6306)	0,00	0,00	0,00
1.1.7	Ruhsatlı Yapılardan Kaynaklı Temel Kazılarında Komşu Yapıların ve Tesislerin Güvenliğinin Sağlanması İçin Denetimler Yapmak	0,00	0,00	0,00
	Genel Toplam	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.1	Kaçak Yapılaşmayı Engellemek	
Faaliyet Adı 1.1.1	Kaçak Yapıya İmkan Vermemek İçin Denetimler Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.1	Kaçak Yapılaşmayı Engellemek	
Faaliyet Adı 1.1.2	Kaçak ve Ruhsata Aykırı Yapıları Yıkamak (3194/32)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.1	Kaçak Yapılaşmayı Engellemek	
Faaliyet Adı 1.1.3	2981 Sayılı Yasa Kapsamında İmar Affı Müracaatı Yapılıp 13/B Maddesi Kapsamında Olan Binalara İmar Affı Belgesi Vermek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.1	Kaçak Yapılaşmayı Engellemek	
Faaliyet Adı 1.1.4	İzinsiz Yapılaşmaya Engel Olmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.1	Kaçak Yapılaşmayı Engellemek	
Faaliyet Adı 1.1.5	Tehlike Arz Eden Yapıları Yıkamak (3194/39)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.1	Kaçak Yapılaşmayı Engellemek	
Faaliyet Adı 1.1.6	Riskli Yapıları Yıkamak(6306)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.1	Kaçak Yapılaşmayı Engellemek	
Faaliyet Adı 1.1.7	Ruhsatlı Yapılardan Kaynaklı Temel Kazılarında Komşu Yapıların ve Tesislerin Güvenliğinin Sağlanması İçin Denetimler Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 1	Çağdaş Şehircilik Standartları Çerçevesinde Karabağlar İlçesinde Planlı, Düzenli, Sağlıklı ve Güvenli Kentsel Yapının Gelişmesi İçin Gereken Çalışmayı Yapmak			
Stratejik Hedef: 1.2	İmar Hizmetlerinin Sağlanması			
Performans Hedefi:1.2	İmar Hizmetlerinin Sağlanması			
	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1.2.1	İmar Uygulamaları Sayısı	10	5	5
1.2.2	Güncelleştirme Sayısı	3.349	2.700	2.700
1.2.3	Aktarma Oranı	0%	100%	100%
1.2.4	Ecrimisil Uygulanacak Taşınmazların Sayısı	0	5	5
1.2.5	Kamulaştırılacak Taşınmaz Sayısı	13	12	12
1.2.6	Satışı Yapılacak Taşınmazların Adedi	**	40	40
1.2.7	Coğrafi Bilgi Sisteminde Kayıt Altına Alınan Taşınmaz Sayısı	**	100	100
1.2.8	İpotek Takibi Yapılan Taşınmaz Sayısı	**	50	50
1.2.9	Kentsel Dönüşüm ve Analiz Çalışmalarının Tamamlama Oranı	20%	20%	20%
1.2.10	Yapılacak Etüd Sayısı	1	1	1
1.2.11	Yapılacak Revizyon İmar Planlarının Tamamlama Oranı	20%	20%	20%
1.2.12	CBS Çalışmalarını Tamamlama Oranı	20%	20%	20%
1.2.13	Düzenlenen Yapı Ruhsat Belgesi Sayısı	664	600	600
1.2.14	Yapı Kullanma İzni Belgesi Sayısı	434	500	500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1	Seçili veya Yeni Seçilecek Olan Düzenleme Sahaları İle İlçemizin Değişik Bölgelerinde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Kapsamında İmar Uygulamaları Yapmak veya Yaptırmak	415.000,00	0,00	415.000,00
1.2.2	Coğrafi Bilgi Sistemine Altlık Teşkil Eden Yapılan Numarataj Başvuruları Üzerine Üretilen Belgelerin Güncellemelerini Yerine Getirmek	8.000,00	0,00	8.000,00
1.2.3	Arşiv Sistemimizde Bulunan Uygulama ve Numarataj Bilgilerinin İlgili Kurumlar İle Birlikte Çalışabilirlik İlkesini Oluşturmak Üzere Elektronik Ortama Aktarmak	75.000,00	0,00	75.000,00
1.2.4	Belediyemize Ait Yerlere Ecrimisil Uygulaması Yapmak	0,00	0,00	0,00
1.2.5	İmar Programı Kapsamında ve Dışında Bulunan Taşınmazların 2942 Sayılı Yasaya Göre Kamulaştırma İşlemlerini Yapmak	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.2.6	İlgili Mevzuat Kapsamında Taşınmaz Satışı Yapmak	0,00	0,00	0,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

1.2.7	Belediye Adına Kayıtlı Taşınmazların Coğrafi Bilgi Sistemlerini Oluşturmak	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Konak Belediyesi Adına Tesis Edilen İpotek Kayıtlarının Belediyemiz Adına Tescilini ve Takibini Sağlamak	0,00	0,00	0,00
1.2.9	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri Yapmak	305.000,00	0,00	305.000,00
1.2.10	İmar Planlarına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüdlere Yaptırmak	100.000,00	0,00	100.000,00
1.2.11	Karabağlar Uygulama İmar Planları Revizyonlarını Yapmak veya Yaptırmak	305.000,00	0,00	305.000,00
1.2.12	Coğrafi Bilgi Sistemlerini Hayata Geçirmek ve Gerekli Lisans Alımlarını Yapmak	50.000,00	0,00	50.000,00
1.2.13	Yapı Ruhsat Belgelerini Düzenlemek	0,00	0,00	0,00
1.2.14	Yapı Kullanma İzin Belgelerini Düzenlemek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		11.258.000,00	0,00	11.258.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.2	İmar Hizmetlerinin Sağlanması	
Faaliyet Adı 1.2.1	Seçili veya Yeni Seçilecek Olan Düzenleme Sahaları İle İlçemizin Değişik Bölgelerinde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Kapsamında İmar Uygulamaları Yapmak veya Yaptırmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	65.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	350.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		415.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.2	İmar Hizmetlerinin Sağlanması	
Faaliyet Adı 1.2.2	Coğrafi Bilgi Sistemine Altlık Teşkil Eden Yapılan Numarataj Başvuruları Üzerine Üretilen Belgelerin Güncellemelerini Yerine Getirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	8.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1.2	İmar Hizmetlerinin Sağlanması	
Faaliyet Adı 1.2.3	Arşiv Sistemimizde Bulunan Uygulama ve Numarataj Bilgilerinin İlgili Kurumlar İle Birlikte Çalışabilirlik İlkesini Oluşturmak Üzere Elektronik Ortama Aktarmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	75.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.2	İmar Hizmetlerinin Sağlanması	
Faaliyet Adı 1.2.4	Belediyemize Ait Yerlere Ecrimisil Uygulaması Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.2	İmar Hizmetlerinin Sağlanması	
Faaliyet Adı 1.2.5	İmar Programı Kapsamında ve Dışında Bulunan Taşınmazların 2942 Sayılı Yasaya Göre Kamulaştırma İşlemlerini Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.2	İmar Hizmetlerinin Sağlanması	
Faaliyet Adı 1.2.6	İlgili Mevzuat Kapsamında Taşınmaz Satışı Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.2	İmar Hizmetlerinin Sağlanması	
Faaliyet Adı 1.2.7	Belediye Adına Kayıtlı Taşınmazların Coğrafi Bilgi Sistemlerini Oluşturmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.2	İmar Hizmetlerinin Sağlanması	
Faaliyet Adı 1.2.8	Konak Belediyesi Adına Tesis Edilen İpotek Kayıtlarının Belediyemiz Adına Tescilini ve Takibini Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.2	İmar Hizmetlerinin Sağlanması	
Faaliyet Adı 1.2.9	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	155.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	150.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		305.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.2	İmar Programı Kapsamında ve Dışında Bulunan Taşınmazların 2942 Sayılı Yasaya Göre Kamulaştırma İşlemlerini Yapmak	
Faaliyet Adı 1.2.10	İmar Planlarına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüdler Yaptırmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.2	İmar Hizmetlerinin Sağlanması	
Faaliyet Adı 1.2.11	Karabağlar Uygulama İmar Planları Revizyonlarını Yapmak veya Yaptırmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	155.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	150.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		305.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.2	İmar Hizmetlerinin Sağlanması	
Faaliyet Adı 1.2.12	Coğrafi Bilgi Sistemlerini Hayata Geçirmek ve Gerekli Lisans Alımlarını Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.2	İmar Hizmetlerinin Sağlanması	
Faaliyet Adı 1.2.13	Yapı Ruhsat Belgelerini Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.2	İmar Hizmetlerinin Sağlanması	
Faaliyet Adı 1.2.14	Yapı Kullanma İzin Belgelerini Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 1	Çağdaş Şehircilik Standartları Çerçevesinde Karabağlar İlçesinde Planlı, Düzenli, Sağlıklı ve Güvenli Kentsel Yapının Gelişmesi İçin Gereken Çalışmayı Yapmak			
Stratejik Hedef: 1.3	Kentte, Halkın Yeşil Alan, Park ve Bahçe İhtiyacını Karşılama ve Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırmak			
Performans Hedefi: 1.3	Kentte, Halkın Yeşil Alan, Park ve Bahçe İhtiyacını Karşılama ve Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırmak			
	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1.3.1	Bitkilendirilecek Park Sayısı	**	10	10
1.3.2	Yenilenecek Oyun Grubu Sayısı	**	30	30
1.3.3	Yapılacak Park Sayısı	**	2	2
1.3.4	Park Sayısı	**	15	15
1.3.5	Yapılacak Park Sayısı	5	4	4
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.1	Mevcut Parkları Yeniden Bitkilendirmek	550.000,00	0,00	550.000,00
1.3.2	Spor Aletleri ve Çocuk Oyun Gruplarını Yenilemek	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
1.3.3	Yeni Parklar Projelendirilerek Uygulamalarını Yapmak	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.3.4	Mevcut Parkları Yeniden İnşa Ederek Bitkilendirmek	650.000,00	0,00	650.000,00
1.3.5	Yeni Parklar Yapmak	300.000,00	0,00	300.000,00
	Genel Toplam	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi: 1.3	Kentte, Halkın Yeşil Alan, Park ve Bahçe İhtiyacını Karşılama ve Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırmak	
Faaliyet Adı 1.3.1	Mevcut Parkları Yeniden Bitkilendirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	550.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.3	Kentte, Halkın Yeşil Alan, Park ve Bahçe İhtiyacını Karşılama ve Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırmak	
Faaliyet Adı 1.3.2	Spor Aletleri ve Çocuk Oyun Gruplarını Yenilemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.650.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.3	Kentte, Halkın Yeşil Alan, Park ve Bahçe İhtiyacını Karşılama ve Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırmak	
Faaliyet Adı 1.3.3	Yeni Parklar Projelendirilerek Uygulamalarını Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.3	Kentte, Halkın Yeşil Alan, Park ve Bahçe İhtiyacını Karşılama ve Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırmak	
Faaliyet Adı 1.3.4	Mevcut Parkları Yeniden İnşa Ederek Bitkilendirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü / Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	650.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.3	Kentte, Halkın Yeşil Alan, Park ve Bahçe İhtiyacını Karşılama ve Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırmak	
Faaliyet Adı 1.3.5	Yeni Parklar Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü / Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	300.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 1	Çağdaş Şehircilik Standartları Çerçevesinde Karabağlar İlçesinde Planlı, Düzenli, Sağlıklı ve Güvenli Kentsel Yapının Gelişmesi İçin Gereken Çalışmayı Yapmak			
Stratejik Hedef: 1.4	Karabağlar'a Kent İhtiyacını Karşılacak Yeni Tesis ve Yapılar Kazandırmak ve Var Olan Yapıları Yenilemek			
Performans Hedefi:1.4	Karabağlar'a Kent İhtiyacını Karşılacak Yeni Tesis ve Yapılar Kazandırmak ve Var Olan Yapıları Yenilemek			
	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1.4.2	Gerçekleşme Oranı	**	**	15%
1.4.3	Gerçekleşme Oranı	**	**	28%
1.4.4	Gerçekleşme Oranı	**	**	100%
1.4.5	Yapılacak Semt Merkezi Sayısı	1	2	2
1.4.6	Bakım ve Onarımı Yapılacak Dini İbadet Yeri Sayısı	10	5	5
1.4.7	Gerçekleşme Oranı	**	**	50%
1.4.8	Gerçekleşme Oranı	**	47%	53%
1.4.9	Onarımı Yapılacak Tesis Sayısı	10	5	5
1.4.10	Makine Sayısı	2	5	2
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.2	Uzundere Gençlik Merkezi Yapılması	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.4.3	Nasreddin Hoca Heykelinin İç Düzenlemesinin Yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.4.4	İlçemizde Yeni Pazaryerlerinin Yapılması	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
1.4.5	Semt Merkezleri Yapılması	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.4.6	Dini İbadet Yerlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
1.4.7	Kavacık ve Tırazlı Mahallelerinde Bina Cephe ve Sokak Düzenlemeleri Yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00
1.4.8	Tahsin Yazıcı Mahallesinde Sosyal Tesis Yapılması	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
1.4.9	Belediye Hizmet Tesislerinin Onarımlarının Yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
1.4.10	İş Makinaları Alınması	500.000,00	0,00	500.000,00
	Genel Toplam	26.100.000,00	0,00	26.100.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.4	Karabağlar'a Kent İhtiyacını Karşılacak Yeni Tesis ve Yapılar Kazandırmak ve Var Olan Yapıları Yenilemek	
Faaliyet Adı 1.4.2	Uzundere Gençlik Merkezi Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.4	Karabağlar'a Kent İhtiyacını Karşılacak Yeni Tesis ve Yapılar Kazandırmak ve Var Olan Yapıları Yenilemek	
Faaliyet Adı 1.4.3	Nasreddin Hoca Heykelinin İç Düzenlemesinin Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.4	Karabağlar'a Kent İhtiyacını Karşılacak Yeni Tesis ve Yapılar Kazandırmak ve Var Olan Yapıları Yenilemek	
Faaliyet Adı 1.4.4	İlçemizde Yeni Pazaryerlerinin Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	9.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.4	Karabağlar'a Kent İhtiyacını Karşılacak Yeni Tesis ve Yapılar Kazandırmak ve Var Olan Yapıları Yenilemek	
Faaliyet Adı 1.4.5	Semt Merkezleri Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.4	Karabağlar'a Kent İhtiyacını Karşılacak Yeni Tesis ve Yapılar Kazandırmak ve Var Olan Yapıları Yenilemek	
Faaliyet Adı 1.4.6	Dini İbadet Yerlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.4	Karabağlar'a Kent İhtiyacını Karşılacak Yeni Tesis ve Yapılar Kazandırmak ve Var Olan Yapıları Yenilemek	
Faaliyet Adı 1.4.7	Kavacık ve Tırazlı Mahallelerinde Bina Cephe ve Sokak Düzenlemeleri Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.4	Karabağlar'a Kent İhtiyacını Karşılacak Yeni Tesis ve Yapılar Kazandırmak ve Var Olan Yapıları Yenilemek	
Faaliyet Adı 1.4.8	Tahsin Yazıcı Mahallesinde Sosyal Tesis Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	6.400.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.4	Karabağlar'a Kent İhtiyacını Karşılacak Yeni Tesis ve Yapılar Kazandırmak ve Var Olan Yapıları Yenilemek	
Faaliyet Adı 1.4.9	Belediye Hizmet Tesislerinin Onarımlarının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi:1.4	Çağdaş Şehircilik Standartları Çerçevesinde Karabağlar İlçesinde Planlı, Düzenli, Sağlıklı ve Güvenli Kentsel Yapının Gelişmesi İçin Gereken Çalışmayı Yapmak		
Faaliyet Adı 1.4.10	İş Makinaları Alınması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2018	
1	Personel Giderleri		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri		
3	Mal Ve Hizmet Alımları		
4	Faiz Giderleri		
5	Cari Transferler		
6	Sermaye Giderleri		500.000,00
7	Sermaye Transferleri		
8	Borç Verme		
9	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 1	Çağdaş Şehircilik Standartları Çerçevesinde Karabağlar İlçesinde Planlı, Düzenli, Sağlıklı ve Güvenli Kentsel Yapının Gelişmesi İçin Gereken Çalışmayı Yapmak			
Stratejik Hedef: 1.5	Üstyapının Gelişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirilmesi			
Performans Hedefi:1.5	Üstyapının Gelişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirilmesi			
	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1.5.1	Düzenleme Yapılacak Sokak Sayısı	80	110	110
1.5.2	Yapılacak Merdiven Sayısı	**	3	1
		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.1	Yol ve Kaldırım Düzenlemeleri Yapılması	13.050.000,00	0,00	13.050.000,00
1.5.2	166 Sokağa Yürüyen Merdiven Yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00
	Genel Toplam	13.550.000,00	0,00	13.550.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.5	Üstyapının Gelişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirilmesi	
Faaliyet Adı 1.5.1	Yol ve Kaldırım Düzenlemeleri Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	13.050.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:1.5	Üstyapının Gelişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirilmesi	
Faaliyet Adı 1.5.2	166 Sokağa Yürüyen Merdiven Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 2	Toplum ve Çevre Sağlığı Açısından Tehdit Oluşturan Unsurlarla Mücadele Ederek Halk Sağlığını Korumak			
Stratejik Hedef: 2.1	Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Yaygınlaştırmak			
Performans Hedefi:2.1	Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Yaygınlaştırmak			
	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
2.1.1	Verilen Eğitim Sayısı	14	5	5
2.1.2	Denetlenen ve Eğitim Verilen Esnaf Sayısı	537	500	500
	Dağıtılacak Eğitim Broşürü ve Kitapçık Sayısı	1.187	500	500
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1	Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçerisinde Toplumda Sık Görülen Hastalıklar ve Korunma Yolları Konusunda Bilgilendirme Eğitimleri Düzenlemek	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Meslek Odaları İle İşbirliği Yaparak Esnaf Gruplarına Mesleki Riskler Korunma Yolları ve Hijyen Konulu Eğitimlerin Verildiği Sağlık Denetimleri Yapmak	15.000,00	0,00	15.000,00
	Genel Toplam	15.000,00	0,00	15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.1	Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Yaygınlaştırmak	
Faaliyet Adı 2.1.1	Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçerisinde Toplumda Sık Görülen Hastalıklar ve Korunma Yolları Konusunda Bilgilendirme Eğitimleri Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.1	Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Yaygınlaştırmak	
Faaliyet Adı 2.1.2	Meslek Odaları İle İşbirliği Yaparak Esnaf Gruplarına Mesleki Riskler Korunma Yolları ve Hijyen Konulu Eğitimlerin Verildiği Sağlık Denetimleri Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	15.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 2	Toplum ve Çevre Sağlığı Açısından Tehdit Oluşturan Unsurlarla Mücadele Ederek Halk Sağlığını Korumak			
Stratejik Hedef: 2.2	Tedavi Edici Hekimlik Hizmetlerini Geliştirmek, Çalışanlara ve Vatandaşa Nitelikli Sağlık Hizmeti Sunmak			
Performans Hedefi:2.2	Tedavi Edici Hekimlik Hizmetlerini Geliştirmek, Çalışanlara ve Vatandaşa Nitelikli Sağlık Hizmeti Sunmak			
	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
2.2.1	Sağlık Kayıtları Sayısı	22.407	30.000	30.000
2.2.2	Evde Sağlık Hizmeti İçin Yapılacak Ziyaret Sayısı	1.530	850	850
2.2.3	Nakli Yapılacak Hasta Sayısı	**	600	600
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.1	Belediye Personeline Tanı, Tedavi ve İş Sağlığı Hizmetleri ile Halka Ücretsiz Poliklinik ve Laboratuvar Hizmetleri Sunmak	110.000,00	0,00	110.000,00
2.2.2	Yatağa Bağımlı Hale Gelmiş Hasta, Yaşlı veya Engelli Vatandaşlarımıza Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti Vermek	0,00	0,00	0,00
2.2.3	İlçemizde İhtiyaç Sahibi Hastalara Ambulans Hizmeti Sunmak	0,00	0,00	0,00
	Genel Toplam	110.000,00	0,00	110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.2	Tedavi Edici Hekimlik Hizmetlerini Geliştirmek, Çalışanlara ve Vatandaşa Nitelikli Sağlık Hizmeti Sunmak	
Faaliyet Adı 2.2.1	Belediye Personeline Tanı, Tedavi ve İş Sağlığı Hizmetleri ile Halka Ücretsiz Poliklinik ve Laboratuvar Hizmetleri Sunmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	60.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.2	Tedavi Edici Hekimlik Hizmetlerini Geliştirmek, Çalışanlara ve Vatandaşa Nitelikli Sağlık Hizmeti Sunmak	
Faaliyet Adı 2.2.2	Yatağa Bağımlı Hale Gelmiş Hasta, Yaşlı veya Engelli Vatandaşlarımıza Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti Vermek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.2	Tedavi Edici Hekimlik Hizmetlerini Geliştirmek, Çalışanlara ve Vatandaşa Nitelikli Sağlık Hizmeti Sunmak	
Faaliyet Adı 2.2.3	İlçemizde İhtiyaç Sahibi Hastalara Ambulans Hizmeti Sunmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 2	Toplum ve Çevre Sağlığı Açısından Tehdit Oluşturan Unsurlarla Mücadele Ederek Halk Sağlığını Korumak			
Stratejik Hedef: 2.3	Vatandaş Odaklı Hizmetlerimizin Etkin Yürütülerek Vatandaş Memnuniyetini Arttırmak			
Performans Hedefi:2.3	Vatandaş Odaklı Hizmetlerimizin Etkin Yürütülerek Vatandaş Memnuniyetini Arttırmak			
	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
2.3.1	Başvuruların Karşılama Oranı	100%	100%	100%
2.3.2	Belge Sayısı	736	500	500
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.1	İlçe Sınırları İçerisinde Vefat Edenlere Ölüm Raporu ve Gömme İzin Belgelerini Düzenlemek, Dijital Arşivlendirme Yapmak ve Ölüm İstatistiklerini Çıkartmak	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sıhhi ve 2. 3. Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin Sağlık Yönünden Ruhsatlarını Verme	0,00	0,00	0,00
	Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.3	Vatandaş Odaklı Hizmetlerimizin Etkin Yürütülerek Vatandaş Memnuniyetini Arttırmak	
Faaliyet Adı 2.3.1	İlçe Sınırları İçerisinde Vefat Edenlere Ölüm Raporu ve Gömme İzin Belgelerini Düzenlemek, Dijital Arşivlendirme Yapmak ve Ölüm İstatistiklerini Çıkartmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.3	Vatandaş Odaklı Hizmetlerimizin Etkin Yürütülerek Vatandaş Memnuniyetini Arttırmak	
Faaliyet Adı 2.3.2	Sıhhi ve 2. 3. Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin Sağlık Yönünden Ruhsatlarını Vermek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 2	Toplum ve Çevre Sağlığı Açısından Tehdit Oluşturan Unsurlarla Mücadele Ederek Halk Sağlığını Korumak			
Stratejik Hedef: 2.4	"Hayvan Dostu Kent" Bilincini Geliştirerek Hayvanların En Uygun Şartlarda ve Sağlıklı Yaşamalarını Sağlamak			
Performans Hedefi:2.4	"Hayvan Dostu Kent" Bilincini Geliştirerek Hayvanların En Uygun Şartlarda ve Sağlıklı Yaşamalarını Sağlamak			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
2.4.1	Değerlendirilecek Bildirim/Şikayet Sayısı	**	3500	3.500
	Tedavi Edilecek Hayvan Sayısı	7.213	6.000	6.300
	Kısırlaştırma Sayısı	2.034	2.000	2.100
	Uygulanacak Aşı Sayısı	1.686	2.500	2.650
2.4.2	Yapılacak Geçici Kedi Evi Sayısı	200	250	300
	Kayıt Altına Alınacak Sahipli Hayvan Sayısı	12	200	210
2.4.3	Sahiplendirilecek Sokak Hayvanı Sayısı	53	100	110
	Teknik Personelin Katılacağı Ulusal Uluslararası Eğitim Sayısı	4	5	6
	Diğer Personelle Verilecek Hizmet İçi Eğitim Sayısı	**	5	5
2.4.4	Düzenlenecek Çalıştay Kongre Sayısı	**	1	1
	Okullarda ve Semt Merkezlerinde Düzenlenecek Eğitim Sayısı	9	20	20
	Yapılacak Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Sertifikalı Eğitim Sayısı	**	1	1
	Parklara Yapılacak Bilgilendirme Tabela Sayısı	**	50	50
2.4.5	Bilgilendirme Amaçlı Yapılacak Afiş, Broşür ve Kitapçık Sayısı	**	3.000	3.000
	Parklara Yapılacak Su Odakları Sayısı	10	55	60
2.4.6	Merkezi Noktalara Konulacak Sokak Hayvanlarının Su ve Mama İhtiyacını Gideren Geri Dönüşüm Kutusu Sayısı	**	5	5
2.4.6	Sokak Hayvanı Sayısını Tespit Etmeye Yönelik Yapılacak Araştırma Sayısı	**	**	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.4.1	Sokak Hayvanlarının Bakım, Tedavi, Kısırlaştırılma ve Aşılama Çalışmalarını Yapmak	649.000,00	0,00	649.000,00
2.4.2	Sokak Hayvanlarının Sahiplendirilmesi ile Sahipli Hayvanların Kayıt Altına Alınmasını Sağlamak	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.3	Personel Yeterliliğini Arttırmak	47.000,00	0,00	47.000,00
2.4.4	Hayvan Sağlığı ve Çevre Hakkında Bilinçlendirme Çalışması Yapmak	55.000,00	0,00	55.000,00
2.4.5	Parklara Yemlik ve Suluk Yapmak	70.000,00	0,00	70.000,00
2.4.6	Sokak Hayvanları Sayısını Araştırmaya Yönelik Çalışma Yapmak	20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam		861.000,00	0,00	861.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.4	"Hayvan Dostu Kent" Bilincini Geliştirerek Hayvanların En Uygun Şartlarda ve Sağlıklı Yaşamasını Sağlamak	
Faaliyet Adı 2.4.1	Sokak Hayvanlarının Bakımı, Tedavisi, Kısırlaştırılması, Aşılama Çalışmalarını Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	452.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	197.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		649.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.4	"Hayvan Dostu Kent" Bilincini Geliştirerek Hayvanların En Uygun Şartlarda ve Sağlıklı Yaşamasını Sağlamak	
Faaliyet Adı 2.4.2	Sokak Hayvanlarının Sahiplendirilmesi ile Sahipli Hayvanların Kayıt Altına Alınmasını Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.4	"Hayvan Dostu Kent" Bilincini Geliştirerek Hayvanların En Uygun Şartlarda ve Sağlıklı Yaşamalarını Sağlamak	
Faaliyet Adı 2.4.3	Personel Yeterliliğini Arttırmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	47.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.4	"Hayvan Dostu Kent" Bilincini Geliştirerek Hayvanların En Uygun Şartlarda ve Sağlıklı Yaşamalarını Sağlamak	
Faaliyet Adı 2.4.4	Hayvan Sağlığı ve Çevre Hakkında Bilinçlendirme Çalışması Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	55.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.4	"Hayvan Dostu Kent" Bilincini Geliştirerek Hayvanların En Uygun Şartlarda ve Sağlıklı Yaşamasını Sağlamak	
Faaliyet Adı 2.4.5	Parklara Yemlik ve Suluk Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	70.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.4	"Hayvan Dostu Kent" Bilincini Geliştirerek Hayvanların En Uygun Şartlarda ve Sağlıklı Yaşamasını Sağlamak	
Faaliyet Adı 2.4.5	Sokak Hayvanları Sayısını Araştırmaya Yönelik Çalışma Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 2	Toplum ve Çevre Sağlığı Açısından Tehdit Oluşturan Unsurlarla Mücadele Ederek Halk Sağlığını Korumak			
Stratejik Hedef: 2.5	Atık Yönetim Sistemini, Çevreye Duyarlılık Temelinde Etkin, Verimli Bir Şekilde Uygulamak ve Çevre Kirliliğini Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak			
Performans Hedefi:2.5	Atık Yönetim Sistemini, Çevreye Duyarlılık Temelinde Etkin, Verimli Bir Şekilde Uygulamak ve Çevre Kirliliğini Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak			
	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
2.5.1	Personel Sayısı	285	350	350
2.5.2	Konteyner Sayısı	0	500	2.500
2.5.3	Bakımı Yapılacak Konteyner Sayısı	3.977	1500	1.500
2.5.4	Yer Altı Konteyner Sayısı	0	50	50
2.5.5	Düzenlenecek Eğitim Seminerleri Sayısı	3	2	2
2.5.6	Gerçekleşme Oranı	22%	14%	15%
2.5.7	Kontrol Sayısı	358	240	260
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.5.1	Temizlik Hizmeti Almak	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
2.5.2	Konteyner Almak	700.000,00	0,00	700.000,00
2.5.3	Konteynerlerin Bakım Onarımlarını Yapmak	100.000,00	0,00	100.000,00
2.5.4	Yer Altı Konteyner Sistemini Oluşturmak	500.000,00	0,00	500.000,00
2.5.5	Çevre Bilincinin Oluşması İçin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan İdareci ve Personele, Okullarda Görev Yapan Öğretmen-Öğrencilere ve Hemşehrilerimize Yönelik Eğitim Seminerleri Düzenlemek	12.500,00	0,00	12.500,00
2.5.6	Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların (Atık Yağ,Pil,Kağıt,Cam vs.) Kaynağında Ayrıştırılmasını Sağlamak	0,00	0,00	0,00
2.5.7	Gürültü Kirliliğini Önlemeye Yönelik Olarak Gerekli Denetimleri Yapmak ve Gerekli Tedbirleri Aldırmak	32.500,00	0,00	32.500,00
	Genel Toplam	33.345.000,00	0,00	33.345.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.5	Atık Yönetim Sistemini, Çevreye Duyarlılık Temelinde Etkin, Verimli Bir Şekilde Uygulamak ve Çevre Kirliliğini Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak	
Faaliyet Adı 2.5.1	Temizlik Hizmeti Almak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	32.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.5	Atık Yönetim Sistemini, Çevreye Duyarlılık Temelinde Etkin, Verimli Bir Şekilde Uygulamak ve Çevre Kirliliğini Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak	
Faaliyet Adı 2.5.2	Konteyner Almak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	700.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.5	Atık Yönetim Sistemini, Çevreye Duyarlılık Temelinde Etkin, Verimli Bir Şekilde Uygulamak ve Çevre Kirliliğini Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak	
Faaliyet Adı 2.5.3	Konteynerlerin Bakım Onarımlarını Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.5	Atık Yönetim Sistemini, Çevreye Duyarlılık Temelinde Etkin, Verimli Bir Şekilde Uygulamak ve Çevre Kirliliğini Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak	
Faaliyet Adı 2.5.4	Yer Altı Konteyner Sistemini Oluşturmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.5	Atık Yönetim Sistemini, Çevreye Duyarlılık Temelinde Etkin, Verimli Bir Şekilde Uygulamak ve Çevre Kirliliğini Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak	
Faaliyet Adı 2.5.5	Çevre Bilincinin Oluşması İçin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan İdareci ve Personele, Okullarda Görev Yapan Öğretmen-Öğrencilere ve Hemşehrilerimize Yönelik Eğitim Seminerleri Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	12.500,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.5	Atık Yönetim Sistemini, Çevreye Duyarlılık Temelinde Etkin, Verimli Bir Şekilde Uygulamak ve Çevre Kirliliğini Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak	
Faaliyet Adı 2.5.6	Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların (Atık Yağ,Pil,Kağıt,Cam vs.) Kaynağında Ayrıştırılmasını Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.5	Atık Yönetim Sistemini, Çevreye Duyarlılık Temelinde Etkin, Verimli Bir Şekilde Uygulamak ve Çevre Kirliliğini Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak	
Faaliyet Adı 2.5.7	Gürültü Kirliliğini Önlemeye Yönelik Olarak Gerekli Denetimleri Yapmak ve Gerekli Tedbirleri Aldırmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	12.500,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	20.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.500,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 2	Toplum ve Çevre Sağlığı Açısından Tehdit Oluşturan Unsurlarla Mücadele Ederek Halk Sağlığını Korumak			
Stratejik Hedef: 2.6	Kayıt Dışı Faaliyetleri Önlemek			
Performans Hedefi:2.6	Kayıt Dışı Faaliyetleri Önlemek			
	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
2.6.1	Ruhsat ve İşgal Yönünden Denetim Yapılacak İşyeri Sayısı	22.794	19.000	19.500
2.6.2	Denetim Yapılacak Pazaryeri Sayısı	10	10	10
2.6.3	Kabahatleri Engellemek İçin Yapılan İşlem Sayısı	**	500	600
2.6.4	Görüntü Kirliliğini Engellemek İçin Yapılan İşlem Sayısı	**	1.500	2.000
2.6.5	Yapılacak Denetim Sayısı	104	125	150
2.6.6	Ruhsat Sayısı	1.229	1.300	1.400
2.6.7	Verilecek Belge Sayısı	442	500	550
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.6.1	İşyerlerinin Ruhsat ve İşgal Yönünden Denetimini Yapmak	0,00	0,00	0,00
2.6.2	Pazaryerleri Denetimini Yapmak	0,00	0,00	0,00
2.6.3	İlçemiz Sınırları İçerisinde Seyyar Satıcılık, Dilencilik ve Kamuya Ait Alanı İşgal Edenleri Engellemek	0,00	0,00	0,00
2.6.4	İlçemiz Sınırları İçerisinde Görüntü Kirliliğine Neden Olan Moloz, Afiş, Tabela, Duba, Çadır, Brandaların Kaldırılması	0,00	0,00	0,00
2.6.5	İşyerleri İçin Kamu Düzeni ve Kişi Güvenliğinin Sağlanması İçin Gerekli Kontrolleri Düzenli Olarak Yapmak	0,00	0,00	0,00
2.6.6	Sıhhi Müesseseler, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Gayri Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılmasını Sağlamak	0,00	0,00	0,00
2.6.7	İşyerleri İçin Yapı Uygunluk ve Yer Seçim Belgesi Vermek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.6	Kayıt Dışı Faaliyetleri Önlemek	
Faaliyet Adı 2.6.1	İşyerlerinin Ruhsat ve İşgal Yönünden Denetimini Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.6	Kayıt Dışı Faaliyetleri Önlemek	
Faaliyet Adı 2.6.2	Pazaryerleri Denetimini Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.6	Kayıt Dışı Faaliyetleri Önlemek	
Faaliyet Adı 2.6.3	İlçemiz Sınırları İçerisinde Seyyar Satıcılık, Dilencilik ve Kamuya Ait Alanı İşgal Edenleri Engellemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.6	Kayıt Dışı Faaliyetleri Önlemek	
Faaliyet Adı 2.6.4	İlçemiz Sınırları İçerisinde Görüntü Kirliliğine Neden Olan Moloz, Afiş, Tabela, Duba, Çadır, Brandaların Kaldırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.6	Kayıt Dışı Faaliyetleri Önlemek	
Faaliyet Adı 2.6.5	İşyerleri İçin Kamu Düzeni ve Kişi Güvenliğinin Sağlanması İçin Gerekli Kontrolleri Düzenli Olarak Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.6	Kayıt Dışı Faaliyetleri Önlemek	
Faaliyet Adı 2.6.6	Sıhhi Müesseseler, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Gayri Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılmasını Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:2.6	Kayıt Dışı Faaliyetleri Önlemek	
Faaliyet Adı 2.6.7	İşyerleri İçin Yapı Uygunluk ve Yer Seçim Belgesi Vermek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 3	Yoksul, Yaşlı, Genç, Çocuk, Engelli ve Kadın Gruplarını Desteklemek			
Stratejik Hedef: 3.1	Dar Gelirli Kesimleri Destekleyerek Yoksullukla Mücadele Etmek			
Performans Hedefi:3.1	Dar Gelirli Kesimleri Destekleyerek Yoksullukla Mücadele Etmek			
	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
3.1.1	Dağıtım Yapılacak Kart Sayısı	923	1.000	1.100
3.1.2	Aile Sayısı	119	250	270
3.1.3	Açılacak Semt Evi Sayısı	1	1	1
3.1.4	Hizmetten Yararlanacak Kişi Sayısı	1.532	1.600	1.800
3.1.5	İftar Yemeği Verilecek Kişi Sayısı	34.510	40.000	40.000
3.1.6	Hizmet Verilecek Aile Sayısı	**	Aylık 18 Aile	Aylık 20 Aile
	Yıkılacak File Sayısı	**	140	150
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1	Muhtaç Durumda Olan Kişilere Sosyal Destek Kartı Dağıtılması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.1.2	4109 Sayılı Kanun Gereği Asker Ailelerine Nakdi Yardım Yapılması	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.3	Yeni Semt Evleri Açmak	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.4	Semt Evlerini Etkin Kullanmak	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.5	Ramazan Ayında İftar Yemeği Verilmesi	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.6	Limontepe Semt Merkezinde Çamaşır Yıkama Hizmeti Verilmesi	30.000,00	0,00	30.000,00
Genel Toplam		2.610.000,00	0,00	2.610.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:3.1	Dar Gelirli Kesimleri Destekleyerek Yoksullukla Mücadele Etmek	
Faaliyet Adı 3.1.1	Muhtaç Durumda Olan Kişilere Sosyal Destek Kart Dağıtılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	2.000.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:3.1	Dar Gelirli Kesimleri Destekleyerek Yoksullukla Mücadele Etmek	
Faaliyet Adı 3.1.2	4109 Sayılı Kanun Gereği Asker Ailelerine Nakdi Yardım Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	150.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:3.1	Dar Gelirli Kesimleri Destekleyerek Yoksullukla Mücadele Etmek	
Faaliyet Adı 3.1.3	Yeni Semt Evleri Açmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	30.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	30.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:3.1	Dar Gelirli Kesimleri Destekleyerek Yoksullukla Mücadele Etmek	
Faaliyet Adı 3.1.4	Semt Evlerini Etkin Kullanmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	120.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:3.1	Dar Gelirli Kesimleri Destekleyerek Yoksullukla Mücadele Etmek	
Faaliyet Adı 3.1.5	Ramazan Ayında İftar Yemeği Verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:3.1	Dar Gelirli Kesimleri Destekleyerek Yoksullukla Mücadele Etmek	
Faaliyet Adı 3.1.6	Limontepe Semt Merkezinde Çamaşır Yıkama Hizmeti Verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	30.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 3	Yoksul, Yaşlı, Genç, Çocuk, Engelli ve Kadın Gruplarını Desteklemek			
Stratejik Hedef: 3.2	Kadınlarımıza Destek Vererek Hayatın İçinde Var Olmalarına Katkı Sağlamak			
Performans Hedefi:3.2	Kadınlarımıza Destek Vererek Hayatın İçinde Var Olmalarına Katkı Sağlamak			
	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
3.2.1	Tamamlanma Derecesi	**	10%	30%
3.2.2	Hizmet Verilecek Kadın Sayısı	211	120	150
	Verilecek Danışmanlık Hizmeti Sayısı	**	400	450
3.2.3	Yararlanacak Kadın Sayısı (Eğitim Desteği)	84	60	70
3.2.4	Uygulanacak Park Sayısı	0	1	1
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1	Kadın Sığınma Evi Yapımı	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Kadın Danışma Merkezinde Danışmanlık Hizmeti Vermek	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Kadın Kooperatifi Kurulması Konusunda Destek Verilmesi	60.000,00	0,00	60.000,00
3.2.4	Kadın Dostu Parkı Projesi	0,00	0,00	0,00
	Genel Toplam	60.000,00	0,00	60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:3.2	Kadınlarımıza Destek Vererek Hayatın İçinde Var Olmalarına Katkı Sağlamak	
Faaliyet Adı 3.2.1	Kadın Sığınma Evi Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:3.2	Kadınlarımıza Destek Vererek Hayatın İçinde Var Olmalarına Katkı Sağlamak	
Faaliyet Adı 3.2.2	Kadın Danışma Merkezinde Danışmanlık Hizmeti Vermek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Karabağlar Belediyesi	
Performans Hedefi:3.2	Kadınlarımıza Destek Vererek Hayatın İçinde Var Olmalarına Katkı Sağlamak	
Faaliyet Adı 3.2.3	Kadın Kooperatifi Kurulması Konusunda Destek Verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	60.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:3.2	Kadınlarımıza Destek Vererek Hayatın İçinde Var Olmalarına Katkı Sağlamak	
Faaliyet Adı 3.2.4	Kadın Dostu Parkı Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 3	Yoksul, Yaşlı, Genç, Çocuk, Engelli ve Kadın Gruplarını Desteklemek			
Stratejik Hedef: 3.3	Karabağlar Nüfusunun Büyük Bölümünü Oluşturan Çocuklarımızı ve Yaşlılarımızı Destekleyerek Yaşam Standartlarını Yükseltmek			
Performans Hedefi:3.3	Karabağlar Nüfusunun Büyük Bölümünü Oluşturan Çocuklarımızı ve Yaşlılarımızı Destekleyerek Yaşam Standartlarını Yükseltmek			
	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
3.3.1	Hizmet Verilecek Yaşlı Sayısı	**	100	150
3.3.2	Hizmet Verilecek Yaşlı Evi Sayısı	**	25	25
3.3.3	Hizmet Verilecek Çocuk ve Genç Sayısı	1.370	650	700
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.1	Yaşlılar İçin Sosyal Kulüp Oluşturmak	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Yaşlılara Ev Temizliği Hizmeti Sunulması	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Çocuk ve Gençlik Evi Hizmeti Sunulması	0,00	0,00	0,00
	Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:3.3	Karabağlar Nüfusunun Büyük Bölümünü Oluşturan Çocuklarımızı ve Yaşlılarımızı Destekleyerek Yaşam Standartlarını Yükseltmek	
Faaliyet Adı 3.3.1	Yaşlılar İçin Sosyal Kulüp Oluşturmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:3.3	Karabağlar Nüfusunun Büyük Bölümünü Oluşturan Çocuklarımızı ve Yaşlılarımızı Destekleyerek Yaşam Standartlarını Yükseltmek	
Faaliyet Adı 3.3.2	Yaşlılara Ev Temizliği Hizmeti Sunulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:3.3	Karabağlar Nüfusunun Büyük Bölümünü Oluşturan Çocuklarımızı ve Yaşlılarımızı Destekleyerek Yaşam Standartlarını Yükseltmek	
Faaliyet Adı 3.3.3	Çocuk ve Gençlik Evi Hizmeti Sunulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 3	Yoksul, Yaşlı, Genç, Çocuk, Engelli ve Kadın Gruplarını Desteklemek			
Stratejik Hedef: 3.4	Engellileri Ve Engelli Ailelerine Destekleyerek Karabağlar'ı Engellilerin Tercih Edeceği Bir İlçe Haline Getirmek			
Performans Hedefi:3.4	Engellileri Ve Engelli Ailelerine Destekleyerek Karabağlar'ı Engellilerin Tercih Edeceği Bir İlçe Haline Getirmek			
	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
3.4.1	Hizmet Verilecek Engelli Sayısı	**	625	650
3.4.2	Verilecek Danışmanlık Hizmeti Sayısı	**	800	900
3.4.3	Hizmetten Yararlanacak Engelli Sayısı	**	120	130
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.1	Engelli Nakil Aracıyla Engelli Taşıma Hizmeti Vermek	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Engelli Danışma Merkezinde Danışmanlık Hizmeti Vermek	0,00	0,00	0,00
3.4.3	Engelli İhtiyaçlarına Yönelik Medikal Malzeme Hizmeti Vermek	70.000,00	0,00	70.000,00
	Genel Toplam	70.000,00	0,00	70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:3.4	Engellileri Ve Engelli Ailelerine Destekleyerek Karabağlar'ı Engellilerin Tercih Edeceği Bir İlçe Haline Getirmek	
Faaliyet Adı 3.4.1	Engelli Nakil Aracıyla Engelli Taşıma Hizmeti Vermek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:3.4	Yoksul, Yaşlı, Genç, Çocuk, Engelli ve Kadın Gruplarını Desteklemek	
Faaliyet Adı 3.4.2	Engelli Danışma Merkezinde Danışmanlık Hizmeti Vermek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:3.4	Engellileri Ve Engelli Ailelerine Destekleyerek Karabağlar'ı Engellilerin Tercih Edeceği Bir İlçe Haline Getirmek	
Faaliyet Adı 3.4.3	Engelli İhtiyaçlarına Yönelik Medikal Malzeme Hizmeti Vermek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	70.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 3	Yoksul, Yaşlı, Genç, Çocuk, Engelli ve Kadın Gruplarını Desteklemek			
Stratejik Hedef: 3.5	Karabağlar'da Aileleri Desteklemek Ve Aile Bilinci Oluşturma Konusunda Örnek Bir Kent Olmak			
Performans Hedefi:3.5	Karabağlar'da Aileleri Desteklemek Ve Aile Bilinci Oluşturma Konusunda Örnek Bir Kent Olmak			
	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
3.5.1	Hizmet Verilecek Aile ve Çift Sayısı	137	75	150
	Verilecek Danışmanlık Hizmeti Sayısı	**	200	250
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.5.1	Aile Danışma Merkezinde Danışmanlık Hizmeti Verilmesi	0,00	0,00	0,00
	Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:3.5	Karabağlar'da Aileleri Desteklemek Ve Aile Bilinci Oluşturma Konusunda Örnek Bir Kent Olmak	
Faaliyet Adı 3.5.1	Aile Danışma Merkezinde Danışmanlık Hizmeti Verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 4	Karabağlar'ı Kültür ve Sanat Merkezi Haline Getirmek			
Stratejik Hedef: 4.1	Karabağlar'ın Bir Kültür ve Sanat Merkezi Haline Gelmesini Sağlamak İçin Gereken Etkinlikleri ve Tesisleri Yapmak			
Performans Hedefi:4.1	Karabağlar'ın Bir Kültür ve Sanat Merkezi Haline Gelmesini Sağlamak İçin Gereken Etkinlikleri ve Tesisleri Yapmak			
	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
4.1.1	Düzenlenecek Festival ve Şenlik Sayısı	5	6	6
4.1.2	Düzenlenecek Konser Sayısı	10	8	8
	Düzenlenecek Sergi Etkinliği Sayısı	10	16	17
4.1.3	Etkinlik Sayısı	38	26	26
4.1.4	Gösterim Sayısı	24	60	61
4.1.5	Atölye Çalışma Sayısı	**	16	17
4.1.6	Gezi Sayısı	10	9	10
4.1.7	Kurs Sayısı	0	3	3
4.1.8	Yapılacak Heykel, Büst ve Rolyef Sayısı	10	1	2
4.1.9	Kütüphane Faaliyetleri Sayısı	**	96	98
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.1	İlçemizin Doğal, Kültürel Tarihi ve Sosyal Zenginliğini Tanıtmaya ve Vatandaşlar Arasında Kaynaşmayı Sağlamaya Yönelik Festival ve Şenlikler Düzenlemek	115.200,00	0,00	115.200,00
4.1.2	Kamusal Alanları Sanat Merkezlerine Dönüştürmek Üzere Konserler, Sergiler (Resim, Fotoğraf, Plastik Sanatlar, El Sanatları vb) Düzenlemek	40.000,00	0,00	40.000,00
4.1.3	Ulusal ve Yerel Boyutta Topluma Mal Olmuş Önemli Kişiler, Günler ve Olayların Düzenli Aralıklarla Anıldığı Organizasyonlar Gerçekleştirmek	95.000,00	0,00	95.000,00
4.1.4	Ücretsiz Sinema ve Tiyatro Gösterimleri Düzenlemek	68.000,00	0,00	68.000,00
4.1.5	Çocukların Zeka ve El Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Atölye Çalışmaları Yapmak	4.000,00	0,00	4.000,00
4.1.6	İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Tarihi, Kültürel, Doğal (Turistik) Yerleri Tanıtmak Üzere Geziler Düzenlemek	62.500,00	0,00	62.500,00
4.1.7	Ücretsiz Kültür ve Sanat Kursları Düzenlemek	4.000,00	0,00	4.000,00
4.1.8	İlçemize Ait Parklara, Meydanlara ve Kamusal Mekanlara Heykel, Büst ve Rolyef Yaptırmak	50.000,00	0,00	50.000,00
4.1.9	Kütüphaneleri Edebiyat Konulu Her Türü Etkinliğin Yapıldığı Birer Kültürel Buluşma Merkezi Haline Getirmek	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		448.700,00	0,00	448.700,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:4.1	Karabağlar'ın Bir Kültür ve Sanat Merkezi Haline Gelmesini Sağlamak İçin Gereken Etkinlikleri ve Tesisleri Yapmak	
Faaliyet Adı 4.1.1	İlçemiz Doğal, Kültürel Tarihi ve Sosyal Zenginliğini Tanıtmaya ve Vatandaşlar Arasında Kaynaşmayı Sağlamaya Yönelik Festival ve Şenlikler Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	115.200,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		115.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:4.1	Karabağlar'ın Bir Kültür ve Sanat Merkezi Haline Gelmesini Sağlamak İçin Gereken Etkinlikleri ve Tesisleri Yapmak	
Faaliyet Adı 4.1.2	Kamusal Alanları Sanat Merkezlerine Dönüştürmek Üzere Konserler, Sergiler (Resim, Fotoğraf, Plastik Sanatlar, El Sanatları vb) Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	40.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:4.1	Karabağlar'ın Bir Kültür ve Sanat Merkezi Haline Gelmesini Sağlamak İçin Gereken Etkinlikleri ve Tesisleri Yapmak	
Faaliyet Adı 4.1.3	Ulusal ve Yerel Boyutta Toplumla Mal Olmuş Önemli Kişiler, Günler ve Olayların Düzenli Aralıklarla Anıldığı Organizasyonlar Gerçekleştirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	95.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:4.1	Karabağlar'ın Bir Kültür ve Sanat Merkezi Haline Gelmesini Sağlamak İçin Gereken Etkinlikleri ve Tesisleri Yapmak	
Faaliyet Adı 4.1.4	Ücretsiz Sinema ve Tiyatro Gösterimleri Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	68.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		68.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:4.1	Karabağlar'ın Bir Kültür ve Sanat Merkezi Haline Gelmesini Sağlamak İçin Gereken Etkinlikleri ve Tesisleri Yapmak	
Faaliyet Adı 4.1.5	Çocukların Zeka ve El Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Atölye Çalışmaları Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	4.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:4.1	Karabağlar'ın Bir Kültür ve Sanat Merkezi Haline Gelmesini Sağlamak İçin Gereken Etkinlikleri ve Tesisleri Yapmak	
Faaliyet Adı 4.1.6	İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Tarihi, Kültürel, Doğal (Turistik) Yerleri Tanıtmak Üzere Geziler Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	62.500,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		62.500,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:4.1	Karabağlar'ın Bir Kültür ve Sanat Merkezi Haline Gelmesini Sağlamak İçin Gereken Etkinlikleri ve Tesisleri Yapmak	
Faaliyet Adı 4.1.7	Ücretsiz Kültür ve Sanat Kursları Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	4.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:4.1	Karabağlar'ın Bir Kültür ve Sanat Merkezi Haline Gelmesini Sağlamak İçin Gereken Etkinlikleri ve Tesisleri Yapmak	
Faaliyet Adı 4.1.8	İlçemize Ait Parklara, Meydanlara ve Kamusal Mekanlara Heykel, Büst ve Rolyef Yaptırmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:4.1	Karabağlar'ın Bir Kültür ve Sanat Merkezi Haline Gelmesini Sağlamak İçin Gereken Etkinlikleri ve Tesisleri Yapmak	
Faaliyet Adı 4.1.9	Kütüphaneleri Edebiyat Konulu Her Türlü Etkinliğin Yapıldığı Birer Kültürel Buluşma Merkezi Haline Getirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 4	Karabağlar'ı Kültür ve Sanat Merkezi Haline Getirmek			
Stratejik Hedef: 4.2	Hızlı Kentleşme ve Göçün Olumsuzlukları ile Mücadele Ederek "Hemşehrilik" Bilincinin Yerleşmesini Sağlamak			
Performans Hedefi:4.2	Hızlı Kentleşme ve Göçün Olumsuzlukları ile Mücadele Ederek "Hemşehrilik" Bilincinin Yerleşmesini Sağlamak			
	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
4.2.1	Söyleşi, Seminer, Panel ve Toplantı Sayısı	24	30	31
4.2.2	Turnuva ve Yarışma Sayısı	3	4	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.1	Edebiyat, Sanat, Tarih, Güncel Sorunlar, Gibi Her Türlü Kültürel ve Sosyal İçerikli Söyleşi, Seminer, Panel ve Toplantıları, Yazar, Sanatçı, Sivil Toplum Örgütleri Temsilcileri ve Uzmanların Katılımı ve İşbirliğinde Düzenleyerek, Vatandaşlarımızın Kültürel Seviyesini Yükseltmek	22.500,00	0,00	22.500,00
4.2.2	Satranç, Öykü Yarışması ve Fotoğrafçılık gibi Kültür Sanat Alanında; Halkın Kültürel Üretime ve Zihin Gelişimine Katkı Sunmak, Duyarlılık Yaratmak ve Bu Yarışmaya Katılan Eserlerin Kent Arşivine Kazandırılmasını Sağlamak	17.000,00	0,00	17.000,00
Genel Toplam		39.500,00	0,00	39.500,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:4.2	Hızlı Kentleşme ve Göçün Olumsuzlukları ile Mücadele Ederek "Hemşehricilik" Bilincinin Yerleşmesini Sağlamak	
Faaliyet Adı 4.2.1	Edebiyat, Sanat, Tarih, Güncel Sorunlar, Gibi Her Türlü Kültürel ve Sosyal İçerikli Söyleşi, Seminer, Panel ve Toplantıları, Yazar, Sanatçı, Sivil Toplum Örgütleri Temsilcileri ve Uzmanların Katılımı ve İşbirliğinde Düzenleyerek, Vatandaşlarımızın Kültürel Seviyesini Yükseltmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	22.500,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:4.2	Hızlı Kentleşme ve Göçün Olumsuzlukları ile Mücadele Ederek "Hemşehricilik" Bilincinin Yerleşmesini Sağlamak	
Faaliyet Adı 4.2.2	Satranç, Öykü Yarışması ve Fotoğrafçılık gibi Kültür Sanat Alanında; Halkın Kültürel Üretime ve Zihin Gelişimine Katkı Sunmak, Duyarlılık Yaratmak ve Bu Yarışmaya Katılan Eserlerin Kent Arşivine Kazandırılmasını Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	17.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 5	Karabağlar'da Eğitim ve Spor Olanaklarını Geliştirerek Eğitimli ve Sağlıklı Nesiller Yetiştirilmesine Katkı Sağlamak			
Stratejik Hedef: 5.1	Karabağlar'ın Eğitim ve Öğretim Kapasitesini Diğer Kuruluşlarla İşbirliği Halinde Geliştirmek İçin Gereken Desteği Sağlamak			
Performans Hedefi:5.1	Karabağlar'ın Eğitim ve Öğretim Kapasitesini Diğer Kuruluşlarla İşbirliği Halinde Geliştirmek İçin Gereken Desteği Sağlamak			
	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
5.1.1	Onarılacak Okul Binası Sayısı	25	25	43
5.1.3	Kurulacak Kütüphane Sayısı	0	1	1
5.1.4	Eğitim Materyali Sayısı	293.360	291.260	292.000
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.1	Okul Binalarının Onarımlarının Yapılması	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
5.1.3	Kütüphane Kurmak	20.000,00	0,00	20.000,00
5.1.4	Dar Gelirli Öğrencilere Eğitim Desteği Sağlamak	75.000,00	0,00	75.000,00
	Genel Toplam	4.095.000,00	0,00	4.095.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:5.1	Karabağlar'ın Eğitim ve Öğretim Kapasitesini Diğer Kuruluşlarla İşbirliği Halinde Geliştirmek İçin Gereken Desteği Sağlamak	
Faaliyet Adı 5.1.1	Okul Binalarının Onarımlarının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:5.1	Karabağlar'ın Eğitim ve Öğretim Kapasitesini Diğer Kuruluşlarla İşbirliği Halinde Geliştirmek İçin Gereken Desteği Sağlamak	
Faaliyet Adı 5.1.3	Kütüphane Kurmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	20.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:5.1	Karabağlar'ın Eğitim ve Öğretim Kapasitesini Diğer Kuruluşlarla İşbirliği Halinde Geliştirmek İçin Gereken Desteği Sağlamak	
Faaliyet Adı 5.1.4	Dar Gelirli Öğrencilere Eğitim Desteği Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	75.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 5	Karabağlar'da Eğitim ve Spor Olanaklarını Geliştirerek Eğitimli ve Sağlıklı Nesiller Yetiştirilmesine Katkı Sağlamak			
Stratejik Hedef: 5.2	Spora Gereken Desteği Vererek Halkın Geniş Kesimlerinin Spora Katılımının Sağlanması			
Performans Hedefi:5.2	Spora Gereken Desteği Vererek Halkın Geniş Kesimlerinin Spora Katılımının Sağlanması			
	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
5.2.1	Malzeme Yardımı Yapılacak Öğrenci Sayısı	**	6.500	7.150
5.2.2	Sportif Kurslar Branş Sayısı	12	12	13
5.2.3	Açılacak Branş Sayısı	0	2	2
5.2.4	Düzenlenecek Etkinlik Sayısı	7	5	5
5.2.5	Kulüp Sayısı	17	18	19
5.2.6	Yapılacak ve Onarılacak Spor Tesisi Sayısı	10	5	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.2.1	Spor Okulları Öğrencilerine Malzeme Alımı Yapmak	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.2	Sporcu Yetiştirme Kursları Düzenlemek	710.000,00	0,00	710.000,00
5.2.3	Yeni Spor Branşları Açmak	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Yarışma, Etkinlik ve Aktiviteler Düzenlemek	110.000,00	0,00	110.000,00
5.2.5	Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapmak	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.6	Yeni Spor Tesisleri Yapılması ve Mevcutların Onarılması	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		1.720.000,00	0,00	1.720.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:5.2	Spora Gereken Desteği Vererek Halkın Geniş Kesimlerinin Spora Katılımının Sağlanması	
Faaliyet Adı 5.2.1	Spor Okulları Öğrencilerine Malzeme Alımı Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:5.2	Spora Gereken Desteği Vererek Halkın Geniş Kesimlerinin Spora Katılımının Sağlanması	
Faaliyet Adı 5.2.2	Sporcu Yetiştirme Kursları Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	710.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		710.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:5.2	Spora Gereken Desteği Vererek Halkın Geniş Kesimlerinin Spora Katılımının Sağlanması	
Faaliyet Adı 5.2.3	Yeni Spor Branşları Açmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:5.2	Spora Gereken Desteği Vererek Halkın Geniş Kesimlerinin Spora Katılımının Sağlanması	
Faaliyet Adı 5.2.4	Yarışma, Etkinlik ve Aktiviteler Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	110.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:5.2	Spora Gereken Desteği Vererek Halkın Geniş Kesimlerinin Spora Katılımının Sağlanması	
Faaliyet Adı 5.2.5	Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	100.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:5.2	Spora Gereken Desteği Vererek Halkın Geniş Kesimlerinin Spora Katılımının Sağlanması	
Faaliyet Adı 5.2.6	Yeni Spor Tesisleri Yapılması ve Mevcutların Onarılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	300.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 6	Belediye Hizmetini Daha Etkin ve Verimli Bir Şekilde Sunabilmek İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek			
Stratejik Hedef: 6.1	Belediye İşlemlerinin Mevzuata Uygunluğunu Denetlemek			
Performans Hedefi:6.1	Belediye İşlemlerinin Mevzuata Uygunluğunu Denetlemek			
	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
6.1.4	Kişi Sayısı	0	**	2
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.4	Eğitim Almak	10.000,00	0,00	10.000,00
	Genel Toplam	10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.1	Belediye İşlemlerinin Mevzuata Uygunluğunu Denetlemek	
Faaliyet Adı 6.1.4	Eğitim Almak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 6	Belediye Hizmetini Daha Etkin ve Verimli Bir Şekilde Sunabilmek İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek			
Stratejik Hedef: 6.2	Belediye Faaliyetleriyle İlçenin Tanıtımını Yapararak Karabağlar'ın Markalaşmasına Katkıda Bulunmak			
Performans Hedefi:6.2	Belediye Faaliyetleriyle İlçenin Tanıtımını Yapararak Karabağlar'ın Markalaşmasına Katkıda Bulunmak			
	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
6.2.1	Etkinlik Sayısı	32	36	36
6.2.2	Etkinlik Sayısı	2	24	24
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.2.1	Açılış, Ağırhama ve Yemek Organizasyonu Düzenlemek	200.000,00	0,00	200.000,00
6.2.2	Kurum Kuruluş ve Örgütlerle İlişkileri Geliştirmek ve Yardımlaşmak	100.000,00	0,00	100.000,00
	Genel Toplam	300.000,00	0,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.2	Belediye Faaliyetleriyle İlçenin Tanıtımını Yapararak Karabağlar'ın Markalaşmasına Katkıda Bulunmak	
Faaliyet Adı 6.2.1	Açılış, Ağırhama ve Yemek Organizasyonu Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.2	Belediye Faaliyetleriyle İlçenin Tanıtımını Yaparak Karabağlar'ın Markalaşmasına Katkıda Bulunmak	
Faaliyet Adı 6.2.2	Kurum Kuruluş ve Örgütlerle İlişkileri Geliştirmek ve Yardımlaşmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 6	Belediyeçilik Hizmetini Daha Etkin ve Verimli Bir Şekilde Sunabilmek İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek			
Stratejik Hedef: 6.3	Belediye Çalışmalarında Katılımcılığı Temel Almak			
Performans Hedefi:6.3	Belediye Çalışmalarında Katılımcılığı Temel Almak			
	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
6.3.1	Toplantı Sayısı	17	4	4
6.3.3	Organizasyon Sayısı	17	**	2
6.3.3	Anket Sayısı	0	1	1
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.3.1	Belediyemiz Mahalle Muhtarları ile İstişare Toplantıları Düzenlemek	5.000,00	0,00	5.000,00
6.3.2	Belediyemiz ve Mahallelerimiz Arasındaki İletişimi Arttırmak Üzere Organizasyonlar Düzenlemek	10.000,00	0,00	10.000,00
6.3.3	Vatandaşın Belediye Hizmetleri İle İlgili Memnuniyet Derecesini Ölçmek Amacıyla Anket Çalışması Yapmak	60.000,00	0,00	60.000,00
	Genel Toplam	75.000,00	0,00	75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.3	Belediye Çalışmalarında Katılımcılığı Temel Almak	
Faaliyet Adı 6.3.1	Belediyemiz Mahalle Muhtarları ile İstişare Toplantıları Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	5.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.3	Belediye Çalışmalarında Katılımcılığı Temel Almak	
Faaliyet Adı 6.3.2	Belediyemiz ve Mahallelerimiz Arasındaki İletişimi Arttırmak Üzere Organizasyonlar Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.3	Belediye Çalışmalarında Katılımcılığı Temel Almak	
Faaliyet Adı 6.3.3	Vatandaşın Belediye Hizmetleri İle İlgili Memnuniyet Derecesini Ölçmek Amacıyla Anket Çalışması Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	60.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 6	Belediyecilik Hizmetini Daha Etkin ve Verimli Bir Şekilde Sunabilmek İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek			
Stratejik Hedef: 6.4	Stratejik Yönetim Sistemini Uygulamak ve Mali Yapıyı Güçlendirmek			
Performans Hedefi:6.4	Stratejik Yönetim Sistemini Uygulamak ve Mali Yapıyı Güçlendirmek			
	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
6.4.2	Hazırlanacak Performans Programı Sayısı	1	1	1
6.4.3	Hazırlanacak Bütçe Sayısı	1	1	1
6.4.4	Hazırlanacak Faaliyet Raporu Sayısı	1	1	1
6.4.5	Hazırlanacak Proje Sayısı	0	1	1
6.4.6	Kayıt Altına Alınan Gayrimenkul Sayısı	6.405	5.000	6.000
6.4.7	Eğitim Alacak Personel Sayısı	60	10	10
6.4.8	İnternet Üzerinden Ödeme Yapan Mükellef Sayısı	**	12%	16%
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.4.2	İdare Performans Programının Hazırlanması	5.000,00	0,00	5.000,00
6.4.3	İdare Bütçesinin Hazırlanması	3.000,00	0,00	3.000,00
6.4.4	İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması	7.000,00	0,00	7.000,00
6.4.5	Ulusal ve Uluslararası Mali Kaynaklardan Yararlanmak	0,00	0,00	0,00
6.4.6	Adres Eşleştirme Çalışmaları İle Kayıt Dışı Gayrimenkulleri Tespit Etmek	0,00	0,00	0,00
6.4.7	Mevzuat Konusunda Personelin Eğitim Almasını Sağlamak	10.000,00	0,00	10.000,00
6.4.8	Borçlu Mükelleflerin Ödemelerinin İnternet Üzerinden Yapılmasını Sağlamak	0,00	0,00	0,00
	Genel Toplam	25.000,00	0,00	25.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.4	Stratejik Yönetim Sistemini Uygulamak ve Mali Yapıyı Güçlendirmek	
Faaliyet Adı 6.4.2	İdare Performans Programının Hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	5.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.4	Stratejik Yönetim Sistemini Uygulamak ve Mali Yapıyı Güçlendirmek	
Faaliyet Adı 6.4.2	İdare Performans Programının Hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	5.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.4	Stratejik Yönetim Sistemini Uygulamak ve Mali Yapıyı Güçlendirmek	
Faaliyet Adı 6.4.3	İdare Bütçesinin Hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	3.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.4	Stratejik Yönetim Sistemini Uygulamak ve Mali Yapıyı Güçlendirmek	
Faaliyet Adı 6.4.4	İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	7.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.4	Stratejik Yönetim Sistemini Uygulamak ve Mali Yapıyı Güçlendirmek	
Faaliyet Adı 6.4.5	Ulusal ve Uluslararası Mali Kaynaklardan Yararlanmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.4	Stratejik Yönetim Sistemini Uygulamak ve Mali Yapıyı Güçlendirmek	
Faaliyet Adı 6.4.6	Adres Eşleştirme Çalışmaları İle Kayıt Dışı Gayrimenkulleri Tespit Etmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.4	Stratejik Yönetim Sistemini Uygulamak ve Mali Yapıyı Güçlendirmek	
Faaliyet Adı 6.4.7	Mevzuat Konusunda Personelin Eğitim Almasını Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.4	Stratejik Yönetim Sistemini Uygulamak ve Mali Yapıyı Güçlendirmek	
Faaliyet Adı 6.4.8	Borçlu Mükelleflerin Ödemelerinin İnternet Üzerinden Yapılmasını Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 6	Belediyeçilik Hizmetini Daha Etkin ve Verimli Bir Şekilde Sunabilmek İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek			
Stratejik Hedef: 6.5	Çalışanların Motivasyonunu Artırmak ve İletişimini Güçlendirmek			
Performans Hedefi:6.5	Çalışanların Motivasyonunu Artırmak ve İletişimini Güçlendirmek			
	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
6.5.1	Yapılacak Eğitim Sayısı	20	27	27
6.5.2	Başarılı Personeli Ödüllendirmek	0	39	40
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.5.1	Hizmet İçi Eğitimler Düzenlemek	50.000,00	0,00	50.000,00
6.5.2	Başarılı Personeli Ödüllendirmek	0,00	0,00	0,00
	Genel Toplam	50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.5	Çalışanların Motivasyonunu Artırmak ve İletişimini Güçlendirmek	
Faaliyet Adı 6.5.1	Hizmet İçi Eğitimler Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.5	Çalışanların Motivasyonunu Artırmak ve İletişimini Güçlendirmek	
Faaliyet Adı 6.5.2	Başarılı Personeli Ödüllendirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 6	Belediyeçilik Hizmetini Daha Etkin ve Verimli Bir Şekilde Sunabilmek İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek			
Stratejik Hedef: 6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek			
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek			
	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
6.6.1	Taşıt Sayısı	62	90	90
6.6.2	Taşıt Sayısı	64	64	64
6.6.3	Taşıt Sayısı	2	8	2
6.6.4	Taşıt Sayısı	109	140	140
6.6.5	Akaryakıt Lt	729.035	650.000	650.000
	Fuel Oil Kg	9.240	10.000	10.000
	Yağ Kg	5.460	8.000	8.000
6.6.6	Alınacak Bilgisayar ve Çevre Birimleri Sayısı (Tarayıcı, Telefon, Bilgisayar, Sunucu, Çevre Birimleri)	353	300	320
6.6.7	Yaptırılacak Onarım İşi	22	1	1
6.6.8	Lisans Alınacak Yazılım Sayısı	3	5	7
6.6.9	Alınacak Hizmet Sayısı	1	1	1
6.6.10	Paket Sayısı	2	4	6
6.6.11	Alınacak Sarf Malzeme Türü Sayısı	402	120	130
6.6.12	Alt Yapısı Düzenlenecek Bina Sayısı	**	5	5
6.6.13	Alınacak Hizmet Sayısı	**	1	1
6.6.14	Alınacak Hizmet Sayısı	**	2	1
6.6.15	Alınacak Hizmet Sayısı	**	1	1
6.6.16	Alınacak Hizmet Sayısı	**	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.6.1	Mevcut Taşıtların Bakım ve Onarımlarını Yapmak	650.000,00	0,00	650.000,00
6.6.2	İhtiyaç Duyulan Taşıtların Teminini Sağlamak	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
6.6.3	Belediyemizin İhtiyacı Olan Taşıtların Alımını Yapmak	250.000,00	0,00	250.000,00
6.6.4	Taşıt ve İş Makinelerinin Sigortalarının Yapıtılması	500.000,00	0,00	500.000,00
6.6.5	Belediyemizin İhtiyacı Olan Akaryakıt, Fuel Oil ve Yağ Teminini Sağlamak	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
6.6.6	Belediyemizin Bilgisayar ve Çevre Birimi İhtiyaçlarını Karşılama	700.000,00	0,00	700.000,00
6.6.7	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Tamir Etmek	100.000,00	0,00	100.000,00
6.6.8	Lisans Alımı Yapmak (Anti virüs, Firewall Vb.)	400.000,00	0,00	400.000,00
6.6.9	İnternet ve Noktadan Noktaya Mplsypn Hizmeti Almak	450.000,00	0,00	450.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

6.6.10	Bilgi Otomasyon Sistemlerinin Garanti Bakım İhtiyaçlarını Karşılama (Veri Tabanı ve Stroj Üitesi, Netcad, Mailserver)	400.000,00	0,00	400.000,00
6.6.11	Bilgisayar ve Çevre Birimlerinde Kullanılmak Üzere Sarf Malzeme İhtiyacını Karşılama	300.000,00	0,00	300.000,00
6.6.12	Belediyemiz Network Alt Yapısını Yenilemek ve Düzenlemek	100.000,00	0,00	100.000,00
6.6.13	Yedek Sunucu Odası Kurmak	200.000,00	0,00	200.000,00
6.6.14	Cbs Uygulama Hizmetleri Satın Almak	550.000,00	0,00	550.000,00
6.6.15	Mobil Uygulama Hizmeti Almak	50.000,00	0,00	50.000,00
6.6.16	İntranet Hizmeti Almak	40.000,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam		12.190.000,00	0,00	12.190.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	
Faaliyet Adı 6.6.1	Mevcut Taşıtların Bakım ve Onarımlarını Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	650.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	
Faaliyet Adı 6.6.2	İhtiyaç Duyulan Taşıtların Teminini Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	4.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	
Faaliyet Adı 6.6.3	Belediyemizin İhtiyacı Olan Taşıtların Alımını Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	250.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	
Faaliyet Adı 6.6.4	Taşıt ve İş Makinelerinin Sigortalarının Yapıtılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	
Faaliyet Adı 6.6.5	Belediyemizin İhtiyacı Olan Akaryakıt, Fuel Oil ve Yağ Teminini Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	3.500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	
Faaliyet Adı 6.6.6	Belediyemizin Bilgisayar ve Çevre Birimi İhtiyaçlarını Karşılama	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	700.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	
Faaliyet Adı 6.6.7	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Tamir Etmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	
Faaliyet Adı 6.6.8	Lisans Alımı Yapmak (Anti virus, Firewall Vb.)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	400.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	
Faaliyet Adı 6.6.9	İnternet ve Noktadan Noktaya Mplsvpn Hizmeti Almak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	450.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	
Faaliyet Adı 6.6.10	Bilgi Otomasyon Sistemlerinin Garanti Bakım İhtiyaçlarını Karşılama (Veri Tabanı ve Stroje Ünitesi, Netcad, Mailserver)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	400.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	
Faaliyet Adı 6.6.11	Bilgisayar ve Çevre Birimlerinde Kullanılmak Üzere Sarf Malzeme İhtiyacını Karşılama	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	300.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	
Faaliyet Adı 6.6.12	Belediyemiz Network Alt Yapısını Yenilemek ve Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	
Faaliyet Adı 6.6.13	Yedek Sunucu Odası Kurmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	200.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	
Faaliyet Adı 6.6.14	Cbs Uygulama Hizmetleri Satın Almak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	550.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	
Faaliyet Adı 6.6.15	Mobil Uygulama Hizmeti Almak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	
Faaliyet Adı 6.6.16	İntranet Hizmeti Almak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	40.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 6	Belediyecilik Hizmetini Daha Etkin ve Verimli Bir Şekilde Sunabilmek İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek			
Stratejik Hedef: 6.7	Belediye Hizmetleri ve Etkinliklerinin, Yazılı ve Görsel Medya Kullanılarak Duyurulması			
Performans Hedefi:6.7	Belediye Hizmetleri Ve Etkinliklerinin, Yazılı ve Görsel Medya Kullanılarak Duyurulması			
	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
6.7.1	Alınacak Gazete Sayısı	7.094	11.000	12.000
6.7.2	Takibi Yapılacak Haber Sayısı	6.440	5.000	10.000
6.7.3	Basım Sayısı	35.000	60.000	60.000
6.7.4	İlan Sayısı	6	10	10
6.7.5	Fuar Sayısı	4	5	5
6.7.6	Baskı Sayısı	1	4	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.7.1	Gündemin Takibi İçin Gazete Almak	7.000,00	0,00	7.000,00
6.7.2	Haber Ajanslarına Haber Takibi Yapıtırılması	10.000,00	0,00	10.000,00
6.7.3	Hizmetlerin Tanıtımını Sağlamak İçin Aylık Gazete ve Dergi Bastırmak	60.000,00	0,00	60.000,00
6.7.4	Basına Kutlama ve Haber İlanları Vermek	80.000,00	0,00	80.000,00
6.7.5	Yerel Yönetimler İle İlgili Fuarlara Katılmak	100.000,00	0,00	100.000,00
6.7.6	Karabağlar Kent Rehberinin Basımını Yapmak	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		267.000,00	0,00	267.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.7	Belediye Hizmetleri ve Etkinliklerinin, Yazılı ve Görsel Medya Kullanılarak Duyurulması	
Faaliyet Adı 6.7.1	Gündemin Takibi İçin Gazete Almak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	7.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.7	Belediye Hizmetleri ve Etkinliklerinin, Yazılı ve Görsel Medya Kullanılarak Duyurulması	
Faaliyet Adı 6.7.2	Haber Ajanslarına Haber Takibi Yaptırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.7	Belediye Hizmetleri ve Etkinliklerinin, Yazılı ve Görsel Medya Kullanılarak Duyurulması	
Faaliyet Adı 6.7.3	Hizmetlerin Tanıtımını Sağlamak İçin Aylık Gazete ve Dergi Bastırmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	60.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.7	Belediye Hizmetleri ve Etkinliklerinin, Yazılı ve Görsel Medya Kullanılarak Duyurulması	
Faaliyet Adı 6.7.4	Basına Kutlama ve Haber İlanları Vermek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	80.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.7	Belediye Hizmetleri ve Etkinliklerinin, Yazılı ve Görsel Medya Kullanılarak Duyurulması	
Faaliyet Adı 6.7.5	Yerel Yönetimler İle İlgili Fuarlara Katılmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.7	Belediye Hizmetleri ve Etkinliklerinin, Yazılı ve Görsel Medya Kullanılarak Duyurulması	
Faaliyet Adı 6.7.6	Karabağlar Kent Rehberinin Basımını Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 6	Belediyecilik Hizmetini Daha Etkin ve Verimli Bir Şekilde Sunabilmek İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek			
Stratejik Hedef: 6.8	Hukuk Süreçlerini Etkin Yürütmek			
Performans Hedefi:6.8	Hukuk Süreçlerini Etkin Yürütmek			
	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
6.8.1	Açılan Dava Sayısı	556	650	700
6.8.2	Kurs Sayısı	1	1	1
6.8.3	Program Sayısı	2	2	2
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.8.1	Adli ve İdari Davaları Yasal Süresi İçerisinde Sonuçlandırmak	500.000,00	0,00	500.000,00
6.8.2	Müdürlük Personelinin Eğitim Kurslarına Katılımını Sağlamak	1.600,00	0,00	1.600,00
6.8.3	Lisanslı Mevzuat ve İcra Programlarını Kullanmak	1.100,00	0,00	1.100,00
	Genel Toplam	502.700,00	0,00	502.700,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.8	Hukuk Süreçlerini Etkin Yürütmek	
Faaliyet Adı 6.8.1	Adli ve İdari Davaları Yasal Süresi İçerisinde Sonuçlandırmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.8	Hukuk Süreçlerini Etkin Yürütmek	
Faaliyet Adı 6.8.2	Müdürlük Personelinin Eğitim Kurslarına Katılımını Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	1.600,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.8	Hukuk Süreçlerini Etkin Yürütmek	
Faaliyet Adı 6.8.3	Lisanslı Mevzuat ve İcra Programlarını Kullanmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	1.100,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 6	Belediyecilik Hizmetini Daha Etkin ve Verimli Bir Şekilde Sunabilmek İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek			
Stratejik Hedef: 6.9	Destek Hizmetlerini Etkin Yürütmek			
Performans Hedefi:6.9	Destek Hizmetlerini Etkin Yürütmek			
	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
6.9.1	Personel Sayısı	78	100	100
6.9.2	Personel Sayısı	103	125	125
6.9.3	Yapılacak İhale Sayısı	72	60	60
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.9.1	Belediyemiz Hizmet Binalarının Temizlik ve Güvenlik Hizmetini Sağlamak	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
6.9.2	Belediyemize ait İhaleleri Gerçekleştirmek	150.000,00	0,00	150.000,00
	Genel Toplam	14.850.000,00	0,00	14.850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.9	Destek Hizmetlerini Etkin Yürütmek	
Faaliyet Adı 6.9.1-2	Belediyemiz Hizmet Binalarının Temizlik ve Güvenlik Hizmetini Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	14.700.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.700.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi:6.9	Destek Hizmetlerini Etkin Yürütmek		
Faaliyet Adı 6.9.3	Belediyemize ait İhaleleri Gerçekleştirmek		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod			2018
1	Personel Giderleri		
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri		
3	Mal Ve Hizmet Alımları		150.000,00
4	Faiz Giderleri		
5	Cari Transferler		
6	Sermaye Giderleri		
7	Sermaye Transferleri		
8	Borç Verme		
9	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç: 6	Belediyeçilik Hizmetini Daha Etkin ve Verimli Bir Şekilde Sunabilmek İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek			
Stratejik Hedef: 6.10	Evlenmek Üzere Müracaat Eden Tüm Vatandaşların Nikah İşlemlerini Gerçekleştirmek			
Performans Hedefi: 6.10	Evlenmek Üzere Müracaat Eden Tüm Vatandaşların Nikah İşlemlerini Gerçekleştirmek			
	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
6.10.1	İşlem Sayısı	3.553	4.000	4.050
6.10.2	Yararlanan Çift Sayısı	2.528	3.000	3.050
		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.10.1	Belediyeye Evlenmek Üzere Müracaat Eden Vatandaşların İşlemlerini Yapmak	4.000,00	0,00	4.000,00
6.10.2	Nikah Salonlarımızda Hizmet Vermek	4.000,00	0,00	4.000,00
	Genel Toplam	8.000,00	0,00	8.000,00

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.10	Evlenmek Üzere Müracaat Eden Tüm Vatandaşların Nikah İşlemlerini Gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı 6.10.1	Belediyeye Evlenmek Üzere Müracaat Eden Vatandaşların İşlemlerini Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	4.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi:6.10	Evlenmek Üzere Müracaat Eden Tüm Vatandaşların Nikah İşlemlerini Gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı 6.10.2	Nikah Salonlarımızda Hizmet Vermek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alımları	4.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

D – İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı:		Karabağlar Belediyesi					
Performans Hedefi	Faaliyeti	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1.1.1	Kaçak Yapıya İmkan Vermemek İçin Denetimler Yapmak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
1.1.2	Kaçak ve Ruhsata Aykırı Yapıları Yıkamak (3194/32)	3.000.000,00	0,93%	0,00	0	3.000.000,00	0,93%
1.1.3	2981 Sayılı Yasa Kapsamında İmar Affı Müracaatı Yapılıp 13/B Maddesi Kapsamında Olan Binalara İmar Affı Belgesi Vermek	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
1.1.4	İzinsiz Yapılaşmaya Engel Olmak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
1.1.5	Tehlike Arz Eden Yapıları Yıkamak (3194/39)	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
1.1.6	Riskli Yapıları Yıkamak(6306)	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
1.1.7	Ruhsatlı Yapılardan Kaynaklı Temel Kazılarında Komşu Yapıların ve Tesislerin Güvenliğinin Sağlanması İçin Denetimler Yapmak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
1.2.1	Seçili veya Yeni Seçilecek Olan Düzenleme Sahaları İle İlçemizin Değişik Bölgelerinde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Kapsamında İmar Uygulamaları Yapmak veya Yaptırmak	415.000,00	0,13%	0,00	0	415.000,00	0,13%
1.2.2	Coğrafi Bilgi Sistemine Altlık Teşkil Eden Yapılan Numarataj Başvuruları Üzerine Üretilen Belgelerin Güncellemelerini Yerine Getirmek	8.000,00	0,00%	0,00	0	8.000,00	0,00%
1.2.3	Arşiv Sistemimizde Bulunan Uygulama ve Numarataj Bilgilerinin İlgili Kurumlar İle Birlikte Çalışabilirlik İlkesini Oluşturmak Üzere Elektronik Ortama Aktarmak	75.000,00	0,02%	0,00	0	75.000,00	0,02%
1.2.4	Belediyemize Ait Yerlere Ecrimisil Uygulaması Yapmak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
1.2.5	İmar Programı Kapsamında ve Dışında Bulunan Taşınmazların 2942 Sayılı Yasaya Göre Kamulaştırma İşlemlerini Yapmak	10.000.000,00	3,11%	0,00	0	10.000.000,00	3,11%
1.2.6	İlgili Mevzuat Kapsamında Taşınmaz Satışı Yapmak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
1.2.7	Belediye Adına Kayıtlı Taşınmazların Coğrafi Bilgi Sistemlerini Oluşturmak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
1.2.8	Konak Belediyesi Adına Tesis Edilen İpotek Kayıtlarının Belediyemiz Adına Tescilini ve Takibini Sağlamak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

1.2.9	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri Yapmak	305.000,00	0,09%	0,00	0	305.000,00	0,09%
1.2.10	İmar Planlarına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüdlere Yaptırmak	100.000,00	0,03%	0,00	0	100.000,00	0,03%
1.2.11	Karabağlar Uygulama İmar Planları Revizyonlarını Yapmak veya Yaptırmak	305.000,00	0,09%	0,00	0	305.000,00	0,09%
1.2.12	Coğrafi Bilgi Sistemlerini Hayata Geçirmek ve Gerekli Lisans Alımlarını Yapmak	50.000,00	0,02%	0,00	0	50.000,00	0,02%
1.2.13	Yapı Ruhsat Belgelerini Düzenlemek	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
1.2.14	Yapı Kullanma İzin Belgelerini Düzenlemek	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
1.3.1	Mevcut Parkları Yeniden Bitkilendirmek	550.000,00	0,17%	0,00	0	550.000,00	0,17%
1.3.2	Spor Aletleri ve Çocuk Oyun Gruplarını Yenilemek	1.650.000,00	0,51%	0,00	0	1.650.000,00	0,51%
1.3.3	Yeni Parklar Projelendirilerek Uygulamalarını Yapmak	1.000.000,00	0,31%	0,00	0	1.000.000,00	0,31%
1.3.4	Mevcut Parkları Yeniden İnşa Ederek Bitkilendirmek	650.000,00	0,20%	0,00	0	650.000,00	0,20%
1.3.5	Yeni Parklar Yapmak	300.000,00	0,09%	0,00		300.000,00	0,09%
1.4.2	Uzundere Gençlik Merkezi Yapılması	5.000.000,00	1,55%	0,00		5.000.000,00	1,55%
1.4.3	Nasreddin Hoca Heykelinin İç Düzenlemesinin Yapılması	1.000.000,00	0,31%	0,00		1.000.000,00	0,31%
1.4.4	İlçemizde Yeni Pazaryerlerinin Yapılması	9.000.000,00	2,80%	0,00		9.000.000,00	2,80%
1.4.5	Semt Merkezleri Yapılması	3.500.000,00	1,09%	0,00		3.500.000,00	1,09%
1.4.6	Dini İbadet Yerlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	100.000,00	0,03%	0,00	0	100.000,00	0,03%
1.4.7	Kavacık ve Tırazlı Mahallelerinde Bina Cephe ve Sokak Düzenlemeleri Yapılması	500.000,00	0,16%	0,00	0	500.000,00	0,16%
1.4.8	Tahsin Yazıcı Mahaltesinde Sosyal Tesis Yapılması	6.400.000,00	1,99%	0,00	0	6.400.000,00	1,99%
1.4.9	Belediye Hizmet Tesislerinin Onarımlarının Yapılması	100.000,00	0,03%	0,00	0	100.000,00	0,03%
1.4.10	İş Makinaları Alınması	500.000,00	0,16%	0,00	0	500.000,00	0,16%
1.5.1	Yol ve Kaldırım Düzenlemeleri Yapılması	13.050.000,00	4,05%	0,00	0	13.050.000,00	4,05%
1.5.2	166 Sokağa Yürüyen Merdiven Yapılması	500.000,00	0,16%	0,00	0	500.000,00	0,16%
2.1.1	Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçerisinde Toplumda Sık Görülen Hastalıkları ve Korunma Yolları Konusunda Bilgilendirme Eğitimleri Düzenlemek	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
2.1.2	Meslek Odaları İle İşbirliği Yaparak Esnaf Gruplarına Mesleki Riskler Korunma Yolları ve Hijyen Konulu Eğitimlerin Verildiği Sağlık Denetimleri Yapmak	15.000,00	0,00%	0,00	0	15.000,00	0,00%

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

2.2.1	Belediye Personeline Tamı , Tedavi ve İş Sağlığı Hizmetleri ile Halka Ücretsiz Poliklinik ve Laboratuar Hizmetleri Sunmak	110.000,00	0,03%	0,00	0	110.000,00	0,03%
2.2.2	Yatağa Bağımlı Hale Gelmiş Hasta, Yaşlı veya Engelli Vatandaşlarımıza Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti Vermek	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
2.2.3	İlçemizde İhtiyaç Sahibi Hastalara Ambulans Hizmeti Sunmak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
2.3.1	İlçe Sınırları İçerisinde Vefat Edenlere Ölüm Raporu ve Gömme İzin Belgelerini Düzenlemek, Dijital Arşivlendirme Yapmak ve Ölüm İstatistiklerini Çıkartmak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
2.3.2	Sihhi ve 2. 3. Sınıf Gayrisihhi Müesseselerin Sağlık Yönünden Ruhsatlarını Vermek	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
2.4.1	Sokak Hayvanlarının Bakımı, Tedavisi, Kısırlaştırılması, Aşılama Çalışmalarını Yapmak	649.000,00	0,20%	0,00	0	649.000,00	0,20%
2.4.2	Sokak Hayvanlarının Sahiplendirilmesi ile Sahipli Hayvanların Kayıt Altına Alınmasını Sağlamak	20.000,00	0,01%	0,00	0	20.000,00	0,01%
2.4.3	Personel Yeterliliğini Arttırmak	47.000,00	0,01%	0,00	0	47.000,00	0,01%
2.4.4	Hayvan Sağlığı ve Çevre Hakkında Bilinçlendirme Çalışması Yapmak	55.000,00	0,02%	0,00	0	55.000,00	0,02%
2.4.5	Parklara Yemlik ve Suluk Yapmak	70.000,00	0,02%	0,00	0	70.000,00	0,02%
2.4.6	Sokak Hayvanları Sayısını Araştırmaya Yönelik Çalışma Yapmak	20.000,00	0,01%	0,00	0	20.000,00	0,01%
2.5.1	Temizlik Hizmeti Almak	32.000.000,00	9,94%	0,00	0	32.000.000,00	9,94%
2.5.2	Konteyner Almak	700.000,00	0,22%	0,00	0	700.000,00	0,22%
2.5.3	Konteynerlerin Bakım Onarımlarını Yapmak	100.000,00	0,03%	0,00	0	100.000,00	0,03%
2.5.4	Yer Altı Konteyner Sistemini Oluşturmak	500.000,00	0,16%	0,00	0	500.000,00	0,16%
2.5.5	Çevre Bilincinin Oluşması İçin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan İdareci ve Personele, Okullarda Görev Yapan Öğretmen-Öğrencilere ve Hemşehrilerimize Yönelik Eğitim Seminerleri Düzenlemek	12.500,00	0,00%	0,00	0	12.500,00	0,00%
2.5.6	Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların (Atık Yağ,Pil,Kağıt,Cam vs.) Kaynağında Ayrıştırılmasını Sağlamak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
2.5.7	Gürültü Kirliliğini Önlemeye Yönelik Olarak Gerekli Denetimleri Yapmak ve Gerekli Tedbirleri Aldırmak	32.500,00	0,01%	0,00	0	32.500,00	0,01%
2.6.1	İşyerlerinin Ruhsat ve İşgal Yönünden Denetimini Yapmak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.2	Pazaryerleri Denetimini Yapmak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

2.6.3	İlçemiz Sınırları İçerisinde Seyyar Satıcılık, Dilencilik ve Kamuya Ait Alanı İşgal Edenleri Engellemek	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.4	İlçemiz Sınırları İçerisinde Görüntü Kirliliğine Neden Olan Moloz, Afiş, Tabela, Duba, Çadır, Brandaların Kaldırılması	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.5	İşyerleri İçin Kamu Düzeni ve Kişi Güvenliğinin Sağlanması İçin Gerekli Kontrolleri Düzenli Olarak Yapmak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.6	Sıhhi Müesseseler, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Gayri Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılmasını Sağlamak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
2.6.7	İşyerleri İçin Yapı Uygunluk ve Yer Seçim Belgesi Vermek	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
3.1.1	Muhtaç Durumda Olan Kişilere Sosyal Destek Kart Dağıtılması	2.000.000,00	0,62%	0,00	0	2.000.000,00	0,62%
3.1.2	4109 Sayılı Kanun Gereği Asker Ailelerine Nakdi Yardım Yapılması	150.000,00	0,05%	0,00	0	150.000,00	0,05%
3.1.3	Yeni Semt Evleri Açmak	60.000,00	0,02%	0,00	0	60.000,00	0,02%
3.1.4	Semt Evlerini Etkin Kullanmak	120.000,00	0,04%	0,00	0	120.000,00	0,04%
3.1.5	Ramazan Ayında İftar Yemeği Verilmesi	250.000,00	0,08%	0,00	0	250.000,00	0,08%
3.1.6	Limontepe Semt Merkezinde Çamaşır Yıkama Hizmeti Verilmesi	30.000,00	0,01%	0,00	0	30.000,00	0,01%
3.2.1	Kadın Sığınma Evi Yapımı	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
3.2.2	Kadın Danışma Merkezinde Danışmanlık Hizmeti Vermek	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
3.2.3	Kadın Kooperatifi Kurulması Konusunda Destek Verilmesi	60.000,00	0,02%	0,00	0	60.000,00	0,02%
3.2.4	Kadın Dostu Parkı Projesi	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
3.3.1	Yaşlılar İçin Sosyal Kulüp Oluşturmak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
3.3.2	Yaşlılara Ev Temizliği Hizmeti Sunulması	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
3.3.3	Çocuk ve Gençlik Evi Hizmeti Sunulması	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
3.4.1	Engelli Nakil Aracıyla Engelli Taşıma Hizmeti Vermek	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
3.4.2	Engelli Danışma Merkezinde Danışmanlık Hizmeti Vermek	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
3.4.3	Engelli İhtiyaçlarına Yönelik Medikal Malzeme Hizmeti Vermek	70.000,00	0,02%	0,00	0	70.000,00	0,02%
3.5.1	Aile Danışma Merkezinde Danışmanlık Hizmeti Verilmesi	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
4.1.1	İlçemiz Doğal, Kültürel Tarihi ve Sosyal Zenginliğini Tanıtmaya ve Vatandaşlar Arasında Kaynaşmayı Sağlamaya Yönelik Festival ve Şenlikler Düzenlemek	115.200,00	0,04%	0,00	0	115.200,00	0,04%

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

4.1.2	Kamusal Alanları Sanat Merkezlerine Dönüştürmek Üzere Konserler, Sergiler (Resim, Fotoğraf, Plastik Sanatlar, El Sanatları vb) Düzenlemek	40.000,00	0,01%	0,00	0	40.000,00	0,01%
4.1.3	Ulusal ve Yerel Boyutta Topluma Mal Olmuş Önemli Kişiler, Günler ve Olayların Düzenli Aralıklarla Anıldığı Organizasyonlar Gerçekleştirmek	95.000,00	0,03%	0,00	0	95.000,00	0,03%
4.1.4	Ücretsiz Sinema ve Tiyatro Gösterimleri Düzenlemek	68.000,00	0,02%	0,00	0	68.000,00	0,02%
4.1.5	Çocukların Zeka ve El Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Atölye Çalışmaları Yapmak	4.000,00	0,00%	0,00	0	4.000,00	0,00%
4.1.6	İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Tarihi, Kültürel, Doğal (Turistik) Yerleri Tanıtmak Üzere Geziler Düzenlemek	62.500,00	0,02%	0,00	0	62.500,00	0,02%
4.1.7	Ücretsiz Kültür ve Sanat Kursları Düzenlemek	4.000,00	0,00%	0,00	0	4.000,00	0,00%
4.1.8	İlçemize Ait Parklara, Meydanlara ve Kamusal Mekanlara Heykel, Büst ve Rolyef Yaptırmak	50.000,00	0,02%	0,00	0	50.000,00	0,02%
4.1.9	Kütüphaneleri Edebiyat Konulu Her Türlü Etkinliğin Yapıldığı Birer Kültürel Buluşma Merkezi Haline Getirmek	10.000,00	0,00%	0,00	0	10.000,00	0,00%
4.2.1	Edebiyat, Sanat, Tarih, Güncel Sorunlar, Gibi Her Türlü Kültürel ve Sosyal İçerikli Söyleşi, Seminer, Panel ve Toplantıları, Yazar, Sanatçı, Sivil Toplum Örgütleri Temsilcileri ve Uzmanların Katılımı ve İşbirliğinde Düzenleyerek, Vatandaşlarımızın Kültürel Seviyesini Yükseltmek	22.500,00	0,01%	0,00	0	22.500,00	0,01%
4.2.2	Satranç, Öykü Yarışması ve Fotoğrafçılık gibi Kültür Sanat Alanında; Halkın Kültürel Üretime ve Zihin Gelişimine Katkı Sunmak, Duyarlılık Yaratmak ve Bu Yarışmaya Katılan Eserlerin Kent Arşivine Kazandırılmasını Sağlamak	17.000,00	0,01%	0,00	0	17.000,00	0,01%
5.1.1	Okul Binalarının Onarımlarının Yapılması	4.000.000,00	1,24%	0,00	0	4.000.000,00	1,24%
5.1.3	Kütüphane Kurmak	20.000,00	0,01%	0,00	0	20.000,00	0,01%
5.1.4	Dar Gelirli Öğrencilere Eğitim Desteği Sağlamak	75.000,00	0,02%	0,00	0	75.000,00	0,02%
5.2.1	Spor Okulları Öğrencilerine Malzeme Alımı Yapmak	500.000,00	0,16%	0,00	0	500.000,00	0,16%
5.2.2	Sporcu Yetiştirme Kursları Düzenlemek	710.000,00	0,22%	0,00	0	710.000,00	0,22%
5.2.3	Yeni Spor Branşları Açmak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
5.2.4	Yarışma, Etkinlik ve Aktiviteler Düzenlemek	110.000,00	0,03%	0,00	0	110.000,00	0,03%
5.2.5	Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapmak	100.000,00	0,03%	0,00	0	100.000,00	0,03%

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

5.2.6	Yeni Spor Tesisleri Yapılması ve Mevcutların Onarılması	300.000,00	0,09%	0,00	0	300.000,00	0,09%
6.1.4	Eğitim Almak	10.000,00	0,00%	0,00	0	10.000,00	0,00%
6.2.1	Açılış, Ağırılama ve Yemek Organizasyonu Düzenlemek	200.000,00	0,06%	0,00	0	200.000,00	0,06%
6.2.2	Kurum Kuruluş ve Örgütlerle İlişkileri Geliştirmek ve Yardımlaşmak	100.000,00	0,03%	0,00	0	100.000,00	0,03%
6.3.1	Belediyemiz Mahalle Muhtarları ile İstişare Toplantıları Düzenlemek	5.000,00	0,00%	0,00	0	5.000,00	0,00%
6.3.2	Belediyemiz ve Mahallelerimiz Arasındaki İletişimi Arttırmak Üzere Organizasyonlar Düzenlemek	10.000,00	0,00%	0,00	0	10.000,00	0,00%
6.3.3	Vatandaşın Belediye Hizmetleri İle İlgili Memnuniyet Derecesini Ölçmek Amacıyla Anket Çalışması Yapmak	60.000,00	0,02%	0,00	0	60.000,00	0,02%
6.4.2	İdare Performans Programının Hazırlanması	5.000,00	0,00%	0,00	0	5.000,00	0,00%
6.4.3	İdare Bütçesinin Hazırlanması	3.000,00	0,00%	0,00	0	3.000,00	0,00%
6.4.4	İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması	7.000,00	0,00%	0,00	0	7.000,00	0,00%
6.4.5	Ulusal ve Uluslararası Mali Kaynaklardan Yararlanmak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
6.4.6	Adres Eşleştirme Çalışmaları İle Kayıt Dışı Gayrimenkulleri Tespit Etmek	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
6.4.7	Mevzuat Konusunda Personelin Eğitim Almasını Sağlamak	10.000,00	0,00%	0,00	0	10.000,00	0,00%
6.4.8	Borçlu Mükelleflerin Ödemelerinin İnternet Üzerinden Yapılmasını Sağlamak	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
6.5.1	Hizmet İçi Eğitimler Düzenlemek	50.000,00	0,02%	0,00	0	50.000,00	0,02%
6.5.2	Başarılı Personeli Ödüllendirmek	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%
6.6.1	Mevcut Taşıtların Bakım ve Onarımlarını Yapmak	650.000,00	0,20%	0,00	0	650.000,00	0,20%
6.6.2	İhtiyaç Duyulan Taşıtların Teminini Sağlamak	4.000.000,00	1,24%	0,00	0	4.000.000,00	1,24%
6.6.3	Belediyemizin İhtiyacı Olan Taşıtların Alımını Yapmak	250.000,00	0,08%	0,00	0	250.000,00	0,08%
6.6.4	Taşıt ve İş Makinelerinin Sigortalarının Yaptırılması	500.000,00	0,16%	0,00	0	500.000,00	0,16%
6.6.5	Belediyemizin İhtiyacı Olan Akaryakıt, Fuel Oil ve Yağ Teminini Sağlamak	3.500.000,00	1,09%	0,00	0	3.500.000,00	1,09%
6.6.6	Belediyemizin Bilgisayar ve Çevre Birimi İhtiyaçlarını Karşılama	700.000,00	0,22%	0,00	0	700.000,00	0,22%
6.6.7	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Tamir Etmek	100.000,00	0,03%	0,00	0	100.000,00	0,03%
6.6.8	Lisans Alımı Yapmak (Antivirüs, Firewall)	400.000,00	0,12%	0,00	0	400.000,00	0,12%
6.6.9	İnternet ve Noktadan Noktaya Mplsvpn Hizmeti Almak	450.000,00	0,14%	0,00	0	450.000,00	0,14%

KARABAĞLAR BELEDİYESİ

6.6.10	Bilgi Otomasyon Sistemlerinin Garanti Bakım İhtiyaçlarını Karşılama (Veri Tabanı ve Stroj Üitesi, Netcad, Mailserver)	400.000,00	0,12%	0,00	0	400.000,00	0,12%
6.6.11	Bilgisayar ve Çevre Birimlerinde Kullanılm Üzere Sarf Malzeme İhtiyacını Karşılama	300.000,00	0,09%	0,00	0	300.000,00	0,09%
6.6.12	Belediyemiz Network Alt Yapısını Yenilemek ve Düzenlemek	100.000,00	0,03%	0,00	0	100.000,00	0,03%
6.6.13	Yedek Sunucu Odası Kurmak	200.000,00	0,06%	0,00	0	200.000,00	0,06%
6.6.14	Cbs Uygulama Hizmetleri Satın Almak	550.000,00	0,17%	0,00	0	550.000,00	0,17%
6.6.15	Mobil Uygulama Hizmeti Almak	50.000,00	0,02%	0,00	0	50.000,00	0,02%
6.6.16	İntranet Hizmeti Almak	40.000,00	0,01%	0,00	0	40.000,00	0,01%
6.7.1	Gündemin Takibi İçin Gazete Almak	7.000,00	0,00%	0,00	0	7.000,00	0,00%
6.7.2	Haber Ajanslarına Haber Takibi Yaptırılması	10.000,00	0,00%	0,00	0	10.000,00	0,00%
6.7.3	Hizmetlerin Tanıtımını Sağlamak İçin Aylık Gazete ve Dergi Bastırma	60.000,00	0,02%	0,00	0	60.000,00	0,02%
6.7.4	Basına Kutlama ve Haber İlanları Vermek	80.000,00	0,02%	0,00	0	80.000,00	0,02%
6.7.5	Yerel Yönetimler İle İlgili Fuarlara Katılmak	100.000,00	0,03%	0,00	0	100.000,00	0,03%
6.7.6	Karabağlar Kent Rehberinin Basımını Yaptırma	10.000,00	0,00%	0,00	0	10.000,00	0,00%
6.8.1	Adli ve İdari Davaları Yasal Süresi İçerisinde Sonuçlandırma	500.000,00	0,16%	0,00	0	500.000,00	0,16%
6.8.2	Müdürlük Personelinin Eğitim Kurslarına Katılımını Sağlamak	1.600,00	0,00%	0,00	0	1.600,00	0,00%
6.8.3	Lisanslı Mevzuat ve İcra Programlarını Kullanma	1.100,00	0,00%	0,00	0	1.100,00	0,00%
6.9.1	Belediyemiz Hizmet Binalarının Temizlik ve Güvenlik Hizmetini Sağlama	14.700.000,00	4,57%	0,00	0	14.700.000,00	4,57%
6.9.2							
6.9.3	Belediyemize ait İhaleleri Gerçekleştirmek	150.000,00	0,05%	0,00	0	150.000,00	0,05%
6.10.1	Belediyeye Evlenmek Üzere Müracaat Eden Vatandaşların İşlemlerini Yaptırma	4.000,00	0,00%	0,00	0	4.000,00	0,00%
6.10.2	Nikah Salonlarımızda Hizmet Vermek	4.000,00	0,00%	0,00	0	4.000,00	0,00%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı:		129.709.900,00	40,28%	0,00	0	129.709.900,00	40,28%
Genel Yönetim Giderleri:		186.745.100,00	58,00%	0,00	0	186.745.100,00	58,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı:		5.545.000,00	1,72%	0,00	0	5.545.000,00	1,72%
Genel Toplam:		322.000.000,00	100,00%	0,00	0	322.000.000,00	100,00%

E – TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Karabağlar Belediyesi				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	0,00	56.354.300,00	0,00	56.354.300,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	9.024.000,00	0,00	9.024.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	63.492.900,00	62.696.800,00	0,00	126.189.700,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	7.701.000,00	0,00	7.701.000,00
	05	Cari Transferler	2.250.000,00	6.500,00	4.600.000,00	6.856.500,00
	06	Sermaye Giderleri	63.967.000,00	10.452.500,00	0,00	74.419.500,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00
	08	Borç verme	0,00	25.010.000,00	0,00	25.010.000,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		129.709.900,00	186.745.100,00	5.545.000,00	322.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		129.709.900,00	186.745.100,00	5.545.000,00	322.000.000,00	

F – FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

		1.2.9	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri Yapmak	Etüd Proje Müdürlüğü
		1.2.10	İmar Planlarına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüdümler Yaptırmak	Etüd Proje Müdürlüğü
		1.2.11	Karabağlar Uygulama İmar Planları Revizyonlarını Yapmak veya Yaptırmak	Etüd Proje Müdürlüğü
		1.2.12	Coğrafi Bilgi Sistemlerini Hayata Geçirmek ve Gerekli Lisans Alımlarını Yapmak	Etüd Proje Müdürlüğü
		1.2.13	Yapı Ruhsat Belgelerini Düzenlemek	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		1.2.14	Yapı Kullanma İzin Belgelerini Düzenlemek	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1.3	Kentte, Halkın Yeşil Alan, Park ve Bahçe İhtiyacını Karşılama ve Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırmak	1.3.1	Mevcut Parkları Yeniden Bitkilendirmek	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		1.3.2	Spor Aletleri ve Çocuk Oyun Gruplarını Yenilemek	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		1.3.3	Yeni Parklar Projelendirilerek Uygulamalarını Yapmak	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		1.3.4	Mevcut Parkları Yeniden İnşa Ederek Bitkilendirmek	Fen İşleri Müdürlüğü / Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		1.3.5	Yeni Parklar Yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü / Park ve Bahçeler Müdürlüğü
1.4	Karabağlar'a Kent İhtiyacını Karşılacak Yeni Tesis ve Yapılar Kazandırmak ve Var Olan Yapıları Yenilemek	1.4.2	Uzundere Gençlik Merkezi Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
		1.4.3	Nasreddin Hoca Heykelinin İç Düzenlemesinin Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
		1.4.4	İlçemizde Yeni Pazaryerlerinin Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
		1.4.5	Semt Merkezleri Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
		1.4.6	Dini İbadet Yerlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
		1.4.7	Kavacık ve Tırazlı Mahallelerinde Bina Cephe ve Sokak Düzenlemeleri Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
		1.4.8	Tahsin Yazıcı Mahallesi Sosyal Tesis Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
		1.4.9	Belediye Hizmet Tesislerinin Onarımlarının Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
		1.4.10	İş Makinaları Alınması	Fen İşleri Müdürlüğü
		1.5	Üstyapının Gelişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirilmesi	1.5.1
1.5.2	166 Sokağa Yürüyen Merdiven Yapılması			Fen İşleri Müdürlüğü
2.1	Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Yaygınlaştırmak	2.1.1	Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçerisinde Toplumda Sık Görülen Hastalıkları ve Korunma Yolları Konusunda Bilgilendirme Eğitimleri Düzenlemek	Sağlık İşleri Müdürlüğü

		2.1.2	Meslek Odaları İle İşbirliği Yaparak Esnaf Gruplarına Mesleki Riskler Korunma Yolları ve Hijyen Konulu Eğitimlerin Verildiği Sağlık Denetimleri Yapmak	Sağlık İşleri Müdürlüğü
2.2	Tedavi Edici Hekimlik Hizmetlerini Geliştirmek, Çalışanlara ve Vatandaşa Nitelikli Sağlık Hizmeti Sunmak	2.2.1	Belediye Personeline Tanı, Tedavi ve İş Sağlığı Hizmetleri ile Halka Ücretsiz Poliklinik ve Laboratuar Hizmetleri Sunmak	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		2.2.2	Yatağa Bağımlı Hale Gelmiş Hasta, Yaşlı veya Engelli Vatandaşlarımıza Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti Vermek	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		2.2.3	İlçemizde İhtiyaç Sahibi Hastalara Ambulans Hizmeti Sunmak	Sağlık İşleri Müdürlüğü
2.3	Vatandaş Odaklı Hizmetlerimizin Etkin Yürütülerek Vatandaş Memnuniyetini Arttırmak	2.3.1	İlçe Sınırları İçerisinde Vefat Edenlere Ölüm Raporu ve Gömme İzin Belgelerini Düzenlemek, Dijital Arşivlendirme Yapmak ve Ölüm İstatistiklerini Çıkartmak	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		2.3.2	Sihhi ve 2. 3. Sınıf Gayrisihhi Müesseselerin Sağlık Yönünden Ruhsatlarını Vermek	Sağlık İşleri Müdürlüğü
2.4	"Hayvan Dostu Kent" Bilincini Geliştirerek Hayvanların En Uygun Şartlarda ve Sağlıklı Yaşamalarını Sağlamak	2.4.1	Sokak Hayvanlarının Bakımı, Tedavisi, Kısırlaştırılması, Aşılama Çalışmalarını Yapmak	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		2.4.2	Sokak Hayvanlarının Sahiplendirilmesi ile Sahipli Hayvanların Kayıt Altına Alınmasını Sağlamak	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		2.4.3	Personel Yeterliliğini Arttırmak	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		2.4.4	Hayvan Sağlığı ve Çevre Hakkında Bilinçlendirme Çalışması Yapmak	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		2.4.5	Parklara Yemlik ve Suluk Yapmak	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		2.4.6	Sokak Hayvanları Sayısını Araştırmaya Yönelik Çalışma Yapmak	Veteriner İşleri Müdürlüğü
2.5	Atık Yönetim Sistemini, Çevreye Duyarlılık Temelinde Etkin, Verimli Bir Şekilde Uygulamak ve Çevre Kirliliğini Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak	2.5.1	Temizlik Hizmeti Almak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		2.5.2	Konteyner Almak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		2.5.3	Konteynerlerin Bakım Onarımlarını Yapmak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		2.5.4	Yer Altı Konteyner Sistemini Oluşturmak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		2.5.5	Çevre Bilincinin Oluşması İçin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan İdareci ve Personele, Okullarda Görev Yapan Öğretmen-Öğrencilere ve Hemşehrilerimize Yönelik Eğitim Seminerleri Düzenlemek	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
		2.5.6	Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların (Atık Yağ,Pil,Kağıt,Cam vs.) Kaynağında Ayrıştırılmasını Sağlamak	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
		2.5.7	Gürültü Kirliliğini Önlemeye Yönelik Olarak Gerekli Denetimleri Yapmak ve Gerekli Tedbirleri Aldırmak	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

2.6	Kayıt Dışı Faaliyetleri Önlemek	2.6.1	İşyerlerinin Ruhsat ve İşgal Yönünden Denetimini Yapmak	Zabıta Müdürlüğü
		2.6.2	Pazaryerleri Denetimini Yapmak	Zabıta Müdürlüğü
		2.6.3	İlçemiz Sınırları İçerisinde Seyyar Satıcılık, Dilencilik ve Kamuya Ait Alanı İşgal Edenleri Engellemek	Zabıta Müdürlüğü
		2.6.4	İlçemiz Sınırları İçerisinde Görüntü Kirliliğine Neden Olan Moloz, Afiş, Tabela, Duba, Çadır, Brandaların Kaldırılması	Zabıta Müdürlüğü
		2.6.5	İşyerleri İçin Kamu Düzeni ve Kişi Güvenliğinin Sağlanması İçin Gerekli Kontrolleri Düzenli Olarak Yapmak	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		2.6.6	Sıhhi Müesseseler, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Gayri Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılmasını Sağlamak	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		2.6.7	İşyerleri İçin Yapı Uygunluk ve Yer Seçim Belgesi Vermek	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
3.1	Dar Gelirli Kesimleri Destekleyerek Yoksullukla Mücadele Etmek	3.1.1	Muhtaç Durumda Olan Kişilere Sosyal Destek Kart Dağıtılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		3.1.2	4109 Sayılı Kanun Gereği Asker Ailelerine Nakdi Yardım Yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		3.1.3	Yeni Semt Evleri Açmak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		3.1.4	Semt Evlerini Etkin Kullanmak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		3.1.5	Ramazan Ayında İftar Yemeği Verilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		3.1.6	Limontepe Semt Merkezinde Çamaşır Yıkama Hizmeti Verilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
3.2	Kadınlarımıza Destek Vererek Hayatın İçinde Var Olmalarına Katkı Sağlama	3.2.1	Kadın Sığınma Evi Yapımı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		3.2.2	Kadın Danışma Merkezinde Danışmanlık Hizmeti Vermek	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		3.2.3	Kadın Kooperatifi Kurulması Konusunda Destek Verilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		3.2.4	Kadın Dostu Parkı Projesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
3.3	Karabağlar Nüfusunun Büyük Bölümünü Oluşturan Çocuklarımızı ve Yaşlılarımızı Destekleyerek Yaşam Standartlarını Yükseltmek	3.3.1	Yaşlılar İçin Sosyal Kulüp Oluşturmak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		3.3.2	Yaşlılara Ev Temizliği Hizmeti Sunulması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		3.3.3	Çocuk ve Gençlik Evi Hizmeti Sunulması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
3.4	Engellileri Ve Engelli Ailelerine Destekleyerek Karabağlar'ı Engellilerin Tercih Edeceği Bir İlçe Haline Getirmek	3.4.1	Engelli Nakil Aracıyla Engelli Taşıma Hizmeti Vermek	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		3.4.2	Engelli Danışma Merkezinde Danışmanlık Hizmeti Vermek	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

		3.4.3	Engelli İhtiyaçlarına Yönelik Medikal Malzeme Hizmeti Vermek	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
3.5	Karabağlar'da Aileleri Desteklemek Ve Aile Bilinci Oluşturma Konusunda Örnek Bir Kent Olmak	3.5.1	Aile Danışma Merkezinde Danışmanlık Hizmeti Verilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
4.1	Karabağlar'ın Bir Kültür ve Sanat Merkezi Haline Gelmesini Sağlamak İçin Gereken Etkinlikleri ve Tesisleri Yapmak	4.1.1	İlçemiz Doğal, Kültürel Tarihi ve Sosyal Zenginliğini Tanıtmaya ve Vatandaşlar Arasında Kaynaşmayı Sağlamaya Yönelik Festival ve Şenlikler Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		4.1.2	Kamusal Alanları Sanat Merkezlerine Dönüştürmek Üzere Konserler, Sergiler (Resim, Fotoğraf, Plastik Sanatlar, El Sanatları vb) Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		4.1.3	Ulusal ve Yerel Boyutta Topluma Mal Olmuş Önemli Kişiler, Günler ve Olayların Düzenli Aralıklarla Anıldığı Organizasyonlar Gerçekleştirmek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		4.1.4	Ücretsiz Sinema ve Tiyatro Gösterimleri Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		4.1.5	Çocukların Zeka ve El Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Atölye Çalışmaları Yapmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		4.1.6	İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Tarihi, Kültürel, Doğal (Turistik) Yerleri Tanıtmak Üzere Geziler Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		4.1.7	Ücretsiz Kültür ve Sanat Kursları Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		4.1.8	İlçemize Ait Parklara, Meydanlara ve Kamusal Mekanlara Heykel, Büst ve Rolyef Yaptırmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		4.1.9	Kütüphaneleri Edebiyat Konulu Her Türlü Etkinliğin Yapıldığı Birer Kültürel Buluşma Merkezi Haline Getirmek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
4.2	Hızlı Kentleşme ve Göçün Olumsuzlukları ile Mücadele Ederek "Hemşehricilik" Bilincinin Yerleşmesini Sağlamak	4.2.1	Edebiyat, Sanat, Tarih, Güncel Sorunlar, Gibi Her Türlü Kültürel ve Sosyal İçerikli Söyleşi, Seminer, Panel ve Toplantıları, Yazar, Sanatçı, Sivil Toplum Örgütleri Temsilcileri ve Uzmanların Katılımı ve İşbirliğinde Düzenleyerek, Vatandaşlarımızın Kültürel Seviyesini Yükseltmek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		4.2.2	Satranç, Öykü Yarışması ve Fotoğrafçılık gibi Kültür Sanat Alanında; Halkın Kültürel Üretime ve Zihin Gelişimine Katkı Sunmak, Duyarlılık Yaratmak ve Bu Yarışmaya Katılan Eserlerin Kent Arşivine Kazandırılmasını Sağlamak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
5.1	Karabağlar'ın Eğitim ve Öğretim Kapasitesini Diğer Kuruluşlarla İşbirliği Halinde Geliştirmek İçin Gereken Desteği Sağlamak	5.1.1	Okul Binalarının Onarımlarının Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
		5.1.3	Kütüphane Kurmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		5.1.4	Dar Gelirli Öğrencilere Eğitim Desteği Sağlamak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

5.2	Spora Gereken Desteği Vererek Halkın Geniş Kesimlerinin Spora Katılımının Sağlanması	5.2.1	Spor Okulları Öğrencilerine Malzeme Alımı Yapmak	Spor İşleri Müdürlüğü
		5.2.2	Sporcu Yetiştirme Kursları Düzenlemek	Spor İşleri Müdürlüğü
		5.2.3	Yeni Spor Branşları Açmak	Spor İşleri Müdürlüğü
		5.2.4	Yarışma, Etkinlik ve Aktiviteler Düzenlemek	Spor İşleri Müdürlüğü
		5.2.5	Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapmak	Spor İşleri Müdürlüğü
		5.2.6	Yeni Spor Tesisleri Yapılması ve Mevcutların Onarılması	Fen İşleri Müdürlüğü
6.1	Belediye İşlemlerinin Mevzuata Uygunluğunu Denetlemek	6.1.4	Eğitim Almak	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
6.2	Belediye Faaliyetleriyle İlçenin Tanıtımını Yapararak Karabağlar'ın Markalaşmasına Katkıda Bulunmak	6.2.1	Açılış, Ağırılama ve Yemek Organizasyonu Düzenlemek	Özel Kalem Müdürlüğü
		6.2.2	Kurum Kuruluş ve Örgütlerle İlişkileri Geliştirmek ve Yardımlaşmak	Özel Kalem Müdürlüğü
6.3	Belediye Çalışmalarında Katılımcılığı Temel Almak	6.3.1	Belediyemiz Mahalle Muhtarları ile İstişare Toplantıları Düzenlemek	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
		6.3.2	Belediyemiz ve Mahallelerimiz Arasındaki İletişimi Arttırmak Üzere Organizasyonlar Düzenlemek	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
		6.3.3	Vatandaşın Belediye Hizmetleri İle İlgili Memnuniyet Derecesini Ölçmek Amacıyla Anket Çalışması Yapmak	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
6.4	Stratejik Yönetim Sistemini Uygulamak ve Mali Yapıyı Güçlendirmek	6.4.2	İdare Performans Programının Hazırlanması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		6.4.3	İdare Bütçesinin Hazırlanması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		6.4.4	İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		6.4.5	Ulusal ve Uluslararası Mali Kaynaklardan Yararlanmak	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		6.4.6	Adres Eşleştirme Çalışmaları İle Kayıt Dışı Gayrimenkulleri Tespit Etmek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		6.4.7	Mevzuat Konusunda Personelin Eğitim Almasını Sağlamak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		6.4.8	Borçlu Mükelleflerin Ödemelerinin İnternet Üzerinden Yapılmasını Sağlamak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
6.5	Çalışanların Motivasyonunu Artırmak ve İletişimini Güçlendirmek	6.5.1	Hizmet İçi Eğitimler Düzenlemek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		6.5.2	Başarılı Personeli Ödüllendirmek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

6.6	Fiziki ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	6.6.1	Mevcut Taşıtların Bakım ve Onarımlarını Yapmak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		6.6.2	İhtiyaç Duyulan Taşıtların Teminini Sağlamak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		6.6.3	Belediyemizin İhtiyacı Olan Taşıtların Alımını Yapmak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		6.6.4	Taşıtların ve İş Makinelerinin Sigortalarının Yaptırılması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		6.6.5	Belediyemizin İhtiyacı Olan Akaryakıt, Fuel Oil ve Yağ Teminini Sağlamak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		6.6.6	Belediyemizin Bilgisayar ve Çevre Birimi İhtiyaçlarını Karşılama	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		6.6.7	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Tamir Etmek	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		6.6.8	Lisans Alımı Yapmak (Antivirüs, Firewall)	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		6.6.9	İnternet ve Noktadan Noktaya Mplsvpn Hizmeti Almak	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		6.6.10	Bilgi Otomasyon Sistemlerinin Garanti Bakım İhtiyaçlarını Karşılama (Veri Tabanı ve Storge Ünitesi, Netcad, Mailserver)	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		6.6.11	Bilgisayar ve Çevre Birimlerinde Kullanılmak Üzere Sarf Malzeme İhtiyacını Karşılama	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		6.6.12	Belediyemiz Network Alt Yapısını Yenilemek ve Düzenlemek	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		6.6.13	Yedek Sunucu Odası Kurmak	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		6.6.14	Cbs Uygulama Hizmetleri Satın Almak	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		6.6.15	Mobil Uygulama Hizmeti Almak	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		6.6.16	İntranet Hizmeti Almak	Bilgi İşlem Müdürlüğü
6.7	Belediye Hizmetleri ve Etkinliklerinin, Yazılı ve Görsel Medya Kullanılarak Duyurulması	6.7.1	Gündemin Takibi İçin Gazete Almak	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		6.7.2	Haber Ajanslarına Haber Takibi Yaptırılması	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		6.7.3	Hizmetlerin Tanıtımını Sağlamak İçin Aylık Gazete ve Dergi Bastırma	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		6.7.4	Basına Kutlama ve Haber İlanları Verme	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		6.7.5	Yerel Yönetimler İle İlgili Fuarlara Katılmak	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		6.7.6	Karabağlar Kent Rehberinin Basımını Yapmak	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

6.8	Hukuk Süreçlerini Etkin Yürütmek	6.8.1	Adli ve İdari Davaları Yasal Süresi İçerisinde Sonuçlandırmak	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		6.8.2	Müdürlük Personelinin Eğitim Kurslarına Katılımını Sağlamak	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		6.8.3	Lisanslı Mevzuat ve İcra Programlarını Kullanmak	Hukuk İşleri Müdürlüğü
6.9	Destek Hizmetlerini Etkin Yürütmek	6.9.1	Belediyemiz Hizmet Binalarının Temizlik ve Güvenlik Hizmetini Sağlamak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		6.9.2		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		6.9.3	Belediyemize ait İhaleleri Gerçekleştirmek	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
6.10	Evlenmek Üzere Müracaat Eden Tüm Vatandaşların Nikah İşlemlerini Gerçekleştirmek	6.10.1	Belediyeye Evlenmek Üzere Müracaat Eden Vatandaşların İşlemlerini Yapmak	Yazı İşleri Müdürlüğü
		6.10.2	Nikah Salonlarımızda Hizmet Vermek	Yazı İşleri Müdürlüğü