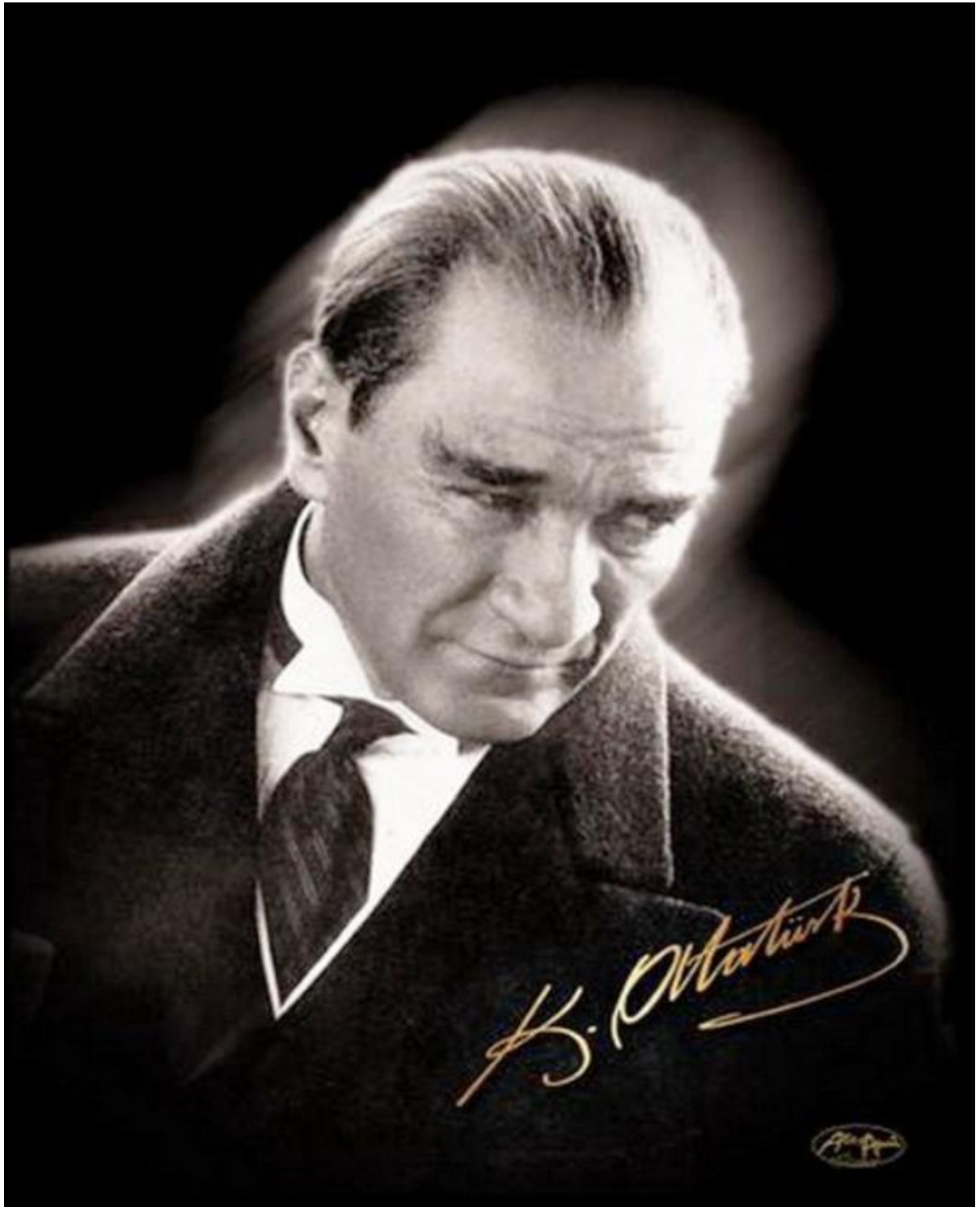




İZMİR
KARABAĞLAR BELEDİYESİ

2011 YILI
PERFORMANS PROGRAMI





K. SITKI KRM
KARABAĞLAR BELEDİYE BAşKANI

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Değerli Karabağlar Halkı!

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarından olan performans programları, stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik belirlenen yıllık faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını ortaya koymaktadır.

Buna göre mali saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlamak üzere hazırladığımız 2011 yılı performans programında sınırlı kaynaklarımızın hangi amaçlar ve hedefler doğrultusunda hangi faaliyet ve projeler için kullanılacağını görebileceksiniz.

2011 yılı önceliklerimizi belirlerken Karabağlar ilçesi sorunlarını ve siz halkımızın beklentilerini dikkate almış bulunmaktayız.

Sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda ilçemize çok şey katacağına inandığımız Uzundere Rekreasyon Alanı'nın yapım çalışmalarının devam etmesi, Bozyaka Pazaryeri'nin yapımı, Yeşilyurt Kültür Merkezi'nin yapımı ve Mobilya Mesleki Eğitim Merkezi'nin yapımı bu doğrultuda en önemli projelerimizi oluşturmaktadır.

Dağınık olan hizmet binalarımızı bir araya toplayarak hizmet sunumunda verimliliği artırmak üzere yeni hizmet binasının yapımı (kamulaştırma çalışmalarının tamamlanması durumunda) yine 2011 yılı projelerimiz arasında yer almaktadır.

Güzel ve modern bir Karabağlar ilçesi için çarpık kentleşmenin önüne geçecek gerekli tüm çalışmalara hızla devam edeceğiz.

Cadde ve sokakların, parkların, spor tesislerinin, eğitim kurumlarının, kültür tesislerinin ve binalarının her türlü yapım, bakım ve onarım çalışmaları hızla devam edecek.

Gençlerimizin spor yapmasına ve sporcu yetişmesine olanak sağlayan spor okullarımız yine faaliyetlerine devam edecek olup ayrıca mevcut spor tesislerinin bakımı ve yeni spor tesisleri yapımı hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile halkımıza yönelik sosyal ve kültürel organizasyonlar düzenlemeye, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda yardımlar yapılmasına, kadınlarımızın konumlarını güçlendirmeye ve engellilerin topluma katılımını sağlamaya yönelik çalışmalarımıza 2011 yılında da devam edeceğiz.

2010 – 2014 yıllarını kapsayan stratejik planımızdaki amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik belirlediğimiz 2011 yılı faaliyet ve projelerimizin detayları performans programı kitapçığı içerisinde yer almaktadır.

2011 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve faaliyet ve projelerimizi hayata geçirirken desteğinizi esirgemeyeceğini umut ettiğimiz siz halkımıza şimdiden teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

K. SITKI KRM
BELEDİYE BAŐKANI

İÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	7 – 11
B. Teşkilat Yapısı	
1. Organizasyon Şeması.....	12
2. Belediyenin Hissedar Olduğu Şirketler.....	13
C. Fiziksel Kaynaklar	
1. Belediyeye Ait Taşınmazlar.....	14
2. Belediyeye Ait Taşıtlar.....	15
3. Bilişim Sistemi.....	16 – 17
D. İnsan Kaynakları	
1. Çalışan Memur Cinsiyet ve Öğrenim Durumu.....	18
2. Çalışan Memur Hizmet Süreleri Dağılımı.....	18
3. Çalışan Memur Cinsiyet ve Yaş Dağılımı.....	19
4. Çalışan Memur Hizmet Sınıfı ve Derece Dağılımı.....	19
5. Kadrolara Göre Toplam İşçi Listesi.....	19
6. Hizmet Alımı Yöntemiyle Çalışan Personel Sayısı.....	20

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler	21
B- Amaç ve Hedefler	
1. Misyon ve Vizyon.....	21
2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler.....	22 – 25
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	
1. Performans Hedefi Tabloları	26 – 95
2. Faaliyet Maliyetleri Tabloları.....	26 – 96
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	
1. İdare Performans Tablosu	97 – 102
2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	103

III - EKLER

1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	104 – 110
--	-----------

I - GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'ndan gelen görevleri:

MADDE 7 —

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

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

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürllüer, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

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

Belediyenin 5393 sayılı yasadan gelen görev ve sorumlulukları:

MADDE 14. —

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

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

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

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

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyenin 5393 sayılı yasadan gelen yetkileri ve imtiyazları:

MADDE 15. —

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların

faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlarını ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

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

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

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

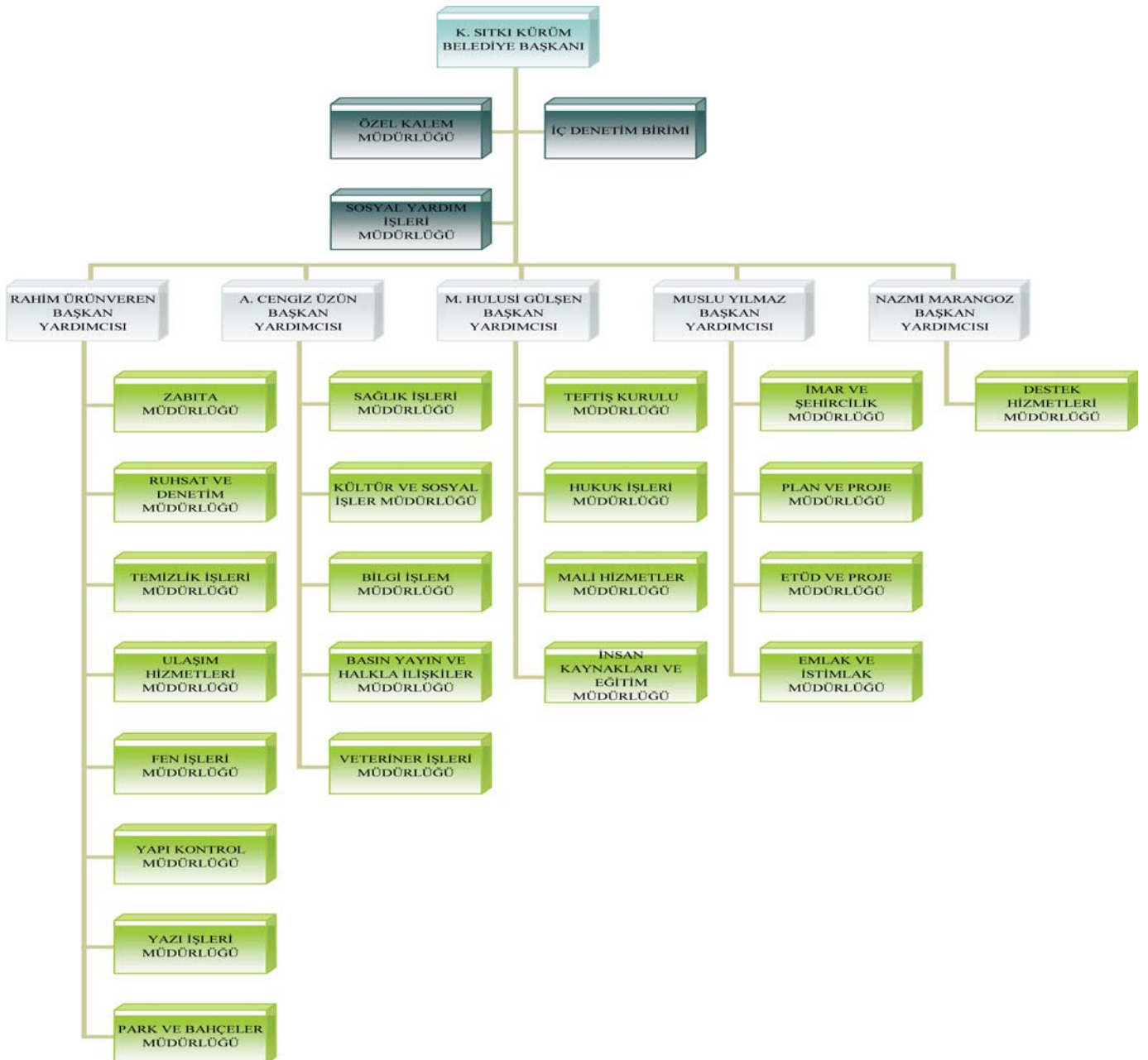
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

B- Teşkilat Yapısı

1. Organizasyon Bilgileri

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

Organizasyon Şeması



2. Belediyenin Hissedar Olduğu Şirketler

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

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

Kayıtlı sermayesi 7.500.000,00 TL olan şirketin %99,53’lük hissesi Karabağlar Belediyesine %0,47’lik hissesi de İzbaş İzmir İlçe Belediyeleri Turizm San. Ve Tic. A.Ş.’ ye aittir.

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

C- Fiziksel Kaynaklar

1. Belediyeye Ait Taşınmazlar

Belediyemize ait taşınmazların listesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TAŞINMAZ LİSTESİ	YÜZÖLÇÜMÜ (M2)	ADET
2981 Sayılı Yasa Kapsamında Tapulu Taşınmaz	228.873,70	1.624
Tapulu İşgalli Taşınmazlar	104.209,41	651
Tapulu Kısmen İşgalli Taşınmazlar	17.782,30	203
Tapulu Kamuya Ayrılan Alan (Bhz, Park Vs.)	168.821,23	90
Tapulu Dükkan Olarak Kullanılan Taşınmaz	11,00	1
Tapulu Lojman İçin Kat Karşılığı Verilecek Taşınmaz	1.038,48	17
Tapusuz Belediye Hizmet Alanı İçin Kullanılan Taşınmaz	6.029,00	8
Tapulu Belediye Hizmet Alanı İçin Kullanılan Taşınmaz	657,23	2
TOPLAM:	527.422,35	2.596

2. Belediyeye Ait Taşıtlar

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

TAŞIT CİNSİ	TAŞITLARIN KULLANILDIĞI MÜDÜRLÜKLER				ADET
	ULAŞIM HİZMETLERİ	TEMİZLİK İŞLERİ	FEN İŞLERİ	PARK VE BAHÇELER	
KAMYON	2	3	19	2	26
KAMYONET	13	8	1		22
MİNİBÜS	13				13
OTOBÜS	1				1
OTOMOBİL	12				12
ARAZİ BİNEK	1				1
AMBULANS	2				2
SU TANKERİ		1	1	2	4
ÇÖP KAMYONU		55			55
ÇÖP KAMYONETİ		1			1
TIR-ÇEKİCİ		2	1		3
VİNÇ			1	1	2
DORSE		2			2
TRAKTÖR		1			1
VİDANJÖR – ARAZÖZ			1	2	3
İŞ MAKİNESİ			16		16
AKARYAKIT TANKERİ			1		1
KONTEYNER YIKAMA ARACI		1			1
YOL SÜPÜRME ARACI		1			1
TOPLAM:	44	75	41	7	167

İHALE İLE KİRALANAN TAŞIT LİSTESİ	
BİNEK	4
MİNİBÜS	1
MİDİBÜS	2
CAMLI KAPALI KASA	16
PANEL VAN	1
KAMYONET	22
TOPLAM:	46

2. Bilişim Sistemi

Günümüzde bilişim teknolojileri dünyada en çok yatırımın yapıldığı, dolayısıyla son derece hızlı gelişmelerin ve değişimlerin olduğu bir alandır. Bu nedenle, bilişim alanında hizmetlerin aksatılmadan sürdürülebilmesi ve kalitesinin artırılması için doğru planlamaların ve yatırımların yapılması gerekmektedir.

Belediyemizce bir sistem odası oluşturularak sistem üzerindeki tüm bilgisayar, aktif cihaz, yazıcı, ıp telefon vb. cihazların fiziksel olarak merkezi yönetimi sağlanmıştır.

Belediyemize enerji dalgalanmalarına karşılık gerilim korumaları oluşturulmuş olup elektrik kesintisine karşı 30 – 60 dk. güç koruması olan, enerji dalgalanmasına karşı güvenli enerji alanı oluşturan 120 KVA gücünde UPS sistemi kurulmuştur.

Sistem odasında yangın ve enerji kazalarını minimum düzeyde tutabilmek için zemin yükseltmesi yapılmış olup yetkisiz giriş ve çıkışları engelleyebilmek adına giriş kapı kontrol sistemi kurulmuştur.

26 adet switch, 12 adet fiber optik switch, 2 adet geniş band network anten, 13 adet router cihazları ile hizmet binalarımızın network altyapıları oluşturulmuştur. 30 Mbps internet ve 5 Mbps Noktadan Noktaya Data Altyapısı ile hizmet binamız ve dış lokasyonlardaki birimlerimize hizmet vermekteyiz. Belediyemiz, bağlantı yöntemleri olarak fiber optik hatlar, noktadan noktaya Gshdsl ve Adsl bağlantı yöntemlerini kullanmıştır. Tüm bağlantı yöntemlerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmirNet altyapısı kullanılarak kullanıcı sayısı yüksek olan birimlerimizin belediyemizle olan bağlantısı sağlanmıştır.

İzmirNet altyapısı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve tüm ilçe belediyeler ile telefon görüşmelerimiz ve gerekli olan veri transferleri hat ücreti, vb. ücretler ödenmeksizin ücretsiz olarak ve yüksek bant genişliği ile sağlanabilmektedir.

Belediyemizde 1 adet ana 2 adet ana santral şasesi olmak üzere 3 adet dijital telefon santrali bulunmaktadır. Bu santraller ile iç network yapımızda dahili telefon yapımızı dışarıya çıkaracak bir teknoloji kullanılmıştır. Telefon santrallerimiz ve ona bağlı olan şaselerimiz ile dahili hatlarımız üzerinde daha güvenli ve daha kaliteli bir telefon altyapısı sunmakla birlikte tüm ilçe belediyeler ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ücretsiz dahili hatlar kullanılarak görüşme imkanı sağlanmıştır.

Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğü tüm birimlerimizdeki bilgisayar, yazıcı vb. çevre birimlerinden doğabilecek teknik aksaklıkları giderebilecek durumdadır. Bu müdahalelerde

kullanılacak tüm teknik malzeme gereksinimini temin ederek gerekli donanıma sahip olunmuştur.

Belediyemiz hizmetlerini vatandaşlarımıza daha hızlı iletebilmek amacı ile (Belediyemizi tanıtmak, vatandaşlarımızı daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak, etkinlikleri duyurmak, istek ve şikayetleri almak, canlı görüntüler, online tahsilat vb.) belediyemiz web sitesi hizmete girmiş olup her geçen gün geliştirilmektedir.

Devreye alınan mail hizmeti ile tüm kullanıcılarımızı kurumsal mail adresimize taşımış olup gelen maillerin güvenliği sağlanmıştır.

Mesaj hizmetimiz ile belediyemiz tüm etkinlikleri mesaj grupları oluşturularak duyurulmaktadır.

A- İnsan Kaynakları

Karabağlar Belediyesi 14.07.2010 tarihi itibarıyla 315 memur, 230 işçi, 26 adet sözleşmeli personel ve ayrıca hizmet alımı yöntemiyle de 882 olmak üzere toplam 1453 kişi ile hizmetlerini sürdürmektedir.

Çalışan personele ait detaylı bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

1. Çalışan Memur Cinsiyet ve Öğrenim Dağılımı

Tüm Birimler	Erkek	Kadın	Toplam
İlkokul	1	1	2
Ortaokul	25	3	28
Lise	73	24	97
Lise Dengi Mesleki Okul	11	1	12
Lise Dengi (1 Yıl)		1	1
Yüksek Okul (2 Yıl)	48	23	71
Yüksek Okul (3 Yıl)	1		1
Yüksek Okul (4 Yıl)	63	33	96
Yüksek Okul (5 Yıl)		1	1
Yüksek Okul (6 Yıl)	1	1	2
Yüksek Lisans	2	1	3
Doktora		1	1
Toplam	225	90	315

2. Çalışan Memur Hizmet Süreleri Dağılımı

Tüm Birimler	Erkek	Kadın	Toplam
1 - 5 Yıl	22	6	28
6 - 10 Yıl	16	12	28
11 - 15 Yıl	9	2	11
16 - 20 Yıl	23	23	46
21 - 25 Yıl	95	30	125
26 - 30 Yıl	36	12	48
31 ve Yukarısı	24	5	29
Toplam	225	90	315

3. Çalışan Memur Cinsiyet ve Yaş Dağılımı

Tüm Birimler	Erkek	Kadın	Toplam
24 – 29	12	6	18
30 – 35	17	9	26
36 – 41	19	28	47
42 – 47	60	34	94
48 – 53	76	19	95
54 – 59	29	2	31
60 ve Üstü	3	1	4
Toplam	216	99	315

4. Çalışan Memur Hizmet Sınıfı ve Derece Dağılımı

Hizmet Sınıfı	Dereceler											Toplam
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Avukat	1	1										2
G. İ. H	59	43	31	38	20	10	8	22	6	1	3	241
Sağlık	7											7
Teknik	43	7	5	4	4	1						64
Yard.H.				1								1
Toplam	111	53	39	47	29	17	15	30	15	11	14	315

5. Kadrolara Göre Toplam İşçi Listesi

Kadro Kodu	Açıklama	Dolu	Boş	Hepsi
1160	Aşçı	1	0	1
10820	İşçi	42	0	42
17840	Operatör	3	0	3
22580	Şoför	82	0	82
24080	Temizlik İşçisi	53	0	53
25560	Usta	45	0	45
25700	Ustabaşı	1	0	1
26320	Yağcı	3	0	3
Toplam		230	0	230

6. Hizmet Alımı Yöntemiyle Çalışan Personel Sayısı

Bölüm	
Büro Personeli	350
Bina Temizlik Personeli	49
Çevre Temizlik Personeli	243
Park ve Bahçe Bakımı Personeli	136
Güvenlik Personeli	104
Toplam	882

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A – Temel Politika ve Öncelikler

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

Bu doğrultuda hazırlamış olduğumuz stratejik plandaki amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik performans programı kitapçığı içerisinde yer alan faaliyet ve projelerimiz 2011 yılı önceliklerimizi oluşturmaktadır.

B – Amaç ve Hedefler

1. Misyon ve Vizyon

MİSYON

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

VİZYON

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

2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler

Kentsel Hizmetler

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

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

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

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

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

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

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

Hedef 1.3.2: 2014 yılı sonuna kadar halkın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik mevcut park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarının tamamında kent estetiğine uygun değişiklikler yapmak ve devamlılığını sağlamak.

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

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

Hedef 1.4.2: Kentin değişik bölgelerinde imar uygulamaları yapmak veya yaptırmak, aynı zamanda gelişim ve dönüşüm projelerine altlık teşkil edecek olan kamulaştırma çalışmalarını tamamlamak.

Hedef 1.4.3: Kaçak yapılaşmayı önlemek üzere etkin denetimler yapmak.

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

Spor Hizmetleri

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

Hedef 2.1.1: Yeni spor tesisleri yaparak spor alanlarını çoğaltmak.

Hedef 2.1.3: Sporda iddialı takımlar yaratarak başarılı sporcular yetiştirmek.

Sosyal ve Kültürel Hizmetler

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

Hedef 3.1.1: Sosyal ve kültürel hizmetlerin etkin şekilde sunulmasını sağlamak.

Hedef 3.1.2: Kültürel amaçlı 2 yeni merkezi hizmete açmak.

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

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

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

Hedef 3.3.1: İlçemizdeki semtlerde yeni merkezler açmak.

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

Hedef 3.4.1: İhtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerini destekleyici çalışmalar yapmak.

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

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

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

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

Çevre ve Sağlık Hizmetleri

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

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

Denetim Hizmetleri

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

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

Mali Hizmetler

Amaç 6. 1: Mali yapıyı güçlendirmek.

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

Kurumsal Hizmetler

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

Hedef 7.1.2: Belediyemizin tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak.

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

Hedef 7.2.1: Hizmetlerin sunumunda gerekli ulaşım hizmetlerini sağlamak.

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

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

Hedef 7.2.4: Encümen ve meclis toplantılarını organize etmek, kurum dışı yazışmaların takibini yapmak, evlenmek üzere müracaat eden tüm vatandaşların nikah işlemlerini gerçekleştirmek.

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

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

Hedef 7.2.7: Belediyemiz hizmetlerinin tanıtımını sağlamak.

B – Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 1.1	ÇAĞDAŞ YAŞAM STANDARTLARINDA VATANDAŞIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNE UYGUN KALİTELİ VE GÜVENLİ YAPISAL ALANLAR OLUŞTURMAK.
Hedef: 1.1.1	YENİ KURULMUŞ OLAN BELEDİYEMİZİN DAĞINIK HİZMET BİRİMLERİNİ BİR ARAYA TOPLAYARAK HİZMETLERİN SUNUMUNDA VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK
Performans Hedefi: 1.1.1.1	2011 YILI İÇERİSİNDE KAMULAŞTIRMA VE PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANMASI DURUMUNDA 2 ADET HİZMET BİNASI YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR

	Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1	BİNALARIN YAPILMASI			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	YENİ HİZMET BİNASI YAPIMI	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTİYESİ VE BİNASI YAPILMASI	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2011 YILI İÇERİSİNDE KAMULAŞTIRMA VE PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANMASI DURUMUNDA 2 ADET HİZMET BİNASI YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR	
Faaliyet Adı	YENİ HİZMET BİNASI YAPIMI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2011 YILI İÇERİSİNDE KAMULAŞTIRMA VE PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANMASI DURUMUNDA 2 ADET HİZMET BİNASI YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR	
Faaliyet Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTIYESİ VE BİNASI YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 1.1	ÇAĞDAŞ YAŞAM STANDARTLARINDA VATANDAŞIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNE UYGUN KALİTELİ VE GÜVENLİ YAPISAL ALANLAR OLUŞTURMAK
Hedef: 1.1.2	İLÇEMİZ SINIRLARINDAKİ PAZARYERİ, OTOYOL, SPOR, DİNLENME VE EĞLENCE YERLERİ, SAĞLIK, EĞİTİM, KÜLTÜR TESİS VE BİNALARI İLE CADDE, SOKAK VE PARKLAR YAPILARAK BUNLARIN HER TÜRLÜ BAKIM ONARIMLARINI YAPMAK
Performans Hedefi: 1.1.2.1	2011 YILI İÇERİSİNDE 25 ADET OKULUN BAKIM, ONARIMI İLE 10 ADET MUHTARLIK OFİSİNİN YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLEREK İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA PARK, SOSYAL TESİS, HİZMET BİNASI, PAZARYERLERİNİN BAKIM, ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARINI YAPMAK

	Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1	TADİLATI YAPILAN OKUL SAYISI			30 Adet
2	YAPILAN MUHTARLIK OFİSİ SAYISI			10 Adet
3	TADİLATI YAPILAN HİZMET BİNASI, SOSYAL TESİS, PARK V.S SAYISI			-

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	HER TÜRLÜ BAKIM VE ONARIMLARIN YAPILMASI	9.926.500,00	0,00	9.926.500,00
	Genel Toplam	9.926.500,00	0,00	9.926.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2011 YILI İÇERİSİNDE 25 ADET OKULUN BAKIM, ONARIMI İLE 10 ADET MUHTARLIK OFİSİNİN YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLEREK İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA PARK, SOSYAL TESİS, HİZMET BİNASI, PAZARYERLERİNİN BAKIM, ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARINI YAPMAK	
Faaliyet Adı	HER TÜRLÜ BAKIM VE ONARIMLARIN YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	3.376.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	492.500,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	1.276.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	5.000,00
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	7.776.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.926.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 1.1	ÇAĞDAŞ YAŞAM STANDARTLARINDA VATANDAŞIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNE UYGUN KALİTELİ VE GÜVENLİ YAPISAL ALANLAR OLUŞTURMAK
Hedef: 1.1.2	İLÇEMİZ SINIRLARINDAKİ PAZARYERİ, OTOYOL, SPOR, DİNLENME VE EĞLENCE YERLERİ, SAĞLIK, EĞİTİM, KÜLTÜR TESİS VE BİNALARI İLE CADDE, SOKAK VE PARKLAR YAPILARAK BUNLARIN HER TÜRLÜ BAKIM ONARIMLARINI YAPMAK
Performans Hedefi: 1.1.2.2	İLÇEMİZ SINIRLARINDAKİ 55 MAHALLE VE 2 KÖYDE BULUNAN CADDE VE SOKAKLARDA YENİ YOL AÇMAK, İSTİNAD DUVARI VE MERDİVEN YAPMAK, YAYA ALANLARININ STANDARTLARINI YÜKSELTMEK V.B DÜZENLEME ÇALIŞMALARI YAPILARAK KONFOR VE GÜVENİ ARTIRMAK

	Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1	ÜRETİLEN VE KULLANILAN ASFALT MİKTARI	9.500 Ton (4 aylık)	40.000 Ton	60.000 Ton
2	DÜZENLEMESİ YAPILACAK YOL MİKTARI		105.000 m2	120.000 m2
3	YAPILAN MERDİVEN VE İSTİNAD DUVARI SAYISI			İhtiyaca göre

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	CADDE VE SOKAKLARIN ASFALTLANARAK HER TÜRLÜ BAKIM, ONARIMLAR İLE YOL DÜZENLEMELERİNİN YAPILMASI, MERDİVEN VE İSTİNAD DUVARLARININ YAPILMASI	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
Genel Toplam		6.500.000,00	0,00	6.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İLÇEMİZ SINIRLARINDAKİ 55 MAHALLE VE 2 KÖYDE BULUNAN CADDE VE SOKAKLARDA YENİ YOL AÇMAK, İSTİNAD DUVARI VE MERDİVEN YAPMAK, YAYA ALANLARININ STANDARTLARINI YÜKSELTMEK VB. DÜZENLEME ÇALIŞMALARI YAPARAK KONFOR VE GÜVENİ ARTIRMAK	
Faaliyet Adı	CADDE VE SOKAKLARIN ASFALTLANARAK HER TÜRLÜ BAKIM, ONARIMLAR İLE YOL DÜZENLEMELERİNİN YAPILMASI, MERDİVEN VE İSTİNAD DUVARLARININ YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	6.500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 1.2	İLÇE HALKIMIZA DAHA SAĞLIKLI VE DÜZENLİ ORTAMLARDA ALIŞVERİŞ YAPMA OLANAKLARI SAĞLAMAK
Hedef: 1.2.1	2014 YILI SONUNA KADAR 2 ADET YENİ PAZARYERİ YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR
Performans Hedefi: 1.2.1.1	2011 YILI İÇERİSİNDE 1 ADET PAZAR YERİ YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR

	Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1	BOZYAKA PAZARYERİNİN TAMAMLANMASI		30%	70%

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	BOZYAKA PAZARYERİNİN YAPILMASI	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Genel Toplam		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2011 YILI İÇERİSİNDE 1 ADET PAZARYERİ YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR	
Faaliyet Adı	BOZYAKA PAZARYERİNİN YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	4.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 1.3	YEŞİL ALANLARI ARTTIRARAK HALKIN BOŞ VAKİTLERİNİ DEĞERLENDİREBİLECEĞİ OYUN, SPOR, GEZİNTİ VE DİNLENME MEKANLARI OLUŞTURMAK
Hedef: 1.3.1	2014 YILI SONUNA KADAR 2 ADET YENİ REKREASYON ALANI OLUŞTURMAK
Performans Hedefi: 1.3.1.1	2011 YILI İÇERİSİNDE 2 ADET REKREASYON ALANI DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	REKREASYON ALANLARININ YAPILMASI			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	KAVACIK KÖYÜ REKREASYON ALANININ YAPILMASI	10.000,00	0,00	10.000,00
2	UZUNDERE REKREASYON ALANININ YAPILMASI	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
Genel Toplam		7.510.000,00	0,00	7.510.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2011 YILI İÇERİSİNDE 2 ADET REKREASYON ALANI DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR.	
Faaliyet Adı	UZUNDERE REKREASYON ALANININ YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	7.500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2011 YILI İÇERİSİNDE 2 ADET REKREASYON ALANI DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR.	
Faaliyet Adı	KAVACIK KÖYÜ REKREASYON ALANININ YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	10.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	BAKIMI YAPILAN PARK SAYISI		-	290 Adet
2	DİKİLEN MEVSİMLİK BİTKİ VE FİDAN SAYISI		-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	MEVCUT PARKLARIN HER TÜRLÜ BAKIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	8.193.000,00	0,00	8.193.000,00
2	FİDANLIK TESİSİ VE BİTKİ HASTANESİNİN KURULMASI	250.000,00	0,00	250.000,00
3	ÇEVRE DOSTU PARKLAR PROJESİ	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		8.743.000,00	0,00	8.743.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	KARABAĞLAR GENELİNDE BULUNAN TÜM MEVCUT PARKLARIN, BAHÇE, REFÜJ VE YEŞİL ALANLARIN YAPISAL VE BİTKİSEL NİTELİKTE PEYZAJ YENİLEMESİ VE BAKIMINI YAPMAK	
Faaliyet Adı	MEVCUT PARKLARIN HER TÜRLÜ BAKIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	773.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİD.	114.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	7.305.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.193.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	KARABAĞLAR GENELİNDE BULUNAN TÜM MEVCUT PARKLARIN, BAHÇE, REFÜJ VE YEŞİL ALANLARIN YAPISAL VE BİTKİSEL NİTELİKTE PEYZAJ YENİLEMESİ VE BAKIMINI YAPMAK	
Faaliyet Adı	FİDANLIK TESİSİ VE BİTKİ HASTANESİNİN KURULMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİD.	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	250.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	KARABAĞLAR GENELİNDE BULUNAN TÜM MEVCUT PARKLARIN, BAHÇE, REFÜJ VE YEŞİL ALANLARIN YAPISAL VE BİTKİSEL NİTELİKTE PEYZAJ YENİLEMESİ VE BAKIMINI YAPMAK	
Faaliyet Adı	ÇEVRE DOSTU PARKLAR PROJESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİD.	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	300.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 1.4	KENTSEL GELİŞİM VE DÖNÜŞÜM PROJELERİYLE ÇARPIK KENTLEŞMENİN ÖNÜNE GEÇEREK PLANLI, SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE MODERN BİR KENT OLUŞTURMAK
Hedef: 1.4.1	İMAR PLANLARINI VE REVİZYON İMAR PLANLARINI YAPMAK, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE KOORDİNELİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ OLUŞTURMAK
Performans Hedefi: 1.4.1.1	İMAR PLANLARI İLE REVİZYON İMAR PLANLARINI YAPMAK, MİMARİ PROJELER HAZIRLAMAK, İ.B.B İLE KOORDİNELİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ OLUŞTURMAK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YENİLEME ÇALIŞMALARI YAPMAK

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	POLİGON, ŞEHİTLER MAHALLESİ VE ÇEVRESİNİN JEOLÖJİK-JEOTEKNİK ETÜDLERİNİN REVİZYON İMAR PLANLARININ YAPILMASI VE YAPTIRILMASI		50%	50%
2	UZUNDERE VE CİVARI İLE LİMONTAPE BÖLGESİNİN JEOLÖJİK ETÜDLERİNİN YAPTIRILMASI		20%	80%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE İMAR PLANI BULUNMAYAN ALANLARA İMAR PLANLARI YAPARAK SAYISAL ORTAMA AKTARILMASI VE REVİZYON İMAR PLANLARININ YAPILMASI VEYA YAPTIRILMASI	400.500,00	0,00	400.500,00
2	İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE BELEDİYEMİZİN HER TÜRLÜ İHTİYACI İÇİN MİMARİ PROJELER HAZIRLAMAK VEYA HAZIRLATMAK	350.000,00	0,00	350.000,00
Genel Toplam		750.500,00	0,00	750.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İMAR PLANLARI İLE REVİZYON İMAR PLANLARINI YAPMAK, MİMARİ PROJELER HAZIRLAMAK VE İ.B.B İLE KOORDİNELİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ OLUŞTURMAK	
Faaliyet Adı	İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE İMAR PLANI BULUNMAYAN ALANLARA İMAR PLANLARI YAPARAK SAYISAL ORTAMA AKTARILMASI VE REVİZYON İMAR PLANLARININ YAPILMASI VEYA YAPTIRILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	192.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİD.	32.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	76.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İMAR PLANLARI İLE REVİZYON İMAR PLANLARINI YAPMAK, MİMARİ PROJELER HAZIRLAMAK VE İ.B.B İLE KOORDİNELİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ OLUŞTURMAK	
Faaliyet Adı	İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE BELEDİYEMİZİN HER TÜRLÜ İHTİYACI İÇİN MİMARİ PROJELER HAZIRLAMAK VEYA HAZIRLATMAK	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİD.	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	350.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 1.4	KENTSEL GELİŞİM VE DÖNÜŞÜM PROJELERİYLE ÇARPIK KENTLEŞMENİN ÖNÜNE GEÇEREK PLANLI, SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE MODERN BİR KENT OLUŞTURMAK
Hedef: 1.4.2	KENTİN DEĞİŞİK BÖLGELERİNDE İMAR UYGULAMALARI YAPMAK VEYA YAPTIRMAK, AYNI ZAMANDA GELİŞİM VE DÖNÜŞÜM PROJELERİNE ALTLIK TEŞKİL EDECEK OLAN KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARINI TAMAMLAMAK
Performans Hedefi: 1.4.2.1	<p>*HEDEF İÇİNDE GÖSTERİLEN PROJELERDEN İMAR UYGULAMALARIYLA İLGİLİ SEÇİLİ DÜZENLEME SAHALARINDAN ÇARPIK KENTLEŞMENİN ÖNÜNÜ AÇACAK BÖLGELERDE 30 ADEDİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK.</p> <p>*BELEDİYEMİZDE HİSSESİ BULUNAN 370 ADET TAŞINMAZDAKİ HİSSE SATIŞINDAN %30 UNU GERÇEKLEŞTİRMEK.</p> <p>*BELEDİYEMİZE AİT PARSELLERDEN ÜZERİNDE İŞGALİ BULUNAN 200 ADET PARSELİN %30 UNUN 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE SATIŞINI GERÇEKLEŞTİRMEK.</p> <p>*COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ OLUŞTURMAK ÜZERE NUMARATAJ BİLGİLERİNDEN 6000 ADEDİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİNİ YERİNE GETİRMEK.</p> <p>*BELEDİYEMİZİN 2010-2014 YILLARINI KAPSAYAN İMAR PROGRAMINDAN 10 ADET KAMULAŞTIRMA PROGRAMINI YERİNE GETİRMEK</p>

	Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1	İMAR UYGULAMALARI	-	-	30 ADET
2	KAMULAŞTIRMA PROGRAMI	-	-	10 ADET
3	HİSSE SATIŞI	-	-	30%
4	2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE SATIŞ	-	-	30%
5	NUMARATAJ BİLGİLERİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ	-	2000 ADET	6000 ADET

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İMAR UYGULAMALARININ YAPILMASI VE NUMARATAJ BİLGİLERİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ	783.500,00	0,00	783.500,00
2	KAMULAŞTIRMA PROGRAMI VE HİSSE SATIŞLARININ YAPILMASI, 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE SATIŞ YAPILMASI	12.567.000,00	0,00	12.567.000,00
3	BELEDİYEMİZCE KİRALANMASI GEREKEN GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASININ SAĞLANMASI	753.000,00	0,00	753.000,00
Genel Toplam		14.103.500,00	0,00	14.103.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	<p>*HEDEF İÇİNDE GÖSTERİLEN PROJELERDEN İMAR UYGULAMALARIYLA İLGİLİ SEÇİLİ DÜZENLEME SAHALARINDAN ÇARPIK KENTLEŞMENİN ÖNÜNÜ AÇACAK BÖLGELERDE 30 ADEDİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK.</p> <p>*BELEDİYEMİZDE HİSSESİ BULUNAN 370 ADET TAŞINMAZDAKİ HİSSE SATIŞINDAN %30 UNU GERÇEKLEŞTİRMEK.</p> <p>*BELEDİYEMİZE AİT PARSELLERDEN ÜZERİNDE İŞGALİ BULUNAN 200 ADET PARSELİN %30 UNUN 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE SATIŞINI GERÇEKLEŞTİRMEK.</p> <p>*COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ OLUŞTURMAK ÜZERE NUMARATAJ BİLGİLERİNDEN 6000 ADEDİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİNİ YERİNE GETİRMEK.</p> <p>*BELEDİYEMİZİN 2010 - 2014 YILLARINI KAPSAYAN İMAR PROGRAMINDAN 10 ADET KAMULAŞTIRMA PROGRAMINI YERİNE GETİRMEK.</p>	
Faaliyet Adı	İMAR UYGULAMALARININ YAPILMASI VE NUMARATAJ BİLGİLERİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	262.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	41.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	245.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	235.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		783.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	<p>*HEDEF İÇİNDE GÖSTERİLEN PROJELERDEN İMAR UYGULAMALARIYLA İLGİLİ SEÇİLİ DÜZENLEME SAHALARINDAN ÇARPIK KENTLEŞMENİN ÖNÜNÜ AÇACAK BÖLGELERDE 30 ADEDİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK.</p> <p>*BELEDİYEMİZDE HİSSESİ BULUNAN 370 ADET TAŞINMAZDAKİ HİSSE SATIŞINDAN %30 UNU GERÇEKLEŞTİRMEK.</p> <p>*BELEDİYEMİZE AİT PARSELLERDEN ÜZERİNDE İŞGALİ BULUNAN 200 ADET PARSELİN %30 UNUN 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE SATIŞINI GERÇEKLEŞTİRMEK.</p> <p>*COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ OLUŞTURMAK ÜZERE NUMARATAJ BİLGİLERİNDEN 6000 ADEDİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİNİ YERİNE GETİRMEK.</p> <p>*BELEDİYEMİZİN 2010 – 2014 YILLARINI KAPSAYAN İMAR PROGRAMINDAN 10 ADET KAMULAŞTIRMA PROGRAMINI YERİNE GETİRMEK</p>	
Faaliyet Adı	KAMULAŞTIRMA PROGRAMI VE HİSSE SATIŞLARININ YAPILMASI, 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE SATIŞ YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	139.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	24.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	388.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	12.015.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.567.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	<p>*HEDEF İÇİNDE GÖSTERİLEN PROJELERDEN İMAR UYGULAMALARIYLA İLGİLİ SEÇİLİ DÜZENLEME SAHALARINDAN ÇARPIK KENTLEŞMENİN ÖNÜNÜ AÇACAK BÖLGELERDE 30 ADEDİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK.</p> <p>*BELEDİYEMİZDE HİSSESİ BULUNAN 370 ADET TAŞINMAZDAKİ HİSSE SATIŞINDAN %30 UNU GERÇEKLEŞTİRMEK.</p> <p>*BELEDİYEMİZE AİT PARSELLERDEN ÜZERİNDE İŞGALİ BULUNAN 200 ADET PARSELİN %30 UNUN 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE SATIŞINI GERÇEKLEŞTİRMEK.</p> <p>*COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ OLUŞTURMAK ÜZERE NUMARATAJ BİLGİLERİNDEN 6000 ADEDİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİNİ YERİNE GETİRMEK.</p> <p>*BELEDİYEMİZİN 2010 – 2014 YILLARINI KAPSAYAN İMAR PROGRAMINDAN 10 ADET KAMULAŞTIRMA PROGRAMINI YERİNE GETİRMEK.</p>	
Faaliyet Adı	BELEDİYEMİZCE KİRALANMASI GEREKEN GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASININ SAĞLANMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	753.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		753.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 1.4	KENTSEL GELİŞİM VE DÖNÜŞÜM PROJELERİYLE ÇARPIK KENTLEŞMENİN ÖNÜNE GEÇEREK PLANLI, SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE MODERN BİR KENT OLUŞTURMAK
Hedef: 1.4.3	KAÇAK YAPILAŞMAYI ÖNLEMELER ÜZERE ETKİN DENETİMLER YAPMAK
Performans Hedefi: 1.4.3.1	KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPILARI TESPİT EDEREK YIKIMLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK, TEHLİKELİ YAPILARIN TESPİT EDİLİP KORUNACAK DÜZEYDE OLANLARIN ÖNLEMİNİ ALMAK

	Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1	YIKIMI YAPILAN KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPI SAYISI (3194/32)			150
2	YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLEN TEHLİKE ARZ EDEN YAPI SAYISI (3194/39)			15

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	KAÇAK YAPIYA İMKAN VERMEMEK İÇİN ETKİN DENETİMLERİN YAPILMASI, DENETİMLER SONUCU TESPİT EDİLEN KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPILAR İLE TEHLİKELİ YAPILARIN YIKIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1.764.500,00	0,00	1.764.500,00
Genel Toplam		1.764.500,00	0,00	1.764.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPILARI TESPİT EDEREK YIKIMLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK, TEHLİKELİ YAPILARIN TESPİT EDİLİP KORUNACAK DÜZEYDE OLANLARIN ÖNLEMİNİ ALMAK	
Faaliyet Adı	KAÇAK YAPIYA İMKAN VERMEMEK İÇİN ETKİN DENETİMLERİN YAPILMASI, DENETİMLER SONUCU TESPİT EDİLEN KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPILAR İLE TEHLİKELİ YAPILARIN YIKIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	573.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	96.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	90.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.005.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.764.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 1.4	KENTSEL GELİŞİM VE DÖNÜŞÜM PROJELERİYLE ÇARPIK KENTLEŞMENİN ÖNÜNE GEÇEREK PLANLI, SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE MODERN BİR KENT OLUŞTURMAK
Hedef: 1.4.4	YAPILAN BİNALARIN 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE 4708 SAYILI YAPI DENETİM YASASINA UYGUNLUĞUNU DENETLEMEK
Performans Hedefi: 1.4.4.1	2011 YILI İÇERİSİNDE RUHSATLI YAPI SAYISINI %50 ORANINDA ARTIRMAK

	Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1	YAPI RUHSATLI BİNA SAYISI	144	400	600
2	YAPI KULLANMA İZİNİ ALMIŞ DAİRE SAYISI	702	1200	1800

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	YAPI RUHSAT BELGELERİ VE YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ İLE MEVZUATIN GEREKTİRDİĞİ DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00
Genel Toplam		1.093.000,00	0,00	1.093.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2011 YILI İÇERİSİNDE RUHSATLI YAPI SAYISINI %50 ORANINDA ARTIRMAK	
Faaliyet Adı	YAPI RUHSAT BELGELERİ VE YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ İLE MEVZUATIN GEREKTİRDİĞİ DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	866.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	135.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	92.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.093.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 2.1	BİRLİK VE BERABERLİK DUYGUSU İÇERİSİNDE SAĞLIKLI VE GÜLER YÜZLÜ BİR TOPLUM OLUŞTURMAK ÜZERE ÇOCUKLARIMIZA VE GENÇLERİMİZE SPOR YAPMA OLANAKLARI SUNMAK
Hedef: 2.1.1	YENİ SPOR TESİSLERİ YAPARAK SPOR ALANLARINI ÇOĞALTMAK
Performans Hedefi: 2.1.1.1	YENİ SPOR TESİSLERİ YAPARAK SPOR ALANLARINI ÇOĞALTMAK VE MEVCUT SPOR TESİSLERİNİN YENİLENMESİNİ SAĞLAMAK

	Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1	YENİ YAPILAN TESİS SAYISI			2 Adet

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	MİMKENT SPOR KOMPLEKSİ YAPIMI	100.000,00	0,00	100.000,00
2	YENİ SPOR TESİSLERİ YAPIMI VE MEVCUT SPOR TESİSLERİNİN YENİLENMESİ	600.000,00	0,00	600.000,00
Genel Toplam		700.000,00	0,00	700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	YENİ SPOR TESİSLERİ YAPARAK SPOR ALANLARINI ÇOĞALTMAK VE MEVCUT SPOR TESİSLERİNİN YENİLENMESİNİ SAĞLAMAK	
Faaliyet Adı	MİMKENT SPOR KOMPLEKSİ YAPIMI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	YENİ SPOR TESİSLERİ YAPARAK SPOR ALANLARINI ÇOĞALTMAK VE MEVCUT SPOR TESİSLERİNİN YENİLENMESİNİ SAĞLAMAK	
Faaliyet Adı	YENİ SPOR TESİSLERİ YAPIMI VE MEVCUT SPOR TESİSLERİNİN YENİLENMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	600.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

	Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1	AÇILAN KURS SAYISI			
2	KURSLARDAN FAYDALANAN KİŞİ SAYISI			
3	BAŞARILI SPORCULARIN SAYISI			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ÇEŞİTLİ SPOR DALLARINDA YENİ KURSLARIN AÇILMASI, VAROLAN KURSLARIN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI, BAŞARILI SPORCULARIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ VE SPORCULARA HER TÜRLÜ DESTEĞİN SAĞLANMASI	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
Genel Toplam		2.050.000,00	0,00	2.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	ÇEŞİTLİ SPOR DALLARINDA KURSLAR AÇARAK SPORCULARA HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAK	
Faaliyet Adı	ÇEŞİTLİ SPOR DALLARINDA YENİ KURSLARIN AÇILMASI, VAROLAN KURSLARIN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI, BAŞARILI SPORCULARIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ VE SPORCULARA HER TÜRLÜ DESTEĞİN SAĞLANMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	550.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	1.500.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.050.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 3.1	HALKIN SOSYAL VE KÜLTÜREL ANLAMDA GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK
Hedef: 3.1.1	SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLERİN EN ETKİN ŞEKİLDE SUNULMASINI SAĞLAMAK
Performans Hedefi: 3.1.1.1	İLÇEMİZDE BULUNAN MAHALLELERDE KÜLTÜREL İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARINI YAPMAK VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLEMELERİ İLE HALKA YÖNELİK SANAT, MESLEK VE BECERİ KURSLARI AÇMAK

	Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1	DÜZENLENEN TANITMA, AĞIRLAMA, TÖREN, FUAR, ORGANİZASYON, SÖYLEŞİ SAYISI	7 Adet	21 Adet	40 Adet
2	DÜZENLENEN KURS, EĞİTİM SAYISI			10 Adet
3	YAPILAN HEYKEL SAYISI		2 Adet	3 Adet
4	GERÇEKLEŞEN ETKİNLİKLERİN DUYURULMASI İÇİN YAPILAN BASKI MİKTARI	9000 Adet	19277 Adet	40000 Adet
5	DÜZENLENEN SERGİ SAYISI	3 Adet	10 Adet	17 Adet
6	ALINAN YAYIN MİKTARI	1630 Adet	20 Adet	2000 Adet

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	TANITMA, AĞIRLAMA, TÖREN, FUAR VE ORGANİZASYONLARIN DÜZENLENMESİ	370.000,00	0,00	370.000,00
2	MESLEK VE BECERİ KURSLARININ AÇILMASI	195.000,00	0,00	195.000,00
3	TABLO VE HEYKEL ALIM, YAPIM VE ONARIMLARI	100.000,00	0,00	100.000,00
4	GERÇEKLEŞEN ETKİNLİKLERİN DUYURULMASI	250.000,00	0,00	250.000,00
5	KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI	10.000,00	0,00	10.000,00
6	SERGİLERİN DÜZENLENMESİ	10.000,00	0,00	10.000,00
7	YAYIN ALIMLARI	10.000,00	0,00	10.000,00
8	SES SİSTEMİ ALINMASI	70.000,00	0,00	70.000,00
9	DİĞER KÜLTÜREL FAALİYETLER	336.750,00	0,00	336.750,00
Genel Toplam		1.351.750,00	0,00	1.351.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İLÇEMİZDE BULUNAN MAHALLELERDE KÜLTÜREL İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK İLE HALKA YÖNELİK SANAT, MESLEK VE BECERİ KURSLARI AÇMAK	
Faaliyet Adı	TANITMA, AĞIRLAMA, TÖREN, FUAR VE ORGANİZASYONLARIN DÜZENLENMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	370.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		370.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İLÇEMİZDE BULUNAN MAHALLELERDE KÜLTÜREL İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK İLE HALKA YÖNELİK SANAT, MESLEK VE BECERİ KURSLARI AÇMAK	
Faaliyet Adı	MESLEK VE BECERİ KURSLARININ AÇILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	195.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		195.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İLCEMİZDE BULUNAN MAHALLELERDE KÜLTÜREL İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLEMELER İLE HALKA YÖNELİK SANAT, MESLEK VE BECERİ KURSLARI AÇMAK	
Faaliyet Adı	TABLO VE HEYKEL ALIM, YAPIM VE ONARIMLARI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İLÇEMİZDE BULUNAN MAHALLELERDE KÜLTÜREL İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARINI YAPMAK VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK İLE HALKA YÖNELİK SANAT, MESLEK VE BECERİ KURSLARI AÇMAK	
Faaliyet Adı	GERÇEKLEŞEN ETKİNLİKLERİN DUYURULMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	250.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İLÇEMİZDE BULUNAN MAHALLELERDE KÜLTÜREL İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARINI YAPMAK VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK İLE HALKA YÖNELİK SANAT, MESLEK VE BECERİ KURSLARI AÇMAK	
Faaliyet Adı	KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	10.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İLÇEMİZDE BULUNAN MAHALLELERDE KÜLTÜREL İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLEMELER İLE HALKA YÖNELİK SANAT, MESLEK VE BECERİ KURSLARI AÇMAK	
Faaliyet Adı	SERGİLERİN DÜZENLENMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	10.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İLÇEMİZDE BULUNAN MAHALLELERDE KÜLTÜREL İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARINI YAPMAK VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLEMELİK İLE HALKA YÖNELİK SANAT, MESLEK VE BECERİ KURSLARI AÇMAK	
Faaliyet Adı	YAYIN ALIMLARI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	10.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İLÇEMİZDE BULUNAN MAHALLELERDE KÜLTÜREL İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARINI YAPMAK VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLEMELİK İLE HALKA YÖNELİK SANAT, MESLEK VE BECERİ KURSLARI AÇMAK	
Faaliyet Adı	SES SİSTEMİ ALINMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	70.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İLÇEMİZDE BULUNAN MAHALLELERDE KÜLTÜREL İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARINI YAPMAK VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLEMELERİ İLE HALKA YÖNELİK SANAT, MESLEK VE BECERİ KURSLARI AÇMAK	
Faaliyet Adı	DİĞER KÜLTÜREL FAALİYETLER	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	122.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	19.500,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	174.750,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	15.500,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	5.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		336.750,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 3.1	HALKIN SOSYAL VE KÜLTÜREL ANLAMDA GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK
Hedef: 3.1.1	SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLERİN EN ETKİN ŞEKİLDE SUNULMASINI SAĞLAMAK
Performans Hedefi: 3.1.1.2	YOKSULLUK İÇİNDE OLUP DA TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAYAN VE YAŞAMLARINI EN DÜŞÜK SEVİYEDE DAHI SÜRDÜRMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN AİLELERİN YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK ÜZERE AYNİ VE NAKDİ YARDIMLARDA BULUNMAK

	Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1	YARDIM YAPILAN ASKER AİLESİ SAYISI	299 AİLE	800 AİLE	900 AİLE
2	ÇAMAŞIRHANE HİZMETİ VERİLEN AİLE SAYISI	135 AİLE	170 AİLE	215 AİLE
3	YİYECEK YARDIMI YAPILAN AİLE SAYISI			5000 AİLE
4	GİYECEK YARDIMI YAPILAN AİLE SAYISI			5000 AİLE
5	BAĞ-KART HİZMETİNDEN FAYDALANAN AİLE SAYISI			5000 AİLE

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ASKER AİLELERİNE YARDIM YAPILMASI	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00
2	YİYECEK YARDIMINDA BULUNULMASI	150.000,00	0,00	150.000,00
3	GİYECEK YARDIMINDA BULUNULMASI	120.000,00	0,00	120.000,00
4	SOSYAL AMAÇLI YARDIMLAR (BAĞ-KART)	140.000,00	0,00	140.000,00
5	ÇAMAŞIRHANE HİZMETİ VERİLMESİ	15.000,00	0,00	15.000,00
6	DİĞER SOSYAL YARDIM FAALİYETLERİ	318.750,00	0,00	318.750,00
Genel Toplam		1.830.750,00	0,00	1.830.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	YOKSULLUK İÇİNDE OLUP DA TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAYAN VE YAŞAMLARINI EN DÜŞÜK SEVİYEDE DAHİ SÜRDÜRMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN AİLELERİN YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK ÜZERE AYNİ VE NAKDİ YARDIMLARDA BULUNMAK	
Faaliyet Adı	ASKER AİLELERİNE YARDIM YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	1.087.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.087.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	YOKSULLUK İÇİNDE OLUP DA TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAYAN VE YAŞAMLARINI EN DÜŞÜK SEVİYEDE DAHİ SÜRDÜRMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN AİLELERİN YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK ÜZERE AYNİ VE NAKDİ YARDIMLARDA BULUNMAK	
Faaliyet Adı	YİYECEK YARDIMINDA BULUNULMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	150.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	YOKSULLUK İÇİNDE OLUP DA TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAYAN VE YAŞAMLARINI EN DÜŞÜK SEVİYEDE DAHİ SÜRDÜRMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN AİLELERİN YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK ÜZERE AYNİ VE NAKDİ YARDIMLARDA BULUNMAK	
Faaliyet Adı	GİYECEK YARDIMINDA BULUNULMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	120.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	YOKSULLUK İÇİNDE OLUP DA TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAYAN VE YAŞAMLARINI EN DÜŞÜK SEVİYEDE DAHİ SÜRDÜRMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN AİLELERİN YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK ÜZERE AYNİ VE NAKDİ YARDIMLARDA BULUNMAK	
Faaliyet Adı	SOSYAL AMAÇLI YARDIMLAR (BAĞ-KART)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	140.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	YOKSULLUK İÇİNDE OLUP DA TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAYAN VE YAŞAMLARINI EN DÜŞÜK SEVİYEDE DAHİ SÜRDÜRMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN AİLELERİN YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK ÜZERE AYNİ VE NAKDİ YARDIMLARDA BULUNMAK	
Faaliyet Adı	ÇAMAŞIRHANE HİZMETİ VERİLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	15.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	YOKSULLUK İÇİNDE OLUP DA TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAYAN VE YAŞAMLARINI EN DÜŞÜK SEVİYEDE DAHİ SÜRDÜRMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN AİLELERİN YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK ÜZERE AYNI VE NAKDİ YARDIMLARDA BULUNMAK	
Faaliyet Adı	DİĞER SOSYAL YARDIM FAALİYETLERİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	122.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	19.500,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	164.750,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	7.500,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	5.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		318.750,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 3.1	HALKIN SOSYAL VE KÜLTÜREL ANLAMDA GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK
Hedef: 3.1.2	KÜLTÜREL AMAÇLI 2 YENİ MERKEZİ HİZMETE AÇMAK
Performans Hedefi: 3.1.2.1	2011 YILI İÇERİSİNDE YEŞİLYURT KÜLTÜR MERKEZİNİN YAPIMINA BAŞLANACAKTIR

	Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1	KÜLTÜR MERKEZİNİN TAMAMLANMASI			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	YEŞİLYURT KÜLTÜR MERKEZİNİN YAPIMI	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2011 YILI İÇERİSİNDE YEŞİLYURT KÜLTÜR MERKEZİNİN YAPIMINA BAŞLANACAKTIR	
Faaliyet Adı	YEŞİLYURT KÜLTÜR MERKEZİNİN YAPIMI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 3.2	MESLEKİ İŞGÜCÜ YETİŞTİRME PROJESİ İLE İŞGÜCÜ PİYASASININ NİTELİKLİ İŞGÜCÜ İHTİYACINI KARŞILAMAK
Hedef: 3.2.1	İŞİ OLMAYAN VATANDAŞLARA İŞGÜCÜ YETİŞTİRME PROJESİ İLE MESLEK EDİNDİRME HİZMETİ VERİLEREK İSTİHDAMI ARTTIRMAK
Performans Hedefi: 3.2.1.1	MESLEK EDİNDİRME MERKEZİNİ HİZMETE AÇMAK

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	MERKEZİN TAMAMLANMASI			
2	EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ SAYISI			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	MOBİLYA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNİN YAPILMASI	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	MESLEK EDİNDİRME MERKEZİNİ HİZMETE AÇMAK	
Faaliyet Adı	MOBİLYA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNİN YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 3.3	BİREYLERİN, GRUPLARIN VE AİLELERİN SORUNLARLA BAŞEDEBİLMELERİ VE BİREYLERİN KATILIMCI, ÜRETKEN, KENDİNE YETERLİ HALE GELMESİ AMACIYLA KORUYUCU - ÖNLEYİCİ, EĞİTİCİ - GELİŞTİRİCİ REHBERLİK HİZMETLERİNİN VERİLEBİLECEĞİ SEMT MERKEZLERİNİ KURMAK
Hedef: 3.3.1	İLÇEMİZDEKİ SEMTLERDE YENİ MERKEZLER AÇMAK
Performans Hedefi: 3.3.1.1	İLÇEMİZDEKİ SEMTLERDE YENİ MERKEZLER AÇMAK

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	SEMT MERKEZİNİN AÇILMASI			
2	MERKEZLERDEN FAYDALANANLARIN SAYISI			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İLÇEMİZDEKİ MAHALLELERE YENİ SEMT MERKEZLERİ YAPILMASI	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam	300.000,00	0,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İLÇEMİZDEKİ SEMTLERDE YENİ MERKEZLER AÇMAK	
Faaliyet Adı	İLÇEMİZDEKİ MAHALLELERE YENİ SEMT MERKEZLERİ YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	300.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 3.4	KARABAĞLAR İLÇESİNDEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK
Hedef: 3.4.1	İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMLERİNİ DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR YAPMAK
Performans Hedefi: 3.4.1.1	2011 YILI İÇERİSİNDE TAHMİNİ 5000 ÖĞRENCİYE KIRTASIYE, 1500 ÖĞRENCİYE BURS VERİLMESİ VE 20000 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNE İNTERNET ORTAMINDA EĞİTİM OLANAĞI SAĞLAMAK

	Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1	KIRTASIYE YARDIMI YAPILAN ÖĞRENCİ SAYISI			5000 ÖĞRENCİ
2	BURS VERİLEN ÖĞRENCİ SAYISI			1500 ÖĞRENCİ
3	İNTERNET ARACILIĞIYLA EĞİTİM VERİLEN ÖĞRENCİ SAYISI			20000 ÖĞRENCİ

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	TESPİT EDİLEN YOKSUL 5000 ÖĞRENCİNİN KIRTASIYE İHTİYAÇLARININ TEMİNİ	100.000,00	0,00	100.000,00
2	TESPİT EDİLEN YOKSUL 1500 ÖĞRENCİYE BURS VERİLMESİ	150.000,00	0,00	150.000,00
3	İNTERNET ARACILIĞIYLA EĞİTİM VERİLMESİ	30.000,00	0,00	30.000,00
Genel Toplam		280.000,00	0,00	280.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2011 YILI İÇERİSİNDE TAHMİNİ 5000 ÖĞRENCİYE KIRTASIYE, 1500 ÖĞRENCİYE BURS VERİLMESİ VE 20000 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNE İNTERNET ORTAMINDA EĞİTİM OLANAĞI SAĞLAMAK	
Faaliyet Adı	TESPİT EDİLEN YOKSUL 5000 ÖĞRENCİNİN KIRTASIYE İHTİYAÇLARININ TEMİNİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2011 YILI İÇERİSİNDE TAHMİNİ 5000 ÖĞRENCİYE KIRTASIYE, 1500 ÖĞRENCİYE BURS VERİLMESİ VE 20000 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNE İNTERNET ORTAMINDA EĞİTİM OLANAĞI SAĞLAMAK	
Faaliyet Adı	TESPİT EDİLEN YOKSUL 1500 ÖĞRENCİYE BURS VERİLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	150.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2011 YILI İÇERİSİNDE TAHMİNİ 5000 ÖĞRENCİYE KIRTASIYE, 1500 ÖĞRENCİYE BURS VERİLMESİ VE 20000 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNE İNTERNET ORTAMINDA EĞİTİM OLANAĞI SAĞLAMAK	
Faaliyet Adı	İNTERNET ARACILIĞIYLA EĞİTİM VERİLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	30.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 3.4	KARABAĞLAR İLÇESİNDEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK
Hedef: 3.4.1	İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMLERİNİ DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR YAPMAK
Performans Hedefi: 3.4.1.2	ÖĞRENCİLERİN BARINMA İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK

	Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1	YURTTAN FAYDALANAN ÖĞRENCİ SAYISI			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	KIZ ÖĞRENCİ YURDUNUN YAPILMASI	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	ÖĞRENCİLERİN BARINMA İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK		
Faaliyet Adı	KIZ ÖĞRENCİ YURDUNUN YAPILMASI		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2011
1	PERSONEL GİDERLERİ		
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 3.5	ENGELLİLERE YÖNELİK YATIRIM VE SOSYAL HİZMETLERİ ETKİN VE VERİMLİ BİR BİÇİMDE SUNMAK, ENGELLİLERİN TOPLUMA KATILIMINI SAĞLAMAK
Hedef: 3.5.1	ENGELLİLERİN BİLGİ VE BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK EĞİTİM VE SOSYAL AMAÇLI ENGELLİ DANIŞMA VE EĞİTİM MERKEZİNİ AÇMAK
Performans Hedefi: 3.5.1.1	2011 YILI İÇERİSİNDE ENGELLİ DANIŞMA MERKEZİNİN EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1				
2				

		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyetler				
1	ENGELLİ DANIŞMA BİRİMİNE GEREKLİ MAL, MALZEME, MAKİNE VE TEÇHİZATIN ALINMASI	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2011 YILI İÇERİSİNDE ENGELLİ DANIŞMA MERKEZİNİN EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ		
Faaliyet Adı	ENGELLİ DANIŞMA BİRİMİNE GEREKLİ MAL, MALZEME, MAKİNE VE TEÇHİZATIN ALINMASI		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod			2011
1	PERSONEL GİDERLERİ		
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI		50.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEKLER		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 3.6	İLÇEMİZDE YAŞAYAN KADINLARIN EV İÇİNDE VE KENTSEL YAŞAMDAKİ KONUMLARINI GÜÇLENDİRMEK
Hedef: 3.6.1	İLÇEMİZDE YAŞAYAN KADINLARIN İHTİYAÇ VE TALEPLERİNİ BELİRLEMEDE KADIN SORUNLARI MASASI OLUŞTURMAK VE BU ÇALIŞMALAR DOĞRULTUSUNDA KADINLARA EĞİTİM, İSTİHDAM, SAĞLIK, HUKUK GİBİ ALANLARDA DANIŞMANLIK HİZMETİNİN VERİLECEĞİ KADIN DANIŞMA MERKEZİNİ HİZMETE AÇMAK
Performans Hedefi: 3.6.1.1	KADIN DANIŞMA MERKEZİNİN AÇILMASI

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	MERKEZİN TAMAMLANMASI			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	KADIN DANIŞMA MERKEZİNİN AÇILMASI	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	KADIN DANIŞMA MERKEZİNİN AÇILMASI	
Faaliyet Adı	KADIN DANIŞMA MERKEZİNİN AÇILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	50.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 4.1	TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK, SAĞLIKLI VE BİLİNÇLİ NESİLLER YETİŞTİRMEK
Hedef: 4.1.1	TOPLUMSAL BİLİNCİ GELİŞTİRMEK, HASTALIKLARI OLUŞMADAN ÖNLEMEK ÜZERE GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK
Performans Hedefi: 4.1.1.1	SAĞLIKLA İLGİLİ GEREKLİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI YAPMAK VE BUNU HER YIL %10 ORANINDA ARTIRMAK

	Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1	VERİLEN EĞİTİM ÇALIŞMASI SAYISI			48 Eğitim
2	EĞİTİME KATILAN KİŞİ SAYISI			27300 Kişi

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	HALKA, ÖĞRENCİLERE VE KURUM ÇALIŞANLARINA SAĞLIKLA İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMESİ	8.000,00	0,00	8.000,00
Genel Toplam		8.000,00	0,00	8.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	SAĞLIKLA İLGİLİ GEREKLİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI YAPMAK VE BUNU HER YIL %10 ORANINDA ARTIRMAK	
Faaliyet Adı	HALKA, ÖĞRENCİLERE VE KURUM ÇALIŞANLARINA SAĞLIKLA İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	8.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 4.1	TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK, SAĞLIKLI VE BİLİNÇLİ NESİLLER YETİŞTİRMEK
Hedef: 4.1.1	TOPLUMSAL BİLİNCİ GELİŞTİRMEK, HASTALIKLARI OLUŞMADAN ÖNLEMELİK ÜZERE GEREKLİ ÇALIŞMALARINI YAPMAK
Performans Hedefi: 4.1.1.2	HALKA VE KURUM ÇALIŞANLARINA YÖNELİK KORUYUCU HEKİMLİK ÇALIŞMALARINI YAPMAK

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	SAĞLIK TARAMASI YAPILAN BÖLGE SAYISI			50
2	MUAYENESİ YAPILAN PERSONEL SAYISI			TAMAMI
3	KURUMLARLA ORTAKLAŞA YAPILAN SAĞLIKLA İLGİLİ ÇALIŞMA SAYISI			6
4	LABORATUAR HİZMETİ ALAN KİŞİ SAYISI			BAŞVURULARIN TAMAMI

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	DİABET, KALP, TANSİYON, HEMOGRAM, BİYOKİMYA ANALİZ TARAMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	42.500,00	0,00	42.500,00
2	KURUM ÇALIŞANLARININ YILLIK PERİYODİK MUAYENELERİNİN YAPILMASI	10.000,00	0,00	10.000,00
3	ÜNİVERSİTELER, DİĞER SAĞLIK KURUMLARI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE ORTAKLAŞA SAĞLIKLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPILMASI	500,00	0,00	500,00
4	LABORATUAR HİZMETİ İLE YARDIMA MUHTAÇ VATANDAŞLARIMIZIN MUAYENE VE TAHLİLLERİNİN YAPILMASI	42.500,00	0,00	42.500,00
Genel Toplam		95.500,00	0,00	95.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	HALKA VE KURUM ÇALIŞANLARINA YÖNELİK KORUYUCU HEKİMLİK ÇALIŞMALARI YAPMAK	
Faaliyet Adı	DİABET, KALP, TANSİYON, HEMOGRAM, BİYOKİMYA ANALİZ TARAMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	42.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	HALKA VE KURUM ÇALIŞANLARINA YÖNELİK KORUYUCU HEKİMLİK ÇALIŞMALARI YAPMAK	
Faaliyet Adı	KURUM ÇALIŞANLARININ YILLIK PERİYODİK MUAYENELERİNİN YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	10.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	HALKA VE KURUM ÇALIŞANLARINA YÖNELİK KORUYUCU HEKİMLİK ÇALIŞMALARI YAPMAK	
Faaliyet Adı	ÜNİVERSİTELER, DİĞER SAĞLIK KURUMLARI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE ORTAKLAŞA SAĞLIKLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	HALKA VE KURUM ÇALIŞANLARINA YÖNELİK KORUYUCU HEKİMLİK ÇALIŞMALARI YAPMAK	
Faaliyet Adı	LABORATUAR HİZMETİ İLE YARDIMA MUHTAÇ VATANDAŞLARIMIZIN MUAYENE VE TAHLİLLERİNİN YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	42.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 4.1	TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK, SAĞLIKLI VE BİLİNÇLİ NESİLLER YETİŞTİRMEK
Hedef: 4.1.1	TOPLUMSAL BİLİNCİ GELİŞTİRMEK, HASTALIKLARI OLUŞMADAN ÖNLEMEK ÜZERE GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK
Performans Hedefi: 4.1.1.3	TEDAVİ EDİCİ HİZMETLERİN VERİLMESİ, YILDA ORTALAMA 400 HASTAYA HASTA NAKİL İŞLEMİ YAPILMASI VE YARDIMA MUHTAÇ 10.000 VATANDAŞIMIZA ÜCRETSİZ İLAÇ VERİLMESİ

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	POLİKLİNİK HİZMETİ VERİLEN HASTA SAYISI			BAŞVURAN TÜM HASTALAR (TAHMİNİ 20000 HASTA)
2	ENJEKSİYON, PANSUMAN VE HEMŞİRELİK HİZMETİ ALAN KİŞİ SAYISI			UYGUN TÜM HASTALARA (TAHMİNİ 1500 KİŞİ)
3	HASTA NAKİL HİZMETİ ALAN KİŞİ SAYISI			TAHMİNİ 400 KİŞİ
4	ACİL YARDIM HİZMETİ ALAN KİŞİ SAYISI			TAHMİNİ 500 KİŞİ
5	İLAÇ YARDIMI YAPILAN KİŞİ SAYISI			10000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	POLİKLİNİK, HEMŞİRELİK, ACİL YARDIM, HASTA NAKİL, ECZANE VE CENAZE HİZMETLERİNİN VERİLMESİ	2.181.050,00	0,00	2.181.050,00
Genel Toplam		2.181.050,00	0,00	2.181.050,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	TEDAVİ EDİCİ HİZMETLERİN VERİLMESİ, YILDA ORTALAMA 400 HASTAYA HASTA NAKİL İŞLEMİ YAPILMASI VE YARDIMA MUHTAÇ 10.000 VATANDAŞIMIZA ÜCRETSİZ İLAÇ VERİLMESİ	
Faaliyet Adı	POLİKLİNİK, HEMŞİRELİK, ACİL YARDIM, HASTA NAKİL VE ECZANE HİZMETLERİNİN VERİLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.508.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	235.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	237.550,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	200.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.181.050,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 4.1	TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK, SAĞLIKLI VE BİLİNÇLİ NESİLLER YETİŞTİRMEK
Hedef: 4.1.1	TOPLUMSAL BİLİNCİ GELİŞTİRMEK, HASTALIKLARI OLUŞMADAN ÖNLEMELER ÜZERE GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK
Performans Hedefi: 4.1.1.4	RUHSAT VERİLECEK İŞYERLERİNİN SAĞLIK YÖNÜNDEN UYGUNLUĞUNUN SAĞLANMASI, KAYIT ALTINA ALINMASI VE TAKİBİNİN YAPILMASI

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	VERİLEN RAPOR SAYISI			500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	SIHHİ VE 3. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSATLARINA SAĞLIK YÖNÜNDEN KANAAT RAPORU VERİLMESİ, RAPORLARIN RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLEREK KAYIT ALTINA ALINMASI	500,00	0,00	500,00
Genel Toplam		500,00	0,00	500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	RUHSAT VERİLECEK İŞYERLERİNİN SAĞLIK YÖNÜNDEN UYGUNLUĞUNUN SAĞLANMASI, KAYIT ALTINA ALINMASI VE TAKİBİNİN YAPILMASI	
Faaliyet Adı	SIHHİ VE 3. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSATLARINA SAĞLIK YÖNÜNDEN KANAAT RAPORU VERİLMESİ, RAPORLARIN RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLEREK KAYIT ALTINA ALINMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 4.1	TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK, SAĞLIKLI VE BİLİNÇLİ NESİLLER YETİŞTİRMEK
Hedef: 4.1.1	TOPLUMSAL BİLİNCİ GELİŞTİRMEK, HASTALIKLARI OLUŞMADAN ÖNLEMELER ÜZERE GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK
Performans Hedefi: 4.1.1.5	ENGELLİ DİŞ MERKEZİ KURULMASI

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	MERKEZİN KURULMASI			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ENGELLİ DİŞ MERKEZİNİN KURULMASI	65.000,00	0,00	65.000,00
Genel Toplam		65.000,00	0,00	65.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	ENGELLİ DİŞ MERKEZİ KURULMASI	
Faaliyet Adı	ENGELLİ DİŞ MERKEZİNİN KURULMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	65.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 4.1	TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK, SAĞLIKLI VE BİLİNÇLİ NESİLLER YETİŞTİRMEK
Hedef: 4.1.1	TOPLUMSAL BİLİNCİ GELİŞTİRMEK, HASTALIKLARI OLUŞMADAN ÖNLEMENİN ÜZERE GEREKLİ ÇALIŞMALARINI YAPMAK
Performans Hedefi: 4.1.1.6	ÇAĞDAŞ STANDARTLARDA HAYVAN, TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İÇİN ETKİN ÇALIŞMALAR YAPMAK, SAĞLIKLI VE KONTROLLÜ BİR HAYVAN POPULASYONU OLUŞTURMAK, HAYVANSAL KAYNAKLI RİSKLERİ AZALTMAK

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	KAYIT ALTINA ALINAN SAHİPLİ HAYVAN SAYISINDAKİ ARTIŞ ORANI (%)			10
2	KISIRLAŞTIRILAN SAHİPLİ HAYVAN SAYISINDAKİ ARTIŞ ORANI (%)			5
3	SAHİPSİZ HAYVANLARIN SAHİPLENDİRİLME ORANI (%)			7
4	KISIRLAŞTIRILMA FAALİYETLERİNİN SAYISI			800 Adet
5	İ.B.B İLE KOORDİNASYONU SAĞLAMAK İÇİN DÜZENLENEN TOPLANTI SAYISI			3 Adet
6	REHABİLİTASYONU YAPILAN BAKIMA MUHTAÇ HAYVAN SAYISI			1500 Adet
7	KUDUZLA MÜCADELE, AŞILAMA YAPILACAK HAYVAN SAYISI VE EĞİTİM ÇALIŞMA SAYISI			1500 Aşılama, 5 Eğitim Çalışması
8	POLİKLİNİK HİZMETİ VERİLECEK HASTA SAYISI			10500 Adet
9	DÜZENLENECEK EĞİTİM PROGRAMI SAYISI			25 Seminer
10	TEKNİK PERSONELİN KATILACAĞI ULUSAL/ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMI SAYISI			2 Kongre
11	HAYVAN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ PERSONELE VERİLECEK EĞİTİM SAYISI			2 Adet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	SAHİPLİ HAYVANLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI VE KISIRLAŞTIRILMASININ ÖZENDİRİLMESİ, SAHİPSİZ HAYVANLARIN SAHİPLENDİRİLMESİ, BAKIMA MUHTAÇ HAYVANLARIN REHABİLİTASYONU, POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN VERİLMESİ, KUDUZLA MÜCADELEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI, EĞİTİM PROGRAMLARININ DÜZENLENMESİ VE İ.B.B İLE KOORDİNASYONUN SAĞLANMASI	548.450,00	0,00	548.450,00
2	HAYVAN HASTANESİNİN KURULMASI	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		748.450,00	0,00	748.450,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	ÇAĞDAŞ STANDARTLARDA HAYVAN, TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İÇİN ETKİN ÇALIŞMALAR YAPMAK, SAĞLIKLI VE KONTROLLÜ BİR HAYVAN POPULASYONU OLUŞTURMAK, HAYVANSAL KAYNAKLI RİSKLERİ AZALTMAK	
Faaliyet Adı	SAHİPLİ HAYVANLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI VE KISIRLAŞTIRILMASININ ÖZENDİRİLMESİ, SAHİPSİZ HAYVANLARIN SAHİPLENDİRİLMESİ, BAKIMA MUHTAÇ HAYVANLARIN REHABİLİTASYONU, POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN VERİLMESİ, KUDUZLA MÜCADELEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI, EĞİTİM PROGRAMLARININ DÜZENLENMESİ VE İ.B.B İLE KOORDİNASYONUN SAĞLANMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	137.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	24.500,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	226.950,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	160.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		548.450,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	ÇAĞDAŞ STANDARTLARDA HAYVAN, TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İÇİN ETKİN ÇALIŞMALAR YAPMAK, SAĞLIKLI VE KONTROLLÜ BİR HAYVAN POPULASYONU OLUŞTURMAK, HAYVANSAL KAYNAKLI RİSKLERİ AZALTMAK	
Faaliyet Adı	HAYVAN HASTANESİNİN KURULMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	200.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

	Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1	İLÇEMİZ SINIRLARINDA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI YAPILAN MAHALLE SAYISI	-	55 MAHALLE 2 KÖY	55 MAHALLE 2 KÖY
2	TOPLANAN ÇÖP TONAJI	1289 TON	2000 TON	2000 TON

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ATIKLARIN TOPLANMASI, SOKAKLARIN SÜPÜRÜLMESİ VE YENİ ÇÖP KONTEYNERLERİNİN ALINMASI	23.977.000,00	0,00	23.977.000,00
Genel Toplam		23.977.000,00	0,00	23.977.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	KATI ATIKLARI PERİYODİK BİR DÜZENLE TOPLAMAK, İMHA TESİSLERİNE NAKLETMEK VE CADDE İLE SOKAKLARIN TAMAMININ TEMİZLENMESİNİ SAĞLAMAK	
Faaliyet Adı	ATIKLARIN TOPLANMASI, SOKAKLARIN SÜPÜRÜLMESİ VE YENİ ÇÖP KONTEYNERLERİNİN ALINMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	6.397.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	849.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	15.560.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.170.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.977.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 5.1	KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN SORUNLARA YASAL YETKİ VE SORUMLULUK ÇERÇEVESİNDE EN ETKİN BİÇİMDE MÜDAHALE EDEREK HALKIN DAHA HUZURLU, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ORTAMDA YAŞAMASINA FIRSAT SAĞLAMAK
Hedef: 5.1.1	KAYIT DIŞI EKONOMİK FAALİYETLERİ ÖNLEMELİK ÜZERE GEREKLİ ÇALIŞMALARINI YAPMAK
Performans Hedefi: 5.1.1.1	DENETİMİ VE TESPİTİ YAPILAN YAKLAŞIK 16 BİN İŞYERİNİN MAKSİMUM DÜZEYDE RUHSATLANDIRILMASINI SAĞLAMAK

	Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1	DENETLENEN İŞYERİ SAYISI			
2	RUHSATLANDIRILAN İŞYERİ SAYISI			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERİN, UMUMA AÇIK YERLERİN RUHSATLANDIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI, RUHSAT ALMIŞ OLAN SINIFLI İŞYERLERİNİN ÖZELLİKLERİNİN KORUNUP KORUNMADIĞININ KONTROLÜNÜN YAPILMASI, HALK SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARIYLA ORTAK ÇALIŞMALAR YAPILIP OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ, ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILARAK KAYIT ALTINA ALINMASI	358.000,00	0,00	358.000,00
Genel Toplam		358.000,00	0,00	358.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	DENETİMİ VE TESPİTİ YAPILAN YAKLAŞIK 16 BİN İŞYERİNİN MAKSİMUM DÜZEYDE RUHSATLANDIRILMASINI SAĞLAMAK	
Faaliyet Adı	SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERİN, UMUMA AÇIK YERLERİN RUHSATLANDIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI, RUHSAT ALMIŞ OLAN SINIFLI İŞYERLERİNİN ÖZELLİKLERİNİN KORUNUP KORUNMADIĞININ KONTROLÜNÜN YAPILMASI, HALK SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARIYLA ORTAK ÇALIŞMALAR YAPILIP OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ, ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILARAK KAYIT ALTINA ALINMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	264.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	48.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	45.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		358.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 5.1	KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN SORUNLARA YASAL YETKİ VE SORUMLULUK ÇERÇEVESİNDE EN ETKİN BİÇİMDE MÜDAHALE EDEREK HALKIN DAHA HUZURLU, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ORTAMDA YAŞAMASINA FIRSAT SAĞLAMAK
Hedef: 5.1.1	KAYIT DIŞI EKONOMİK FAALİYETLERİ ÖNLEMELERİ ÜZERE GEREKLİ ÇALIŞMALARINI YAPMAK
Performans Hedefi: 5.1.1.2	İLÇEMİZ SINIRLARINDAKİ PAZARLARIN VE İŞYERLERİNİN TAMAMININ DENETİMİNİ SAĞLAMAK

	Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1	DENETLENEN İŞYERİ SAYISI			20.000
2	ENGELLENEN SEYYAR SATICI SAYISI			7.500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	PAZARCI ESNAFININ KAYIT ALTINA ALINMASI, PAZAR YERLERİNİN DENETLENMESİ, İZİNSİZ SATIŞ YAPAN SEYYAR SATICILARIN FAALİYETLERİNİN ENGELLENMESİ VE KONTROL ALTINA ALINMASI İLE İŞYERLERİNİN RUHSAT VE İŞGAL YÖNÜNDEN DENETİMLERİNİN YAPILMASI	4.045.500,00	0,00	4.045.500,00
Genel Toplam		4.045.500,00	0,00	4.045.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İLÇEMİZ SINIRLARINDAKİ PAZARLAR VE İŞYERLERİNİN TAMAMININ DENETİMİNİ SAĞLAMAK	
Faaliyet Adı	PAZARCI ESNAFININ KAYIT ALTINA ALINMASI, PAZAR YERLERİNİN DENETLENMESİ, İZİNSİZ SATIŞ YAPAN SEYYAR SATICILARIN FAALİYETLERİNİN ENGELLENMESİ VE KONTROL ALTINA ALINMASI İLE İŞYERLERİNİN RUHSAT VE İŞGAL YÖNÜNDEN DENETİMLERİNİN YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	3.360.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	495.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	190.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.045.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

	Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1	BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI	% 69 Gider % 78 Gelir		
2	GELİRLERİN GİDERLERİ KARŞILAMA ORANI	112%		

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	HARCAMA YAPILMASI VE GELİR ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN MALİ İŞLEMLERİN MEVZUATA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ	13.401.250,00	0,00	13.401.250,00
Genel Toplam		13.401.250,00	0,00	13.401.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	GELİR - GİDER DENGESİNİ SAĞLAMAK	
Faaliyet Adı	HARCAMA YAPILMASI VE GELİR ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN MALİ İŞLEMLERİN MEVZUATA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.322.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	206.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	145.250,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	3.755.500,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	700.000,00
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	7.272.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.401.250,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç: 7.1	HİZMETLERİN DOĞRU, DAHA ETKİN, HIZLI VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SUNULMASINI SAĞLAMAKÜZERE TEKNOLOJİDEN FAYDALANMAK
Hedef: 7.1.2	BELEDİYEMİZİN TÜM YAZILIM VE DONANIM İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK
Performans Hedefi: 7.1.2.1	BELEDİYEMİZİN TÜM YAZILIM VE DONANIM İHTİYACINI KARŞILAMAK

	Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN GEREKTİRDİĞİ TÜM HİZMETLERİ, MALZEME ARAÇ, GEREÇ, YAZILIM VE DONANIMLARIN TEMİN EDİLMESİ, TAMİR VE BAKIMININ YAPILMASI VEYA YAPTIRILMASI, WEB SİTESİNİN GÜNCELLENMESİ	962.000,00	0,00	962.000,00
2	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE SERVER ALINMASI	50.000,00	0,00	50.000,00
3	EL TERMİNALLERİ ALINMASI	20.000,00	0,00	20.000,00
4	KAPALI DEVRE TV SİSTEMİ KURULMASI	20.000,00	0,00	20.000,00
5	KÖPEK CHİPLERİ ALINMASI	10.000,00	0,00	10.000,00
6	YENİ KURULACAK YA DA TAŞINACAK BİRİMLERİN VE MÜDÜRLÜKLERİN ALT YAPI SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI	100.000,00	0,00	100.000,00
7	VETERİNERLİK BİRİMİNE SUNUCU VE PC ALINMASI	95.000,00	0,00	95.000,00
Genel Toplam		1.257.000,00	0,00	1.257.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZİN TÜM YAZILIM VE DONANIM İHTİYACINI KARŞILAMAK	
Faaliyet Adı	İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN GEREKTİRDİĞİ TÜM HİZMETLERİ, MALZEME ARAÇ, GEREÇ, YAZILIM VE DONANIMLARIN TEMİN EDİLMESİ, TAMİR VE BAKIMININ YAPILMASI VEYA YAPTIRILMASI, WEB SİTESİNİN GÜNCELLENMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	192.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	27.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	473.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	270.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		962.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZİN TÜM YAZILIM VE DONANIM İHTİYACINI KARŞILAMAK	
Faaliyet Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE SERVER ALINMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	50.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZİN TÜM YAZILIM VE DONANIM İHTİYACINI KARŞILAMAK	
Faaliyet Adı	EL TERMİNALLERİ ALINMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	20.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZİN TÜM YAZILIM VE DONANIM İHTİYACINI KARŞILAMAK	
Faaliyet Adı	KAPALI DEVRE TV SİSTEMİ KURULMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	20.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZİN TÜM YAZILIM VE DONANIM İHTİYACINI KARŞILAMAK	
Faaliyet Adı	KÖPEK CHİPLERİ ALINMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	10.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZİN TÜM YAZILIM VE DONANIM İHTİYACINI KARŞILAMAK	
Faaliyet Adı	YENİ KURULACAK YA DA TAŞINACAK BİRİMLERİN VE MÜDÜRLÜKLERİN ALT YAPI SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZİN TÜM YAZILIM VE DONANIM İHTİYACINI KARŞILAMAK	
Faaliyet Adı	VETERİNERLİK BİRİMİNE SUNUCU VE PC ALINMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	95.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç : 7.2	HİZMETLERİN KALİTELİ, ETKİN VE HIZLI BİR ŞEKİLDE SUNULMASINI SAĞLAMAK
Hedef : 7.2.1	HİZMETLERİN SUNUMUNDA GEREKLİ ULAŞIM HİZMETLERİNİ SAĞLAMAK
Performans Hedefi: 7.2.1.1	GEREKLİ TAŞITLARIN TEMİNİ VE KULLANILABİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK

	Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1	BAKIM ONARIM YAPILACAK ARAÇ SAYISI			141
2	TEMİN EDİLECEK TAŞIT SAYISI			70
3	ALINACAK AKARYAKIT, FUEL OİL VE YAĞ MİKTARI			860.000 Litre

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	BELEDİYEMİZCE İHTİYAC DUYULAN TAŞITLARIN TEMİN EDİLMESİ, MEVCUT TAŞITLARIN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI, AKARYAKIT VE YAĞ ALINMASI, İHTİYAC DUYULAN PERSONEL, MAL VE EŞYA NAKLİNİN SAĞLANMASI	8.606.500,00	0,00	8.606.500,00
	Genel Toplam	8.606.500,00	0,00	8.606.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	GEREKLİ TAŞITLARIN TEMİNİ VE KULLANILABİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK	
Faaliyet Adı	BELEDİYEMİZCE İHTİYAÇ DUYULAN TAŞITLARIN TEMİN EDİLMESİ, MEVCUT TAŞITLARIN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI, AKARYAKIT VE YAĞ ALINMASI, İHTİYAÇ DUYULAN PERSONEL, MAL VE EŞYA NAKLİNİN SAĞLANMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	2.039.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	318.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	5.028.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.221.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.606.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

	Performans Göstergeleri	2009	2010	2011

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	BELEDİYEMİZ BİRİMLERİNİN İHTİYACI OLAN HER TÜRLÜ MAL, MALZEME, MAKİNE VE TEÇHİZATIN MEVZUATA UYGUN OLARAK TEMİN EDİLMESİ VE İHALE İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1.126.000,00	0,00	1.126.000,00
2	HİZMET BİNALARININ TEMİZLİK VE GÜVENLİK HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
Genel Toplam		6.726.000,00	0,00	6.726.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	HİZMET SUNUMUNDA GEREKLİ HER TÜRLÜ HİZMET, MAL, MALZEME, MAKİNE VE TEÇHİZATI TEMİN ETMEK	
Faaliyet Adı	BELEDİYEMİZ BİRİMLERİNİN İHTİYACI OLAN HER TÜRLÜ MAL, MALZEME, MAKİNE VE TEÇHİZATIN MEVZUATA UYGUN OLARAK TEMİN EDİLMESİ VE İHALE İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	360.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	60.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	705.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.126.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	HİZMET SUNUMUNDA GEREKLİ HER TÜRLÜ HİZMET, MAL, MALZEME, MAKİNE VE TEÇHİZATI TEMİN ETMEK	
Faaliyet Adı	HİZMET BİNALARININ TEMİZLİK VE GÜVENLİK HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	5.600.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

	Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	PERSONELİN İŞE ALINMASI, ÖZLÜK HAKLARININ TAKİBİ, BAŞARILI PERSONELLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ, KURUM İÇİ VE DIŞI EĞİTİM SEMİNERLERİNİN DÜZENLENMESİ VE KOORDİNASYON TOPLANTILARININ YAPILMASI	15.456.000,00	0,00	15.456.000,00
Genel Toplam		15.456.000,00	0,00	15.456.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PERSONEL İHTİYACINI GİDERMEK, PERSONELİN EĞİTİM SEVİYESİNİ VE MOTİVASYONUNU YÜKSELTMEK	
Faaliyet Adı	PERSONELİN İŞE ALINMASI, ÖZLÜK HAKLARININ TAKİBİ, BAŞARILI PERSONELLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ, KURUM İÇİ VE DIŞI EĞİTİM SEMİNERLERİNİN VERİLMESİ VE KOORDİNASYON TOPLANTILARININ YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	834.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	47.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	14.175.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	400.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.456.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç : 7.2	HİZMETLERİN KALİTELİ, ETKİN VE HIZLI BİR ŞEKİLDE SUNULMASINI SAĞLAMAK
Hedef : 7.2.4	ENCÜMEN VE MECLİS TOPLANTILARINI ORGANİZE ETMEK, KURUM DIŞI YAZIŞMALARIN TAKİBİNİ YAPMAK, EVLENMEK ÜZERE MÜRACAAT EDEN TÜM VATANDAŞLARIN NİKAH İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK
Performans Hedefi: 7.2.4.1	ENCÜMEN VE MECLİS TOPLANTILARINI ORGANİZE ETMEK, KURUM DIŞI YAZIŞMALARIN TAKİBİNİ YAPMAK, EVLENMEK ÜZERE MÜRACAAT EDEN TÜM VATANDAŞLARIN NİKAH İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK

	Performans Göstergeleri	2009	2010	2011

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ENCÜMEN VE MECLİS TOPLANTILARININ ORGANİZE EDİLMESİ, KURUM DIŞI YAZIŞMALARIN TAKİBİNİN YAPILMASI, EVLENMEK ÜZERE MÜRACAAT EDEN TÜM VATANDAŞLARIN NİKAH İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	865.500,00	0,00	865.500,00
Genel Toplam		865.500,00	0,00	865.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	ENCÜMEN VE MECLİS TOPLANTILARINI ORGANİZE ETMEK, KURUM DIŞI YAZIŞMALARIN TAKİBİNİ YAPMAK, EVLENMEK ÜZERE MÜRACAAT EDEN TÜM VATANDAŞLARIN NİKAH İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK	
Faaliyet Adı	ENCÜMEN VE MECLİS TOPLANTILARININ ORGANİZE EDİLMESİ, KURUM DIŞI YAZIŞMALARIN TAKİBİNİN YAPILMASI, EVLENMEK ÜZERE MÜRACAAT EDEN TÜM VATANDAŞLARIN NİKAH İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	282.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	43.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	340.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	200.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		865.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

	Performans Göstergeleri	2009	2010	2011

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	DENETİM İŞLERİNİN YAPILMASI	95.250,00	0,00	95.250,00
Genel Toplam		95.250,00	0,00	95.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HER TÜRLÜ İŞ VE İŞLEMLERİN YASALARA UYGUNLUĞUNU DENETLEMEK	
Faaliyet Adı	DENETİM İŞLERİNİN YAPILMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	46.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	40.750,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.250,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç : 7.2	HİZMETLERİN KALİTELİ, ETKİN VE HIZLI BİR ŞEKİLDE SUNULMASINI SAĞLAMAK
Hedef : 7.2.6	BELEDİYEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HER TÜRLÜ İŞ VE İŞLEMLERLE İLGİLİ HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZMEK
Performans Hedefi: 7.2.6.1	BELEDİYEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HER TÜRLÜ İŞ VE İŞLEMLERLE İLGİLİ HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARI EN AZA İNDİRMEK

	Performans Göstergeleri	2009	2010	2011

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	BELEDİYEMİZİN TARAF OLDUĞU ADLİ VE İDARİ İŞLEMLERDE KURUMUMUZUN TEMSİL EDİLMESİ	361.500,00	0,00	361.500,00
Genel Toplam		361.500,00	0,00	361.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HER TÜRLÜ İŞ VE İŞLEMLERLE İLGİLİ HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARI EN AZA İNDİRMEK	
Faaliyet Adı	BELEDİYEMİZİN TARAF OLDUĞU ADLİ VE İDARİ İŞLEMLERDE KURUMUMUZUN TEMSİL EDİLMESİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	174.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	26.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	161.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		361.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ
Amaç : 7.2	HİZMETLERİN KALİTELİ, ETKİN VE HIZLI BİR ŞEKİLDE SUNULMASINI SAĞLAMAK
Hedef : 7.2.7	BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNİN TANITIMINI SAĞLAMAK
Performans Hedefi: 7.2.7.1	BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNİN EN ETKİN ŞEKİLDE TANITIMINI SAĞLAMAK, VATANDAŞIN İSTEK, ŞİKAYET VE ÖNERİLERİNİ DOĞRU DEĞERLENDİREREK HİZMET KALİTESİNİ EN ÜST SEVİYEYE TAŞIMAK

	Performans Göstergeleri	2009	2010	2011

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNİ TANITICI ÇEŞİTLİ YAYIN VE AKTİVİTELERİN HAZIRLANMASI, VATANDAŞIN İSTEK, ŞİKAYET VE ÖNERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, ENFORMASYON OFİSLERİNİN KURULMASI	763.500,00	0,00	763.500,00
2	ÇEŞİTLİ İLETİŞİM ARAÇLARIYLA HİZMETLERİN DUYURULMASI VE BAŞKANLIK HİZMETLERİNİN SUNULMASI	4.785.000,00	0,00	4.785.000,00
Genel Toplam		5.548.500,00	0,00	5.548.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNİN EN ETKİN ŞEKİLDE TANITIMINI SAĞLAMAK, VATANDAŞIN İSTEK, ŞİKAYET VE ÖNERİLERİNİ DOĞRU DEĞERLENDİREREK HİZMET KALİTESİNİ EN ÜST SEVİYEYE TAŞIMAK	
Faaliyet Adı	BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNİ TANITICI ÇEŞİTLİ YAYIN VE AKTİVİTELERİN HAZIRLANMASI, VATANDAŞIN İSTEK, ŞİKAYET VE ÖNERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, ENFORMASYON OFİSLERİNİN KURULMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	64.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	690.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		763.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KARABAĞLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNİN EN ETKİN ŞEKİLDE TANITIMINI SAĞLAMAK, VATANDAŞIN İSTEK, ŞİKAYET VE ÖNERİLERİNİ DOĞRU DEĞERLENDİREREK HİZMET KALİTESİNİ EN ÜST SEVİYEYE TAŞIMAK	
Faaliyet Adı	ÇEŞİTLİ İLETİŞİM ARAÇLARIYLA HİZMETLERİN DUYURULMASI VE BAŞKANLIK HİZMETLERİNİN SUNULMASI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2011
1	PERSONEL GİDERLERİ	871.500,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	46.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	865.500,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	2.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	3.000.000,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.785.000,00

C – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1. İdare Performans Tablosu

İDARE PERFORMANS TABLOSU

KARABAĞLAR BELEDİYESİ								
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1.1	1.1.1.1.1	YENİ HİZMET BİNASI YAPIMI	2.500.000,00	1,60	0,00	0,00	2.500.000,00	1,60
1.1.1.1	1.1.1.1.2	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTİYESİ VE BİNASI YAPIMI	100.000,00	0,06	0,00	0,00	100.000,00	0,06
1.1.2.1	1.1.2.1.1	HER TÜRLÜ YAPIM, BAKIM VE ONARIMLARIN YAPILMASI	9.926.500,00	6,36	0,00	0,00	9.926.500,00	6,36
1.1.2.2	1.1.2.2.1	CADDE VE SOKAKLARIN ASFALTLANARAK HER TÜRLÜ BAKIM, ONARIMLAR İLE YOL DÜZENLEMELERİNİN YAPILMASI, MERDİVEN VE İSTİNAD DUVARLARININ YAPILMASI	6.500.000,00	4,17	0,00	0,00	6.500.000,00	4,17
1.2.1.1	1.2.1.1.1	BOZYAKA PAZAR YERİNİN YAPILMASI	4.000.000,00	2,56	0,00	0,00	4.000.000,00	2,56
1.3.1.1	1.3.1.1.1	KAVACIK KÖYÜ REKREASYON ALANININ YAPILMASI	10.000,00	0,01	0,00	0,00	10.000,00	0,01
1.3.1.1	1.3.1.1.2	UZUNDERE REKREASYON ALANININ YAPILMASI	7.500.000,00	4,81	0,00	0,00	7.500.000,00	4,81
1.3.2.1	1.3.2.1.1	MEVCUT PARKLARIN HER TÜRLÜ BAKIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	8.193.000,00	5,46	0,00	0,00	8.193.000,00	5,46
1.3.2.1	1.3.2.1.2	FİDANLIK TESİSİ VE BİTKİ HASTANESİNİN KURULMASI	250.000,00	0,16	0,00	0,00	250.000,00	0,16
1.3.2.1	1.3.2.1.3	ÇEVRE DOSTU PARKLAR PROJESİ	300.000,00	0,19	0,00	0,00	300.000,00	0,19
1.4.1.1	1.4.1.1.1	İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE İMAR PLANI BULUNMAYAN ALANLARA İMAR PLANLARI YAPARAK SAYISAL ORTAMA AKTARILMASI VE REVİZYON İMAR PLANLARININ YAPILMASI	400.500,00	0,26	0,00	0,00	400.500,00	0,26
1.4.1.1	1.4.1.1.2	İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE BELEDİYEMİZİN HER TÜRLÜ İHTİYACI İÇİN MİMARİ PROJELER HAZIRLANMASI	350.000,00	0,22	0,00	0,00	350.000,00	0,22

1.4.2.1	1.4.2.1.1	İMAR UYGULAMALARININ YAPILMASI VE NUMARATAJ BİLGİLERİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ	783.500,00	0,52	0,00	0,00	783.500,00	0,52
1.4.2.1	1.4.2.1.2	KAMULAŞTIRMA PROGRAMI VE HİSSE SATIŞLARININ YAPILMASI, 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE SATIŞLARIN YAPILMASI	12.567.000,00	8,38	0,00	0,00	12.567.000,00	8,38
1.4.2.1	1.4.2.1.3	BELEDİYEMİZCE KİRALANMASI GEREKEN GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASININ SAĞLANMASI	753.000,00	0,48	0,00	0,00	753.000,00	0,48
1.4.3.1	1.4.3.1.1	KAÇAK YAPIYA İMKAN VERMEMEK İÇİN ETKİN DENETİMLERİN YAPILMASI, DENETİMLER SONUCU TESPİT EDİLEN KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPILAR İLE TEHLİKELİ YAPILARIN YIKIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1.764.500,00	1,13	0,00	0,00	1.764.500,00	1,13
1.4.4.1	1.4.4.1.1	YAPI RUHSAT BELGELERİ VE YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ İLE MEVZUATIN GEREKTİRDİĞİ DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ	1.093.000,00	0,70	0,00	0,00	1.093.000,00	0,70
2.1.1.1	2.1.1.1.1	MİMKENT SPOR KOMPLEKSİ YAPIMI	100.000,00	0,06	0,00	0,00	100.000,00	0,06
2.1.1.1	2.1.1.1.2	YENİ SPOR TESİSLERİ YAPIMI VE MEVCUT SPOR TESİSLERİNİN YENİLENMESİ	600.000,00	0,38	0,00	0,00	600.000,00	0,38
2.1.4.1	2.1.4.1.1	ÇEŞİTLİ SPOR DALLARINDA YENİ KURSLARIN AÇILMASI, VAROLAN KURSLARIN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI, BAŞARILI SPORCULARIN ÖDÜLENDİRİLMESİ VE SPORCULARA HER TÜRLÜ DESTEĞİN SAĞLANMASI	2.050.000,00	1,31	0,00	0,00	2.050.000,00	1,31
3.1.1.1	3.1.1.1.1	TANITMA, AĞIRLAMA, TÖREN, FUAR VE ORGANİZASYONLARIN DÜZENLENMESİ	370.000,00	0,25	0,00	0,00	370.000,00	0,25
3.1.1.1	3.1.1.1.2	MESLEK VE BECERİ KURSLARININ AÇILMASI	195.000,00	0,13	0,00	0,00	195.000,00	0,13
3.1.1.1	3.1.1.1.3	TABLO VE HEYKEL ALIM, YAPIM VE ONARIMLARI	100.000,00	0,07	0,00	0,00	100.000,00	0,07
3.1.1.1	3.1.1.1.4	GERÇEKLEŞEN ETKİNLİKLERİN DUYURULMASI	250.000,00	0,17	0,00	0,00	250.000,00	0,17
3.1.1.1	3.1.1.1.5	KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI	10.000,00	0,01	0,00	0,00	10.000,00	0,01
3.1.1.1	3.1.1.1.6	SERGİLERİN DÜZENLENMESİ	10.000,00	0,01	0,00	0,00	10.000,00	0,01
3.1.1.1	3.1.1.1.7	YAYIN ALIMLARI	10.000,00	0,01	0,00	0,00	10.000,00	0,01
3.1.1.1	3.1.1.1.8	SES SİSTEMİ ALINMASI	70.000,00	0,05	0,00	0,00	70.000,00	0,05
3.1.1.1	3.1.1.1.9	DİĞER KÜLTÜREL FAALİYETLER	336.750,00	0,22	0,00	0,00	336.750,00	0,22

3.1.1.2	3.1.1.2.1	ASKER AİLELERİNE YARDIM YAPILMASI	1.087.000,00	0,72	0,00	0,00	1.087.000,00	0,72
3.1.1.2	3.1.1.2.2	YİYECEK YARDIMINDA BULUNULMASI	150.000,00	0,10	0,00	0,00	150.000,00	0,10
3.1.1.2	3.1.1.2.3	GİYECEK YARDIMINDA BULUNULMASI	120.000,00	0,08	0,00	0,00	120.000,00	0,08
3.1.1.2	3.1.1.2.4	SOSYAL AMAÇLI YARDIMLAR (BAĞ-KART)	140.000,00	0,09	0,00	0,00	140.000,00	0,09
3.1.1.2	3.1.1.2.5	ÇAMAŞIRHANE HİZMETİ VERİLMESİ	15.000,00	0,01	0,00	0,00	15.000,00	0,01
3.1.1.2	3.1.1.2.6	DİĞER SOSYAL FAALİYETLER	318.750,00	0,21	0,00	0,00	318.750,00	0,21
3.1.2.1	3.1.2.1.1	YEŞİLYURT KÜLTÜR MERKEZİNİN YAPIMI	2.000.000,00	1,33	0,00	0,00	2.000.000,00	1,33
3.2.1.1	3.2.1.1.1	MOBİLYA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNİN YAPILMASI	100.000,00	0,06	0,00	0,00	100.000,00	0,06
3.3.1.1	3.3.1.1.1	İLÇEMİZDEKİ MAHALLELERE YENİ SEMT MERKEZLERİ YAPILMASI	300.000,00	0,19	0,00	0,00	300.000,00	0,19
3.4.1.1	3.4.1.1.1	TESPİT EDİLEN YOKSUL 5000 ÖĞRENCİNİN KIRTASIYE İHTİYAÇLARININ TEMİNİ	100.000,00	0,06	0,00	0,00	100.000,00	0,06
3.4.1.1	3.4.1.1.2	TESPİT EDİLEN YOKSUL 1500 ÖĞRENCİYE BURS VERİLMESİ	150.000,00	0,10	0,00	0,00	150.000,00	0,10
3.4.1.1	3.4.1.1.3	İNTERNET ARACILIĞIYLA EĞİTİM VERİLMESİ	30.000,00	0,02	0,00	0,00	30.000,00	0,02
3.4.1.2	3.4.1.2.1	KIZ ÖĞRENCİ YURDUNUN YAPILMASI	500.000,00	0,32	0,00	0,00	500.000,00	0,32
3.5.1.1	3.5.1.1.1	ENGELLİ DANIŞMA BİRİMİNE GEREKLİ MAL, MALZEME, MAKİNE VE TEÇHİZATIN ALINMASI	50.000,00	0,03	0,00	0,00	50.000,00	0,03
3.6.1.1	3.6.1.1.1	KADINLARIMIZA HİZMET MERKEZİNİN AÇILMASI	50.000,00	0,03	0,00	0,00	50.000,00	0,03
4.1.1.1	4.1.1.1.1	HALKA, ÖĞRENCİLERE VE KURUM ÇALIŞANLARINA SAĞLIKLA İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMESİ	8.000,00	0,01	0,00	0,00	8.000,00	0,01
4.1.1.2	4.1.1.2.1	DİABET, KALP, TANSİYON, HEMOGRAM, BİYOKİMYA ANALİZ TARAMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	42.500,00	0,03	0,00	0,00	42.500,00	0,10
4.1.1.2	4.1.1.2.2	KURUM ÇALIŞANLARININ YILLIK PERİYODİK MUAYENELERİNİN YAPILMASI	10.000,00	0,006	0,00	0,00	10.000,00	0,006
4.1.1.2	4.1.1.2.3	ÜNİVERSİTELER, DİĞER SAĞLIK KURUMLARI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE ORTAKLAŞA SAĞLIKLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPILMASI	500,00	0,003	0,00	0,00	500,00	0,003
4.1.1.2	4.1.1.2.4	LABORATUAR HİZMETİ İLE YARDIMA MUHTAÇ VATANDAŞLARIMIZIN MUAYENE VE TAHLİLLERİNİN YAPILMASI	42.500,00	0,03	0,00	0,00	42.500,00	0,03
4.1.1.3	4.1.1.3.1	POLİKLİNİK, HEMŞİRELİK, ACİL YARDIM, HASTA NAKİL, ECZANE VE CENAZE HİZMETLERİNİN VERİLMESİ	2.181.050,00	1,45	0,00	0,00	2.181.050,00	1,45

4.1.1.4	4.1.1.4.1	SIHHİ VE 3. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSATLARINA SAĞLIK YÖNÜNDEN KANAAT RAPORU VERİLMESİ, RAPORLARIN RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLEREK KAYIT ALTINA ALINMASI	500,00	0,03	0,00	0,00	500,00	0,03
4.1.1.5	4.1.1.5.1	ENGELLİ DİŞ MERKEZİNİN KURULMASI	65.000,00	0,04	0,00	0,00	65.000,00	0,04
4.1.1.6	4.1.1.6.1	SAHİPLİ HAYVANLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI VE KISIRLAŞTIRILMASININ ÖZENDİRİLMESİ, SAHİPSİZ HAYVANLARIN SAHİPLENDİRİLMESİ, BAKIMA MUHTAÇ HAYVANLARIN REHABİLİTASYONU, POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN VERİLMESİ, KUDUZLA MÜCADELEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI, EĞİTİM PROGRAMLARININ DÜZENLENMESİ VE İ.B.B İLE KOORDİNASYONUN SAĞLANMASI	548.450,00	0,37	0,00	0,00	548.450,00	0,37
4.1.1.6	4.1.1.6.2	HAYVAN HASTANESİNİN KURULMASI	200.000,00	0,13	0,00	0,00	200.000,00	0,13
4.2.1.1	4.2.1.1.1	ATIKLARIN TOPLANMASI, SOKAKLARIN SÜPÜRÜLMESİ VE YENİ ÇÖP KONTEYNERLERİNİN ALINMASI	23.977.000,00	15,98	0,00	0,00	23.977.000,00	15,98
5.1.1.1	5.1.1.1.1	SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERİN, UMUMA AÇIK YERLERİN RUHSATLANDIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI, RUHSAT ALMIŞ OLAN SINIFLI İŞYERLERİNİN ÖZELLİKLERİNİN KORUNUP KORUNMADIĞININ KONTROLÜNÜN YAPILMASI, HALK SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARIYLA ORTAK ÇALIŞMALAR YAPILIP OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ, ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILARAK KAYIT ALTINA ALINMASI	358.000,00	0,23	0,00	0,00	358.000,00	0,23
5.1.1.1	5.1.1.1.2	PAZARCI ESNAFININ KAYIT ALTINA ALINMASI, PAZAR YERLERİNİN DENETLENMESİ, İZİNSİZ SATIŞ YAPAN SEYYAR SATICILARIN FAALİYETLERİNİN ENGELLENMESİ VE KONTROL ALTINA ALINMASI İLE İŞYERLERİNİN RUHSAT VE İŞGAL YÖNÜNDEN DENETİMLERİNİN YAPILMASI	4.045.500,00	2,59	0,00	0,00	4.045.500,00	2,59
6.1.1.1	6.1.1.1.1	HARCAMA YAPILMASI VE GELİR ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN MALİ İŞLEMLERİN MEVZUATA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ	13.401.250,00	8,93	0,00	0,00	13.401.250,00	8,93

7.1.2.1	7.1.2.1.1	İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN GEREKTİRDİĞİ TÜM HİZMETLERİ, MALZEME ARAÇ, GEREÇ, YAZILIM VE DONANIMLARIN TEMİN EDİLMESİ, TAMİR VE BAKIMININ YAPILMASI VEYA YAPTIRILMASI, WEB SİTESİNİN GÜNCELLENMESİ	962.000,00	0,62	0,00	0,00	962.000,00	0,62
7.1.2.1	7.1.2.1.2	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE SERVER ALINMASI	50.000,00	0,03	0,00	0,00	50.000,00	0,03
7.1.2.1	7.1.2.1.3	EL TERMİNALLERİ ALINMASI	20.000,00	0,01	0,00	0,00	20.000,00	0,01
7.1.2.1	7.1.2.1.4	KAPALI DEVRE TV SİSTEMİ KURULMASI	20.000,00	0,01	0,00	0,00	20.000,00	0,01
7.1.2.1	7.1.2.1.5	KÖPEK CHİPLERİ ALINMASI	10.000,00	0,01	0,00	0,00	10.000,00	0,01
7.1.2.1	7.1.2.1.6	YENİ KURULACAK YA DA TAŞINACAK BİRİMLERİN VE MÜDÜRLÜKLERİN ALT YAPI SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI	100.000,00	0,06	0,00	0,00	100.000,00	0,06
7.1.2.1	7.1.2.1.7	VETERİNERLİK BİRİMİNE SUNUCU VE PC ALINMASI	95.000,00	0,06	0,00	0,00	95.000,00	0,06
7.2.1.1	7.2.1.1.1	BELEDİYEMİZCE İHTİYAÇ DUYULAN TAŞITLARIN TEMİN EDİLMESİ, MEVCUT TAŞITLARIN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI, AKARYAKIT VE YAĞ ALINMASI, İHTİYAÇ DUYULAN PERSONEL, MAL VE EŞYA NAKLİNİN SAĞLANMASI	8.606.500,00	5,74	0,00	0,00	8.606.500,00	5,74
7.2.2.1	7.2.2.1.1	BELEDİYEMİZ BİRİMLERİNİN İHTİYACI OLAN HER TÜRLÜ HİZMET, MAL, MALZEME, MAKİNE VE TEÇHİZATIN MEVZUATA UYGUN OLARAK TEMİN EDİLMESİ VE İHALE İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1.126.000,00	0,72	0,00	0,00	1.126.000,00	0,72
7.2.2.1	7.2.2.1.2	HİZMET BİNALARININ TEMİZLİK VE GÜVENLİK HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI	5.600.000,00	3,73	0,00	0,00	5.600.000,00	3,73
7.2.3.1	7.2.3.1.1	PERSONELİN İŞE ALINMASI, ÖZLÜK HAKLARININ TAKİBİ, BAŞARILI PERSONELLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ, KURUM İÇİ VE DIŞI EĞİTİM SEMİNERLERİNİN DÜZENLENMESİ VE KOORDİNASYON TOPLANTILARININ YAPILMASI	15.456.000,00	10,30	0,00	0,00	15.456.000,00	10,30
7.2.4.1	7.2.4.1.1	ENCÜMEN VE MECLİS TOPLANTILARININ ORGANİZE EDİLMESİ, KURUM DIŞI YAZIŞMALARIN TAKİBİNİN YAPILMASI, EVLENMEK ÜZERE MÜRACAAT EDEN TÜM VATANDAŞLARIN NİKAH İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	865.500,00	0,55	0,00	0,00	865.500,00	0,55
7.2.5.1	7.2.5.1.1	DENETİM İŞLERİNİN YAPILMASI	95.250,00	0,06	0,00	0,00	95.250,00	0,06
7.2.6.1	7.2.6.1.1	BELEDİYEMİZİN TARAF OLDUĞU ADLİ VE İDARİ İŞLEMLERDE KURUMUMUZUN TEMSİL EDİLMESİ	361.500,00	0,23	0,00	0,00	361.500,00	0,23

7.2.7.1	7.2.7.1.1	BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNİ TANITICI ÇEŞİTLİ YAYIN VE AKTİVİTELERİN HAZIRLANMASI, VATANDAŞIN İSTEK, ŞİKAYET VE ÖNERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, ENFORMASYON OFİSLERİNİN KURULMASI	763.500,00	0,49	0,00	0,00	763.500,00	0,49
7.2.7.1	7.2.7.1.2	ÇEŞİTLİ İLETİŞİM ARAÇLARIYLA HİZMETLERİN DUYURULMASI VE BAŞKANLIK HİZMETLERİNİN SUNULMASI	4.785.000,00	3,19	0,00	0,00	4.785.000,00	3,19
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			114.442.500,00	76,29	0,00	0,00	114.442.500,00	76,29
Genel Yönetim Giderleri			30.702.000,00	20,47	0,00	0,00	30.702.000,00	20,47
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			4.855.500,00	3,24	0,00	0,00	4.855.500,00	3,24
Genel Toplam			150.000.000,00	100	0,00	0	150.000.000,00	100

2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

KARABAĞLAR BELEDİYESİ						
	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	24.282.000,00	0,00
02		SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	3.415.000,00	0,00	3.415.000,00
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	56.936.000,00	0,00	0,00	56.936.000,00
04		Faiz Giderleri	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05		Cari Transferler	2.932.000,00	0,00	4.155.500,00	7.087.500,00
06		Sermaye Giderleri	47.302.000,00	0,00	0,00	47.302.000,00
07		Sermaye Transferleri	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
08		Borç verme	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
09		Yedek Ödenek	7.272.500,00	0,00	0,00	7.272.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		114.442.500,00	30.702.000,00	4.855.500,00	150.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye		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			114.442.500,00	30.702.000,00	4.855.500,00	150.000.000,00

III – EKLER

1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ TABLOSU

KARABAĞLAR BELEDİYESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.1.1	2011 YILI İÇERİSİNDE KAMULAŞTIRMA VE PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANMASI DURUMUNDA 2 ADET HİZMET BİNASI YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR	YENİ HİZMET BİNASI YAPIMI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTİYESİ VE BİNASI YAPIMI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.2.1	2011 YILI İÇERİSİNDE 25 ADET OKULUN BAKIM, ONARIMI İLE 10 ADET MUHTARLIK OFİSİNİN YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLEREK İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA PARK, SOSYAL TESİS, HİZMET BİNASI, PAZARYERLERİNİN BAKIM, ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARINI YAPMAK	HER TÜRLÜ YAPIM, BAKIM VE ONARIMLARIN YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.2.2	İLÇEMİZ SINIRLARINDAKİ 55 MAHALLE VE 2 KÖYDE BULUNAN CADDE VE SOKAKLARDA YENİ YOL AÇMAK, İSTİNAD DUVARI VE MERDİVEN YAPMAK, YAYA ALANLARININ STANDARTLARINI YÜKSELTMEK V.B DÜZENLEME ÇALIŞMALARI YAPARAK KONFOR VE GÜVENİ ARTIRMAK	CADDE VE SOKAKLARIN ASFALTLANARAK HER TÜRLÜ BAKIM, ONARIMLAR İLE YOL DÜZENLEMELERİNİN YAPILMASI, MERDİVEN VE İSTİNAD DUVARLARININ YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.2.1.1	2011 YILI İÇERİSİNDE 1 ADET PAZAR YERİ YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR	BOZYAKA PAZAR YERİNİN YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.3.1.1	2011 YILI İÇERİSİNDE 2 ADET REKREASYON ALANI DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR.	KAVACIK KÖYÜ REKREASYON ALANININ YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		UZUNDERE REKREASYON ALANININ YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.3.2.1	KARABAĞLAR GENELİNDE BULUNAN TÜM MEVCUT PARKLARIN, BAHÇE, REFÜJ VE YEŞİL ALANLARIN YAPISAL VE BİTKİSEL NİTELİKTE PEYZAJ YENİLEMESİ VE BAKIMINI YAPMAK	MEVCUT PARKLARIN HER TÜRLÜ BAKIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	PARK VE BAHÇLER MÜDÜRLÜĞÜ
		FİDANLIK TESİSİ VE BİTKİ HASTANESİNİN KURULMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		ÇEVRE DOSTU PARKLAR PROJESİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.4.1.1	İMAR PLANLARI İLE REVİZYON İMAR PLANLARINI YAPMAK, MİMARİ PROJELER HAZIRLAMAK, İ.B.B İLE KOORDİNELİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ OLUŞTURMAK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YENİLEME ÇALIŞMALARI YAPMAK	İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE İMAR PLANI BULUNMAYAN ALANLARA İMAR PLANLARI YAPARAK SAYISAL ORTAMA AKTARILMASI VE REVİZYON İMAR PLANLARININ YAPILMASI	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
1.4.2.1	HEDEF İÇİNDE GÖSTERİLEN PROJELERDEN İMAR UYGULAMALARIYLA İLGİLİ SEÇİLİ DÜZENLEME SAHALARINDAN ÇARPIK KENTLEŞMENİN ÖNÜNÜ AÇACAK BÖLGELERDE 30 ADEDİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK. *BELEDİYEMİZDE HİSSESİ BULUNAN 370 ADET TAŞINMAZDAKİ HİSSE SATIŞINDAN %30 UNU GERÇEKLEŞTİRMEK. *BELEDİYEMİZE AİT PARSELLERDEN ÜZERİNDE İŞGALİ BULUNAN 200 ADET PARSELİN %30 UNUN 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE SATIŞINI GERÇEKLEŞTİRMEK. *COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ OLUŞTURMAK ÜZERE NUMARATAJ BİLGİLERİNDEN 6000 ADEDİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİNİ YERİNE GETİRMEK. *BELEDİYEMİZİN 2010-2014 YILLARINI KAPSAYAN İMAR PROGRAMINDAN 10 ADET KAMULAŞTIRMA PROGRAMINI YERİNE GETİRMEK.	İMAR UYGULAMALARININ YAPILMASI VE NUMARATAJ BİLGİLERİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ KAMULAŞTIRMA PROGRAMI VE HİSSE SATIŞLARININ YAPILMASI, 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE SATIŞLARIN YAPILMASI	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
1.4.3.1	KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPILARI TESPİT EDEREK YIKIMLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK, TEHLİKELİ YAPILARIN TESPİT EDİLİP KORUNACAK DÜZEYDE OLANLARIN ÖNLEMİNİ ALMAK	KAÇAK YAPIYA İMKAN VERMEMEK İÇİN ETKİN DENETİMLERİN YAPILMASI, DENETİMLER SONUCU TESPİT EDİLEN KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPILAR İLE TEHLİKELİ YAPILARIN YIKIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
1.4.4.1	2011 YILI İÇERİSİNDE RUHSATLI YAPI SAYISINI %50 ORANINDA ARTIRMAK	YAPI RUHSAT BELGELERİ VE YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ İLE MEVZUATIN GEREKTİRDİĞİ DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2.1.1.1	YENİ SPOR TESİSLERİ YAPARAK SPOR ALANLARINI ÇOĞALTMAK VE MEVCUT SPOR TESİSLERİNİN YENİLENMESİNİ SAĞLAMAK	MİMİKENT SPOR KOMPLEKSİ YAPIMI YENİ SPOR TESİSLERİ YAPIMI VE MEVCUT SPOR TESİSLERİNİN YENİLENMESİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2.1.4.1	ÇEŞİTLİ SPOR DALLARINDA KURSLAR AÇARAK SPORCULARA HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAK	ÇEŞİTLİ SPOR DALLARINDA YENİ KURSLARIN AÇILMASI, VAR OLAN KURSLARIN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI, BAŞARILI SPORCULARIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ VE SPORCULARA HER TÜRLÜ DESTEĞİN SAĞLANMASI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
3.1.1.1	İLÇEMİZDE BULUNAN MAHALLELERDE KÜLTÜREL İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARINI YAPMAK VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLEMELERİ İLE HALKA YÖNELİK SANAT, MESLEK VE BECERİ KURSLARI AÇMAK	TANITMA, AĞIRLAMA, TÖREN, FUAR VE ORGANİZASYONLARIN DÜZENLENMESİ MESLEK VE BECERİ KURSLARININ AÇILMASI TABLO VE HEYKEL ALIM, YAPIM VE ONARIMLARI GERÇEKLEŞEN ETKİNLİKLERİN DUYURULMASI KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI SERGİLERİN DÜZENLENMESİ YAYIN ALIMLARI SES SİSTEMİ ALINMASI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
3.1.1.2	YOKSULLUK İÇİNDE OLUP DA TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAYAN VE YAŞAMLARINI EN DÜŞÜK SEVİYEDE DAHİ SÜRDÜRMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN AİLELERİN YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK ÜZERE AYNİ VE NAKDİ YARDIMLARDA BULUNMAK	ASKER AİLELERİNE YARDIM YAPILMASI YİYECEK YARDIMINDA BULUNULMASI GİYECEK YARDIMINDA BULUNULMASI SOSYAL AMAÇLI YARDIMLAR (BAĞ-KART) ÇAMAŞIRHANE HİZMETİ VERİLMESİ	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3.1.2.1	2011 YILI İÇERİSİNDE YEŞİLYURT KÜLTÜR MERKEZİNİN YAPIMINA BAŞLANACAKTIR	YEŞİLYURT KÜLTÜR MERKEZİNİN YAPIMI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3.2.1.1	MESLEK EDİNDİRME MERKEZİNİ HİZMETE AÇMAK	MOBİLYA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNİN YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3.3.1.1	İLÇEMİZDEKİ SEMTLERDE YENİ MERKEZLER AÇMAK	İLÇEMİZDEKİ MAHALLELERE YENİ SEMT MERKEZLERİ YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3.4.1.1	2011 YILI İÇERİSİNDE TAHMİNİ 5000 ÖĞRENCİYE KIRTASIYE, 1500 ÖĞRENCİYE BURS VERİLMESİ VE 20000 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNE İNTERNET ORTAMINDA EĞİTİM OLANAĞI SAĞLAMAK	TESPİT EDİLEN YOKSUL 5000 ÖĞRENCİNİN KIRTASIYE İHTİYAÇLARININ TEMİNİ TESPİT EDİLEN YOKSUL 1500 ÖĞRENCİYE BURS VERİLMESİ İNTERNET ARACILIĞIYLA EĞİTİM VERİLMESİ	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
3.4.1.2	ÖĞRENCİLERİN BARINMA İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK	KIZ ÖĞRENCİ YURDUNUN YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3.5.1.1	2011 YILI İÇERİSİNDE ENGELLİ DANIŞMA MERKEZİNİN EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ	ENGELLİ DANIŞMA BİRİMİNE GEREKLİ MAL, MALZEME, MAKİNE VE TEÇHİZATIN ALINMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3.6.1.1	KADIN DANIŞMA MERKEZİNİN AÇILMASI	KADINLARIMIZA HİZMET MERKEZİNİN AÇILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4.1.1.1	SAĞLIKLA İLGİLİ GEREKLİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI YAPMAK VE BUNU HER YIL %10 ORANINDA ARTIRMAK	HALKA, ÖĞRENCİLERE VE KURUM ÇALIŞANLARINA SAĞLIKLA İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMESİ	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4.1.1.2	HALKA VE KURUM ÇALIŞANLARINA YÖNELİK KORUYUCU HEKİMLİK ÇALIŞMALARI YAPMAK	DİABET, KALP, TANSİYON, HEMOGRAM, BİYOKİMYA ANALİZ TARAMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		KURUM ÇALIŞANLARININ YILLIK PERİYODİK MUAYENELERİNİN YAPILMASI	
		ÜNİVERSİTELER, DİĞER SAĞLIK KURUMLARI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE ORTAKLAŞA SAĞLIKLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	
		LABORATUAR HİZMETİ İLE YARDIMA MUHTAÇ VATANDAŞLARIMIZIN MUAYENE VE TAHLİLLERİNİN YAPILMASI	
4.1.1.3	TEDAVİ EDİCİ HİZMETLERİN VERİLMESİ, YILDA ORTALAMA 400 HASTAYA HASTA NAKİL İŞLEMİ YAPILMASI VE YARDIMA MUHTAÇ 10.000 VATANDAŞIMIZA ÜCRETSİZ İLAÇ VERİLMESİ	POLİKLİNİK, HEMŞİRELİK, ACİL YARDIM, HASTA NAKİL, ECZANE VE CENAZE HİZMETLERİNİN VERİLMESİ	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4.1.1.4	RUHSAT VERİLECEK İŞYERLERİNİN SAĞLIK YÖNÜNDEN UYGUNLUĞUNUN SAĞLANMASI, KAYIT ALTINA ALINMASI VE TAKİBİNİN YAPILMASI	SIHHİ VE 3. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSATLARINA SAĞLIK YÖNÜNDEN KANAAT RAPORU VERİLMESİ, RAPORLARIN RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLEREK KAYIT ALTINA ALINMASI	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4.1.1.5	ENGELLİ DİŞ MERKEZİ KURULMASI	ENGELLİ DİŞ MERKEZİNİN KURULMASI	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4.1.1.6	ÇAĞDAŞ STANDARTLARDA HAYVAN, TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İÇİN ETKİN ÇALIŞMALAR YAPMAK, SAĞLIKLI VE KONTROLLÜ BİR HAYVAN POPULASYONU OLUŞTURMAK, HAYVANSAL KAYNAKLI RİSKLERİ AZALTMAK	SAHİPLİ HAYVANLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI VE KISIRLAŞTIRILMASININ ÖZENDİRİLMESİ, SAHİPSİZ HAYVANLARIN SAHİPLENDİRİLMESİ, BAKIMA MUHTAÇ HAYVANLARIN REHABİLİTASYONU, POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN VERİLMESİ, KUDUZLA MÜCADELEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI, EĞİTİM PROGRAMLARININ DÜZENLENMESİ VE İ.B.B İLE KOORDİNASYONUN SAĞLANMASI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

4.1.1.6	ÇAĞDAŞ STANDARTLARDA HAYVAN, TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İÇİN ETKİN ÇALIŞMALAR YAPMAK, SAĞLIKLI VE KONTROLLÜ BİR HAYVAN POPULASYONU OLUŞTURMAK, HAYVANSAL KAYNAKLI RİSKLERİ AZALTMAK	HAYVAN HASTANESİNİN KURULMASI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4.2.1.1	KATI ATIKLARI PERİYODİK BİR DÜZENLE TOPLAMAK, İMHA TESİSLERİNE NAKLETMEK VE CADDE İLE SOKAKLARIN TAMAMININ TEMİZLENMESİNİ SAĞLAMAK	ATIKLARIN TOPLANMASI, SOKAKLARIN SÜPÜRÜLMESİ VE YENİ ÇÖP KONTEYNERLERİNİN ALINMASI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5.1.1.1	DENETİMİ VE TESPİTİ YAPILAN YAKLAŞIK 16 BİN İŞYERİNİN MAKSİMUM DÜZEYDE RUHSATLANDIRILMASINI SAĞLAMAK	SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERİN, UMUMA AÇIK YERLERİN RUHSATLANDIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI, RUHSAT ALMIŞ OLAN SINIFLI İŞYERLERİNİN ÖZELLİKLERİNİN KORUNUP KORUNMADIĞININ KONTROLÜNÜN YAPILMASI, HALK SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARIYLA ORTAK ÇALIŞMALAR YAPILIP OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ, ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILARAK KAYIT ALTINA ALINMASI	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
5.1.1.2	İLÇEMİZ SINIRLARINDAKİ PAZARLARIN VE İŞYERLERİNİN TAMAMININ DENETİMİNİ SAĞLAMAK	PAZARCI ESNAFININ KAYIT ALTINA ALINMASI, PAZAR YERLERİNİN DENETLENMESİ, İZİNSİZ SATIŞ YAPAN SEYYAR SATICILARIN FAALİYETLERİNİN ENGELLENMESİ VE KONTROL ALTINA ALINMASI İLE İŞYERLERİNİN RUHSAT VE İŞGAL YÖNÜNDEN DENETİMLERİNİN YAPILMASI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
6.1.1.1	GELİR-GİDER DENGESİNİ SAĞLAMAK	HARCAMA YAPILMASI VE GELİR ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN MALİ İŞLEMLERİN MEVZUATA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

7.1.2.1	BELEDİYEMİZİN TÜM YAZILIM VE DONANIM İHTİYACINI KARŞILAMAK	İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN GEREKTİRDİĞİ TÜM HİZMETLERİ, MALZEME ARAÇ, GEREÇ, YAZILIM VE DONANIMLARINI TEMİN ETMEK, TAMİR, BAKIMINI YAPMAK VEYA YAPTIRMAK, WEB SİTESİNİN GÜNCELLENMESİNİ SAĞLAMAK	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE SERVER ALINMASI	
		EL TERMİNALLERİ ALINMASI	
		KAPALI DEVRE TV SİSTEMİ KURULMASI	
		KÖPEK CHİPLERİ ALINMASI	
		YENİ KURULACAK YA DA TAŞINACAK BİRİMLERİN VE MÜDÜRLÜKLERİN ALT YAPI SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI	
VETERİNERLİK BİRİMİNE SUNUCU VE PC ALINMASI			
7.2.1.1	GEREKLİ TAŞITLARIN TEMİNİ VE KULLANILABİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK	BELEDİYEMİZCE İHTİYAÇ DUYULAN TAŞITLARIN TEMİN EDİLMESİ, MEVCUT TAŞITLARIN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI, AKARYAKIT VE YAĞ ALINMASI, İHTİYAÇ DUYULAN PERSONEL, MAL VE EŞYA NAKLİNİN SAĞLANMASI	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7.2.2.1	HİZMET SUNUMUNDA GEREKLİ HER TÜRLÜ MAL, MALZEME, MAKİNE VE TEÇHİZATI TEMİN ETMEK	BELEDİYEMİZ BİRİMLERİNİN İHTİYACI OLAN HER TÜRLÜ HİZMET, MAL, MALZEME, MAKİNE VE TEÇHİZATIN MEVZUATA UYGUN OLARAK TEMİN EDİLMESİ VE İHALE İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		HİZMET BİNALARININ TEMİZLİK VE GÜVENLİK HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI	
7.2.3.1	PERSONEL İHTİYACINI GİDERMEK, PERSONELİN EĞİTİM SEVİYESİNİ VE MOTİVASYONUNU YÜKSELTMEK	PERSONELİN İŞE ALINMASI, ÖZLÜK HAKLARININ TAKİBİ, BAŞARILI PERSONELLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ, KURUM İÇİ VE DIŞI EĞİTİM SEMİNERLERİNİN DÜZENLENMESİ VE KOORDİNASYON TOPLANTILARININ YAPILMASI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

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