



T.C.
KAPAKLI
BELEDİYESİ
2020 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIğI
2020 YILI STRATEJİK PLANI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜğÜ
KOORDİNATÖRLÜğÜNE HAZIRLANMIŞTIR.



*" Hiçbir Őeye ihtiyacımız yok ,
yalnız bir Őeye ihtiyacımız vardır;
çalışkan olmak!"
Mustafa Kemal Atatürk*



Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı



Üst Yönetici Sunuşu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte kamuda stratejik yönetim tanımlanmış ve performans programı, stratejik plan gibi çalışmaların yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Bu yaklaşımla kamu idarelerinin plana dayalı bütçe oluşturması ve performans ölçütleri oluşturularak, başarılarını sürekli takip edecek sistemler kurması amaçlanmıştır.

Belediyemizde de 2020 yılı bütçesini hazırlarken, bütçe gider tekliflerinin stratejik planla ilişkisinin kurulması ve

performans göstergelerinin oluşturularak, amaçların ve hedeflerin gerçekleştirmelerini takip eden bir model oluşturulması önemsenmiştir.

2020 yılı Performans Programımızda, stratejik planının yıllık dilimleri sayısallaştırılmakta, bütçe gider teklifleri, performans göstergeleri ve hedefleri ile ilişkilendirilmektedir. Diğer taraftan, izlenebilir, gerçekçi ve kuruma özgü başarı ölçütleri oluşturulmak üzere, tüm birimlerimizde oldukça kapsamlı bir çalışma yapılmıştır.

2020 yılında yetkimiz dahilinde ve bütçe gerçekleri çerçevesinde oldukça önemli projeleri hayata geçirmeyi planlamaktayız. Bütçe sapmalarının azaltılmasına yönelik, diğer bir ifadeyle, planladığımız projelerin hayata geçebilmesine yönelik, bütçe gider fişlerinin hazırlanmasından, bunlara ilişkin performans göstergelerinin oluşturulmasına kadar yoğun ve teknik çalışmalar yapılmıştır.

İlçemize değer katacak birçok hizmeti, faaliyeti ve görevi sunmak üzere hazırladığımız 2020 yılı Performans Programının tüm vatandaşlarımıza yararlı olmasını temenni eder, çalışmada emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Saygılarımla

Mustafa ÇETİN

Kapaklı Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	1
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	1
B. TEŞKİLAT YAPISI	7
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	8
1. Hizmet Binalarımız ve Tesislerimiz	8
2. Taşınmazlarımız	9
3. Taşıtlarımız	9
4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	10
D. İNSAN KAYNAKLARI	14
E. DİĞER HUSUSLAR	18
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	22
A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER	22
B. AMAÇLAR VE HEDEFLER	26
C. BİRİM PERFORMANS HEDEFİ VE FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI	29
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	76
1. İdare Performans Tablosu	76
2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	82
3. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	83

TABLO LİSTESİ

- Tablo 1 : Kapaklı Belediyesinin Bina ve Tesisleri
- Tablo 2 : Kapaklı Belediyesinin arsa, arazi, tarla ve benzeri varlıklar listesi
- Tablo 3 : Kapaklı Belediyesi Araç ve İş Makinesi Listesi
- Tablo 4 : Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ile Elektronik Sistemler Envanter Listesi
- Tablo 5 : Personellerin Statüleri İtibariyle Dağılımı
- Tablo 6 : Personelin Eğitim Durumu Dağılımı
- Tablo 7 : Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı
- Tablo 8 : Personelin Çalışma Gruplarına Göre Dağılımı
- Tablo 9 : Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
- Tablo 10 : Personelin Birimlere Göre Dağılımı
- Tablo 11 : Bütçe Hazırlama ve Onaylama Süreci
- Tablo 12 : Üst Politika Belgeleri Analizi
- Tablo 13 : Performans Hedefi Tabloları
- Tablo 14 : Faaliyet Maliyetleri Tabloları
- Tablo 15 : İdare Performans Tablosu
- Tablo 16 : Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu
- Tablo 17 : Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

ŞEKİL LİSTESİ

- Şekil 1 : Teşkilat Şeması
- Şekil 2 : Performans Programı Hazırlık Süreci

GRAFİK LİSTESİ

- Grafik 1 : Personelin İstihdam Biçimi
- Grafik 2 : Personelin Eğitim Durumu
- Grafik 3 : Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı
- Grafik 4 : Personelin Çalışma Gruplarına Göre Dağılımı
- Grafik 5 : Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

I- GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Anayasamızın 127. maddesinde, mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileri şeklinde tanımlanmıştır.

Mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Belediyemiz, kaynağı başta Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri kapsamında görevleri yerine getirmekte, bu görevlerini yerini getirirken yine değişik mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yetkileri kullanmakta, nihayetinde bu görev ve yetkileri dolayısıyla birçok sorumluluklar üstlenmektedir.

Diğer taraftan Anayasamızın yukarıda yer verilen maddesinde, “Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir” hükmü bulunduğundan, Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları çeşitli kanunlarla ortaya konulmuştur.

Belediye Başkanlığımızın, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici olmaktadır.

Bunun nedeni, belediye kanunları ile görev alanı, yetkileri ve sorumlu oldukları tespit edilmiş, 5018 sayılı Kanun ile de gelir ve gider süreci, mali işlemlerde görev alanlar ve bunların mali sorumluluklar ortaya konulmuştur.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde Belediyenin Görev ve Sorumlulukları aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanununun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012- 6360/17 md.) (...) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. (1)

b. (...) (2) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

5393 sayılı Belediye Kanununun 15'nci maddesinde belediyelerin yetki ve imtiyazları aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a. Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d. Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

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

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

g. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h. Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i. Borç almak, bağış kabul etmek.

j. Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdukmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l. Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m. Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

r. (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

s. (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır. (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz

yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.(2) 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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.(1) (2) 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. (Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (...)(1) . On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (...)(1) şekilde yapılamaz.(1)

Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinde Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

- a. Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c. Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- d. Borçlanmaya karar vermek.
- e. Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- f. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- g. Şartlı bağışları kabul etmek.
- h. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.

- i. Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- j. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- k. Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p. Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.(1)
- r. Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- s. Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 34'üncü maddesinde Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralınmasına karar vermek.
- h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

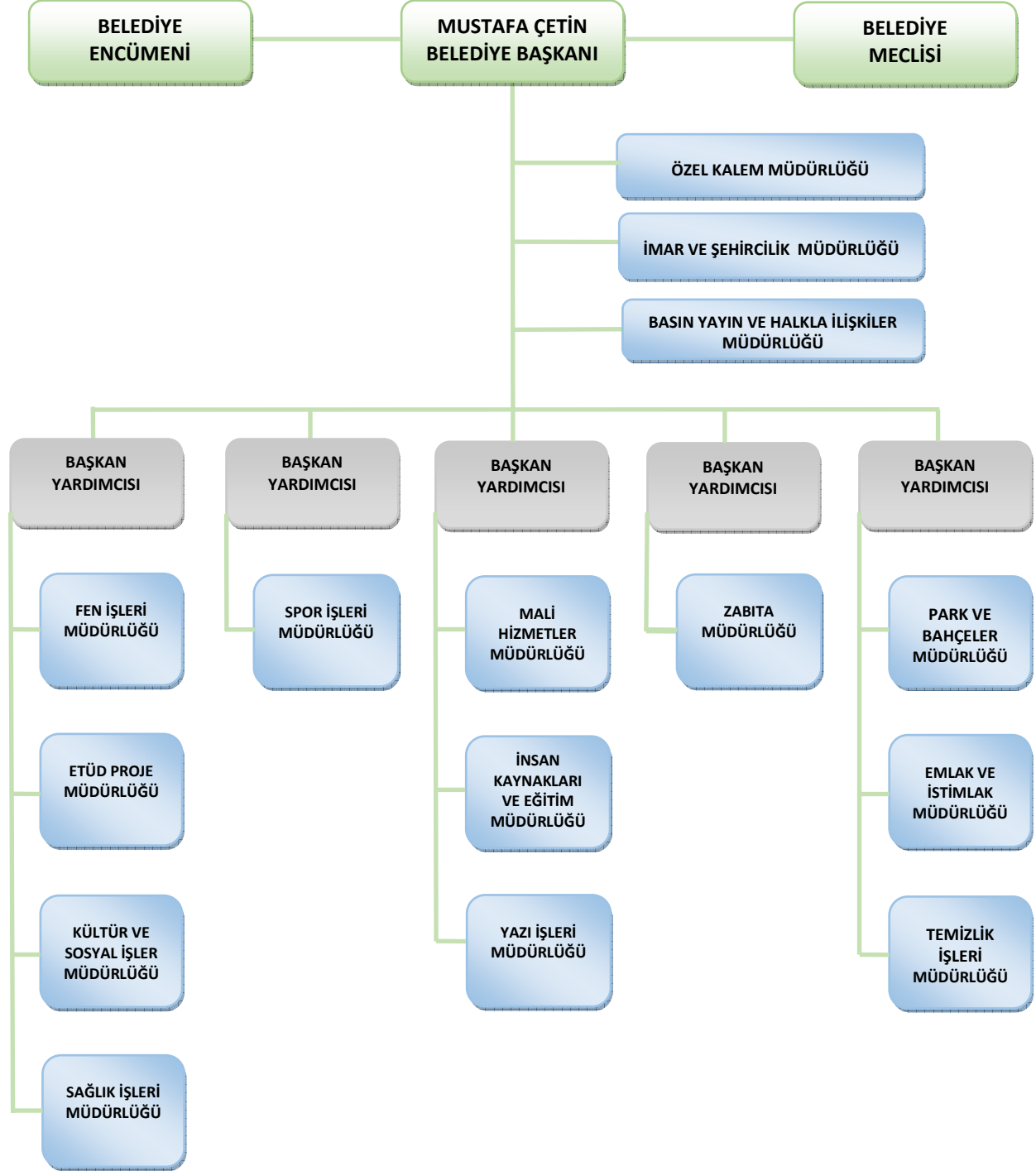
Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38'inci maddesinde Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

- a. Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d. Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j. Belediye personelini atamak.
- k. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l. Şartsız bağışları kabul etmek.
- m. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.(1)
- o. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

B. TEŞKİLAT YAPISI

Kapaklı Belediyesi'nin 2020 yılı itibarı ile yönetim yapısını yansıtan organizasyon şeması aşağıda yer almaktadır.



Şekil 1. Teşkilat Şeması

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Kapaklı Belediyesi'nin sahip olduğu taşınmazlar, hizmet binaları, tesisleri, araçları ile iş makineleri ve bilgi ve teknolojik kaynakları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir

1. Hizmet Binalarımız ve Tesislerimiz

Kapaklı Belediyesi'nin 2020 yılı itibarıyla sahip olduğu ana hizmet binası ve hizmet amaçlı kullanılan diğer taşınmazlar ile tesislere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Bina, Sosyal Tesis ve Yardımcı Tesislerimiz	Miktarı	Adres	Kullanım Durumu
Belediye Hizmet Binası	1 Adet	İnönü Mah. Eski Cami Cad. No:4-6 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Karaağaç Mahallesi Ek Hizmet Binası	1 Adet	Mimar Sinan Mah. Baran Sok. No:5 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
İsmet Paşa Mahallesi Ek Hizmet binası	1 Adet	İsmetpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:14 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Bahçeaağıl Mahallesi Ek Hizmet Binası	1 Adet	Bahçeaağıl Mah. Köy Yolu Sok. No:67 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Karlı Mahallesi Ek Hizmet Binası	1 Adet	Karlı Mah. Köy Yolu Sok. No:54 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Pınarça Mahallesi Ek Hizmet Binası	1 Adet	Pınarça Mah. Pınarça Sok. No:1/A Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Uzunhacı Mahallesi Ek Hizmet Binası	1 Adet	Uzunhacı Mah. Köy Yolu Sok. No: 34 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Yanıkaağıl Mahallesi Ek Hizmet Binası	1 Adet	Yanıkaağıl Mah. Yanıkaağıl Sok. No:334 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Küçük Sanayi Dükkanları	6 Adet	İnönü Mah. Yeni Sanayi Cad. 3.Sok. Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Bahçeaağıl Mahallesi Düğün Salonu	1 Adet	Bahçeaağıl Mah. Köy Yolu Sok. No:1 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Yanıkaağıl Mahallesi Düğün Salonu	1 Adet	Yanıkaağıl Mah. Yanıkaağıl Sok. No:147 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Karlı Mahallesi Köy Evi	1 Adet	Karlı Mah. Köy Yolu Sok. No:57/B Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
İsmetpaşa Mahallesi İşyeri 2A	1 Adet	İsmetpaşa Mah. 32 Sok. No:2/A Kapaklı/TEKİRDAĞ	Kirada
İsmetpaşa Mahallesi İşyeri 2B	1 Adet	İsmetpaşa Mah. 32 Sok. No:2/B Kapaklı/TEKİRDAĞ	Kirada
İsmetpaşa Mahallesi İşyeri 2C	1 Adet	İsmetpaşa Mah. 32 Sok. No:2/C Kapaklı/TEKİRDAĞ	Kirada
İsmetpaşa Mahallesi İşyeri 2D	1 Adet	İsmetpaşa Mah. 32 Sok. No:2/D Kapaklı/TEKİRDAĞ	Kirada
Yıldızkent İşyeri	1 Adet	İnönü Mah. G.O.P Cad. No:7 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Kirada
İsmetpaşa Mahallesi İşyeri	1 Adet	İsmetpaşa Mah. 32 Sok. No:4 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Kirada
İsmetpaşa Mahallesi İşyeri	1 Adet	İsmetpaşa Mah. 32 Sok. No:2 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Uzunhacı Mahallesi İşyeri	1 Adet	Uzunhacı Mah. Köy Yolu Sok. No: 34-A Kapaklı/TEKİRDAĞ	Kirada
Karlı Mahallesi İşyeri	1 Adet	Karlı Mah. Köy Yolu Sok. No:54/A Kapaklı/TEKİRDAĞ	Kirada
Karlı Mahallesi İşyeri	1 Adet	Karlı Mah. Köy Yolu Sok. No:54/B Kapaklı/TEKİRDAĞ	Kirada
Karlı Mahallesi İşyeri	1 Adet	Karlı Mah. Köy Yolu Sok. No:51 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Kirada
Karaağaç Mahallesi İşyeri	1 Adet	Karaağaç Mah. Hamdi Kenar Cad. No:2/A Kapaklı/TEKİRDAĞ	Kirada
Karaağaç Mahallesi İşyeri	1 Adet	Karaağaç Mah. Hamdi Kenar Cad. No:2/B Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Bahçeaağıl Mahallesi Ek Hizmet Binası Zemin Kat İşyeri	1 Adet	Bahçeaağıl Mah. Köy Yolu Sok. No:61/2 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Kirada
Yanıkaağıl Düğün Solunu yanındaki Çay Bahçesi	1 Adet	Yanıkaağıl Mah. Yanıkaağıl Sok. No:147 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Kirada
Recep Güven Aile Çay Bahçesi	1 Adet	Atatürk Mah. Pınar Bul. No:114 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Sosyal donatı, dinlenme yerleri gibi
Atatürk Mahallesi Süleyman Demirel Parkı	1 Adet	Atatürk Mah. Yıldız Cad. No:99/1 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Sosyal donatı, dinlenme yerleri gibi
Kazım Karabekir Mahallesi Park	1 Adet	Kazım Karabekir Mah. Emek Cad. Kapaklı/TEKİRDAĞ	Sosyal donatı, dinlenme yerleri gibi
Şehit Er Kadir Dadaş Parkı	1 Adet	Karaağaç Mah. Aşık Veysel Cad. Kapaklı/TEKİRDAĞ	Kirada
Karaağaç Mahallesi (455 ada 9 parsel) park	1 Adet	Kazım Karabekir Mah. Emek Cad. Kapaklı/TEKİRDAĞ	Sosyal donatı, dinlenme yerleri gibi
İsmetpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Parkı	1 Adet	İsmetpaşa Mah. 38 Sok. No:6 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Sosyal donatı, dinlenme yerleri gibi
Kazakgölü C Tipi Mesure Yeri ve Tesisler	1 Adet	Cumhuriyet Mah. Kazakgölü Küme Evleri. No:10 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Sosyal donatı, dinlenme yerleri gibi
Pınarça Mahallesi Çok Amaçlı Tesis	1 Adet	Pınarça Mah. Pınarça Sok. No:520 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Atık Getirme Merkezi	1 Adet	İnönü Mah. Küçük Sanayi Sok. No:4 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları

Tablo 1: Kapaklı Belediyesinin Bina ve Tesisleri

2. Taşınmazlarımız

Belediyemizin sahip olduğu taşınmazlar; cins ve toplam büyüklük olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Cinsi	Adet	Toplam Yüzölçümü (m ²)
Arsa	554	521.840,41 m ²
Arazi	61	1.037.780,34 m ²
Hizmet Binaları	7	1.995,47 m ²
Dükkan ve İşyeri	6	788,94 m ²

Tablo 2: Kapaklı Belediyesinin arsa, arazi, tarla ve benzeri varlıklar listesi

3. Taşıtlarımız

Belediyemizin sahip olduğu araçların toplam sayısı 30 olmakla birlikte bu araçların cinsleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sıra No	Aracın Cinsi	Adedi
1	Binek Otomobil	6
2	Pick - Up	2
3	Panelvan	1
4	Midibüs	1
5	Otobüs	1
6	Engelli Aracı	1
7	Kamyon	6
8	Kamyonet	6
9	Traktör	4
10	İş Makinesi (Grayder)	1
11	İş Makinesi (Kepçe)	4
12	Su Tankeri	1
13	Silindir	1
TOPLAM		35

Tablo 3: Kapaklı Belediyesi Araç ve İş Makinesi Listesi

4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Belediyemizin kullanmış olduğu bilgi ve teknolojik kaynaklar aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR İLE ELEKTRONİK SİSTEMLER ENVARTER LİSTESİ	
Malzemenin Cinsi	Miktarı (Adet)
Server	12
Masaüstü bilgisayar	133
Dizüstü bilgisayar	21
Tape Backup Cihazı	1
NAS Drive	2
İnsansız hava aracı (Drone)	1
El Mikrofonu	4
Yaka Mikrofonu	5
Lazer ve Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı	76
Nokta Vuruşlu Yazıcı	7
Fotokopi Makinası	13
Fotoğraf Makinası	7
Vdsl modem	5
Switch - Fiber switch	10-1
Çok fonksiyonlu Yazıcı-Tarayıcı-Fotokopi Makinası	17
Güvenlik Duvarı	1
Kesintisiz Güç Kaynağı	3
Kamera Güvenlik Sistemi	8
Faks cihazı	2
Fotoğraf Baskı Makinesi	2
Evrak İmha Makinesi	4
Plotter	1
Scanner	12
Projeksiyon	6
Tablet	15
Prompter	2
Televizyon	21
Cep Telefonu	1
Araç Takip Cihazı	38
Yaka Kamerası	8
Anons Cihazı	2
Telsiz	20

Tablo 4: Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ile Elektronik Sistemler Envanter Listesi

a- Yönetim Bilgi Sistemi

Kurumumuzda hizmet alımı yolu ile temin edilmiş; yasa, yönetmelik ve standartları temel alınarak uygar bir kent yapısı oluşturulmasına destek vermek amacıyla hazırlanmış bir bilişim projesi olan U-KBS (Kent Bilgi Sistemi) belediye otomasyonu uygulaması kullanılmaktadır. U-KBS platformu; kent ve kentliye ait bilgilerin belirli yöntem ve standartlar dâhilinde toplanması, güvenli bir veri tabanına titizlikle aktarılması, veriler arasındaki ilişkilerin belediye süreç ve ihtiyaçlarına paralel olarak belirlenmesi, yönetilmesi ve doğru analizlerin yapılarak belediye ve kamu kuruluşlarının tüm ekonomik, sosyal, kültürel ve idari hizmetlerini en iyi şekilde vatandaşa sunmalarını sağlama amacı gütmektedir.

Belediyemiz bünyesinde bu platforma ait aşağıda listelenen modüller ve uygulamalar kullanılmaktadır:

- Kentli Bilgi Sistemi Uygulaması ve Kentli Bilgi Sistemi Genel Parametre Uygulamaları
- Sistem Yönetimi ve Sistem Parametreleri Uygulaması
- Adres Bilgi Sistemi Temel Uygulamaları
- Mekansal Bilgi Sistemi Temel Uygulamaları
- Tapu, Kps, E-belediye uygulamaları
- Mali Hizmetler Uygulamaları (Bütçe ve Muhasebe)
- İnsan Kaynakları ve Bordro Uygulamaları (Memur, İşçi, sözleşmeli Personel, Diğer Personel)
- Belediye Gelirler Sistemi Parametreleri
- Emlak, ÇTV, Evsel Katı Atık, İlan Reklam Beyan Uygulamaları
- Tahakkuk, Tahsilat Uygulamaları
- Karar Destek Grafikleri Uygulamaları
- İdari Bilgi Sistemi Uygulamaları
- İdari Fatura takip Uygulaması
- Nikah Takip Uygulaması
- İşyeri Ruhsat Başvuru ve Ruhsat Takip Uygulaması
- u_FR Hızlı Raporlama Uygulaması
- Emlak İstimlak Uygulaması
- Yazı İşleri ve Evrak Otomasyonu Uygulaması
- Şikayet Takip Uygulaması
- Bütçe ve Muhasebe Raporları
- Belediye Gelirleri Raporları
- Standart Log Takip Uygulaması
- İdari Yönetici Masası Uygulaması
- Mali Yönetici Masası Uygulaması
- Teknik ve Sistem Yönetici Masası Uygulaması
- Taşınmaz Mal ve Amortisman Uygulaması

b- Çeşitli Yazılım ve Uygulamalar

Çeşitli Yazılım ve Uygulamalar Belediyemizde hizmet alımı yolu ile temin edilmiş; Kent Bilgi Sistemi dışında kalan ve çeşitli birimlerde kullanılmakta olan yazılım ve uygulamalar aşağıda gösterilmiştir.

- Veri Tabanı Yazılımı (Oracle)
- Veri Tabanı Yazılımı (SQL)
- Çizim Programı (Autocad)
- Windows İşletim Sistemi (Windows 7/Windows 8/Windows 10)
- Güvenlik Duvarı Yazılımı
- Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası (İcra Takip Programı)
- Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı (AMP)
- Bilgi İşlem Teknik Destek Programı
- Personel Giriş - Çıkış Takip Yazılımı
- İş Sağlığı ve İş Güvenliği Takip Programı
- 3 Boyutlu Görselleştirme Programı (3D Studio MAX Modelleme Programı)
- Elektronik Belge Depolama Yazılımı (Sayısal Arşiv)
- Elektronik Belge Depolama Yazılımı (Moreum)
- Takbis Sorgu Platformu Web Yazılımı
- Antivirüs Yazılımı (Eset Nod32)
- Adobe Creative Cloud

c - İnternet Uygulamaları

Resmi İnternet Sitesi

(<https://www.kapakli.bel.tr>) resmi internet web sitemiz sürekli güncellenmekte olup, resmi internet sitemiz vasıtasıyla hizmetlerimize erişim sağlanmaktadır. Resmi internet sistemimiz üzerinden aşağıda sıralanan hizmetlerimize erişim sağlanmaktadır.

- Başkana Mesaj
- İstek ve Şikayet
- Nöbetçi Eczane
- Canlı Nikah Yayını
- Canlı Meclis Yayını
- İlanlar
- Belediye Geneli Haber/Duyuru/Etkinlik
- Çeşitli Yayın, Tarife, Rapor ve Planlar
- Çeşitli Bağlantılar ve Sosyal Medya Mecralarına Erişim

e-Belediye Uygulaması

Kapaklı Belediyesi, yaşam kalitesini artırmak ve yaşamı kolaylaştırmak ilkeleri doğrultusunda gelişen teknolojileri yakından takip ediyor ve bunları Kapaklılıların kullanımına sunuyor. Bunun en güzel örneklerinden birisi e-belediye uygulamalarıdır. Belediyemizin e-Belediye internet sitesi (<https://ebelediye.kapakli.bel.tr/>) yardımıyla vatandaşlarımız kendilerine tahakkuk edilen borçları sorgulayarak kredi kartları ile ödeyebilmekte ve çeşitli rayiç değerlerine ulaşabilmektedirler. Ayrıca Sicil sorgulama, yeni üyelik talebi, sicil bilgileri, üyelik bilgileri işlemlerini de yapabilmektedir.

d - Whatsapp İhbar Hattı

+90 530 955 64 63 numaralı WHATSAPP kurumsal hattımız faaliyete alınarak vatandaşın her türlü istek ve şikâyetini Belediyemize iletmesine olanak verilmiştir.

e - Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Belediyemiz 27.12.2019 tarihi itibarıyla İçişleri Bakanlığı e-belediye üzerinden Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) ve elektronik imza kullanımına geçiş yaparak bürokratik işlemlerini hızlandırmış ve birçok masraf kaleminden tasarruf edilmesini sağlamıştır. Bu sistem ile kurumumuz aşağıda sıralanan fayda ve kazanımları elde etmiştir.

- Kağıt, toner, kartuş masrafı gibi belge hazırlamada karşılaşılan ciddi maliyetlerin ortadan kalkması,
- Hızlı, kesintisiz, şeffaf ve erişilebilir bir belge/doküman yönetim sisteminin işletilmesi,
- Mevzuata uygun belge üretimi, arşiv ve tasnif işlemlerinin yürütülmesi,
- Kurumsal işlerin farklı lokasyonlardan (internet ve intranet üzerinden) mekandan bağımsız olarak sağlanması,
- Elektronik ve Mobil imza kullanarak belge üretilmesi,
- Kurumlar arası elektronik belge transferinin Kayıtlı elektronik Posta (KEP) entegrasyonu ile gönderilmesi ve alınabilmesi,
- Gelen ve gönderilen belgelerin, belge üzerinde bulunan tekil numaralar ile internet ortamında sorgulanabilmesi,

f - Online Canlı Yayınlar

Kapaklı Belediyesi web sitesi üzerinden vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerimiz arasında canlı nikah yayınları ve canlı meclis yayınları da yer almaktadır.

D. İNSAN KAYNAKLARI

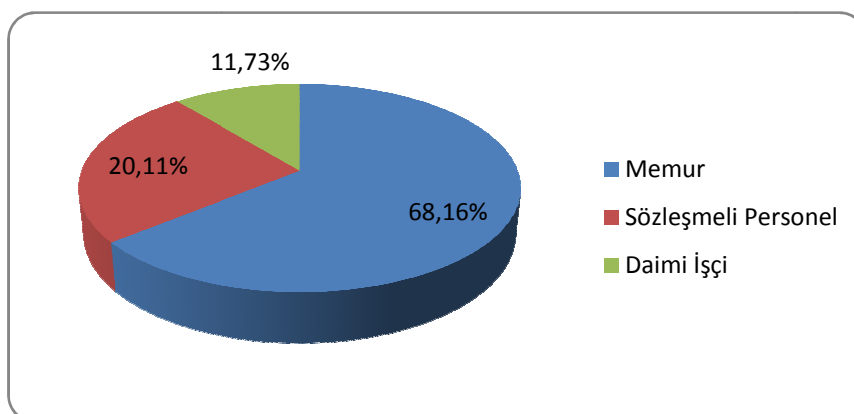
Kapaklı Belediyesinin "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Esaslarına Dair Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hizmet birimleri oluşturulmakta ve kadro işlemleri yapılmaktadır.

22/05/2016 tarihli ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği Belediyemizin kadro pozisyonu C-10 grubunda belirtilmiştir.

Belediyemiz personeli Memur, İşçi ve Sözleşmeli personelden oluşmakta olup, Eylül ayı itibarıyla 122 Memur, 36 Sözleşmeli Personel ve 21 Daimi işçi olmak üzere toplam 179 personel ile hizmetlerini yürütmektedir. Personelin % 68,16 'ını Memurların, % 20,11'ini Sözleşmeli personelin % 11,73 'ünü ise İşçilerin ve oluştuğu görülmektedir. Belediyemiz personelinin istihdam edilme biçimi aşağıda gösterilmiştir.

ÇALIŞAN PERSONELLERİN STATÜLERİ İTİBARIYLA DAĞILIMI		
Statüsü	Sayı	Oran (%)
Memur	122	% 68,16
Sözleşmeli Personel	36	% 20,11
Daimi İşçi	21	% 11,73
Toplam	179	% 100

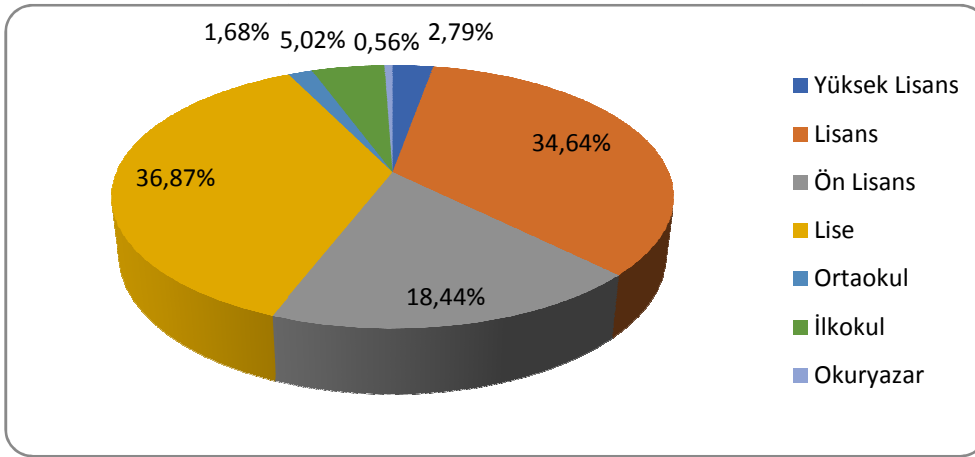
Tablo 5: Personellerin Statüleri İtibarıyla Dağılımı



Grafik 1: Personelin İstihdam Biçimi

ÇALIŞAN PERSONELİN EĞİTİM DURUMU DAĞILIMI		
Eğitim Durumu	Sayı	Oran (%)
Yüksek Lisans	5	% 2,79
Lisans	62	% 34,64
Ön Lisans	33	% 18,44
Lise	66	% 36,87
Ortaokul	3	% 1,68
İlkokul	9	% 5,02
Okuryazar	1	% 0,56
Toplam	179	%100

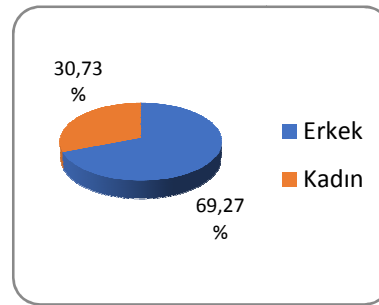
Tablo 6: Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı



Grafik 2: Personelin Eğitim Durumu

PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI		
Cinsiyeti	Sayı	Oran (%)
Kadın	55	% 30,73
Erkek	124	% 69,27
Toplam	179	%100

Tablo 7: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı



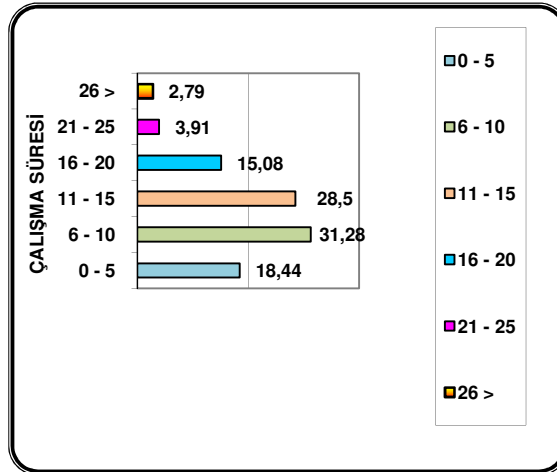
Grafik 3: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Personel yaş grafiği incelendiğinde yaş dağılımının özellikle 25-34 ile 35-44 yaşları arasında yoğunlaştığı görülmektedir.

PERSONELİN ÇALIŞMA SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI		
Çalışma Süresi	Sayı	Oran (%)
0 - 5 Yıl arası çalışan	33	% 18,44
6 - 10 Yıl arası çalışan	56	% 31,28
11 - 15 Yıl arası çalışan	51	% 28,50
16 - 20 yıl arası çalışan	27	% 15,08
21 - 25 yıl arası çalışan	7	% 3,91
26 yıl ve üzeri çalışan	5	% 2,79
Toplam	179	%100

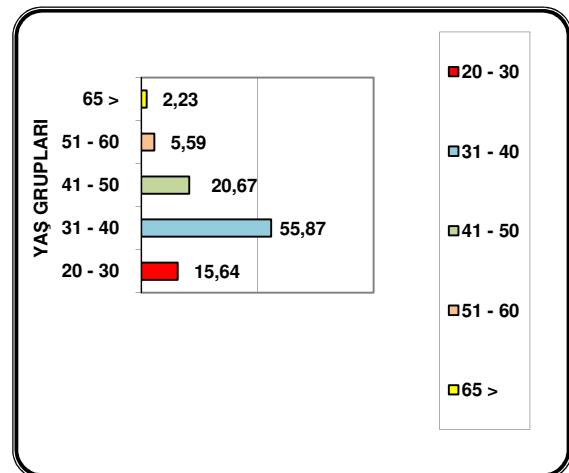
Tablo 8: Personelin Çalışma Gruplarına Göre Dağılımı



Grafik 4: Personelin Çalışma Gruplarına Göre Dağılımı

PERSONELİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI		
Yaş Grubu	Sayı	Oran (%)
20 - 30	28	% 15,64
31 - 40	100	% 55,87
41 - 50	37	% 20,67
51 - 60	10	% 5,59
61 ve üzeri	4	% 2,23
Toplam	179	%100

Tablo 9: Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı



Grafik 5: Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Kapaklı Belediyesi personellerinin Müdürlük bazında dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

MÜDÜRLÜĞÜN ADI	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	DAİMI İŞÇİ	TOPLAM
Başkan Yardımcıları (Memur)	3	0	0	3
Özel Kalem Müdürlüğü	2	0	0	2
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2	1	2	5
Sağlık İşleri Müdürlüğü	6	1	2	9
Temizlik İşleri Müdürlüğü	7	0	1	8
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3	1	2	6
Spor İşleri Müdürlüğü	3	3	0	6
Mali Hizmetler Müdürlüğü	8	4	0	12
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	8	7	0	15
Yazı İşleri Müdürlüğü	8	3	2	13
Fen İşleri Müdürlüğü	9	0	5	14
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	13	6	1	20
Etüd Proje Müdürlüğü	2	2	0	4
Zabıta Müdürlüğü	40	0	3	43
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	4	1	2	7
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	4	7	1	12
TOPLAM	122	36	21	179

Tablo 10: Personelin Birimlere Göre Dağılımı

E. DİĞER HUSUSLAR

Kapaklı Belediyesi 2020 yılı bütçe hazırlıkları, 2020-2024 yılları stratejik planı hazırlık süreciyle birlikte birimlerle program sürecinin gerektirdiği bir bütçe görüşme süreci çerçevesinde koordinasyon ve işbirliği içerisinde hazırlanmıştır. Performans programı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesinin öngördüğü çerçeve içinde Maliye Bakanlığınca yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama Rehberinin öngördüğü süreç ve ilkelere uygun olarak oluşturulmuştur. 2020 Performans Programında ilçenin mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmak üzere stratejik plandaki 5 stratejik amaç ve 17 stratejik hedefin altında toplam 79 performans hedefi ve bu hedefleri hayata geçirecek 89 faaliyet ve proje yer almaktadır.

Performans programı çalışmalarının ilgili mevzuatına uygun yürütülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan bu çalışmalarda aşağıdaki hususlara değinilmiştir.

- ✚ Performans programı hazırlanırken karşılaşılan kavramların tanımlarına yer verilmiştir,
- ✚ Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Rehberin ekinde yer alan tabloların doldurulması hakkında bilgi verilmiştir,
- ✚ Performans hedefine ilişkin teknik bilgilendirme yapılmıştır,
- ✚ Faaliyet kavramı ve faaliyetlerin maliyetlendirilmesi hakkında bilgilendirme yapılmıştır,
- ✚ Tüm müdürlüklerden personel bildirilmesi talep edilerek, çalışma grubu oluşturulmuştur.

Performans göstergeleri için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:

Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir,
Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,
Hem geçmiş dönemlerle hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,
Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır.

Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler şeklinde tanımlanmıştır.

Dolayısıyla, faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiştir.

Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır,
Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,
Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır,
Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir,
Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir,
Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır,
Uygulanabilir olmalıdır,
Maliyetlendirilebilmelidir,
Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmemelidir.

Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin dikkate alınması istenmiştir.

Faaliyetler maliyetleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilir,

Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenir.

Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini belirlenmeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır,

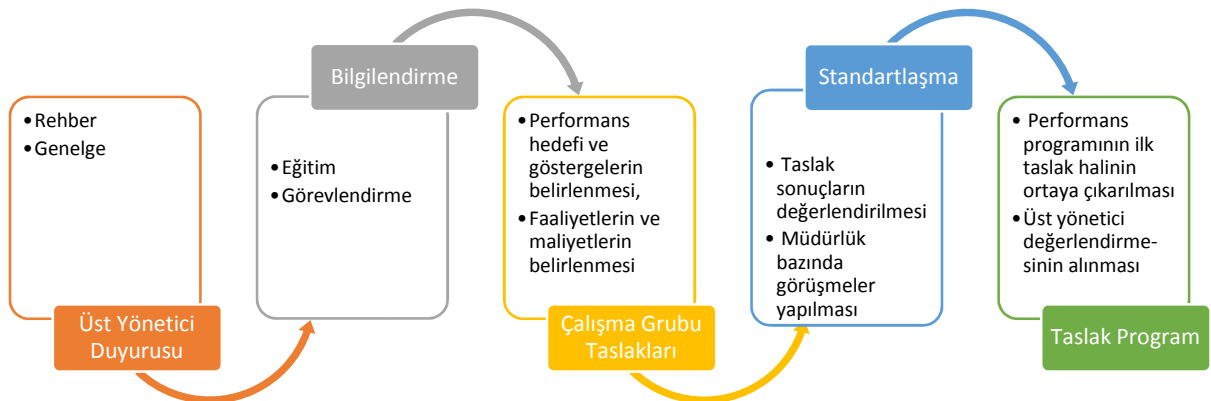
Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklanabilir olmalıdır.

Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetler olarak değerlendirilmiş olup, diğer bir deyişle faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak maliyet şeklinde algılanması istenmiştir.

Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla, performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı performans hedefi ve faaliyet maliyetleri tablolarında gösterilmiştir. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmiş, ancak, bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Performans programı çalışmaları kapsamında tüm müdürlüklerin katılımıyla 06.08.2019 tarihinde bir toplantı düzenlenmiştir. Söz konusu toplantıda performans programının mevzuat alt yapısı, rehberde yer alan ilke ve kurallar, tabloların doldurulmasına ilişkin hususlar ile iyi uygulama örneklerine değinilmiştir.

Tüm bu çalışmalar aşağıdaki iş akış şemasında gösterilmiştir.



Performans Programı Hazırlık Süreci

Ayrıca Kapaklı Belediyesi 2020 Performans Programı çalışmaları kurumsal düzeyde geliştirilen performans programı ve yatırım programı rehberleri ile program ve bütçe hazırlanmasına yönelik eğitimlerle yürütülmüştür. Birimlere bütçe tekliflerini hazırlamadan önce bütçe tavanları verilmiş ve rehberler çerçevesinde hazırlanan bütçe teklifleri her birimle ayrı ayrı görüşülmek suretiyle bütçe tasarısına dönüştürülmüştür. Belediyelerin bütçesi, mali yıl içinde gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına yetki ve izin veren bir meclis kararıdır. Buna göre mali yıl bütçesi; kurumsal düzeyde hazırlanan stratejik planlara ve performans programlarına uygun olması gereken, izleyen iki yılı da kapsamak suretiyle çok yıllık perspektife hazırlanan, ayrıntılı harcama ve finansman programları eklenen bir paket niteliğindedir. Bu kapsamda yerel yönetimler öncelikle yerel seçimlerden sonra altı ay içinde beş yıllık dönemi kapsayan bir stratejik plan hazırlamaktadırlar. Stratejik plan ile amaç yerel yönetimin makro plan metinlerinden hareketle kurumsal düzeyde gelecek döneme ilişkin amaç ve hedeflerini ortaya koymasıdır. Başka bir ifadeyle kamusal karar alma sürecinde politikalarla plan ilişkisi stratejik plan metni ile kurulmaya çalışılmaktadır. Stratejik plan sonrasında bütçe sürecine geçildiğinde her yıl ayrıca plan ile bütçe arasındaki ilişkiyi kurmaya yönelik olarak performans programı hazırlanmaktadır. Bu şekilde stratejik plandaki amaç ve hedefler bütçe yılını kapsayacak şekilde performans programında faaliyet ve projeler ile birlikte yer almaktadır.

Bu çerçevede bütçe hazırlık sürecine bakılırsa;

Mayıs ayında başlayan performans programı hazırlıklarını takiben üst yönetici, her yıl Haziran ayının sonuna kadar stratejik plan ve performans programına uygun olarak gider bütçelerini hazırlamak üzere birimlere çağrı yapar. Mali hizmetler birimi, diğer birimlerden gelen gider tekliflerini birleştirip, gelir bütçesini ve izleyen iki yılın gelir tahminlerini hazırlayarak, bütçe ilke ve hedefleri doğrultusunda kurumun bütçe tasarısını oluşturur. Birimlerden gelen ayrıntılı harcama programları da dikkate alınmak suretiyle kurumun ayrıntılı harcama programı ve finansman programı hazırlanarak bütçe tasarısına eklenir. Üst yönetici tarafından gerekli inceleme ve düzeltme yapıldıktan sonra bütçe tasarısı, belediye ve bağlı idarelerde Ağustos ayının sonuna kadar, encümene havale edilir.

Encümene havale edilen bütçe tasarısı incelenip encümen görüşü ile birlikte en geç Eylül ayının son haftası içinde üst yöneticiye verilir. Encümen tarafından görüşülerek üst yöneticiye sunulan bütçe tasarısı, büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinde Ekim ayı toplantısında görüşülmek üzere Ekim ayının birinci gününden önce meclise sunulur.

Büyükşehir ilçe belediye meclisleri Ekim ayı toplantısının ilk oturumunda, bütçe tasarısını, incelenmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havale ederler. Komisyon kendisine havale edilen bütçe tasarısını beş iş gününden fazla olmamak üzere meclisin belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü içeren bir rapor düzenler ve meclise sunar. Meclisin bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi plan ve bütçe komisyonu toplantı süresi de dahil olmak üzere en çok yirmi gündür. Meclis bu süre içinde bütçeyi görüşüp karara bağlar.

Meclis bütçe tasarısını yılbaşından önce, aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkleğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. Kabul edilen bütçe, mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girer. Belediye bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.

Bütçe hazırlama ve onaylama süreci aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Mayıs Sonu	Üst Yöneticinin Beyanı İle Performans Programı Hazırlıklarının Başlaması
Haziran Ayı Sonu	Bütçe Çağrısı
Temmuz Ayı Sonu	Birimlerin Gider Teklifleri
Ağustos Ayı İçinde	Stratejik Plan, Performans Programı ve Yatırım Programlarındaki Hedef ve İlkeler Göz Önünde Bulundurulur.
Ağustos Ayı Sonu	Mali Hizmetler Biriminin Gelir Bütçe Tahmini İle Gider Tekliflerini Birleştirip Bütçe Tasarısını Hazırlaması
Eylül Ayı Başı	Birimlerden gelen ayrıntılı harcama programları da dikkate alınmak suretiyle kurumun ayrıntılı harcama programı ve finansman programı hazırlanarak bütçe tasarısına eklenmesi
Eylül Ayının İlk Haftası	Üst yönetici (Belediye Başkanı) tarafından gerekli inceleme ve düzeltme yapıldıktan sonra bütçe tasarısı, belediye ve bağlı idarelerde Ağustos ayının sonuna kadar, Eylül ayının ilk iş günü encümene havale edilmesi
	Encümene sunulan bütçe tasarısı ve izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri ile bir önceki yıla ve içinde bulunulan yıla ait (bütçe hazırlığının yapıldığı ay itibarıyla) bütçe gerçekleştirmeleri, Bakanlıkça belirlenecek şekil ve içerikte Eylül ayının ilk haftası içinde, 5018 sayılı Kanun uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek üzere İçişleri Bakanlığına gönderilmesi
Eylül Ayı Son Hafta	Encümene havale edilen bütçe tasarısı incelenip encümen görüşü ile birlikte en geç Eylül ayının son haftası içinde üst yöneticiye verilmesi
Ekim Ayı Son Hafta	Encümen tarafından görüşülerek üst yöneticiye sunulan bütçe tasarısının Ekim ayı toplantısında görüşülmek üzere Ekim ayının birinci gününden önce; Belediye Meclisine Encümen Görüşüyle Sunulması

Tablo 11: Bütçe Hazırlama ve Onaylama Süreci

Her yıl bütçesinin kesin hesabı, belediye başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra nisan ayı içinde encümene sunulur. Kesin hesap, belediye meclisinin mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır.

Belediye bütçe ve muhasebe işlemleri 10.03.2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, "Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği" hükümleri uyarınca yürütülür.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ**A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER**

Belediyelerle İlgili Politikalar	
Madde No	On Birinci Kalkınma Planı
99 numaralı politika paragrafı	99. Türkiye’de hazırlanan Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı ile yerel yönetimlerin akıllı şehir olma yolundaki hedeflerine yön vermektir.
202 numaralı politika paragrafı	202. Mahalli İdarelerde yönetim süreçleri geliştirilecek ve mali uygulamalar sürdürülebilirlik çerçevesinde kontrol altına alınacaktır.
264 numaralı politika paragrafları	264. Yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirleri arttırılacaktır. 264.1. Belediye Gelirleri Kanunu yeniden düzenlenecektir. 264.2. Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye sokulmak suretiyle vergide adalet pekiştirilecek ve vergileme etkinleştirilecektir. Bu çerçevede ilgili bakanlıklar sistemin tasarımı ve uygulamasına ilişkin düzenlemeler il gerekli altyapıyı birlikte oluşturacaklardır.
316.3. numaralı politika paragrafı	316.3. Mahalli İdarelerin yatırım izinlerine ilişkin uygulamaları gözden geçirilerek basitleştirilecek ve zorlaştırıcı uygulamalar kaldırılacak, e-belediye uygulaması yaygınlaştırılarak yeknesaklık sağlanacaktır.
435.3. numaralı politika paragrafı	435.3. Mahalli İdareler dâhil tüm kamu idarelerinin yatırım projelerinin ve buna ilişkin harcamaların izlendiği ve değerlendirildiği bir yapı Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacaktır.
511.5. numaralı politika paragrafı	511.5. Karayolu ağında enerji ve zaman tasarrufunu, trafik güvenliğini, karayolu kapasitesinin etkin kullanımını sağlayan Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile ilgili mimari yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde tamamlanarak uygulamaya konulacaktır.
571.7. numaralı politika paragrafı	571.7. Yerel yönetimler, bölgelerindeki iş ve işgücü potansiyellerini dikkate alarak gençlerin istihdamını arttırmaya yönelik uygulamaları destekleyecektir.
598. numaralı politika paragrafları	598. Aile dostu çevre ve mekânların yaygınlaşması için çalışmalar yürütülecektir. 598.1. Aile bireylerinin birlikte güvenli zaman geçirebilecekleri ve paylaşımlarını arttırabilecekleri ulaşılabilir mekânlar yaygınlaştırılacaktır. 598.2. Yerel yönetimlerin bu kapsamdaki faaliyetleri desteklenecektir.
627 numaralı politika paragrafları	627. Sosyal yardım programlarının etkinliği arttırılacaktır. 627.1. Sosyal yardım programlarının etkinliği analiz edilerek, elde edilen sonuçlar doğrultusunda programlarda gerekli revizyonlar yapılacaktır. 627.2. Başta yerel yönetimler olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla karşılıklı veri paylaşımı sağlanacaktır. 627.3. Kırsalda sosyal yardımlarda erişim kolaylaştırılacak, yerel yönetimlerin bu alandaki rolü arttırılacaktır.
632.1. numaralı politika paragrafı	632.1. Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının, şehre kimlik katan önemli mekânlara ilişkin markalaştırma uygulamaları teşvik edilip yaygınlaştırılacaktır.

Belediyelerle İlgili Politikalar	
Madde No	On Birinci Kalkınma Planı
633.4. numaralı politika paragrafı	633.4. Kültür ve sanat hizmetlerinin sunumunda mahalli idareler, özel sektör ve sivil toplum rolü güçlendirilecektir.
675.1. numaralı politika paragrafı	675.1. Kamusal alanların erişim ve güvenliğinin artırılması için mahalle bazında kırılğan kesimlere yönelik olarak yerel yönetimlerin ihtiyaç analizi yaptırması ve hizmet kalitesinin artırılması desteklenecektir.
683 numaralı politika paragrafları	683. Yerel yönetimlerin akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını hazırlamaları teşvik edilecek, akıllı şehir projelerinin ulusal katmanda önceliklendirilen alanlar ve kabiliyetler dikkate alınarak seçilmesi ve hayata geçirilmesi sağlanacak, akıllı şehir uygulamalarına yönelik yerli üretimin geliştirilmesi desteklenecektir. 683.1. Yerel yönetimlere akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını hazırlamalarına yönelik Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı esas alınarak rehberlik sağlanacaktır.
700 numaralı politika paragrafı	700. Mali gücü yetersiz yerel yönetimlerin finanse etmekte zorlandıkları evsel nitelikli katı atıkların geri kazanım ve bertaraf tesisi projeleri ile aktarma istasyonu projelerinin bir program dâhilinde desteklenmesi sağlanacaktır.
743 numaralı politika paragrafı	743. Kamu hizmetlerinin vatandaşın en yakın idari birimler eliyle yürütülmesi ve vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması için yerel yönetimlerin hizmet sunma kapasitesinin artırılması, daha şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır.
785 numaralı politika paragrafları	785.2. Yerel yönetimlerde imar değişikliği, kaynak tahsisi, önceliklerin belirlenmesi gibi karar alma süreçleri şeffaflaştırılacak, internet üzerinden yayımlanacaktır. 785.5. Ortak olduğu şirketler ve iştirakler dâhil olmak üzere yerel yönetimlerde denetim ve hesap verilebilirlik mekanizması güçlendirilecektir.
793 numaralı politika paragrafları	793. Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının etkinliği güçlendirilecektir. 793.1. Kamu idarelerinde, iç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının etkinliğini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yoluyla kapasite artışı gerçekleştirilecektir.
797 numaralı politika paragrafları	797. Yerel yönetimlerin stratejik planlarında yer alan öncelikleri ile kaynak tahsisleri arasındaki uyum artırılacaktır. 797.1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından stratejik plan hazırlama zorunluluğu olan belediyelerde hizmet önceliklendirmesi yapmak üzere rehber geliştirilecektir. 797.2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen rehber doğrultusunda büyükşehirlerden başlamak üzere, stratejik plan hazırlama zorunluluğu olan belediyelerde hizmet önceliklendirmesi-stratejik plan-kaynak tahsisi ilişkisini ele alan bir kıyas çalışması yapılması sağlanacaktır.
798 numaralı politika paragrafları	798. Yerel yönetim hizmetlerinin standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak yöntem geliştirilecektir. 798.1. Yerel yönetimlerin hizmetlerinin idari, mali ve teknik asgari standartları tespit edilecek; bu standartların uygulamasına yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.

Belediyelerle İlgili Politikalar	
Madde No	On Birinci Kalkınma Planı
799 numaralı politika paragrafları	<p>799. Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılabilecektir.</p> <p>799.1. Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir.</p>
800 numaralı politika paragrafları	<p>800. Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolü güçlendirilecektir.</p> <p>800.1. Dezavantajlı kesimlerin yerel yönetimlerdeki temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları güçlendirilecek, kent konseylerinde belirli bir oranda katılımı sağlanacak, alınacak önemli kararlarda halk oylamasına başvurulabilmesi gibi yollarla yerel hizmet sunumunda bu kesimlerin ihtiyaçlarının daha fazla dikkate alınması sağlanacaktır.</p>
801 numaralı politika paragrafları	<p>801. Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarını etkinleştirmeye yönelik yeniden yapılanması sağlanacaktır.</p> <p>801.1. Yerel yönetimlerde optimum hizmet ve coğrafi alan büyüklüğü tespit edilerek yerel hizmet gereklerine uygun, çoklu ölçüt tasnif sistemine dayalı yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin modelleme ve mevzuat çalışması yapılacaktır.</p> <p>801.2. Köy yerleşik alanlarının sürdürülebilirliği sağlanacak, büyükşehirlerde köyden mahalleye dönüşen yerlerde hizmet erişimi kolaylaştırılacaktır.</p> <p>801.3. Büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe belediyelerinin çakışan yetki ve sorumlulukları nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksamalarının giderilmesi için görev tanımları etkinlik temelli olarak yeniden değerlendirilecektir.</p>
802 numaralı politika paragrafları	<p>802. Yerel yönetim hizmet sunumunda kentlerin nitelikleri ve dinamikleri dikkate alınarak kent esenliği ve güvenliği güçlendirilecektir.</p> <p>802.1. Yerel yönetimlerin kent esenliği ve güvenliğine ilişkin projeleri desteklenecektir.</p> <p>802.2. Küçük ölçekli belediyelerin sosyal donatı projeleri için finansman modeli geliştirilecektir.</p> <p>802.3. Sokak hayvanlarına yönelik yapılacak düzenlemelerin ve önlemlerin etkinleştirilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulacak, yerel yönetimlerin sokak hayvanlarının rehabilitasyonu projeleri desteklenecektir.</p>
808.3. numaralı politika paragrafı	<p>808.3. e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan yerel yönetim hizmetlerinin sayısı ve niteliği artırılabilecektir.</p>
810.2. numaralı politika paragrafı	<p>810.2. e-Devlet çalışmalarında merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında işbirliği ve koordinasyon artırılabilecektir.</p>
812.6.	<p>812.6. e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi tamamlanacaktır.</p>

Yeni Ekonomi Programı 2020-2022	
Eylem ve Projeler-Çevre Şehircilik	Sfır Atık Projesi Uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.
Eylem ve Projeler-Çevre Şehircilik	Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında tarihi ve geleneksel kent merkezlerinin kimliği korunarak yenileme ve dönüşüm çalışmalarının yapılması
Eylem ve Projeler-Çevre Şehircilik	İnşaat izinleri, elektrik bağlama, işe başlama vb. konularda ilgili kamu kuruluşları ile tüm belediyeler arasındaki imza sürecinin elektronik ortamda yapılmasına imkân sağlayacak altyapı tüm hizmet modüllerini içerecek şekilde kurulacaktır.
Eylem ve Projeler-Çevre Şehircilik	Uzun süreli bakıma ihtiyaç duyan engelli ve yaşlı bireylerin yaşadıkları ortamda desteklenerek evde bakım, gündüzlü bakım ve kısa süreli bakım hizmetleri geliştirilecek ve ayrıca yerel yönetimlerce bu alanda sağlanan hizmetlerin artırılması teşvik edilecektir.
Madde No	Trakya Bölge Planı
Politika 1.4.	Yerel yönetimler başta olmak üzere kamu kurumlarının yenilikçilik yetenek ve kültürlerinin geliştirici programlar oluşturulacaktır. Bu kurumların personellerinin yaratıcılık, yenilikçilik ve problem çözme gibi yeteneklerin geliştirilmesine yönelik eğitim programları düzenlenecektir. Özellikle yerel yönetimlerin yenilikçi projeleri uygulamaları (Gün ışığından yararlanan elektrik direkleri kendi enerjisini üretebilen belediye binaları vb.) desteklenerek toplum için rol model oluşturulması sağlanacaktır.
Politika 2.2.	STK'ların başta yerel yönetimler olmak üzere kamusal faaliyetlerde daha etkin rol almalarına yönelik olarak Kamu-STK işbirlikleri sağlanacaktır.
Politika 3.6.	İnsan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik bölgesel düzeyde kamu-özel sektör işbirlikleri kurulacaktır.
Politika 4.1.	Trakya Bölgesinde değişen ve gelişen sektörlerinin insan kaynakları ihtiyaçlarını karşılamak üzere işgücü ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları, yerel yönetimler, eğitim kurumları, işçi ve işveren sendikaları ve özel kurumlar arasındaki işbirliği güçlendirilecektir.
Politika 4.2.	Kentsel ve kırsal alandaki iletişimin güçlendirilmesi yolu ile kırsal alandaki insanların kentsel alanlarda ve sanayi yoğun bölgelerde istihdam edilebilmesi amacıyla yerel yönetimler, eğitim kuruluşları ve sanayi işletmeleri arasındaki iletişim ve işbirliği güçlendirilecektir.
Politika 6.3.	E-devlet uygulamaları çerçevesinde kurumlar arası bilgi bankalarının oluşturulması sağlanacak, vatandaşların ve diğer kurumların bilgiye ulaşımı hızlandırılacaktır. Özellikle e-belediye çalışmalarında hız verilecektir.
Politika 8.4.	Kentsel ve kırsal alanlarda katı ve sıvı atıkların etkin bir şekilde toplanarak depolanması ve değerlendirilmesine yönelik tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda özellikle atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik farkındalık faaliyetleri yerel yönetimler koordinasyonunda sağlanarak, bu yönde ihtiyaç duyulan alt yapılar geliştirilecektir. Sokak hayvanlarının kent sağlığını tehdit etmeyecek bir yapıda rehabilitasyonuna yönelik gerekli tedbirler yerel yönetimlerce alınarak hayvan bakım merkezleri alt yapıları geliştirilecektir.
Politika 8.5.	Yerel yönetimler, bölgedeki yerleşimlerin nüfus projeksiyonları ile yerleşimlere üst ölçekli planlarda biçilen rolleri de göz önünde bulundurularak imar planlarını hazırlayacak ve planların gelişim dinamiklerini bu çerçevede belirleyeceklerdir.

Tablo 12: Üst Politika Belgeleri Analizi

B. AMAÇ VE HEDEFLER

2020-2024 dönemini kapsayan kurumsal Stratejik Planımızda misyonumuz, vizyonumuz, değerlerimiz ile amaç ve hedeflerimiz aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Misyon

Hemşehrilerimizin Mahalli Müşterek İhtiyaçlarını Karşılama üzere, Mevcut Kaynakları Etkili, Ekonomik ve Verimli Kullanarak, Katılımcı, Şeffaf, Yenilikçi Bir Yönetim Anlayışıyla Hizmet Etmektir.

Vizyon

Hizmet Kalitesiyle Fark ve Değer Yaratan, Erişilebilir Alanları Arttıran, Akılcı ve Yenilikçi Hizmetler Sunan, Kaynaklarını Doğayla Uyumlu ve Etkin Kullanan Öncü Belediye Olmak.

Temel Değerler

Şeffaflık
Dürüstlük
Hesap Verilebilirlik
Etik Değerlere Saygılı
Manevi ve Milli Değerlerine Bağlı
Akılcı
Çözüm ve Vatandaş Odaklı

Stratejik Planda Yer alan Amaç ve Hedeflerimiz

SOSYAL YAŞAM VE SOSYAL DESTEK

Stratejik Amaç 1- Sosyal yardımlarda etkinlik sağlanacak ve engellilerle dezavantajlı gruplara yönelik destekleyici faaliyetler gerçekleştirilecektir.



H.1.1. Toplumsal hayatın güçlendirilmesine ve hemşeri kültürünün gelişmesine yönelik hizmetler sunulacaktır.



H.1.2. Sağlık alanında destekleyici hizmetler ve danışmanlık faaliyetleri sunulacaktır.



H.1.3. Dezavantajlı gruplara ve ihtiyaç sahipleri ile engellilere yönelik hizmetler sunulacaktır.

EĞİTİM, KÜLTÜR VE SAĞLIKLI YAŞAM

Stratejik Amaç 2- Eğitim, spor, kültür ve sağlık alanında kaliteli ve çağdaş hizmetler sunulacaktır.



H.2.1. Eğitim alanına yönelik faaliyetler artırılacak, çocukların ve gençlerin kişisel gelişimine destek verilecektir.



H.2.2. Kültürel/sanatsal etkinliklerin zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile manevi değerlerin yaşatılması sağlanacaktır.



H.2.3. Vatandaşlarımızın spora ilgisi artırılarak, sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi sağlanacaktır.

KURUMSAL GELİŞİM, HİZMET ETKİNLİĞİ VE KATILIMCI YÖNETİM

Stratejik Amaç 3- Kurumsal kapasite geliştirilerek, kurumsal yapının güçlendirilmesinde katılımcı yönetimler ve akılcı çözümler uygulanacaktır.



H.3.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.



H.3.2. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir.

ÇEVRE, SAĞLIK VE ESENLİK

Stratejik Amaç 4- Temiz, sağlıklı, yeşil ve sürdürülebilir çevre için gerekli ve yeterli koşullar oluşturulacaktır.



H.4.1. Sıfır atık yönetim sistemi kurulacak, ilçe temizliği ve yenilenebilir enerji konularında akılcı çözümler uygulanacaktır.



H.4.2. Açık ve yeşil alan kapasitesi arttırılacak ve sürekli geliştirilmesi sağlanacaktır.



H.4.3. Hayvan sevgisi ve bilinci geliştirilerek, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacaktır.



H.4.4. İlçe huzurunu ve esenliğini sağlamaya yönelik, denetim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.



H.4.5. Tarım ve hayvancılık konularında koruyucu ve destekleyici hizmetler sunulacaktır.

ALTYAPI, ÜSTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Stratejik Amaç 5- Alt ve üst yapının yenilenmesi sağlanarak, kentsel dönüşümün tamamlanması sağlanacaktır.



H.5.1. Kente uygun mimari yapılar oluşturulacaktır.



H.5.2. İlçenin artan alt ve üst yapı ihtiyacının karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilecektir.



H.5.3. Olası riskleri önemseyen ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilecek şehir planları oluşturulacaktır.



H.5.4. Sporun gelişmesine yönelik tesis ve üst yapılar oluşturulacaktır.

C. BİRİM PERFORMANS HEDEFİ VE FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kapaklı Belediye Başkanlığı			
Amaç	A1. Sosyal yardımlarda etkinlik sağlanacak ve engellilerle dezavantajlı gruplara yönelik destekleyici faaliyetler gerçekleştirilecektir.			
Hedef	1.1. Toplumsal hayatın güçlendirilmesine ve hemşeri kültürünün gelişmesine yönelik hizmetler sunulacaktır.			
Performans Hedefi	1.1.1. Toplumsal hayatın güçlendirilmesine ve hemşeri kültürünün gelişmesine yönelik hizmetler sunulacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Meslek Edindirme Kurslarından yararlanan vatandaş sayısı	618	520	600
2	Yardım yapılan mutlak yoksulluk altında bulunan vatandaş sayısı	66	180	150
3	Yeni Doğan Bebek Projesi kapsamında doğum yardımı paketi dağıtılan aile sayısı	1813	1000	2000
4	Muhtarlara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	0	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaşlara Yönelik Meslek Edindirme Kursları Açılması	30.000,00		30.000,00
2	Mutlak yoksulluk altında bulunan vatandaşlara nakdi yardım yapılması	100.000,00		100.000,00
3	Yeni Doğan Bebeklerimiz için Doğum Yardımı Paketi verilmesi	200.000,00		200.000,00
4	Muhtarların katılacağı etkinliklerin düzenlenmesi	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		380.000,00		380.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	1.1.1. Toplumsal hayatın güçlendirilmesine ve hemşeri kültürünün gelişmesine yönelik hizmetler sunulacaktır.	
Faaliyet Adı	Vatandaşlara Yönelik Meslek Edindirme Kursları Açılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	1.1.1. Toplumsal hayatın güçlendirilmesine ve hemşeri kültürünün gelişmesine yönelik hizmetler sunulacaktır.	
Faaliyet Adı	Mutlak yoksulluk altında bulunan vatandaşlara nakdi yardım yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	100.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
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	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	1.1.1. Toplumsal hayatın güçlendirilmesine ve hemşeri kültürünün gelişmesine yönelik hizmetler sunulacaktır.	
Faaliyet Adı	Yeni Doğan Bebeklerimiz için Doğum Yardımı Paketi verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	1.1.1. Toplumsal hayatın güçlendirilmesine ve hemşeri kültürünün gelişmesine yönelik hizmetler sunulacaktır.	
Faaliyet Adı	Muhtarların katılacağı etkinliklerin düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
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	Kapaklı Belediye Başkanlığı		
Amaç	A1. Sosyal yardımlarda etkinlik sağlanacak ve engellilerle dezavantajlı gruplara yönelik destekleyici faaliyetler gerçekleştirilecektir.		
Hedef	1.2. Sağlık alanında destekleyici hizmetler ve danışmanlık faaliyetleri sunulacaktır.		
Performans Hedefi	1.2.1. Sağlık alanında destekleyici hizmetler ve danışmanlık faaliyetleri sunulacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Sağlıkla ilgili bilgilendirme veya etkinlik sayısı	*	*	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Halk sağlığıyla ilgili bilgilendirme veya etkinlik yapılması	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam	1.000,00		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	1.2. Toplumsal hayatın güçlendirilmesine ve hemşeri kültürünün gelişmesine yönelik hizmetler sunulacaktır.	
Faaliyet Adı	Halk sağlığıyla ilgili bilgilendirme veya etkinlik yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	1.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kapaklı Belediye Başkanlığı			
Amaç	A1. Sosyal yardımlarda etkinlik sağlanacak ve engellilerle dezavantajlı gruplara yönelik destekleyici faaliyetler gerçekleştirilecektir.			
Hedef	1.3. Dezavantajlı gruplara ve ihtiyaç sahipleri ile engellilere yönelik hizmetler sunulacaktır.			
Performans Hedefi	1.3.1. Dezavantajlı gruplara ve ihtiyaç sahipleri ile engellilere yönelik hizmetler sunulacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020	
1	Engellilerce yapılan ürünlerinin sergilendiği sergi, panayır, kermes sayısı	*	1	
2	Muhtaç ailelere Ramazan ayında dağıtılan gıda paketi sayısı	*	400	
3	Sünnet şöleninde sünnet kıyafeti dağıtılan çocuk sayısı	179	375	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engellilere yönelik kültürel (Sergi, kermes, tiyatro vs.) faaliyetler yapılması	25.000,00		25.000,00
2	Muhtaç ailelere ramazan ayında gıda paketi dağıtılması	40.000,00		40.000,00
3	Sünnet şöleninde çocuklarımıza elbise alınması	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam		125.000,00		125.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	1.3.1. Dezavantajlı gruplara ve ihtiyaç sahipleri ile engellilere yönelik hizmetler sunulacaktır.	
Faaliyet Adı	Engellilere yönelik kültürel (Sergi, kermes, tiyatro vs.) faaliyetler yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	1.3.1. Dezavantajlı gruplara ve ihtiyaç sahipleri ile engellilere yönelik hizmetler sunulacaktır.	
Faaliyet Adı	Muhtaç ailelere ramazan ayında gıda paketi dağıtılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	40.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	1.3.1. Dezavantajlı gruplara ve ihtiyaç sahipleri ile engellilere yönelik hizmetler sunulacaktır.	
Faaliyet Adı	Sünnet şöleninde çocuklarımıza elbise alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	Kapaklı Belediye Başkanlığı		
Amaç	A2. Eğitim, spor, kültür ve sağlık alanında kaliteli ve çağdaş hizmetler sunulacaktır.		
Hedef	2.1. Eğitim alanına yönelik faaliyetler arttırılacak, çocukların ve gençlerin kişisel gelişimine destek verilecektir.		
Performans Hedefi	2.1.1. Eğitim alanına yönelik faaliyetler arttırılacak, çocukların ve gençlerin kişisel gelişimine destek verilecektir.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Çocuk ve/veya gençlere yönelik düzenlenen kültürel etkinlik sayısı	10	5	5
2 Başarılı öğrencilere yapılan aynı yardım alan öğrenci sayısı	*	1	5
3 Düzenlenen kitap fuarı sayısı	*	*	1
4 Öğrencilere yönelik düzenlenen satranç turnuvası sayısı (yıl/adet)	*	1	1
5 Öğrencilere yönelik düzenlenen satranç turnuvasına katılan öğrenci sayısı (yıl/adet)	*	100	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çocuk ve/veya gençlere yönelik kültürel etkinlikler düzenlenmesi	50.000,00		50.000,00
2 Başarılı öğrencilere yapılan aynı yardımlar yapılması	25.000,00		25.000,00
3 Kitap fuarı düzenlenmesi	90.000,00		90.000,00
4 Öğrencilere yönelik satranç turnuvası düzenlenmesi	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam	185.000,00		185.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	2.1.1. Eğitim alanına yönelik faaliyetler arttırılacak, çocukların ve gençlerin kişisel gelişimine destek verilecektir.	
Faaliyet Adı	Çocuk ve/veya gençlere yönelik kültürel etkinlikler düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
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	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	2.1.1. Eğitim alanına yönelik faaliyetler arttırılacak, çocukların ve gençlerin kişisel gelişimine destek verilecektir.	
Faaliyet Adı	Başarılı öğrencilere yapılan aynı yardımlar yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	2.1.1. Eğitim alanına yönelik faaliyetler arttırılacak, çocukların ve gençlerin kişisel gelişimine destek verilecektir.	
Faaliyet Adı	Kitap Fuarı Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	2.1.1. Eğitim alanına yönelik faaliyetler arttırılacak, çocukların ve gençlerin kişisel gelişimine destek verilecektir.	
Faaliyet Adı	Öğrencilere yönelik satranç turnuvası düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kapaklı Belediye Başkanlığı			
Amaç	A2. Eğitim, spor, kültür ve sağlık alanında kaliteli ve çağdaş hizmetler sunulacaktır.			
Hedef	2.2. Kültürel/sanatsal etkinliklerin zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile manevi değerlerin yaşatılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	2.2.1. Kültürel/sanatsal etkinliklerin zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile manevi değerlerin yaşatılması sağlanacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Özel gün ve haftalarda anma ve kutlama sayısı	9	15	15
2	Düzenlenen tiyatrolardaki seyirci sayısı	1800	2500	2500
3	Yaz aylarında düzenlenen etkinlik sayısı	1	5	5
4	Kültür gezilerine katılan vatandaş sayısı	1542	0	500
5	Anıtkabir ziyaretlerine katılan öğrenci sayısı	45	0	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Özel günlerde ve haftalarda anma veya kutlama etkinlikleri düzenlenmesi	300.000,00		300.000,00
2	Tiyatro gösterimleri yapılması	100.000,00		100.000,00
3	Yaz aylarında festival, sünnet, şölen ve Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	400.000,00		400.000,00
4	Kültür Gezileri düzenlenmesi	250.000,00		250.000,00
5	Öğrencilerin katılacağı Anıtkabir ziyaretleri yapılması	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		1.100.000,00		1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	2.2.1. Kültürel/sanatsal etkinliklerin zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile manevi değerlerin yaşatılması sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Özel günlerde ve haftalarda anma veya kutlama etkinlikleri düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	2.2.1. Kültürel/sanatsal etkinliklerin zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile manevi değerlerin yaşatılması sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Tiyatro gösterimleri yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
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	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	2.2.1. Kültürel/sanatsal etkinliklerin zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile manevi değerlerin yaşatılması sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Yaz aylarında festival, sünnet, şölen ve Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	2.2.1. Kültürel/sanatsal etkinliklerin zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile manevi değerlerin yaşatılması sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Kültür Gezileri düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
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	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	2.2.1. Kültürel/sanatsal etkinliklerin zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile manevi değerlerin yaşatılması sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Öğrencilerin katılacağı Anıtkabir ziyaretleri yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
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	Kapaklı Belediye Başkanlığı			
Amaç	A2. Eğitim, spor, kültür ve sağlık alanında kaliteli ve çağdaş hizmetler sunulacaktır.			
Hedef	2.3. Vatandaşlarımızın spora ilgisi arttırılarak, sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	2.3. 1. Vatandaşlarımızın spora ilgisi arttırılarak, sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi sağlanacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Desteklenen amatör spor kulübü sayısı	5	6	6
2	Düzenlenen gençlik ve spor etkinliği sayısı	4	2	2
3	Belediyemiz tesislerinde spor yaptırılan yetişkin ve çocuk sayısı (yıl/kşi) sayısı	1680	1900	2100
4	Düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliği sayısı	1	10	15
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi	1.500.000,00		1.500.000,00
2	Gençlik ve spor etkinliklerinin yapılması	140.000,00		140.000,00
3	Vatandaşlarımıza yönelik spor etkinliklerinin yapılması	100.000,00		100.000,00
4	Vatandaşlarımızın katıldığı doğa yürüyüşlerinin yapılması	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		1.790.000,00		1.790.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	2.3.1. Vatandaşlarımızın spora ilgisi arttırılarak, sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	400.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	2.3.1. Vatandaşlarımızın spora ilgisi arttırılarak, sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Gençlik ve spor etkinliklerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00
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	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	2.3.1. Vatandaşlarımızın spora ilgisi artırılarak, sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Vatandaşlarımıza yönelik spor etkinliklerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
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	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	2.3.1. Vatandaşlarımızın spora ilgisi artırılarak, sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Vatandaşlarımızın katıldığı doğa yürüyüşlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
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	Kapaklı Belediye Başkanlığı			
Amaç	A3. Kurumsal kapasite geliştirilerek, kurumsal yapının güçlendirilmesinde katılımcı yönetimler ve akılcı çözümler uygulanacaktır.			
Hedef	3.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	3.1.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020	
1	Vatandaş kullanımına yönelik hazırlanan mobil uygulama sayısı	1	0	1
2	İdare personelince kullanılan erken uyarı ve bilgilendirme mobil uygulama sayısı	*	0	1
3	Belediye Hizmetlerine veya personele yönelik yapılan kamuoyu araştırma sayısı	1	1	4
4	Belediyeyi tanıtan yayın sayısı	1	1	2
5	Ücretsiz internet hizmeti sunulan yer sayısı	1	1	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Vatandaş kullanımına yönelik hazırlanan mobil uygulama hazırlanması	150.000,00		150.000,00
2	İdare personelince kullanılan erken uyarı ve bilgilendirme mobil uygulama kullanılması	90.000,00		90.000,00
3	Vatandaş şikâyetlerinin hızlı ve etkin çözümlenmesine yönelik sistem kurulması	250.000,00		250.000,00
4	Belediye hizmetlerinden memnuniyetin ölçülmesi ve raporlanması	90.000,00		90.000,00
5	Belediye Personelinin Memnuniyetinin ölçülmesi ve raporlanması	50.000,00		50.000,00
6	Belediyeyi tanıtan süreli yayın hazırlanması ve dağıtılması	90.000,00		90.000,00
7	Ücretsiz internet hizmeti sunulması	50.000,00		50.000,00
8	Elektronik belge yönetim sisteminin kurulması ve etkin kullanılması	100.000,00		100.000,00
9	Resmi evrakın sayısallaştırılması	300.000,00		300.000,00
10	İdare bilişim sistemlerinde yapılan yönetim ve diğer kontrollerin yapılması	7.000,00		7.000,00
Genel Toplam		1.177.000,00		1.177.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.1.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Vatandaş kullanımına yönelik hazırlanan mobil uygulama hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	150.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
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	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.1.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	İdare personeline kullanılan erken uyarı ve bilgilendirme mobil uygulama kullanılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	90.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.1.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Vatandaş şikâyetlerinin hızlı ve etkin çözülmesine yönelik sistem kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	250.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
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	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.1.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Belediye hizmetlerinden memnuniyetin ölçülmesi ve raporlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.1.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Belediye Personelinin Memnuniyetinin ölçülmesi ve raporlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
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	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.1.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Belediyeyi tanıtan süreli yayın hazırlanması ve dağıtılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.1.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Ücretsiz internet hizmeti sunulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
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	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.1.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Elektronik belge yönetim sisteminin kurulması ve etkin kullanılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
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	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.1.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Resmi evrakın sayısallaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.1.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	İdare bilişim sistemlerinde yapılan yönetim ve diğer kontrollerin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kapaklı Belediye Başkanlığı			
Amaç	A3. Kurumsal kapasite geliştirilerek, kurumsal yapının güçlendirilmesinde katılımcı yönetimler ve akılcı çözümler uygulanacaktır.			
Hedef	3.2. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir.			
Performans Hedefi	3.2.1. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı	*	0	10
2	Personel Görev Tanımlarının Oluşturulma Oranı (%)	*	0	70
3	Müdürlüklerin çalışma yönetmeliklerine ilişkin yapılan fiili durum-hukuki durum karşılaştırma sayısı	*	0	1
4	Kurumsal risk ve süreç yönetimi çalışmalarının tamamlanma oranı (%)	*	0	70
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim ihtiyaç analizi sonucunda, hizmet içi eğitimlerin etkin, uygulamalı ve ayrıntılı yapılması	1.000,00		1.000,00
2	Belediye personeline yönelik hizmet içi eğitim düzenlenmesi	100.000,00		100.000,00
3	Personel görev tanımlarının oluşturulması ve sürekli güncel halde tutulması	1.000,00		1.000,00
4	Standart dosya planı uygulamasında yapılan hatalar ve eksiklikler hakkında bilgilendirme yapılması	1.000,00		1.000,00
5	İmza yetkileri yönergesinin detaylı idari işlemlere yönelik hazırlanması ve sürekli güncellenmesi	1.000,00		1.000,00
6	Müdürlüklerin çalışma yönetmeliklerine ilişkin yapılan fiili durum-hukuki durum karşılaştırma yapılması	1.000,00		1.000,00
7	İç kontrol sisteminin kurulması ve geliştirilmesi	65.000,00		65.000,00
8	Mevzuat süreli yayınlarına abonelik kurulması	20.000,00		20.000,00
9	Harcama belgeleri mevzuatına ilişkin uygulama eğitimi verilmesi	10.000,00		10.000,00
10	Taşınmazlarda Cins Tashihi İşlemlerinin yapılması	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		201.000,00		201.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.2.1. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir.	
Faaliyet Adı	Eğitim ihtiyaç analizi sonucunda, hizmet içi eğitimlerin etkin, uygulamalı ve ayrıntılı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	1.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.2.1. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir.	
Faaliyet Adı	Belediye personeline yönelik hizmet içi eğitim düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
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	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.2.1. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir.	
Faaliyet Adı	Personel görev tanımlarının oluşturulması ve sürekli güncel halde tutulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	1.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.2.1. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir.	
Faaliyet Adı	Standart dosya planı uygulamasında yapılan hatalar ve eksiklikler hakkında bilgilendirme yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	1.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.2.1. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir.	
Faaliyet Adı	İmza yetkileri yönergelerinin detaylı idari işlemlere yönelik hazırlanması ve sürekli güncellenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	1.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.2.1. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir.	
Faaliyet Adı	Müdürlüklerin çalışma yönetmeliklerine ilişkin yapılan fiili durum-hukuki durum karşılaştırma yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	1.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.2.1. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir.	
Faaliyet Adı	İç kontrol sisteminin kurulması ve geliştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.2.1. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir.	
Faaliyet Adı	Mevzuat süreli yayınlarına abonelik kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
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	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.2.1. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir.	
Faaliyet Adı	Harcama belgeleri mevzuatına ilişkin uygulama eğitimi verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
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	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.2.1. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir.	
Faaliyet Adı	Taşınmazlarda cins tashihi işlemlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	1.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kapaklı Belediye Başkanlığı			
Amaç	A4. Temiz, sağlıklı, yeşil ve sürdürülebilir çevre için gerekli ve yeterli koşullar oluşturulacaktır.			
Hedef	4.1. Sıfır atık yönetim sistemi kurulacak, ilçe temizliği ve yenilenebilir enerji konularında akılcı çözümler uygulanacaktır.			
Performans Hedefi	4.1.1. Sıfır atık yönetim sistemi kurulacak, ilçe temizliği ve yenilenebilir enerji konularında akılcı çözümler uygulanacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Çevre konusunda yapılan proje/kampanya sayısı	2	2	3
2	Çevre konusunda eğitim verilen öğrenci ve öğretmen ile hane halkı sayısı	2058	*	4000
3	Yerleştirilen atık pil toplama ekipmanı sayısı	113	50	80
4	Yerleştirilen yeni evsel atık konteyner sayısı	360	290	350
5	Yerleştirilen geri dönüşüm kumbara/konteyner ile elektrikli ve elektronik eşya toplama ekipmanı sayısı	149	6	120
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması	1.000,00		1.000,00
2	Kent temizliğinin yapılması, evsel katı atığın toplanması ve nakledilmesi	28.000.000,00		28.000.000,00
3	Evsel atık toplama ekipmanlarının yenilenmesi ve temizlenmesi	1.250.000,00		1.250.000,00
Genel Toplam		29.251.000,00		29.251.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	4.1.1. Sıfır atık yönetim sistemi kurulacak, ilçe temizliği ve yenilenebilir enerji konularında akılcı çözümler uygulanacaktır.	
Faaliyet Adı	Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	1.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	4.1.1. Sıfır atık yönetim sistemi kurulacak, ilçe temizliği ve yenilenebilir enerji konularında akılcı çözümler uygulanacaktır.	
Faaliyet Adı	Kent temizliğinin yapılması, evsel katı atığın toplanması ve nakledilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	4.1.1. Sıfır atık yönetim sistemi kurulacak, ilçe temizliği ve yenilenebilir enerji konularında akılcı çözümler uygulanacaktır.	
Faaliyet Adı	Evsel atık toplama ekipmanlarının yenilenmesi ve temizlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kapaklı Belediye Başkanlığı			
Amaç	A4. Temiz, sağlıklı, yeşil ve sürdürülebilir çevre için gerekli ve yeterli koşullar oluşturulacaktır.			
Hedef	4.2. Açık ve yeşil alan kapasitesi arttırılacak ve sürekli geliştirilmesi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	4.2.1. Açık ve yeşil alan kapasitesi arttırılacak ve sürekli geliştirilmesi sağlanacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Hobi Bahçeleri ve Sera Projesi tamamlanma oranı (%)	*	0	100
2	İkiz Göller Mesire Yeri Projesi tamamlanma oranı (%)	*	0	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hobi Bahçeleri ve Sera Projesi	500.000,00		500.000,00
2	İkiz Göller Mesire Yeri Projesi	-	6.500.000,00	6.500.000,00
Genel Toplam		500.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	4.2.1. Açık ve yeşil alan kapasitesi arttırılacak ve sürekli geliştirilmesi sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Hobi Bahçeleri ve Sera Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	4.2.1. Açık ve yeşil alan kapasitesi arttırılacak ve sürekli geliştirilmesi sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	İkiz Göller Mesire Yeri Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	6.500.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kapaklı Belediye Başkanlığı			
Amaç	A4. Temiz, sağlıklı, yeşil ve sürdürülebilir çevre için gerekli ve yeterli koşullar oluşturulacaktır.			
Hedef	4.3. Hayvan sevgisi ve bilinci geliştirilerek, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacaktır.			
Performans Hedefi	4.3.1. Hayvan sevgisi ve bilinci geliştirilerek, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020	
1	Tedavi Edilen, kısırlaştırılan veya rehabilite edilen Sokak Hayvanı Sayısı	87	0	400
2	Sokak hayvanları için mahallelere yerleştirilen yitecek ve su kabı sayısı (yıl/adet)	*	0	70
3	Okullara konulan kedi ve köpek kulübe sayısı (yıl/adet)	*	0	1
4	Okullarda gerçekleştirilen hayvan sevgisini geliştirmeye yönelik eğitim sayısı (yıl/eğitim sayısı)	*	0	1
5	Geçici Hayvan Bakım Evi Projesi tamamlanma oranı (%)	*	0	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sokak hayvanlarına geçici barınma sağlanması ve bu hayvanların rehabilitasyonlarının yapılması	1.000,00		1.000,00
2	Sokak hayvanlarına su ve yemek kabı alınması	5.000,00		5.000,00
3	Okullara kedi ve köpek kulübesi konulması	12.000,00		12.000,00
4	Okullarda hayvan sevgisini geliştirmeye yönelik eğitim verilmesi	1.000,00		1.000,00
5	Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi	1.000,00		1.000,00
6	Geçici Hayvan Bakım Evi Yapılması	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		520.000,00		520.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	4.3.1. Hayvan sevgisi ve bilinci geliştirilerek, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacaktır.	
Faaliyet Adı	Sokak hayvanlarına geçici barınma sağlanması ve bu hayvanların rehabilitasyonlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	1.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	4.3.1. Hayvan sevgisi ve bilinci geliştirilerek, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacaktır.	
Faaliyet Adı	Sokak hayvanlarına su ve yemek kabı alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	4.3.1. Hayvan sevgisi ve bilinci geliştirilerek, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacaktır.	
Faaliyet Adı	Okullara kedi ve köpek kulübesi konulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	4.3.1. Hayvan sevgisi ve bilinci geliştirilerek, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacaktır.	
Faaliyet Adı	Okullarda hayvan sevgisini geliştirmeye yönelik eğitim verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	1.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	4.3.1. Hayvan sevgisi ve bilinci geliştirilerek, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacaktır.	
Faaliyet Adı	Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	1.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	4.3.1. Hayvan sevgisi ve bilinci geliştirilerek, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacaktır.	
Faaliyet Adı	Geçici Hayvan Bakım Evi Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
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	Kapaklı Belediye Başkanlığı			
Amaç	A4. Temiz, sağlıklı, yeşil ve sürdürülebilir çevre için gerekli ve yeterli koşullar oluşturulacaktır.			
Hedef	4.4. İlçe huzurunu ve esenliğini sağlamaya yönelik, denetim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.			
Performans Hedefi	4.4.1. İlçe huzurunu ve esenliğini sağlamaya yönelik, denetim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020	
1	Denetlenen İşyeri sayısı	238	19	258
2	Ruhsat ve Denetim mevzuatı kapsamında verilen hizmet içi eğitim saati (yıl/saat)	*	*	15
3	Zabıta Personeline verilen eğitim sayısı (yıl/adet)	*	*	11
4	Kaçak yapılaşmaya yönelik yapılan kapsamlı ve programlı denetim sayısı (yıl/adet)	*	*	10
5	Ruhsatsız işyerlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan kapsamlı ve programlı denetim sayısı (yıl/adet)	5	7	10
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yetki kapsamındaki işyerlerinde zabıta denetimlerinin yapılması	1.000,00		1.000,00
2	Ruhsat denetim ve zabıta konularında alınan hizmet içi eğitim alınması	29.000,00		29.000,00
3	Yetki kapsamındaki işyerlerinin ruhsat denetimlerinin yapılması ve ruhsatsız işyerlerinin tespit edilerek, ruhsatlandırılması	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		31.000,00		31.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	4.4.1. İlçe huzurunu ve esenliğini sağlamaya yönelik, denetim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	
Faaliyet Adı	Yetki kapsamındaki işyerlerinde zabıta denetimlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	1.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	4.4.1. İlçe huzurunu ve esenliğini sağlamaya yönelik, denetim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	
Faaliyet Adı	Ruhsat denetim ve zabıta konularında alınan hizmet içi eğitim alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	4.4.1. İlçe huzurunu ve esenliğini sağlamaya yönelik, denetim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	
Faaliyet Adı	Yetki kapsamındaki işyerlerinin ruhsat denetimlerinin yapılması ve ruhsatsız işyerlerinin tespit edilerek, ruhsatlandırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	1.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kapaklı Belediye Başkanlığı			
Amaç	A5. Alt ve üst yapının yenilenmesi sağlanarak, kentsel dönüşümün tamamlanması sağlanacaktır.			
Hedef	5.1. Kente uygun mimari yapılar oluşturulacaktır.			
Performans Hedefi	5.1.1. Kente uygun mimari yapılar oluşturulacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Turizm, Kültür ve Yöresel Ürünler Merkezi Projesi tamamlanma oranı (%)	*	0	100
2	Pınar Bulvarı Prestij Projesi tamamlanma oranı (%)	*	0	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Turizm, Kültür ve Yöresel Ürünler Merkezi Projesi	–	1.500.000,00	1.500.000,00
2	Pınar Bulvarı Prestij Projesi	5.000.000,00		5.000.000,00
Genel Toplam		5.000.000,00	1.500.000,00	6.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	5.1.1. Kente uygun mimari yapılar oluşturulacaktır.	
Faaliyet Adı	Turizm, Kültür ve Yöresel Ürünler Merkezi Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.500.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	5.1.1. Kente uygun mimari yapılar oluşturulacaktır.	
Faaliyet Adı	Pınar Bulvarı Prestij Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kapaklı Belediye Başkanlığı			
Amaç	SA5. Alt ve üst yapının yenilenmesi sağlanarak, kentsel dönüşümün tamamlanması sağlanacaktır.			
Hedef	5.2. İlçenin artan alt ve üst yapı ihtiyacının karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilecektir.			
Performans Hedefi	5.2.1. İlçenin artan alt ve üst yapı ihtiyacının karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilecektir.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Sanayi Sitesi Projesi tamamlanma oranı (%)	*	0	50
2	Yeni yapılan yol alanı (km)	10	30	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sanayi Sitesi Projesi		12.500.000,00	12.500.000,00
2	Yeni yolların yapılması	15.000.000,00		15.000.000,00
3	Engellilere yönelik, erişilebilirlik izleme ve denetleme formları kullanılarak tespit yapılması ve uyumsuzlukların giderilmesine yönelik eylem planı oluşturulması	100.000,00		100.000,00
4	Yolların bakım ve onarımının yapılması	4.000.000,00		4.000.000,00
Genel Toplam		19.100.000,00	12.500.000,00	31.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	5.2.1. İlçenin artan alt ve üst yapı ihtiyacının karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilecektir.	
Faaliyet Adı	Sanayi Sitesi Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	12.500.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	5.2.1. İlçenin artan alt ve üst yapı ihtiyacının karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilecektir.	
Faaliyet Adı	Yeni yolların yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	5.2.1. İlçenin artan alt ve üst yapı ihtiyacının karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilecektir.	
Faaliyet Adı	Engellilere yönelik, erişilebilirlik izleme ve denetleme formları kullanılarak tespit yapılması ve uyumsuzlukların giderilmesine yönelik eylem planı oluşturulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
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	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	5.2. 1. İlçenin artan alt ve üst yapı ihtiyacının karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilecektir.	
Faaliyet Adı	Yolların bakım ve onarımının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
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	Kapaklı Belediye Başkanlığı			
Amaç	A5. Alt ve üst yapının yenilenmesi sağlanarak, kentsel dönüşümün tamamlanması sağlanacaktır.			
Hedef	5.3. Olası riskleri önemseyen ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilecek şehir planları oluşturulacaktır.			
Performans Hedefi	5.3.1. Olası riskleri önemseyen ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilecek şehir planları oluşturulacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Yeni imar planları yapılma oranı (%)	*	0	5
2	Kent bilgi sistemi ile coğrafi bilgi sistemi kurulmasının tamamlanma oranı (%)	*	*	80
3	İmara ilişkin resmi evrakın sayısallaştırılma oranı (%)	*	*	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları hazırlanması	300.000,00		300.000,00
2	Kent bilgi sistemlerinin ve CBS uygulamalarının belediye bilgileriyle uyumlu bir şekilde kurulması	500.000,00		500.000,00
4	İmara ilişkin resmi evrakın sayısallaştırılması	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		1.100.000,00		1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	5.3.1. Olası riskleri önemseyen ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilecek şehir planları oluşturulacaktır.	
Faaliyet Adı	1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	300.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	5.3.1. Olası riskleri önemseyen ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilecek şehir planları oluşturulacaktır.	
Faaliyet Adı	Kent bilgi sistemlerinin ve CBS uygulamalarının belediye bilgileriyle uyumlu bir şekilde kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	5.3.1. Olası riskleri önemseyen ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilecek şehir planları oluşturulacaktır.	
Faaliyet Adı	İmara ilişkin resmi evrakın sayısallaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
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	Kapaklı Belediye Başkanlığı		
Amaç	A5. Alt ve üst yapının yenilenmesi sağlanarak, kentsel dönüşümün tamamlanması sağlanacaktır.		
Hedef	5.4. Sporun gelişmesine yönelik tesis ve üst yapılar oluşturulacaktır.		
Performans Hedefi	5.4.1. Sporun gelişmesine yönelik tesis ve üst yapılar oluşturulacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	Yapılan bisiklet yolu uzunluğu (km)	*	1
2	Tenis kortunun tamamlanma oranı (%)	*	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bisiklet Yolu Yapılması ve Bisiklet Kiralama Hizmeti Verilmesi	200.000,00	200.000,00
2	Tenis kortu projesi	2.500.000,00	2.500.000,00
Genel Toplam		2.700.000,00	2.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	5.4.1. Sporun gelişmesine yönelik tesis ve üst yapılar oluşturulacaktır.	
Faaliyet Adı	Bisiklet Yolu Yapılması ve Bisiklet Kiralama Hizmeti Verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	200.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	5.4.1. Sporun gelişmesine yönelik tesis ve üst yapılar oluşturulacaktır.	
Faaliyet Adı	Tennis kortu projesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Performans programının toplam kaynak ihtiyacı; faaliyetlerin maliyeti, genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar toplamından oluşmaktadır.

Genel yönetim giderleri, faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dahil edilemeyen ancak, idarenin kurumsal ve yönetsel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gereken genel giderlerdir. Diğer bir ifade ile, birden fazla faaliyete ya da faaliyetle birlikte kurumsal ihtiyaçlara hizmet eden ancak, faaliyet maliyetine dahil edilemeyen giderler, genel yönetim giderleri içerisinde yer almaktadır.

Bu kapsamda Kapaklı Belediyesi 2018 yılı Performans Programında yer alan faaliyetler maliyetlendirilmiş ve her bir performans hedefinin maliyeti ortaya konmuştur.

Tüm faaliyetlerin maliyetleri toplanarak, söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan kaynak tespit edilmiştir. Faaliyetlerin maliyetlendirilmesi aşamasında faaliyet giderlerine dahil edilmeyen Genel Yönetim Giderleri ile Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar toplamı faaliyetlerin maliyetleri için gerekli olan kaynak ihtiyacı ile toplanarak İdarenin ihtiyacı olan toplam kaynak ihtiyacı ortaya konulmuştur.

1. İdare Performans Tablosu

İDARE ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1. Toplumsal hayatın güçlendirilmesine ve hemşeri kültürünün gelişmesine yönelik hizmetler sunulacaktır.	Vatandaşlara Yönelik Meslek Edindirme Kursları Açılması	30.000,00	0,02			30.000,00	0,02
	Mutlak yoksulluk altında bulunan vatandaşlara nakdi yardım yapılması	100.000,00	0,07			100.000,00	0,06
	Yeni Doğan Bebeklerimiz için Doğum Yardımı Paketi verilmesi	200.000,00	0,13			200.000,00	0,12
	Muhtarların katılacağı etkinliklerin düzenlenmesi	50.000,00	0,03			50.000,00	0,03
1.2.1. Sağlık alanında destekleyici hizmetler ve danışmanlık faaliyetleri sunulacaktır.	Halk sağlığıyla ilgili bilgilendirme veya etkinlik yapılması	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00

İDARE ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.3.1. Dezavantajlı gruplara ve ihtiyaç sahipleri ile engellilere yönelik hizmetler sunulacaktır.	Engellilere yönelik kültürel (Sergi, kermes, tiyatro vs.) faaliyetler yapılması	25.000,00	0,02			25.000,00	0,01
	Muhtaç ailelere ramazan ayında gıda paketi dağıtılması	40.000,00	0,03			40.000,00	0,02
	Sünnet şöleninde çocuklarımıza elbise alınması	60.000,00	0,04			60.000,00	0,04
2.1.1. Eğitim alanına yönelik faaliyetler arttırılacak, çocukların ve gençlerin kişisel gelişimine destek verilecektir.	Çocuk ve/veya gençlere yönelik kültürel etkinlikler düzenlenmesi	50.000,00	0,03			50.000,00	0,03
	Başarılı öğrencilere yapılan aynı yardımlar yapılması	25.000,00	0,02			25.000,00	0,01
	Kitap fuarı düzenlenmesi	90.000,00	0,06			90.000,00	0,05
	Öğrencilere yönelik satranç turnuvası düzenlenmesi	20.000,00	0,01			20.000,00	0,01
2.2.1. Kültürel/sanatsal etkinliklerin zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile manevi değerlerin yaşatılması sağlanacaktır.	Özel günlerde ve haftalarda anma veya kutlama etkinlikleri düzenlenmesi	300.000,00	0,20			300.000,00	0,18
	Tiyatro gösterimleri yapılması	100.000,00	0,07			100.000,00	0,06
	Yaz aylarında festival, sünnet, şölen ve Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	400.000,00	0,27			400.000,00	0,23
	Kültür Gezileri düzenlenmesi	250.000,00	0,17			250.000,00	0,15
	Öğrencilerin katılacağı Anıtkabir ziyaretleri yapılması	50.000,00	0,03			50.000,00	0,03

İDARE ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.3. 1. Vatandaşlarımızın spora ilgisi artırılarak, sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi sağlanacaktır.	Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi	1.500.000,00	1,00			1.500.000,00	0,88
	Gençlik ve spor etkinliklerinin yapılması	140.000,00	0,09			140.000,00	0,08
	Vatandaşlarımıza yönelik spor etkinliklerinin yapılması	100.000,00	0,07			100.000,00	0,06
	Vatandaşlarımızın katıldığı doğa yürüyüşlerinin yapılması	50.000,00	0,03			50.000,00	0,03
3.1.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.	Vatandaş kullanımına yönelik hazırlanan mobil uygulama hazırlanması	150.000,00	0,10			150.000,00	0,09
	İdare personeline kullanılan erken uyarı ve bilgilendirme mobil uygulama kullanılması	90.000,00	0,06			90.000,00	0,05
	Vatandaş şikâyetlerinin hızlı ve etkin çözülmesine yönelik sistem kurulması	250.000,00	0,17			250.000,00	0,15
	Belediye hizmetlerinden memnuniyetin ölçülmesi ve raporlanması	90.000,00	0,06			90.000,00	0,05
	Belediye Personelinin Memnuniyetinin ölçülmesi ve raporlanması	50.000,00	0,03			50.000,00	0,03
	Belediyeyi tanıtan süreli yayın hazırlanması ve dağıtılması	90.000,00	0,06			90.000,00	0,05
	Ücretsiz internet hizmeti sunulması	50.000,00	0,03			50.000,00	0,03
	Elektronik belge yönetim sisteminin kurulması ve etkin kullanılması	100.000,00	0,07			100.000,00	0,06
	Resmi evrakın sayısallaştırılması	300.000,00	0,20			300.000,00	0,18
	İdare bilişim sistemlerinde yapılan yönetim ve diğer kontrollerin yapılması	7.000,00	0,00			7.000,00	0,00

İDARE ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.2.1. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir.	Eğitim ihtiyaç analizi sonucunda, hizmet içi eğitimlerin etkin, uygulamalı ve ayrıntılı yapılması	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
	Belediye personeline yönelik hizmet içi eğitim düzenlenmesi	100.000,00	0,07			100.000,00	0,06
	Personel görev tanımlarının oluşturulması ve sürekli güncel halde tutulması	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
	Standart dosya planı uygulamasında yapılan hatalar ve eksiklikler hakkında bilgilendirme yapılması	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
	İmza yetkileri yönergesinin detaylı idari işlemlere yönelik hazırlanması ve sürekli güncellenmesi	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
	Müdürlüklerin çalışma yönetmeliklerine ilişkin yapılan fiili durum-hukuki durum karşılaştırma yapılması	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
	İç kontrol sisteminin kurulması ve geliştirilmesi	65.000,00	0,04			65.000,00	0,04
	Mevzuat süreli yayınlarına abonelik kurulması	20.000,00	0,01			20.000,00	0,01
	Harcama belgeleri mevzuatına ilişkin uygulama eğitimi verilmesi	10.000,00	0,01			10.000,00	0,01
	Taşınmazlarda Cins Tashihi İşlemlerinin yapılması	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
4.1.1. Sıfır atık yönetim sistemi kurulacak, ilçe temizliği ve yenilenebilir enerji konularında akılcı çözümler uygulanacaktır.	Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
	Kent temizliğinin yapılması, evsel katı atığın toplanması ve nakledilmesi	28.000.000,00	18,67			28.000.000,00	16,42
	Evsel atık toplama ekipmanlarının yenilenmesi ve temizlenmesi	1.250.000,00	0,83			1.250.000,00	0,73

İDARE ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
4.2.1. Açık ve yeşil alan kapasitesi arttırılacak ve sürekli geliştirilmesi sağlanacaktır.	Hobi Bahçeleri ve Sera Projesi	500.000,00	0,33			500.000,00	0,29
	İkiz Göller Mesire Yeri Projesi	-	-	6.500.000,00	31,71	6.500.000,00	3,81
4.3.1. Hayvan sevgisi ve bilinci geliştirilerek, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacaktır.	Sokak hayvanlarına geçici barınma sağlanması ve bu hayvanların rehabilitasyonlarının yapılması	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
	Sokak hayvanlarına su ve yemek kabı alınması	5.000,00	0,00			5.000,00	0,00
	Okullara kedi ve köpek kulübesi konulması	12.000,00	0,01			12.000,00	0,01
	Okullarda hayvan sevgisini geliştirmeye yönelik eğitim verilmesi	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
	Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
	Geçici Hayvan Bakım Evi Yapılması	500.000,00	0,33			500.000,00	0,29
4.4.1. İlçe huzurunu ve esenliğini sağlamaya yönelik, denetim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	Yetki kapsamındaki işyerlerinde zabıta denetimlerinin yapılması	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
	Ruhsat denetim ve zabıta konularında alınan hizmet içi eğitim alınması	29.000,00	0,02			29.000,00	0,02
	Yetki kapsamındaki işyerlerinin ruhsat denetimlerinin yapılması ve ruhsatsız işyerlerinin tespit edilerek, ruhsatlandırılması	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00

İDARE ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
5.1.1.1. Kente uygun mimari yapılar oluşturulacaktır.	Turizm, Kültür ve Yöresel Ürünler Merkezi Projesi	–	0,00	1.500.000,00	7,32	1.500.000,00	0,88
	Pınar Bulvarı Prestij Projesi	5.000.000,00	3,33			5.000.000,00	2,93
5.2.1. İlçenin artan alt ve üst yapı ihtiyacının karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilecektir.	Sanayi Sitesi Projesi	–	–	12.500.000,00	60,98	12.500.000,00	7,33
	Yeni yolların yapılması	15.000.000,00	10,00			15.000.000,00	8,80
	Engellilere yönelik, erişilebilirlik izleme ve denetleme formları kullanılarak tespit yapılması ve uyumsuzlukların giderilmesine yönelik eylem planı oluşturulması	100.000,00	0,07			100.000,00	0,06
	Yolların bakım ve onarımının yapılması	4.000.000,00	2,67			4.000.000,00	2,35
5.3.1. Olası riskleri önemseyen ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilecek şehir planları oluşturulacaktır.	1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları hazırlanması	300.000,00	0,20			300.000,00	0,18
	Kent bilgi sistemlerinin ve CBS uygulamalarının belediye bilgileriyle uyumlu bir şekilde kurulması	500.000,00	0,33			500.000,00	0,29
	İmara ilişkin resmi evrakın sayısallaştırılması	300.000,00	0,20			300.000,00	0,18
5.4.1. Sporun gelişmesine yönelik tesis ve üst yapılar oluşturulacaktır.	Bisiklet Yolu Yapılması ve Bisiklet Kiralama Hizmeti Verilmesi	200.000,00	0,13			200.000,00	0,12
	Tenis kortu projesi	2.500.000,00	1,67			2.500.000,00	1,47
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI		63.161.000,00	42,11	20.500.000,00	100,00	83.661.000,00	49,07
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		86.839.000,00	57,89			86.839.000,00	50,93
DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI		0,00	0,00			0,00	0,00
GENEL TOPLAM		150.000.000,00	100,00	20.500.000,00	100,00	170.500.000,00	100,00

Tablo 15 : İdare Performans Tablosu

2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İDARE ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
EKONOMİK KOD		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM	
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1	Personel Giderleri	12.000,00	18.632.000,00	–	18.644.000,00
	2	Sosyal Güvenlik Kurumu Primi Giderleri	0	2.588.000,00	–	2.588.000,00
	3	Mal Ve Hizmet Alımı Giderleri	36.519.000,00	36.834.000,00	–	75.353.000,00
	4	Faiz Giderleri	0	2.125.000,00	–	2.125.000,00
	5	Cari Transferler	540.000,00	1.669.000,00	–	2.209.000,00
	6	Sermaye Giderleri	26.090.000,00	16.515.000,00	–	42.605.000,00
	7	Sermaye Transferleri	0	476.000,00	–	476.000,00
	8	Borç Verme	0	0	–	0,00
	9	Yedek Ödenek	0	8.000.000,00	–	8.000.000,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		63.161.000,00	86.839.000,00	–	150.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		–	–	–	–
	Diğer Yurt İçi		20.500.000,00	–	–	20.500.000,00
	Yurt Dışı		–	–	–	–
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		20.500.000,00	–	–	20.500.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		83.661.000,00	86.839.000,00	–	170.500.000,00	

Tablo 16 : Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

3. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İDARENİN ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
1.1.1. Toplumsal hayatın güçlendirilmesine ve hemşeri kültürünün gelişmesine yönelik hizmetler sunulacaktır.	Vatandaşlara Yönelik Meslek Edindirme Kursları Açılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
	Mutlak yoksulluk altında bulunan vatandaşlara nakdi yardım yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
	Yeni Doğan Bebeklerimiz için Doğum Yardımı Paketi verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
	Muhtarların katılacağı etkinliklerin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
1.2.1. Sağlık alanında destekleyici hizmetler ve danışmanlık faaliyetleri sunulacaktır.	Halk sağlığıyla ilgili bilgilendirme veya etkinlik yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
1.3.1. Dezavantajlı gruplara ve ihtiyaç sahipleri ile engellilere yönelik hizmetler sunulacaktır.	Engellilere yönelik kültürel (Sergi, kermes, tiyatro vs.) faaliyetler yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
	Muhtaç ailelere ramazan ayında gıda paketi dağıtılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
	Sünnet şöleninde çocuklarımıza elbise alınması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
2.1.1. Eğitim alanına yönelik faaliyetler arttırılacak, çocukların ve gençlerin kişisel gelişimine destek verilecektir.	Çocuk ve/veya gençlere yönelik kültürel etkinlikler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
	Başarılı öğrencilere yapılan aynı yardımlar yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
	Kitap fuarı düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
	Öğrencilere yönelik satranç turnuvası düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
2.2.1. Kültürel/sanatsal etkinliklerin zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile manevi değerlerin yaşatılması sağlanacaktır.	Özel günlerde ve haftalarda anma veya kutlama etkinlikleri düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
	Tiyatro gösterimleri yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
	Yaz aylarında festival, sünnet, şölen ve Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
	Kültür Gezileri düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
	Öğrencilerin katılacağı Anıtkabir ziyaretleri yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
2.3. 1. Vatandaşlarımızın spora ilgisi arttırılarak, sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi sağlanacaktır.	Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi	Spor İşleri Müdürlüğü	
	Gençlik ve spor etkinliklerinin yapılması	Spor İşleri Müdürlüğü	
	Vatandaşlarımıza yönelik spor etkinliklerinin yapılması	Spor İşleri Müdürlüğü	
	Vatandaşlarımızın katıldığı doğa yürüyüşlerinin yapılması	Spor İşleri Müdürlüğü	

İDARENİN ADI		
KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
3.1.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.	Vatandaş kullanımına yönelik hazırlanan mobil uygulama hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	İdare personeline kullanılan erken uyarı ve bilgilendirme mobil uygulama kullanılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Vatandaş şikâyetlerinin hızlı ve etkin çözülmesine yönelik sistem kurulması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediye hizmetlerinden memnuniyetin ölçülmesi ve raporlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediye Personelinin Memnuniyetinin ölçülmesi ve raporlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediyeyi tanıtan süreli yayın hazırlanması ve dağıtılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Ücretsiz internet hizmeti sunulması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Elektronik belge yönetim sisteminin kurulması ve etkin kullanılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Resmi evrakın sayısallaştırılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	İdare bilişim sistemlerinde yapılan yönetim ve diğer kontrollerin yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
3.2.1. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir.	Eğitim ihtiyaç analizi sonucunda, hizmet içi eğitimlerin etkin, uygulamalı ve ayrıntılı yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Belediye personeline yönelik hizmet içi eğitim düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Personel görev tanımlarının oluşturulması ve sürekli güncel halde tutulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Standart dosya planı uygulamasında yapılan hatalar ve eksiklikler hakkında bilgilendirme yapılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	İmza yetkileri yönergesinin detaylı idari işlemlere yönelik hazırlanması ve sürekli güncellenmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Müdürlüklerin çalışma yönetmeliklerine ilişkin yapılan fiili durum-hukuki durum karşılaştırma yapılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	İç kontrol sisteminin kurulması ve geliştirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Mevzuat süreli yayınlarına abonelik kurulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Harcama belgeleri mevzuatına ilişkin uygulama eğitimi verilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Taşınmazlarda Cins Tashihi İşlemlerinin yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
4.1.1. Sıfır atık yönetim sistemi kurulacak, ilçe temizliği ve yenilenebilir enerji konularında akılcı çözümler uygulanacaktır.	Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Kent temizliğinin yapılması, evsel katı atığın toplanması ve nakledilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Evsel atık toplama ekipmanlarının yenilenmesi ve temizlenmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
İDARENİN ADI	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4.2.1. Açık ve yeşil alan kapasitesi arttırılacak ve sürekli geliştirilmesi sağlanacaktır.	Hobi Bahçeleri ve Sera Projesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	İkiz Göller Mesire Yeri Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
4.3.1. Hayvan sevgisi ve bilinci geliştirilerek, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacaktır.	Sokak hayvanlarına geçici barınma sağlanması ve bu hayvanların rehabilitasyonlarının yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Sokak hayvanlarına su ve yemek kabı alınması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Okullara kedi ve köpek kulübesi konulması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Okullarda hayvan sevgisini geliştirmeye yönelik eğitim verilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Geçici Hayvan Bakım Evi Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
4.4.1. İlçe huzurunu ve esenliğini sağlamaya yönelik, denetim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	Yetki kapsamındaki işyerlerinde zabıta denetimlerinin yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	Ruhsat denetim ve zabıta konularında alınan hizmet içi eğitim alınması	Zabıta Müdürlüğü
	Yetki kapsamındaki işyerlerinin ruhsat denetimlerinin yapılması ve ruhsatsız işyerlerinin tespit edilerek, ruhsatlandırılması	Zabıta Müdürlüğü
5.1.1. Kente uygun mimari yapılar oluşturulacaktır.	Turizm, Kültür ve Yöresel Ürünler Merkezi Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Pınar Bulvarı Prestij Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
5.2.1. İlçenin artan alt ve üst yapı ihtiyacının karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilenmektedir.	Sanayi Sitesi Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Yeni yolların yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Engellilere yönelik, erişilebilirlik izleme ve denetleme formları kullanılarak tespit yapılması ve uyumsuzlukların giderilmesine yönelik eylem planı oluşturulması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Yolların bakım ve onarımının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
5.3.1. Olası riskleri önemseyen ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilecek şehir planları oluşturulacaktır.	1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları hazırlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Kent bilgi sistemlerinin ve CBS uygulamalarının belediye bilgileriyle uyumlu bir şekilde kurulması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	İmara ilişkin resmi evrakın sayısallaştırılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
5.4.1. Sporun gelişmesine yönelik tesis ve üst yapılar oluşturulacaktır.	Bisiklet Yolu Yapılması ve Bisiklet Kiralama Hizmeti Verilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Tenis kortu projesi	Fen İşleri Müdürlüğü

Tablo 17 : Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo



**KAPAKLI
BELEDİYESİ**

İnönü Mahallesi Eski Cami Cad.

No: 4-6 Kapaklı/TEKİRDAĞ

Tel : 444 0 859

Faks : 0282 717 11 16

www.kapakli.bel.tr