



T.C.  
KAPAKLI  
BELEDİYESİ  
**2024 MALİ YILI**  
**PERFORMANS PROGRAMI**

KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI  
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  
KOORDİNATÖRLÜĞÜNCE HAZIRLANMIŞTIR.



***" Hiçbir şeye ihtiyacımız yok,  
yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır;  
çalışkan olmak!"***

**Mustafa Kemal ATATÜRK**



**Recep Tayyip ERDOĞAN**  
**Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı**

## Üst Yönetici Sunuşu



Değerli hemşehrilerim,

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 talep edecek sistemler kurması amaçlanmıştır.

Belediyemizde de 2024 yılı bütçesini hazırlarken, bütçe gider tekliflerinin stratejik planla ilişkisinin kurulması ve performans göstergelerinin oluşturularak, amaçların ve hedeflerin gerçekleşmelerini takip eden bir model oluşturulması önemsenmiştir.

Kapaklı Belediyesi olarak şehrimizin tüm paydaşlarının ihtiyaçlarına yönelik, yenilikçi, somut ve kalıcı çözüm odaklı bir bütçe planlaması oluşturulmuştur. 2024 yılında 1 milyar 550 milyon liralık güçlü bir bütçe ile hemşehrilerimize yerinde hizmet sağlama, toplumsal dayanışmayı güçlendirme, altyapı ve üstyapı yatırımlarımızı hizmetlere adil erişimi sağlayacak şekilde yaygınlaştırma öncelikli hedeflerimizi gerçekleştirmeye gayret göstereceğiz.

İlçemize değer katacak birçok hizmeti, faaliyeti ve görevi sunmak üzere hazırladığımız 2024 yılı Performans Programının tüm vatandaşlarımıza yararlı olmasını temenni eder, çalışmada emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Saygılarımla

Mustafa ÇETİN

Kapaklı Belediye Başkanı

# İÇİNDEKİLER

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I. GENEL BİLGİLER</b>                                     | <b>1</b>  |
| <b>A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR</b>                      | <b>1</b>  |
| <b>B. TEŞKİLAT YAPISI</b>                                    | <b>7</b>  |
| <b>C. FİZİKSEL KAYNAKLAR</b>                                 | <b>8</b>  |
| C.1 Hizmet Binalarımız ve Tesislerimiz                       | 8         |
| C.2 Taşınmazlarımız  | 9         |
| C.3 Taşıtlarımız   | 9         |
| C.4 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar                            | 10        |
| <b>D. İNSAN KAYNAKLARI</b>                                   | <b>14</b> |
| <b>E. DİĞER HUSUSLAR</b>                                     | <b>18</b> |
| <b>II. PERFORMANS BİLGİLERİ</b>                              | <b>22</b> |
| <b>A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER</b>                    | <b>22</b> |
| <b>B. AMAÇLAR VE HEDEFLER</b>                                | <b>26</b> |
| <b>C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER</b>   | <b>29</b> |
| <b>D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>                    | <b>81</b> |
| D.1 İdare Performans Tablosu                                 | 81        |
| D.2 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu                           | 87        |
| D.3 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo | 88        |

## **TABLO LİSTESİ**

- Tablo 1 : Kapaklı Belediyesinin Bina ve Tesisleri
- Tablo 2 : Kapaklı Belediyesinin Arsa, Arazi 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 : İdare Faaliyetleri İçin Kullanılmakta Olan Diğer Yazılım ve Uygulamalar Listesi
- Tablo 6 : Personellerin Statülerine Göre Dağılımı
- Tablo 7 :Personelin Eğitim Durumu Dağılımı
- Tablo 8 : Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı
- Tablo 9 : Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
- Tablo 10 : Personelin Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı
- Tablo 11 : Personelin Birimlere Göre Dağılımı
- Tablo 12 : Bütçe Hazırlama ve Onaylama Süreci
- Tablo 13 : Üst Politika Belgeleri Analizi
- Tablo 14 : Performans Hedefi Tabloları
- Tablo 15 : Faaliyet Maliyetleri Tabloları
- Tablo 16 : İdare Performans Tablosu
- Tablo 17 : Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu
- Tablo 18 : Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

## **ŞEKİL LİSTESİ**

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

## **GRAFİK LİSTESİ**

- Grafik 1 : Personelin Statülerine Göre Dağılımı
- Grafik 2 : Personelin Eğitim Durumu
- Grafik 3 :Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı
- Grafik 4 :Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
- Grafik 5 :Personelin Çalışma Sürelerine 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 Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012- 6360/17 md.) (...)(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. (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 gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

### **Belediyenin 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 işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

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 işlettmek.

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

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

i. Borç almak, bağış kabul etmek.

j. Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletmek 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, işletmek 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)

(Ek fıkra: 22/12/2021-7349/10 md.) Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir

### **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 kesinhesabı 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 beşbinTL'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 kiralanmasına 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

5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye Başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre belediye sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir.

Belediye Meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur. Belediye Başkanı Kapaklı Belediye Meclisi'nin başkanı olup, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin de doğal üyesidir. Belediye Meclisi, her ayın birinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır.

Belediye Encümeni, Belediye Başkanı'nın başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye ile, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği 2 üyeden oluşur. Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, encümen toplantılarına başkan yardımcıları başkanlık eder.

Belediye teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak Belediye Başkan Yardımcıları ve müdürlüklerden oluşur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi Belediye Meclisi'nin kararı ile olur.

Kapaklı Belediyesi'nde hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak başkan yardımcıları tarafından sağlanır.

İçişleri Bakanlığı vesayet denetimi kapsamında genel iş yürütümünü teftiş etmektedir. Sayıştay tarafından da dış denetimi yapılmaktadır. Kapaklı Belediyesi 29 Mart 2014 tarihinde İlçe Belediyesine dönüştürülmüştür. Organizasyon şemamız, norm kadro esasına uygun olarak düzenlenmiş olup, 2023 yılı Eylül ayı itibarı ile yönetim yapısını yansıtan organizasyon şemamız aşağıda yer almaktadır.

Ayrıca, Belediye Meclisi ve Encümen ile bağlı kuruluşlarımız ve şirketlerimize ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

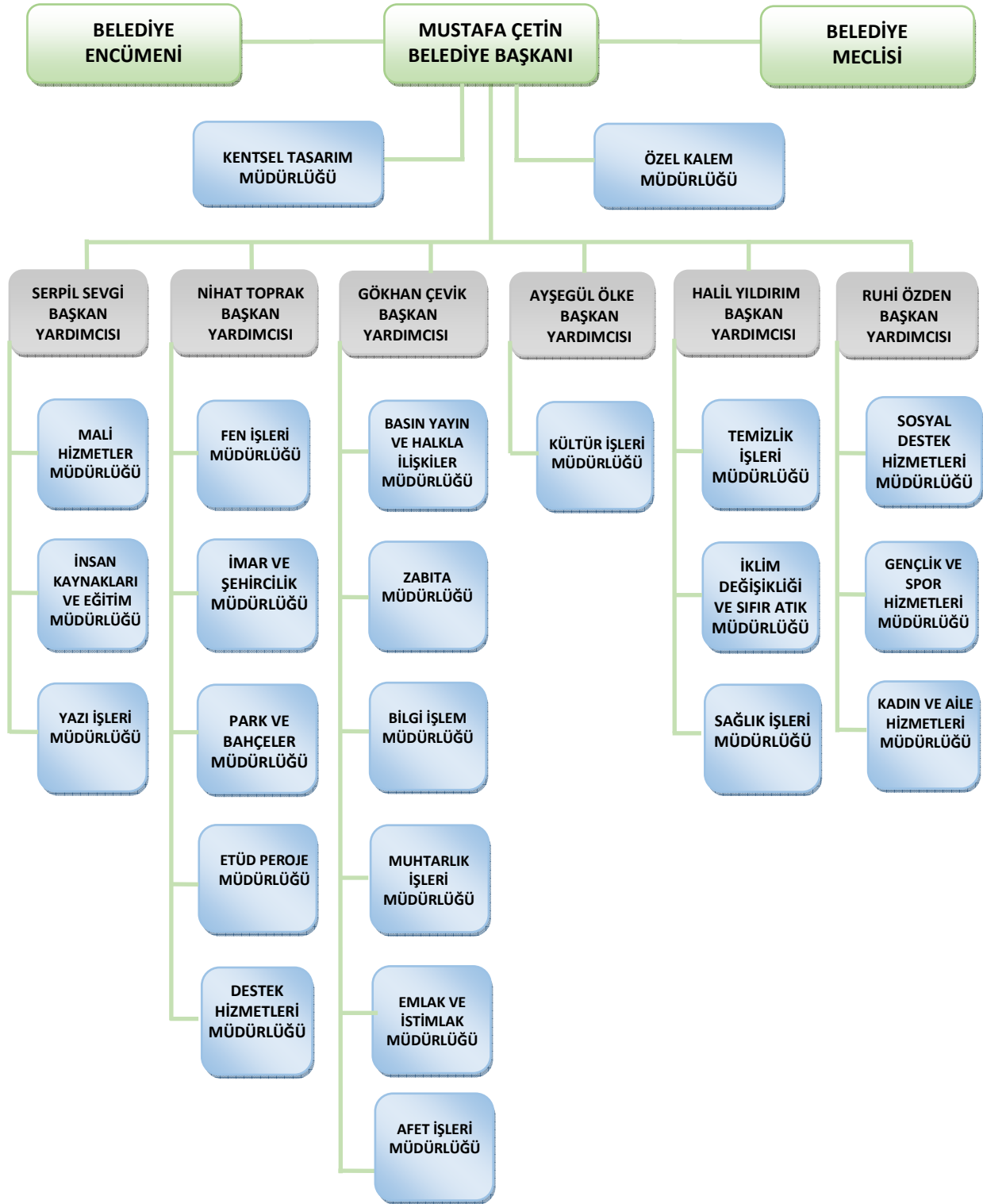
**Belediye Meclis Üyelerimiz** : 31 üye

**Belediye Encümen Üyelerimiz** : 7 üye

### **Belediyemizin Hissedarı Olduğu Şirketler:**

Kapaklı Belediyesi Personel Anonim Şirketi

Kapaklı Kent Tarımsal Ürünler Anonim Şirketi



Şekil 1. Kapaklı Belediyesi 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 2023 yılı Eylül ayı itibarıyla sahip olduğu ana hizmet binası ve hizmet amaçlı kullanılan diğer taşınmazlar ile tesislere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

| <b>BELEDİYEMİZE AİT HİZMET BİNASI, SOSYAL TESİS, SPOR TESİSİ, YARDIMCI TESİSLER VE DİĞER BİNALAR</b> |                |  |  |
|--|----------------|--|--|
| <b>Bina, Tesis Adı</b>   | <b>Miktarı</b> | <b>Adres</b>                                     | <b>Kullanım Durumu</b>   |
| Belediye Ana Hizmet Binası   | 1 Adet         | İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No:4-6         | Hizmet Binası olarak kullanılmaktadır.   |
| Atatürk Kültür Merkezi   | 1 Adet         | Cumhuriyet Mahallesi Pınar Bulvarı No:46         | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür İşleri Müdürlüğü, Kadın ve aile Hizmetleri Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hizmet binası olarak kullanılmaktadır. Kalan kısımlar kurs ve eğitim merkezi olarak kullanılmaktadır.<br>1. katın 2 odası çocuk ve bebek kütüphanesi olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsislidir. Zemin katta bir oda Kent Konseyi tarafından kullanılmaktadır. Zemin katın bir kısmı ile 1. Katın bir kısmı Halk Eğitim Müdürlüğüne tahsislidir. |
| Belediye Ek Hizmet Binası  | 1 Adet         | Mimar Sinan Mahallesi Baran Sokak No:5           | 1. katı Vezne, 2. El Giysi Mağazası ve kurs ve eğitim merkezi 2. katı arşiv olarak kullanılmaktadır. 3. Kat kiradadır.   |
| Belediye Ek Hizmet Binası  | 1 Adet         | Karaağaç Mahallesi İnönü Caddesi No:4            | Afet İşleri Müdürlüğü tarafından hizmet Binası olarak kullanılmaktadır.  |
| Belediye Ek Hizmet Binası  | 1 Adet         | İsmet paşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No:14 | İsmet Paşa Mahallesi Muhtarlık binası olarak kullanılmaktadır.   |
| Belediye Ek Hizmet Binası  | 1 Adet         | Bahçeşehir Mahallesi Köy Yolu Sokak No:67        | 1. kat kiradadır. 2. Kat Bahçeşehir Mahallesi Muhtarlık Binası olarak kullanılmaktadır.  |
| Prefabrik Bina   | 1 Adet         | Cumhuriyet Mahallesi Canbazlar Caddesi No:3/1    | Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlık Binası olarak kullanılmaktadır.   |
| Prefabrik Bina   | 1 Adet         | İnönü Mahallesi Yankı Sokak No:2                 | İnönü Mahallesi Muhtarlık Binası olarak kullanılmaktadır.  |
| Prefabrik Bina   | 1 Adet         | Atatürk Mahallesi Tuna Caddesi No:8              | Atatürk Mahallesi Muhtarlık Binası olarak kullanılmaktadır.  |
| Belediye Ek Hizmet Binası  | 1 Adet         | Karlı Mahallesi Köy Yolu Sokak No:54             | 1. katta bulunan 54/A, 54/B 2 adet dükkan kiradadır. 54/C boş durumdadır. 2. Kat Karlı Mahallesi Muhtarlık Binası olarak kullanılmaktadır.   |
| Belediye Ek Hizmet Binası  | 1 Adet         | Uzunhacı Mahallesi Köy Yolu Sokak No: 34         | 1. kat boş durumdadır. 2. kat Uzunhacı Mahallesi Muhtarlık Binası olarak kullanılmaktadır.   |
| Belediye Ek Hizmet Binası  | 1 Adet         | Yanıkışıl Mahallesi Yanıkışıl Sokak. No:334      | Yanıkışıl Mahallesi Muhtarlık Binası olarak kullanılmaktadır.  |

| BELEDİYEMİZE AİT HİZMET BİNASI, SOSYAL TESİS, SPOR TESİSİ, YARDIMCI TESİSLERİ VE DİĞER BİNALAR |         |   |   |
|--|---------|---|---|
| Bina, Tesis Adı  | Miktarı | Adres   | Kullanım Durumu   |
| Çok Amaçlı Tesis   | 1 Adet  | Pınarça Mahallesi 2441 Sokak No:6                               | 1 odası Pınarça Mahallesi Muhtarlığı, klan alanlar Spor Tesisi ve kurs merkezi olarak kullanılmaktadır.                           |
| Küçük Sanayi Dükkânları  | 6 Adet  | İnönü Mahallesi Yeni Sanayi Caddesi 3.Sok.                      | 2 adedi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 4 adedi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından atölye olarak kullanılmaktadır.                 |
| Düğün Salonu   | 1 Adet  | Bahçeâğıl Mahallesi Köy Yolu Sokak No:1                         | Düğün Salonu olarak kiralanmaktadır.  |
| Düğün Salonu   | 1 Adet  | Yanıkâğıl Mahallesi Yanıkâğıl Sokak No:147                      | Düğün Salonu olarak kiralanmaktadır.  |
| Köy Evi  | 1 Adet  | Karlı Mahallesi Köy Yolu Sokak No:57/B                          | Kapaklı İlçe Müftülüğüne 10 yıllığına tahsis edilmiştir.  |
| Belediye Ek Hizmet Binası  | 1 Adet  | İsmet Paşa Mahallesi 32 Sokak No:2                              | 1. kat 2/A, 2/B, 2/C, 2/D depo olarak kullanılmaktadır. 2. Kat Zabıta Müdürlüğü tarafından Hizmet Binası olarak kullanılmaktadır. |
| Prefabrik Bina   | 1 Adet  | İnönü Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi No:7                    | Kirada (İnönü Mahallesi Aile Hekimliği olarak kullanılmaktadır.)  |
| Dükkan   | 1 Adet  | İsmet paşa Mahallesi 32 Sokak No:4                              | Kirada (İsmet paşa Mahallesi Aile Hekimliği olarak kullanılmaktadır.)   |
| Dükkan   | 1 Adet  | Karlı Mahallesi Köy Yolu Sokak No:51                            | Kirada  |
| Dükkan   | 1 Adet  | Karaağaç Mahallesi Hamdi Kenar Caddesi No:2/A                   | Kirada  |
| Betonarme Bina   | 1 Adet  | Bahçeâğıl Mahallesi Köy Yolu Sokak No:61                        | 1. kat kiradadır. 2. Kat Kur-an Kursu olarak kullanılmak üzere İlçe Müftülüğüne 25 yıllığına tahsis edilmiştir.                   |
| Büfe   | 1 Adet  | Yanıkâğıl Mahallesi Yanıkâğıl Sokak No:147                      | Kirada  |
| Büfe   | 1 Adet  | Atatürk Mahallesi Yıldız Caddesi No:99/1 Süleyman Demirel Parkı | Kirada  |
| Büfe   | 1 Adet  | İsmet Paşa Mahallesi 38 Sokak No:6 Bülent Ecevit Parkı          | Kirada  |
| Kazak Gölü Kır Lokantası   | 1 Adet  | Cumhuriyet Mahallesi Kazak gölü Küme Evleri No:10               | Kirada  |
| Turizm ve Yöresel Ürünler Merkezi  | 1 Adet  | Atatürk Mahallesi Ergene Caddesi No:37                          | Kurs ve Eğitim Merkezi olarak kullanılmaktadır.   |
| Aşevi  | 1 Adet  | Cumhuriyet Mahallesi Erbay Caddesi No:1                         | Aşevi olarak hizmet vermektedir.  |
| Büfe   | 1 Adet  | Cumhuriyet Mahallesi Dumlupınar Caddesi Ali Baba Parkı          | Kirada  |
| Büfe   | 1 Adet  | Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Caddesi Gazi Tarık CÜR Parkı   | Kirada  |
| Büfe   | 1 Adet  | Cumhuriyet Mahallesi Yıldız Caddesi                             | Kirada  |
| Halı Saha ve Tesis Binası  | 1 Adet  | Cumhuriyet Mahallesi Faruk ILGAZ Caddesi                        | Kirada  |
| Halı Saha ve Tesis Binası  | 1 Adet  | Karaağaç Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Samyeli Sokak Kesişimi    | Kirada  |
| Mantar Eğitim ve Üretim Tesisi   | 1 Adet  | Karlı Mahallesi   | Mantar üretimi yapılmaktadır.   |
| Tenis Kortu  | 1 Adet  | İsmetpaşa Mahallesi   | Spor Sahası olarak kullanılmaktadır.  |
| Prefabrik Bina   | 1 Adet  | Cumhuriyet Mahallesi Aydın Sokak No:2/1                         | Futbol Sahasında soyunma odaları olarak kullanılmaktadır.   |
| Prefabrik Bina   | 1 Adet  | Cumhuriyet Mahallesi Aydın Sokak No:2/1                         | Futbol Sahasında çamaşırhane, duş, wc, mutfak olarak kullanılmaktadır.  |

Tablo 1:Kapaklı Belediyesinin Bina ve Tesisleri

## 1. Taşınmazlarımız

Belediyemize ait gayrimenkuller, Belediyemiz görev ve sorumlulukları kapsamında, imar planları ile bütçe ve stratejik plan doğrultusunda, ilgili Belediye birimlerimizce projelerde değerlendirilmektedir. Belediye gayrimenkullerinin yeterli olmadığı durumlarda, imar planları doğrultusunda kamulaştırma işlemleri yapılarak yeni mal edinimi sağlanmaktadır. Son yıllarda Belediyemizce elde edilen taşınmazların bir kısmı satın alma, bir kısmı da kamulaştırma yoluyla edinilmiş taşınmazlardır. Kamulaştırma maliyetleri dikkate alındığında projelerin gerçekleştirilmesi için güçlü bir finans yapısı gerektiği ve bunun Belediyemizce sağlandığı görülmektedir. Belediyemizin 2023 yılı Eylül ayı itibariyle sahip olduğu taşınmazlar; cins ve toplam büyüklük olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Taşınmazın Cinsi                                   | Adet       | Toplam Yüzölçümü (m <sup>2</sup> ) |
|--|------------|------------------------------------|
| <b>Arsa</b>  | <b>453</b> | <b>353.037,20</b>                  |
| <b>Arazi</b>                                       | <b>58</b>  | <b>1.119.255,32</b>                |
| <b>Bina</b>  | <b>60</b>  | <b>8.845,58</b>                    |
| Hizmet Binaları                                    | 26         | 2.618,80                           |
| Dükkân ve İşyerleri                                | 6          | 788,94                             |
| Turizm ve Yöresel Ürünler Kurs Merkezi             | 1          | 447,00                             |
| Spor Salonları                                     | 1          | 1.242,00                           |
| Diğer Binalar                                      | 24         | 1.389,43                           |
| Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar (Kültür Merkezi) | 1          | 2.009,41                           |
| Aşevi  | 1          | 350,00                             |
| <b>Diğer Tesisler</b>                              | <b>15</b>  | <b>14.074,80</b>                   |
| Basketbol Sahası                                   | 3          | 1.824,00                           |
| Futbol Sahası                                      | 10         | 10.401,00                          |
| Tenis Kortu Sahası                                 | 2          | 1.849,80                           |

Tablo 2: Kapaklı Belediyesinin Arsa, Arazi ve Benzeri Varlıklar Listesi

## 2. Taşıtlarımız

Belediyemizin 2023 yılı Eylül ayı itibariyle sahip olduğu araç ve iş makinelerimizin toplam sayısı 39 olmakla birlikte bu araçların cinsleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Taşıtın Cinsi          | Miktarı | İş Makinesinin Cinsi                 | Miktarı |
|------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| Binek Otomobil         | 6 Adet  | Traktör                              | 4 Adet  |
| Kamyonet               | 10 Adet | İş Makinesi (Greyder)                | 1 Adet  |
| Kamyon                 | 7 Adet  | Silindir                             | 2 Adet  |
| Minibüs                | 1 Adet  | İş Makinesi (Kazıcı Yükleyici Kepçe) | 3 Adet  |
| Panel                  | 2 Adet  | Ekskavatör                           | 1 Adet  |
| Otobüs                 | 2 Adet  |                                      |         |
| Toplam                 | 28 Adet | Toplam                               | 11 Adet |
| Genel Toplam – 39 Adet |         |                                      |         |

Tablo 3:Kapaklı Belediyesi Araç ve İş Makinesi Listesi

## 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Tüm harcama birimlerimizde, yeterli sayıda bilgisayar ve donanım mevcut olduğundan Belediyemiz güçlü bir bilgi işlem merkezine sahiptir. Kapaklı Belediyesi'nin 2023 yılı Eylül ayı itibariyle sahip olduğu Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar müdürlük bazında aşağıda gösterilmiştir.

| BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR İLE ELEKTRONİK SİSTEMLER ENVARTER LİSTESİ |   |    |                       |    |                             |    |                             |    |                      |   |                      |    |                                      |    |                              |   |                                      |   |                                    |    |                           |     |                         |     |                          |  |                            |  |                      |  |                            |  |                         |  |   |  |                                    |  |                           |  |                       |  |                  |  |        |  |
|---|---|----|-----------------------|----|-----------------------------|----|-----------------------------|----|----------------------|---|----------------------|----|--------------------------------------|----|------------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|----|---------------------------|-----|-------------------------|-----|--------------------------|--|----------------------------|--|----------------------|--|----------------------------|--|-------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|--|------------------|--|--------|--|
| MALZEMENİN CİNSİ  | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |    | Bilgi İşlem Müdürlüğü |    | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |    | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |    | Etüd Proje Müdürlüğü |   | Fen İşleri Müdürlüğü |    | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü |    | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |   | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |   | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü |    | Kentsel Tasarım Müdürlüğü |     | Kültür İşleri Müdürlüğü |     | Mali Hizmetler Müdürlüğü |  | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü |  | Özel Kalem Müdürlüğü |  | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |  | Sağlık İşleri Müdürlüğü |  | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü |  | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü |  | Temizlik İşleri Müdürlüğü |  | Yazı İşleri Müdürlüğü |  | Zabıta Müdürlüğü |  | TOPLAM |  |
|   | Bilgisayar Kasaları                       | 37 | 68                    | 1  | 5                           | 3  | 10                          | 3  | 28                   | 8 | 5                    | 1  | 2                                    | 37 | 4                            | 1 | 5                                    | 6 | -                                  | 2  | 4                         | 16  | 10                      | 256 |                          |  |                            |  |                      |  |                            |  |                         |  |   |  |                                    |  |                           |  |                       |  |                  |  |        |  |
| Thin Client (İnce İstemci)  | -   | -  | -                     | -  | -                           | 1  | -                           | -  | -                    | - | -                    | -  | -                                    | -  | -                            | - | -                                    | - | -                                  | -  | -                         | -   | -                       | 1   |                          |  |                            |  |                      |  |                            |  |                         |  |   |  |                                    |  |                           |  |                       |  |                  |  |        |  |
| Ekranlar  | 46  | 13 | 1                     | 17 | 2                           | 10 | 1                           | 41 | 12                   | 5 | 1                    | 2  | 23                                   | 2  | 1                            | 5 | 2                                    | - | 4                                  | 4  | 14                        | 12  | 218                     |     |                          |  |                            |  |                      |  |                            |  |                         |  |   |  |                                    |  |                           |  |                       |  |                  |  |        |  |
| All in One/Tümleşik Bilgisayar  | 10  | 15 | -                     | 3  | -                           | -  | -                           | -  | -                    | - | -                    | -  | 8                                    | 3  | -                            | - | -                                    | - | 8                                  | -  | -                         | -   | 47                      |     |                          |  |                            |  |                      |  |                            |  |                         |  |   |  |                                    |  |                           |  |                       |  |                  |  |        |  |
| Dizüstü Bilgisayarlar   | 19  | 11 | -                     | -  | -                           | 6  | 4                           | 3  | 1                    | - | 1                    | 14 | -                                    | 2  | 3                            | - | 3                                    | 2 | -                                  | 3  | 2                         | 74  |                         |     |                          |  |                            |  |                      |  |                            |  |                         |  |   |  |                                    |  |                           |  |                       |  |                  |  |        |  |
| Tablet Bilgisayarlar  | 10  | 3  | -                     | -  | -                           | -  | -                           | -  | -                    | - | -                    | -  | 6                                    | -  | -                            | - | -                                    | 1 | -                                  | 10 | -                         | 36  |                         |     |                          |  |                            |  |                      |  |                            |  |                         |  |   |  |                                    |  |                           |  |                       |  |                  |  |        |  |
| Canlı Yayın Bilgisayarları  | 1   | -  | -                     | -  | -                           | -  | -                           | -  | -                    | - | -                    | -  | -                                    | -  | -                            | - | -                                    | - | -                                  | -  | -                         | 1   |                         |     |                          |  |                            |  |                      |  |                            |  |                         |  |   |  |                                    |  |                           |  |                       |  |                  |  |        |  |
| Diğer Bilgisayarlar   | -   | -  | -                     | -  | -                           | -  | -                           | -  | -                    | - | -                    | -  | -                                    | -  | -                            | - | -                                    | - | -                                  | -  | -                         | 2   | 2                       |     |                          |  |                            |  |                      |  |                            |  |                         |  |   |  |                                    |  |                           |  |                       |  |                  |  |        |  |
| Kule Sunucular  | -   | -  | -                     | -  | -                           | -  | -                           | -  | -                    | - | -                    | -  | 1                                    | -  | -                            | - | -                                    | - | -                                  | -  | -                         | 1   |                         |     |                          |  |                            |  |                      |  |                            |  |                         |  |   |  |                                    |  |                           |  |                       |  |                  |  |        |  |
| Blade Sunucular   | 1   | -  | -                     | -  | -                           | -  | -                           | -  | -                    | - | -                    | -  | 1                                    | -  | -                            | - | -                                    | - | -                                  | -  | -                         | 2   |                         |     |                          |  |                            |  |                      |  |                            |  |                         |  |   |  |                                    |  |                           |  |                       |  |                  |  |        |  |
| Raf Sunucular   | -   | 4  | -                     | -  | -                           | -  | -                           | -  | -                    | - | -                    | -  | 1                                    | -  | -                            | - | -                                    | - | -                                  | -  | -                         | 5   |                         |     |                          |  |                            |  |                      |  |                            |  |                         |  |   |  |                                    |  |                           |  |                       |  |                  |  |        |  |
| Data Kasaları ile Sunucu ve Ağ Cihazı Kabinleri                         | 3   | 10 | -                     | -  | -                           | -  | -                           | -  | -                    | - | -                    | -  | 12                                   | -  | -                            | - | -                                    | - | -                                  | 1  | -                         | 26  |                         |     |                          |  |                            |  |                      |  |                            |  |                         |  |   |  |                                    |  |                           |  |                       |  |                  |  |        |  |
| Diğer Bilgisayar Sunucu Kasaları ve Ekipmanları                         | 1   | 1  | -                     | 1  | -                           | -  | -                           | -  | -                    | - | -                    | -  | -                                    | -  | -                            | - | -                                    | - | -                                  | -  | -                         | 3   |                         |     |                          |  |                            |  |                      |  |                            |  |                         |  |   |  |                                    |  |                           |  |                       |  |                  |  |        |  |
| Diğer Bilgisayar Destekli Cihazlar                                      | 3   | -  | -                     | -  | -                           | -  | 1                           | -  | -                    | - | -                    | -  | 5                                    | -  | -                            | - | -                                    | - | -                                  | -  | -                         | 9   |                         |     |                          |  |                            |  |                      |  |                            |  |                         |  |   |  |                                    |  |                           |  |                       |  |                  |  |        |  |
| Nokta Vuruşlu Yazıcılar   | -   | -  | -                     | -  | -                           | -  | -                           | -  | -                    | - | -                    | -  | 7                                    | -  | -                            | - | -                                    | - | -                                  | -  | -                         | 7   |                         |     |                          |  |                            |  |                      |  |                            |  |                         |  |   |  |                                    |  |                           |  |                       |  |                  |  |        |  |
| Lazer Yazıcılar   | 7   | 13 | 1                     | 5  | 1                           | 10 | 1                           | 20 | 8                    | - | 2                    | 1  | 31                                   | 2  | 1                            | 1 | -                                    | - | -                                  | 9  | 7                         | 120 |                         |     |                          |  |                            |  |                      |  |                            |  |                         |  |   |  |                                    |  |                           |  |                       |  |                  |  |        |  |
| Plotter Yazıcılar   | -   | 1  | -                     | -  | -                           | -  | -                           | 1  | -                    | - | -                    | -  | -                                    | -  | -                            | - | -                                    | - | -                                  | -  | -                         | 2   |                         |     |                          |  |                            |  |                      |  |                            |  |                         |  |   |  |                                    |  |                           |  |                       |  |                  |  |        |  |
| Termal Yazıcılar  | 1   | -  | -                     | -  | -                           | -  | -                           | -  | -                    | - | -                    | -  | 8                                    | -  | -                            | - | -                                    | - | -                                  | -  | 1                         | 10  |                         |     |                          |  |                            |  |                      |  |                            |  |                         |  |   |  |                                    |  |                           |  |                       |  |                  |  |        |  |
| İnkjet Yazıcılar  | 2   | -  | -                     | -  | -                           | -  | -                           | -  | -                    | - | -                    | -  | 1                                    | -  | -                            | - | -                                    | - | -                                  | -  | -                         | 3   |                         |     |                          |  |                            |  |                      |  |                            |  |                         |  |   |  |                                    |  |                           |  |                       |  |                  |  |        |  |
| Çok Fonksiyonlu Yazıcılar   | 4   | 3  | -                     | 1  | 1                           | -  | 1                           | 2  | -                    | - | 1                    | -  | 1                                    | -  | 1                            | - | 1                                    | - | 1                                  | 1  | -                         | 18  |                         |     |                          |  |                            |  |                      |  |                            |  |                         |  |   |  |                                    |  |                           |  |                       |  |                  |  |        |  |
| Etiket Yazıcıları ve Okuyucuları  | -   | -  | -                     | -  | -                           | -  | -                           | -  | -                    | - | -                    | -  | -                                    | -  | -                            | - | -                                    | - | 10                                 | -  | -                         | 10  |                         |     |                          |  |                            |  |                      |  |                            |  |                         |  |   |  |                                    |  |                           |  |                       |  |                  |  |        |  |
| Barkod Yazıcılar ve Okuyucular  | -   | 1  | -                     | -  | -                           | -  | -                           | -  | -                    | - | -                    | -  | -                                    | -  | -                            | - | -                                    | - | -                                  | -  | -                         | 1   |                         |     |                          |  |                            |  |                      |  |                            |  |                         |  |   |  |                                    |  |                           |  |                       |  |                  |  |        |  |
| Masaüstü Tarayıcılar  | -   | 5  | -                     | 10 | -                           | -  | -                           | 4  | 2                    | - | -                    | 1  | 4                                    | -  | -                            | - | -                                    | - | -                                  | -  | 1                         | 1   | 28                      |     |                          |  |                            |  |                      |  |                            |  |                         |  |   |  |                                    |  |                           |  |                       |  |                  |  |        |  |
| Yedekleme Cihazları   | 2   | -  | -                     | -  | -                           | -  | -                           | -  | -                    | - | -                    | -  | 2                                    | -  | -                            | - | -                                    | - | -                                  | -  | -                         | 4   |                         |     |                          |  |                            |  |                      |  |                            |  |                         |  |   |  |                                    |  |                           |  |                       |  |                  |  |        |  |
| Harici Disk   | 2   | -  | -                     | 2  | -                           | -  | -                           | -  | -                    | - | -                    | -  | -                                    | -  | -                            | - | -                                    | - | -                                  | -  | -                         | 4   |                         |     |                          |  |                            |  |                      |  |                            |  |                         |  |   |  |                                    |  |                           |  |                       |  |                  |  |        |  |
| Hafıza Kartları   | 24  | -  | -                     | -  | -                           | -  | -                           | -  | -                    | - | -                    | -  | -                                    | -  | -                            | - | -                                    | - | -                                  | -  | 6                         | 30  |                         |     |                          |  |                            |  |                      |  |                            |  |                         |  |   |  |                                    |  |                           |  |                       |  |                  |  |        |  |
| Flash Bellekler   | 17  | -  | -                     | -  | -                           | 10 | -                           | -  | -                    | - | -                    | -  | -                                    | -  | -                            | - | -                                    | - | -                                  | -  | -                         | 27  |                         |     |                          |  |                            |  |                      |  |                            |  |                         |  |   |  |                                    |  |                           |  |                       |  |                  |  |        |  |
| Kart Okuyucular   | 8   | -  | -                     | -  | -                           | -  | -                           | -  | -                    | - | -                    | -  | -                                    | -  | -                            | - | -                                    | - | -                                  | -  | -                         | 8   |                         |     |                          |  |                            |  |                      |  |                            |  |                         |  |   |  |                                    |  |                           |  |                       |  |                  |  |        |  |

| MALZEMENİN CİNSİ  | MÜDÜRLÜKLER                               |                       |                             |                             |                      |                      |                                      |                              |                                      |                                    |                           |                         |                          |                            |                      |                            | TOPLAM |                         |                      |                                    |                           |                       |                  |    |
|---|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|----|
|   | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | Bilgi İşlem Müdürlüğü | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | Etüd Proje Müdürlüğü | Fen İşleri Müdürlüğü | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü | Kentsel Tasarım Müdürlüğü | Kültür İşleri Müdürlüğü | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | Özel Kalem Müdürlüğü | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |        | Sağlık İşleri Müdürlüğü | Sıfır Atık Müdürlüğü | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Temizlik İşleri Müdürlüğü | Yazı İşleri Müdürlüğü | Zabıta Müdürlüğü |    |
| Harddiskler   | 11  | 2                     | -                           | 1                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | 1                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | -                | 15 |
| Merkezi İşlem Birimi (Cpu) İşlemcileri                      | -   | 2                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | -                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | -                | 2  |
| Fiber Kanal Kontrol Birimleri                               | -   | 2                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | -                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | -                | 2  |
| RAM (Bellek)  | -   | 23                    | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | -                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | -                | 23 |
| Fotokopi Makineleri   | 2   | 4                     | -                           | -                           | -                    | 3                    | 1                                    | 1                            | 1                                    | 1                                  | -                         | 1                       | 3                        | -                          | 1                    | 1                          | -      | -                       | 1                    | -                                  | 2                         | 3                     | -                | 25 |
| Dijital Göndericiler  | -   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | 1                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | -                | 1  |
| Sabit Telefonlar  | -   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | 2                            | -                                    | -                                  | -                         | 23                      | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | 1                                  | 1                         | 1                     | -                | 28 |
| Telsiz Telefonlar   | 19  | 3                     | -                           | 6                           | 1                    | 7                    | 2                                    | 9                            | 7                                    | 5                                  | -                         | 35                      | -                        | -                          | 4                    | -                          | -      | -                       | 4                    | 7                                  | 13                        | -                     | 122              |    |
| Telsizler   | 10  | 33                    | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | 10                        | 3                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | 10                        | -                     | 66               |    |
| Cep Telefonları   | 3   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | 6                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 9                |    |
| IP Telefonlar   | -   | 193                   | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | -                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | 4                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 197              |    |
| Çağrı Cihazları   | -   | -                     | -                           | 10                          | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | -                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 10               |    |
| Santraller  | 1   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | 1                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 2                |    |
| Diğer Telefonlar  | 1   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | -                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 1                |    |
| Faks Cihazları  | -   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | 1                                    | -                                  | -                         | 2                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | 2                         | -                     | 5                |    |
| Modemler (SDH ve Erişim Cihazları)                          | 1   | 3                     | -                           | 1                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | 1                                    | -                                  | -                         | 2                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 8                |    |
| Swichler (Anahtarlar)                                       | 22  | 38                    | -                           | 1                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | 51                      | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 112              |    |
| Routerler (Yönlendirici Cihazlar-İnternet Adresleme Cihazı) | 1   | 8                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | 2                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 11               |    |
| İletişim Ağ Cihazları                                       | 1   | 1                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | 2                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | 1                     | 5                |    |
| Çok Fonksiyonlu Network Cihazları                           | -   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | 11                      | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 11               |    |
| Firewall Cihazları  | -   | 3                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | 2                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 5                |    |
| İnternet Çoğaltıcılar (Accespoint)                          | 1   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | 3                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 4                |    |
| Baz İstasyonları (Kablosuz IP telefonlar için)              | 17  | 9                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | -                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 26               |    |
| Diğer Network Cihazları                                     | 1   | 4                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | -                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 5                |    |
| Projektörler (Projeksiyon Cihazları)                        | 1   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | 1                                  | -                         | 4                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 6                |    |
| Projeksiyon Ekranları                                       | -   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | 1                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 1                |    |
| Projeksiyon Perdeleri                                       | -   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | 1                                  | 1                         | 3                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 5                |    |
| Lazer Sunum Cihazı  | 1   | 1                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | -                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 2                |    |
| Televizyonlar   | 4   | 4                     | 2                           | -                           | -                    | 1                    | 2                                    | 2                            | 2                                    | -                                  | 1                         | -                       | 14                       | -                          | 1                    | -                          | -      | 2                       | 2                    | -                                  | 6                         | -                     | 42               |    |
| Dijital Kayıt Sistemleri                                    | 8   | 4                     | 1                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | 6                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 19               |    |
| Görüntü Aktarım Cihazları                                   | 7   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | -                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 7                |    |
| Mikrofonlar   | 3   | -                     | -                           | -                           | -                    | 10                   | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | 4                       | 1                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | 7                     | 25               |    |
| Droneler (İnsansız Hava Araçları)                           | 1   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | -                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 1                |    |

| MALZEMENİN CİNSİ                          | MÜDÜRLÜKLER                               |                       |                             |                             |                      |                      |                                      |                              |                                      |                                    |                           |                         |                          |                            |                      |                            | TOPLAM |                         |                      |                                    |                           |                       |                  |     |
|---|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-----|
|   | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | Bilgi İşlem Müdürlüğü | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | Etüd Proje Müdürlüğü | Fen İşleri Müdürlüğü | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü | Kentsel Tasarım Müdürlüğü | Kültür İşleri Müdürlüğü | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | Özel Kalem Müdürlüğü | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |        | Sağlık İşleri Müdürlüğü | Sıfır Atık Müdürlüğü | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Temizlik İşleri Müdürlüğü | Yazı İşleri Müdürlüğü | Zabıta Müdürlüğü |     |
| Tripodlar                                 | 1   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | -                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | -                | 1   |
| Diğer Ses ve Görüntü Cihaz ve Aletleri    | 20  | 5                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | -                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | -                | 25  |
| Ses Bağlantı Kutusu                       | -   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | -                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | 56                    | 56               |     |
| Ses Karıştırma Konsolları                 | -   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | 1                         | -                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 1                | 1   |
| Genel Yayın Sistemleri                    | 1   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | 1                         | -                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | -                | 2   |
| Müzik ve Anons Sistemleri                 | -   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | -                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | 60                        | -                     | 60               | 60  |
| Hoparlörler                               | 2   | 5                     | -                           | -                           | 1                    | 2                    | 5                                    | 4                            | 1                                    | -                                  | -                         | 9                       | -                        | -                          | 1                    | -                          | -      | 3                       | -                    | 5                                  | 46                        | -                     | 80               | 80  |
| Amfiler                                   | -   | 1                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | -                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | 1                                  | 3                         | -                     | 5                | 5   |
| Kablosuz Mikrofon Alıcı Verici Sistemleri | 5   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | 1                         | 2                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | 46                        | -                     | 54               | 54  |
| Uydu Alıcıları                            | -   | 1                     | -                           | -                           | -                    | 1                    | -                                    | 2                            | 1                                    | -                                  | 1                         | -                       | 8                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | 5                         | -                     | 19               | 19  |
| Sabit Kameralar                           | -   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | 20                      | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | 1                         | -                     | 21               | 21  |
| Sürekli Çekim Kameraları                  | 2   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | -                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 2                | 2   |
| Dijital Kameralar                         | 3   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | 1                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 4                | 4   |
| Video Konferans Kameraları                | 1   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | -                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 1                | 1   |
| Analog Ses ve Görüntü Kaydediciler        | -   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | 2                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 2                | 2   |
| Dijital Ses ve Görüntü Kaydediciler       | -   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | 7                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 7                | 7   |
| Kamera Takımları                          | 5   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | 20                      | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | 1                    | -                                  | -                         | -                     | 26               | 26  |
| Profesyonel Video Kameraları              | 1   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | -                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 1                | 1   |
| Cep Kameraları                            | 1   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | -                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 1                | 1   |
| Diğer Kameralar (Yaka Kameraları)         | -   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | -                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | 8                         | -                     | 8                | 8   |
| Fotoğraf Makineleri                       | 4   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | 4                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | 1                    | -                                  | 1                         | -                     | 10               | 10  |
| Fotoğraf Makinesi Lensleri                | 5   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | -                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 5                | 5   |
| Yazar Kasalar                             | -   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | 4                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 4                | 4   |
| Evrak İmha Makineleri                     | 1   | -                     | -                           | 1                           | -                    | -                    | -                                    | 1                            | 1                                    | -                                  | -                         | -                       | -                        | -                          | 1                    | -                          | -      | -                       | 1                    | 1                                  | 1                         | -                     | 8                | 8   |
| Cep Telefonu Görüntü Sabitleyiciler       | 1   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | -                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 1                | 1   |
| Araç Takip Cihazı                         | -   | -                     | 35                          | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | -                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 35               | 35  |
| Akıllı Kursüler                           | 1   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | -                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 1                | 1   |
| Turnikeli Geçiş Kontrol Sistemi           | 3   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | 2                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 5                | 5   |
| Yüz Tanıma Sistemleri                     | -   | 13                    | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | -                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 13               | 13  |
| Parmak İzi Sistemleri                     | -   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | 2                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 2                | 2   |
| Diğer Geçiş Sistemleri                    | -   | 1                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | 4                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | 1                         | -                     | 6                | 6   |
| Görüntü/Ses Alıcılar                      | -   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | 1                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 1                | 1   |
| Güvenlik Kameraları                       | 20  | 55                    | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | 71                      | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 146              | 146 |
| Plastik Kart Baskı Sistemleri             | -   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | 1                            | -                                    | -                                  | -                         | -                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 1                | 1   |
| Led Ekran                                 | 1   | -                     | -                           | -                           | -                    | -                    | -                                    | -                            | -                                    | -                                  | -                         | -                       | -                        | -                          | -                    | -                          | -      | -                       | -                    | -                                  | -                         | -                     | 1                | 1   |

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

## a- Yönetim Bilgi Sistemi

10.03.2018 tarihli 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7099 sayılı "*Yatırım Ortamının iyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun*" ile Belediyelerin e-Belediye Bilgi Sistemini kullanmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Belediyemiz 01 Ocak 2023 tarihi itibarıyla İçişleri Bakanlığı e-Belediye Bilgi Sistemine geçiş yapmış ve tüm modüller aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.

İçişleri Bakanlığı e- Belediye Bilgi Sisteminde aktif olarak kullanılan modül ve uygulamalar aşağıda listelenmiştir.

### Mali Modüller;

- Muhasebe Modülü
- Gelir Modülü
- Emlak Envarteri Modülü
- Tapu İşlem Modülü
- Taşınır Modülü
- İşçi Modülü
- Memur Modülü
- Ruhsat Modülü
- Doğrudan Temin Modülü
- Taşınmaz Modülü
- Taşeron Hakediş Modülü
- İzin İşleri Modülü

### İdari Modüller;

- Evrak Modülü



## b- Çeşitli Yazılım ve Uygulamalar

İçişleri Bakanlığı e-Belediye Bilgi Sistemi Yazılımı dışında kalan hizmet alımı yolu ile temin edilmiş; çeşitli birimlerde kullanılmakta olan yazılım ve uygulamalar aşağıda gösterilmiştir.

| Programın/Yazılımın Adı   | Kullanıldığı birim  | Kullanım Amacı   |
|---|---|--|
| Adobe Creative Cloud  | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü   | Grafik tasarım, video düzenleme, web geliştirme, fotoğrafçılık ve bazı uygulamalar |
| AMP Yazılım   | Etüd Proje Müdürlüğü<br>Fen İşleri Müdürlüğü<br>Kentsel Tasarım Müdürlüğü               | Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Hazırlama Yazılımı                                     |
| Antivirüs Yazılımı (Bitdefender Endpoint Security)  | Bilgi İşlem Müdürlüğü   | Bilgisayar Güvenliğinin Sağlanması   |
| Autodesk – Autocad Lt   | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü<br>Etüd Proje Müdürlüğü<br>Park ve Bahçeler Müdürlüğü      | Proje Çizimi Yapılması ve İncelenmesi  |
| Autodesk - Trueview   | Fen İşleri Müdürlüğü<br>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                    | Proje Çizimlerinin İncelenmesi   |
| Bridge Belediye CRM Yazılımı  | Bilgi İşlem Müdürlüğü   | Talep/Şikayet, Proje ve Görev Takip Yönetimi                                       |
| CİMES Yazılımı  | Bilgi İşlem Müdürlüğü   | İş Başvuru Takip Programı  |
| DameWare  | Bilgi İşlem Müdürlüğü   | Uzaktan Yönetim Yazılımları  |
| Elektronik Belge Depolama Yazılımı (Moreum)   | Mali Hizmetler Müdürlüğü<br>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü<br>Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | Dijital Arşiv Oluşturulması  |
| İş Sağlığı ve İş Güvenliği Takip Programı   | İnsan Kaynakları Müdürlüğü  | İş Sağlığı Takibi Yapılması  |
| İVMS (IP Güvenlik Kamera Yazılımı)  | Bilgi İşlem Müdürlüğü   | Güvenlik Kamerası Sunucu Yazılımları   |
| Lumion 3D Tasarım Programı  | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  | Proje Çizimi Yapılması ve İncelenmesi  |
| Magic İno   | Bilgi İşlem Müdürlüğü   | Led Ekran Kontrol Yazılımı   |
| Microsoft Ofis Programları (Office 2016/2019/2021)  | Tüm Birimler  | Word, Excel, Powerpoint, vs. Ofis  |
| NetcadCad + Gis Masaüstü Uygulaması   | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  | Proje Çizimi Yapılması ve İncelenmesi  |
| Perkotek PDKS SQL Yazılımı  | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü<br>Bilgi İşlem Müdürlüğü                           | Personel Giriş - Çıkış Takibi için Veri Tabanı Yazılımı ve Uygulaması              |
| Punch! Home & LandscapeDesing Professional v20  | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  | 3 Boyutlu Çizim Programı   |
| Sketchup 3D Tasarım Programı  | Park ve Bahçeler Müdürlüğü<br>Etüd Proje Müdürlüğü<br>Kentsel Tasarım Müdürlüğü         | Proje Çizimi Yapılması ve İncelenmesi  |
| Smart PSS (IP Güvenlik Kamera Yazılımı)   | Bilgi İşlem Müdürlüğü   | Güvenlik Kamerası Sunucu Yazılımları   |
| Sinerji (İcra Takip Programı)   | Özel Kalem Müdürlüğü  | İcra Takibi ve Emsal Karar Araştırması   |
| Sophos XG-230   | Bilgi İşlem Müdürlüğü   | Siber Güvenlik Yazılımı  |
| SSL Sertifika   | Bilgi İşlem Müdürlüğü   | Belediye web sitesinin Alan Adı Güvenliğini Sağlayan Yazılım                       |
| VeeamBackup   | Bilgi İşlem Müdürlüğü   | Yedekleme Yazılımı   |
| Windows Sunucu İşletim Sistemi (Server 2008/2010/2019) - Linux Tabanlı Sunucu İşletim Sistemi | Bilgi İşlem Müdürlüğü   | Sunucu İşletim Sistemi   |
| Windows İşletim Sistemi (Windows 7/Windows 8/Windows 10/Windows 11)                           | Tüm Birimler  | Bilgisayar İşletim Sistemi   |
| vSphere Sanallaştırma Yazılımı  | Bilgi İşlem Müdürlüğü   | Sanallaştırma Yazılımı   |
| 3 Boyutlu Görselleştirme Programı (3D Studio MAX Modelleme Programı)                          | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  | 3D Çizim ve Modelleme Yapılması  |

Tablo 5 : İdare Faaliyetleri İçin Kullanılmakta Olan Diğer Yazılım ve Uygulamalar Listesi

## D. İNSAN KAYNAKLARI

Kapaklı Belediyesi "*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.

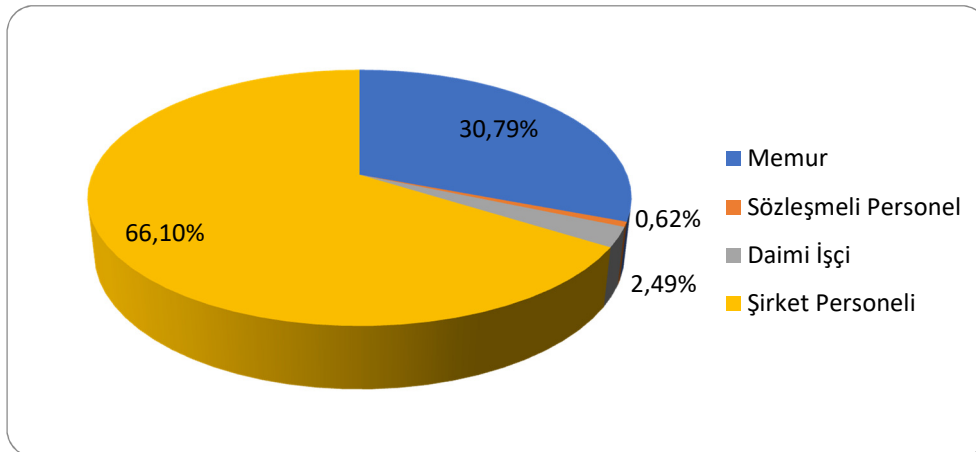
17/04/2022 tarihli ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği Belediyemizin kadro pozisyonu C-11 grubunda belirtilmiştir.

Kapaklı Belediyesinde 2023 yılı Eylül ayı itibariyle 198 Memur, 4 Sözleşmeli Personel ve 16 Daimi işçi istihdam edilmektedir. 20.11.2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine istinaden Belediye şirketleri aracılığıyla istihdam edilen kişi sayısı 425'dir.

Personelin statü itibariyle dağılımına bakıldığında %30,79 memurların, %0,62 sözleşmeli personelin, %2,49 daimi işçilerin, %66,10'unu ise şirket personelinin olduğu görülmektedir. Belediyemiz personelinin istihdam edilme biçimi aşağıda gösterilmiştir.

| ÇALIŞAN PERSONELLERİN STATÜLERİ İTİBARIYLA DAĞILIMI |            |            |
|---|------------|------------|
| Statüsü   | Sayı       | Oran (%)   |
| Memur   | 198        | 30,79      |
| Sözleşmeli Personel                                 | 4          | 0,62       |
| Daimi İşçi  | 16         | 2,49       |
| Şirket Personeli                                    | 425        | 66,10      |
| <b>Toplam</b>                                       | <b>643</b> | <b>100</b> |

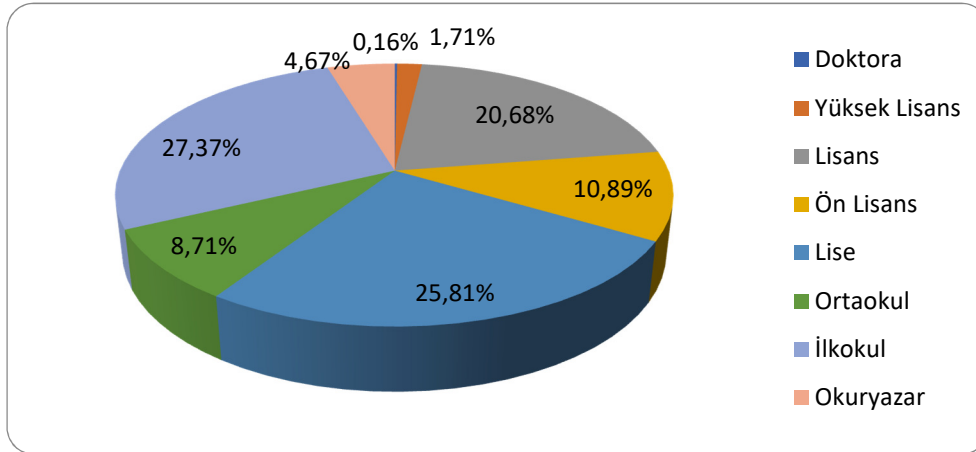
Tablo 6: Personellerin Statülerine Göre Dağılımı



Grafik 1: Personelin Statülerine Göre Dağılımı

| ÇALIŞAN PERSONELİN EĞİTİM DURUMU DAĞILIMI |            |                     |            |                  |            |             |
|---|------------|---------------------|------------|------------------|------------|-------------|
| Eğitim Durumu                             | Memur      | Sözleşmeli Personel | Daimi İşçi | Şirket Personeli | Toplam     | Oran (%)    |
| Doktora                                   | 1          | -                   | -          | -                | 1          | 0,16        |
| Yüksek Lisans                             | 9          | -                   | -          | 2                | 11         | 1,71        |
| Lisans                                    | 98         | 4                   | 1          | 30               | 133        | 20,68       |
| Ön Lisans                                 | 41         | -                   | 2          | 27               | 70         | 10,89       |
| Lise                                      | 49         | -                   | 3          | 114              | 166        | 25,81       |
| Ortaokul                                  | -          | -                   | 2          | 54               | 56         | 8,71        |
| İlkokul                                   | -          | -                   | 7          | 169              | 176        | 27,37       |
| Okuryazar                                 | -          | -                   | 1          | 29               | 30         | 4,67        |
| <b>Toplam</b>                             | <b>198</b> | <b>4</b>            | <b>16</b>  | <b>425</b>       | <b>643</b> | <b>%100</b> |

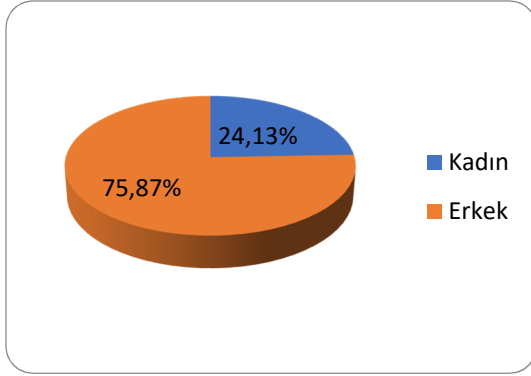
Tablo 7: Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı



Grafik 2: Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

| ÇALIŞAN PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI |            |                     |            |                  |            |            |
|--|------------|---------------------|------------|------------------|------------|------------|
| Cinsiyeti                                  | Memur      | Sözleşmeli Personel | Daimi İşçi | Şirket Personeli | Toplam     | Oran (%)   |
| Kadın                                      | 63         | 3                   | 4          | 87               | 157        | 24,42      |
| Erkek                                      | 135        | 1                   | 12         | 338              | 486        | 75,58      |
| <b>Toplam</b>                              | <b>198</b> | <b>4</b>            | <b>16</b>  | <b>425</b>       | <b>643</b> | <b>100</b> |

Tablo 8: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

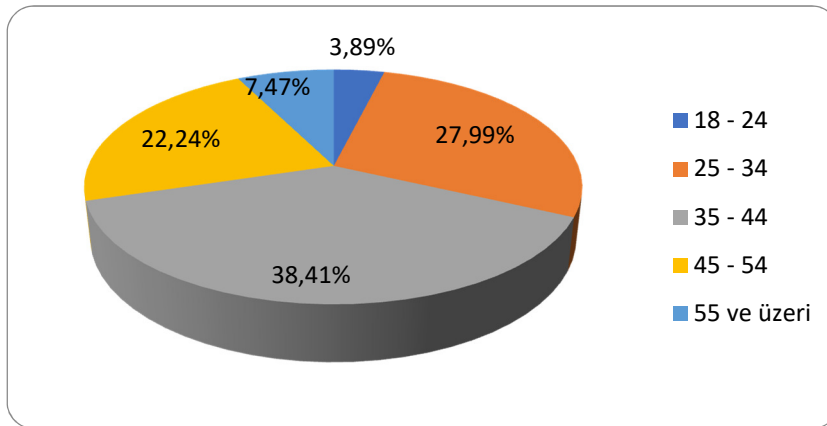


Personelin cinsiyet dağılımına bakıldığında toplam personelin %24,42'sinin kadın, % 75,58'inin erkek olduğu görülmektedir.

Grafik 3: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

| PERSONELİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI |            |                     |            |                  |            |            |
|---|------------|---------------------|------------|------------------|------------|------------|
| Yaş Aralığı                             | Memur      | Sözleşmeli Personel | Daimi İşçi | Şirket Personeli | Toplam     | Oran (%)   |
| 18 - 24                                 | -          | -                   | -          | 25               | 25         | 3,89       |
| 25 - 34                                 | 54         | 3                   | -          | 123              | 180        | 27,99      |
| 35 - 44                                 | 104        | -                   | 6          | 137              | 247        | 38,41      |
| 45 - 54                                 | 33         | 1                   | 6          | 103              | 143        | 22,24      |
| 55 ve üzeri                             | 7          | -                   | 4          | 37               | 48         | 7,47       |
| <b>Toplam</b>                           | <b>198</b> | <b>4</b>            | <b>16</b>  | <b>425</b>       | <b>643</b> | <b>100</b> |

Tablo 9:Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

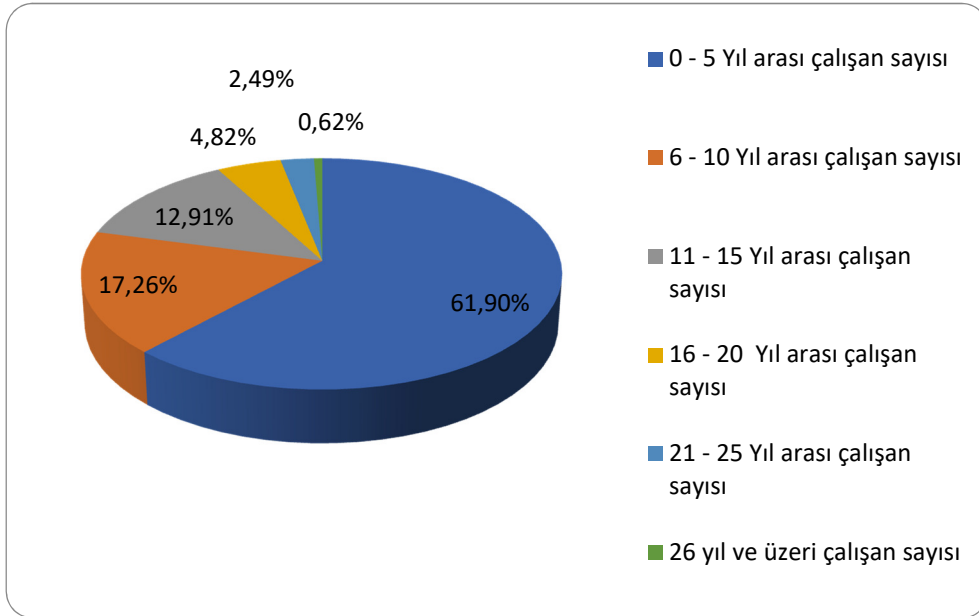


Personel yaş grafiği incelendiğinde yaş dağılımının özellikle 25-34 ile 35-44 yaşları arasında yoğunlaştığı görülmektedir.

Grafik 4: Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

| PERSONELİN ÇALIŞMA SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI |            |                     |            |                  |            |            |
|---|------------|---------------------|------------|------------------|------------|------------|
| Çalışma Süresi                              | Memur      | Sözleşmeli Personel | Daimi İşçi | Şirket Personeli | Toplam     | Oran (%)   |
| 0 - 5 Yıl arası çalışan sayısı              | 49         | 4                   | -          | 345              | 398        | 61,90      |
| 6 - 10 Yıl arası çalışan sayısı             | 49         | -                   | -          | 62               | 111        | 17,26      |
| 11 - 15 Yıl arası çalışan sayısı            | 60         | -                   | 5          | 18               | 83         | 12,91      |
| 16 - 20 yıl arası çalışan sayısı            | 23         | -                   | 8          | -                | 31         | 4,82       |
| 21 - 25 yıl arası çalışan sayısı            | 13         | -                   | 3          | -                | 16         | 2,49       |
| 26 yıl ve üzeri çalışan sayısı              | 4          | -                   | -          | -                | 4          | 0,62       |
| <b>Toplam</b>                               | <b>198</b> | <b>4</b>            | <b>16</b>  | <b>425</b>       | <b>643</b> | <b>100</b> |

Tablo 10:Personelin Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı



Grafik 5: Personelin Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı

Yıllara göre çalışan personel sayıları tablosuna göre; toplam personel sayısının %61,90'ı 0-5 yıl arası çalışan grubunda yer almaktadır.

Kapaklı Belediyesi personellerinin Müdürlük bazında dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| PERSONELİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI        |            |                     |            |                  |            |
|---|------------|---------------------|------------|------------------|------------|
| MÜDÜRLÜK ADI                              | MEMUR      | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | DAİMI İŞÇİ | ŞİRKET PERSONELİ | TOPLAM     |
| Başkan Yardımcısı                         | 4          | -                   | -          | -                | 4          |
| Afet İşleri Müdürlüğü                     | 5          | -                   | -          | -                | 5          |
| Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 5          | -                   | -          | 22               | 27         |
| Bilgi İşlem Müdürlüğü                     | 5          | -                   | -          | 3                | 8          |
| Emlak ve İstimlak Müdürlüğü               | 6          | -                   | 1          | 3                | 10         |
| Etüd Proje Müdürlüğü                      | 4          | 2                   | -          | 1                | 7          |
| Fen İşleri Müdürlüğü                      | 10         | -                   | 4          | 37               | 51         |
| Destek Hizmetleri Müdürlüğü               | 12         | -                   | -          | 94               | 106        |
| Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü      | 7          | -                   | -          | 2                | 9          |
| İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü | 4          | -                   | -          | -                | 4          |
| İmar ve Şehircilik Müdürlüğü              | 20         | -                   | 1          | 2                | 23         |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü      | 9          | -                   | 1          | 2                | 12         |
| Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü        | 5          | -                   | -          | 4                | 9          |
| Kentsel Tasarım Müdürlüğü                 | 2          | -                   | -          | -                | 2          |
| Kültür İşleri Müdürlüğü                   | 8          | -                   | -          | 1                | 9          |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü                  | 10         | 1                   | -          | 1                | 12         |
| Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                | 3          | -                   | 1          | -                | 4          |
| Özel Kalem Müdürlüğü                      | 5          | -                   | -          | 1                | 6          |
| Park ve Bahçeler Müdürlüğü                | 5          | -                   | 1          | 52               | 58         |
| Sağlık İşleri Müdürlüğü                   | 8          | 1                   | 2          | 6                | 17         |
| Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü        | 13         | -                   | -          | 38               | 51         |
| Temizlik İşleri Müdürlüğü                 | 6          | -                   | 1          | 133              | 140        |
| Yazı İşleri Müdürlüğü                     | 5          | -                   | 1          | -                | 6          |
| Zabıta Müdürlüğü                          | 37         | -                   | 3          | 23               | 63         |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>198</b> | <b>4</b>            | <b>16</b>  | <b>425</b>       | <b>643</b> |

Tablo 11: Personelin Birimlere Göre Dağılımı

## E. DİĞER HUSUSLAR

Kapaklı Belediyesi 2024 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 çerçevede içinde Maliye Bakanlığınca yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama Rehberinin öngördüğü süreç ve ilkelere uygun olarak oluşturulmuştur. 2024 Performans Programında ilçenin mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmak üzere stratejik plandaki 5 stratejik amaç ve 16 stratejik hedefin altında toplam 51 performans göstergesi ve bu göstergeleri hayata geçirecek 61 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 yönelik, 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 belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır,

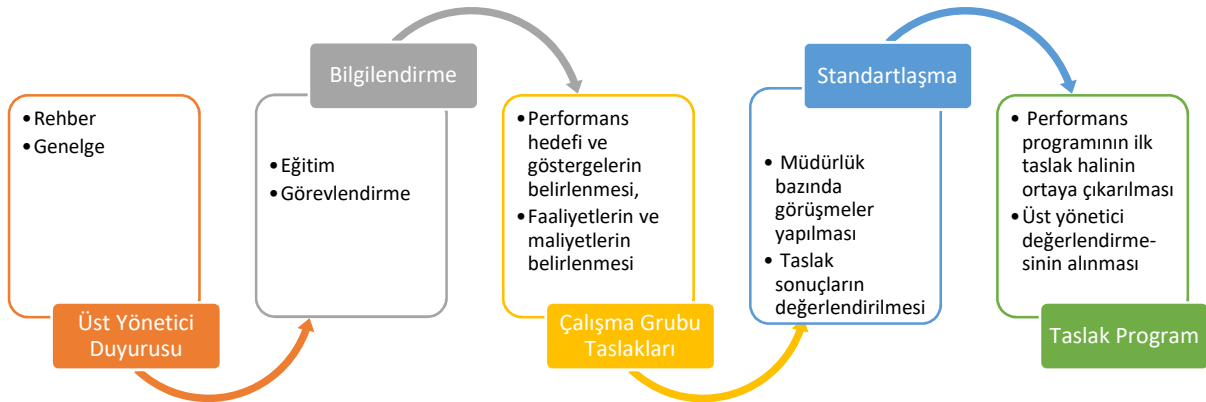
Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklanabilir olmalıdır.

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 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

Kapaklı Belediyesi 2024 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 denkliliğini 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.

| <b>Takvim</b>   | <b>Süreç</b>  |
|---|---|
| <b>Mayıs ayı sonuna kadar</b>   | Üst Yöneticinin Beyanı İle Performans Programı Hazırlıklarının Başlaması  |
| <b>Haziran ayı sonuna kadar</b>   | Üst Yönetici tarafından birimlere bütçe ve performans programı hazırlıklarının başlatılması çağrısının yapılması  |
| <b>Temmuz ayının 26'sına kadar</b>                                      | Bütçe ve Performans Programı Eğitimi ve birim bazında program ve bütçe ön görüşmesi yapılması   |
| <b>Temmuz ayının 30'una kadar</b>                                       | Birimlerin bütçe çağrısı ve ekindeki kılavuzlara ve söz konusu yönetmelikteki esaslara uyumlu olarak gider tekliflerini Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermesi |
| <b>Ağustos ayının 13'üne kadar</b>                                      | Program ve bütçe tekliflerinin bir takvim dahilinde birimlerle görüşülmesi  |
| <b>Ağustos ayının 16'ine kadar</b>                                      | Mali Hizmetler Biriminin Gelir Bütçe Teklifi İle Gider Tekliflerini Birleştirip Bütçe Tasarısını Hazırlaması  |
| <b>Ağustos ayının 20'sine kadar</b>                                     | Birimlerden gelen ayrıntılı harcama programları da dikkate alınmak suretiyle kurumun ayrıntılı harcama programı ve finansman programının hazırlanması         |
| <b>Ağustos ayının 27'sine kadar</b>                                     | Üst yöneticinin başkanlığında bütçenin birimlerle encümenine sunulmadan önce değerlendirilmesi  |
| <b>Ağustos ayının sonuna kadar</b>                                      | Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından son düzeltmeler yapılarak Belediye Başkanı oluruyla bütçe tasarısının ekleriyle birlikte encümenine havale edilmesi       |
| <b>Eylül Ayının İlk Haftası içinde</b>                                  | Bütçe Tasarısının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderilmesi  |
| <b>Eylül ayının son haftası içinde</b>                                  | Bütçe tasarısının encümen görüşüyle birlikte Belediye Başkanına sunulması   |
| <b>Ekim ayı toplantısında görüşülmek üzere Ekim ayının 1'inden önce</b> | Bütçe tasarısının Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulması   |
| <b>Bütçenin görüşülmesi ve kabulü</b>                                   | Ekim ayı Meclis toplantısında   |

Tablo 11: Bütçe Hazırlama ve Onaylama Süreci

Her yıl bütçesinin kesin hesabı, belediye başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra nisan ayı içinde encümenine 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.

## Belediyenin gelirleri ve giderleri şunlardır:

### A- Belediyenin Gelirleri

Belediye gelirleri dört ana grupta toplanır.

- 1) Öz Gelirler
- 2) Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar ve Ödenekler
- 3) Genel ve Özel Bütçeli İdarelerden Yapılacak Ödemeler
- 4) Borçlanma, Bağış ve Diğer Gelirler

#### 1) Öz Gelirler

Belediyenin öz gelirleri; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda sayılan gelirler ve paylar, belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarının kira, satış veya başka bir surette değerlendirilmesinden elde edilen gelirler ve her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirlerden oluşmaktadır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda düzenlenen gelirleri de kendi içinde; vergiler, harçlar, harcamalara katılma payları, ücrete tabi işler ve diğer paylar olarak ayrılabilir.

#### 1.1.1.Vergiler

Belediyenin tahsile yetkili olduğu vergiler şunlardır:

- a) İlan ve Reklam Vergisi
- b) Eğlence Vergisi
- c) Çeşitli Vergiler: Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi

#### 1.1.2.Harçlar

Belediyenin tahsile yetkili olduğu harçlar şunlardır:

- a) İşgal Harcı
- b) Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı
- c) Kaynak Suları Harcı
- d) Tellallık Harcı
- e) Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı
- f) Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
- g) Bina İnşaat Harcı
- h) Çeşitli Harçlar: Kayıt ve Suret Harcı, İmar ile ilgili harçlar, İşyeri Açma İzni Harcı, Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı, Sağlık Belgesi Harcı, Esnaf Muafliği Belgesi Harcı.

#### 1.1.3.Harcamalara Katılma Payları

Belediyenin tahsile yetkili olduğu harcamalara katılma payları şunlardır:

- a) Yol Harcamalarına Katılma Payı

#### 1.1.4.Ücrete Tabi İşler

Belediyeler 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir

#### 1.1.5.Diğer Paylar

- a) Müze Giriş Ücretleri Payı
- b) Maden Payı

## 2) Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar ve Ödenekler

### a) Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar

5779 sayılı İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna göre büyükşehir ilçe belediyelerine, genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 1,50'si büyükşehir dışındaki belediyelere, yüzde 4,50'si büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ve yüzde 0,5'i il özel idarelerine ayrılır. Daha sonra genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ayrılan payların yüzde 30'u büyükşehir belediye payı olarak ayrılır. Büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılan payın yüzde 90'lık kısmı ilçelerin nüfusuna, yüzde 10'luk kısmı ise ilçelerin yüzölçümüne göre dağıtılır.

b) Denkleştirme Ödeneği: Kesinleşmiş en son genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının binde biri Maliye Bakanlığı bütçesine belediyeler denkleştirme ödeneği olarak konulur. Maliye Bakanlığı, bu ödeneği, mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde dağıtılmak üzere, İller Bankası hesabına aktarır. Bu ödeneğin yüzde 60'ı, nüfusu 5.000'e kadar olan belediyelere, yüzde 40'ı ise nüfusu 5.001-9.999 arasında olan belediyelere eşit şekilde dağıtılır.

## B) Belediyenin Giderleri

Belediyenin giderleri şunlardır:

- a) Belediye binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
- b) Belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
- c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri.
- d) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
- e) Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak giderler.
- f) Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve katıldığı birliklerle ilgili ortaklık payı ve üyelik aidatı giderleri.
- g) Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler.
- h) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri.
- i) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.
- j) Dava takip ve icra giderleri.
- k) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri.
- l) Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler.
- m) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve proje giderleri.
- n) Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.
- o) Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri.
- p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler.
- q) Şartlı bağışlarla ilgili yapılacak harcamalar.
- r) İmar düzenleme giderleri.
- s) Her türlü proje giderleri

## 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.<br>264.1. Belediye Gelirleri Kanunu yeniden düzenlenecektir.<br>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 özden 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.<br>598.1. Aile bireylerinin birlikte güvenli zaman geçirebilecekleri ve paylaşımlarını arttırabilecekleri ulaşılabilir mekânlar yaygınlaştırılacaktır.<br>598.2. Yerel yönetimlerin bu kapsamdaki faaliyetleri desteklenecektir.   |
| 627 numaralı politika paragrafları  | 627. Sosyal yardım programlarının etkinliği arttırılacaktır.<br>627.1. Sosyal yardım programlarının etkinliği analiz edilerek, elde edilen sonuçlar doğrultusunda programlarda gerekli revizyonlar yapılacaktır.<br>627.2. Başta yerel yönetimler olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla karşılıklı veri paylaşımı sağlanacaktır.<br>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.<br>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 vatandaşla 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.<br>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.<br>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.<br>797.1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından stratejik plan hazırlama zorunluluğu olan belediyelerde hizmet önceliklendirmesi yapmak üzere rehber geliştirilecektir.<br>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 uyumunu denetimini sağlayacak yöntem geliştirilecektir.<br>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><b>799.</b> Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılacaktır.</p> <p><b>799.1.</b> Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir.</p>   |
| 800 numaralı politika paragrafları | <p><b>800.</b> Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolü güçlendirilecektir.</p> <p><b>800.1.</b> 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><b>801.</b> Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarını etkinleştirmeye yönelik yeniden yapılanması sağlanacaktır.</p> <p><b>801.1.</b> 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><b>801.2.</b> Köy yerleşik alanlarının sürdürülebilirliği sağlanacak, büyükşehirlerde köyden mahalleye dönüşen yerlerde hizmet erişimi kolaylaştırılacaktır.</p> <p><b>801.3.</b> 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><b>802.</b> Yerel yönetim hizmet sunumunda kentlerin nitelikleri ve dinamikleri dikkate alınarak kent esenliği ve güvenliği güçlendirilecektir.</p> <p><b>802.1.</b> Yerel yönetimlerin kent esenliği ve güvenliğine ilişkin projeleri desteklenecektir.</p> <p><b>802.2.</b> Küçük ölçekli belediyelerin sosyal donatı projeleri için finansman modeli geliştirilecektir.</p> <p><b>802.3.</b> 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><b>808.3.</b> e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan yerel yönetim hizmetlerinin sayısı ve niteliği artırılacaktır.</p>  |
| 810.2. numaralı politika paragrafı | <p><b>810.2.</b> e-Devlet çalışmalarında merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında işbirliği ve koordinasyon artırılacaktır.</p>  |
| 812.6.                             | <p><b>812.6.</b> e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi tamamlanacaktır.</p>   |



| Yeni Ekonomi Programı 2020-2022           |  |
|---|--|
| <b>Eylem ve Projeler-Çevre Şehircilik</b> | Sıfır Atık Projesi Uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.   |
| <b>Eylem ve Projeler-Çevre Şehircilik</b> | Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında tarihi ve geleneksel kent merkezlerinin kimliği korunarak yenileme ve dönüşüm çalışmalarının yapılması   |
| <b>Eylem ve Projeler-Çevre Şehircilik</b> | 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.                     |
| <b>Eylem ve Projeler-Çevre Şehircilik</b> | 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  |
|----------------------|---|
| <b>Politika 1.4.</b> | Yerel yönetimler başta olmak üzere kamu kurumlarının yenilikçilik yetenek ve kültürlerinin geliştirici programlar oluşturulacaktır. Bu kurumların personellerinin yaratıcılık, yenilikçilik ve problem çözüme 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.                         |
| <b>Politika 2.2.</b> | STK'ların başta yerel yönetimler olmak üzere kamusal faaliyetlerde daha etkin rol almalarına yönelik olarak Kamu-STK işbirlikleri sağlanacaktır.  |
| <b>Politika 3.6.</b> | İnsan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik bölgesel düzeyde kamu-özel sektör işbirlikleri kurulacaktır.   |
| <b>Politika 4.1.</b> | 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.   |
| <b>Politika 4.2.</b> | 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.   |
| <b>Politika 6.3.</b> | E-devlet uygulamaları çerçevesinde kurumlar arası bilgi bankalarının oluşturulması sağlanacak, vatandaşların ve diğer kurumların bilgiye ulaşımı hızlandırılacaktır. Özellikle e-belediye çalışmalarında hız verilecektir.  |
| <b>Politika 8.4.</b> | 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. |
| <b>Politika 8.5.</b> | 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 13: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. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

| 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   | 2022   | 2023         | 2024   |              |
| PG1.1.1                   | Meslek Edindirme Kurslarından yararlanan vatandaş sayısı   | 1214         | 750    | 800          |
| PG1.1.2                   | Yardım yapılan mutlak yoksulluk altında bulunan vatandaş sayısı  | 95           | 225    | 250          |
| PG1.1.3                   | Yeni Doğan Bebek Projesi kapsamında doğum yardımı paketi dağıtılan aile sayısı   | 417          | 2000   | 2000         |
| PG1.1.4                   | Muhtarlaraya yönelik düzenlenen etkinlik sayısı  | 1            | 1      | 1            |
| PG1.1.5                   | Kadın Sığınma Evi Projesi tamamlanma oranı (%)   | *            | 50     | 100          |
| Faaliyetler               | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)  |              |        |              |
|                           | Bütçe  | Bütçe Dışı   | Toplam |              |
| 1.1.1.F1                  | Vatandaşlara Yönelik Meslek Edindirme Kursları Açılması  | 1.000.000,00 | 0,00   | 1.000.000,00 |
| 1.1.2.F1                  | Mutlak yoksulluk altında bulunan vatandaşlara nakdi yardım yapılması   | 2.000.000,00 | 0,00   | 2.000.000,00 |
| 1.1.3.F1                  | Yeni Doğan Bebeklerimiz için Doğum Yardımı Paketi verilmesi  | 2.000.000,00 | 0,00   | 2.000.000,00 |
| 1.1.4.F1                  | Muhtarların katılacağı etkinliklerin düzenlenmesi  | 80.000,00    | 0,00   | 80.000,00    |
| 1.1.5.F1                  | Kadın Sığınma Evi Projesi  | 1.000.000,00 | 0,00   | 1.000.000,00 |
| Genel Toplam              |  | 6.080.000,00 | 0,00   | 6.080.000,00 |

| 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 İşleri Müdürlüğü  |              |
| Açıklamalar                           |  |              |
| Ekonomik Kod                          |  | 2024         |
| 1                                     | Personel Giderleri   | 0,00         |
| 2                                     | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00         |
| 3                                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 1.000.000,00 |
| 4                                     | Faiz Giderleri   | 0,00         |
| 5                                     | Cari Transferler   | 0,00         |
| 6                                     | Sermaye Giderleri  | 0,00         |
| 7                                     | Sermaye Transferleri   | 0,00         |
| 8                                     | Borç verme   | 0,00         |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |  | 1.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                     | Döner Sermaye  | 0,00         |
|                                       | Diğer Yurt İçi   | 0,00         |
|                                       | Yurt Dışı  | 0,00         |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı     |  | 0,00         |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                |  | 1.000.000,00 |

| 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 | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü   |              |
| Açıklamalar                           |  |              |
| Ekonomik Kod                          |  | 2024         |
| 1                                     | Personel Giderleri   | 0,00         |
| 2                                     | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00         |
| 3                                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 0,00         |
| 4                                     | Faiz Giderleri   | 0,00         |
| 5                                     | Cari Transferler   | 2.000.000,00 |
| 6                                     | Sermaye Giderleri  | 0,00         |
| 7                                     | Sermaye Transferleri   | 0,00         |
| 8                                     | Borç verme   | 0,00         |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |  | 2.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                     | Döner Sermaye  | 0,00         |
|                                       | Diğer Yurt İçi   | 0,00         |
|                                       | Yurt Dışı  | 0,00         |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı     |  | 0,00         |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                |  | 2.000.000,00 |

| 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 | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü   |              |
| Açıklamalar                           |  |              |
| Ekonomik Kod                          |  | 2024         |
| 1                                     | Personel Giderleri   | 0,00         |
| 2                                     | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00         |
| 3                                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 2.000.000,00 |
| 4                                     | Faiz Giderleri   | 0,00         |
| 5                                     | Cari Transferler   | 0,00         |
| 6                                     | Sermaye Giderleri  | 0,00         |
| 7                                     | Sermaye Transferleri   | 0,00         |
| 8                                     | Borç verme   | 0,00         |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |  | 2.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                     | Döner Sermaye  | 0,00         |
|                                       | Diğer Yurt İçi   | 0,00         |
|                                       | Yurt Dışı  | 0,00         |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı     |  | 0,00         |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                |  | 2.000.000,00 |

| 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 | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü   |           |
| Açıklamalar                           |  |           |
| Ekonomik Kod                          |  | 2024      |
| 1                                     | Personel Giderleri   | 0,00      |
| 2                                     | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00      |
| 3                                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 80.000,00 |
| 4                                     | Faiz Giderleri   | 0,00      |
| 5                                     | Cari Transferler   | 0,00      |
| 6                                     | Sermaye Giderleri  | 0,00      |
| 7                                     | Sermaye Transferleri   | 0,00      |
| 8                                     | Borç verme   | 0,00      |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |  | 80.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                     | Döner Sermaye  | 0,00      |
|                                       | Diğer Yurt İçi   | 0,00      |
|                                       | Yurt Dışı  | 0,00      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı     |  | 0,00      |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                |  | 80.000,00 |

| 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                             | Kadın Sığınma Evi Projesi  |                     |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri    | Etüd Proje Müdürlüğü<br>Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü<br>Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü             |                     |
| Açıklamalar                              |  |                     |
| Ekonomik Kod                             |  | 2024                |
| 1  | Personel Giderleri   | 0,00                |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 0,00                |
| 4  | Faiz Giderleri   | 0,00                |
| 5  | Cari Transferler   | 0,00                |
| 6  | Sermaye Giderleri  | 1.000.000,00        |
| 7  | Sermaye Transferleri   | 0,00                |
| 8  | Borç verme   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |  | <b>1.000.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye  | 0,00                |
|  | Diğer Yurt İçi   | 0,00                |
|  | Yurt Dışı  | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |  | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |  | <b>1.000.000,00</b> |

| 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   |  | 2022                      | 2023        | 2024             |
| PG1.2.1                   | Sağlıkla ilgili bilgilendirme veya etkinlik sayısı   | 4                         | 4           | 5                |
| Faaliyetler               |  | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL) |             |                  |
|                           |  | Bütçe                     | Bütçe Dışı  | Toplam           |
| 1.2.1.F1                  | Halk sağlığıyla ilgili bilgilendirme veya etkinlik yapılması   | 50.000,00                 | 0,00        | 50.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>       |  | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> |



| 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                              |  |                  |
|  | <b>Ekonomik Kod</b>  | <b>2024</b>      |
| 1  | Personel Giderleri   | 0,00             |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00             |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 50.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri   | 0,00             |
| 5  | Cari Transferler   | 0,00             |
| 6  | Sermaye Giderleri  | 0,00             |
| 7  | Sermaye Transferleri   | 0,00             |
| 8  | Borç verme   | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |  | <b>50.000,00</b> |
| Bütçe                                    | Döner Sermaye  | 0,00             |
| Dışı                                     | Diğer Yurt İçi   | 0,00             |
| Kaynak                                   | Yurt Dışı  | 0,00             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |  | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |  | <b>50.000,00</b> |

| 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   |  | <b>2022</b>                      | <b>2023</b>       | <b>2024</b>         |
| PG1.3.1                   | Engellilerce yapılan ürünlerinin sergilendiği sergi, panayır, kermes sayısı  | 1                                | 1                 | 1                   |
| PG1.3.2                   | Muhtaç ailelere Ramazan ayında dağıtılan gıda paketi sayısı  | 2665                             | 600               | 600                 |
| PG1.3.3                   | Sünnet şöleninde sünnet kıyafeti dağıtılan çocuk sayısı  | 700                              | 500               | 500                 |
| PG1.3.4                   | Bahçelievler Engellilere Uygun Yaya Üst Geçit Projesi tamamlanma oranı (%)   | 0                                | *                 | *                   |
| Faaliyetler               |  | <b>Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)</b> |                   |                     |
|                           |  | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>       |
| 1.3.1.F1                  | Engellilere yönelik kültürel (Sergi, kermes, tiyatro vs. ) faaliyetler yapılması   | 300.000,00                       | 0,00              | 300.000,00          |
| 1.3.2.F1                  | Muhtaç ailelere ramazan ayında gıda paketi dağıtılması   | 2.000.000,00                     | 0,00              | 2.000.000,00        |
| 1.3.3.F1                  | Sünnet şöleninde çocuklarımıza elbise alınması   | 700.000,00                       | 0,00              | 700.000,00          |
| <b>Genel Toplam</b>       |  | <b>3.000.000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>3.000.000,00</b> |

| 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 İşleri Müdürlüğü   |                   |
| Açıklamalar                              |   |                   |
| Ekonomik Kod                             |   | 2024              |
| 1  | Personel Giderleri  | 0,00              |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00              |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 300.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri  | 0,00              |
| 5  | Cari Transferler  | 0,00              |
| 6  | Sermaye Giderleri   | 0,00              |
| 7  | Sermaye Transferleri  | 0,00              |
| 8  | Borç verme  | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |   | <b>300.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye   | 0,00              |
|  | Diğer Yurt İçi  | 0,00              |
|  | Yurt Dışı   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |   | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |   | <b>300.000,00</b> |

| 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    | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü   |                     |
| Açıklamalar                              |  |                     |
| Ekonomik Kod                             |  | 2024                |
| 1  | Personel Giderleri   | 0,00                |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 2.000.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri   | 0,00                |
| 5  | Cari Transferler   | 0,00                |
| 6  | Sermaye Giderleri  | 0,00                |
| 7  | Sermaye Transferleri   | 0,00                |
| 8  | Borç verme   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |  | <b>2.000.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye  | 0,00                |
|  | Diğer Yurt İçi   | 0,00                |
|  | Yurt Dışı  | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |  | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |  | <b>2.000.000,00</b> |

| 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    | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü  |                   |
| Açıklamalar                              |   |                   |
|  | <b>Ekonomik Kod</b>   | <b>2024</b>       |
| 1  | Personel Giderleri  | 0,00              |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00              |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 700.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri  | 0,00              |
| 5  | Cari Transferler  | 0,00              |
| 6  | Sermaye Giderleri   | 0,00              |
| 7  | Sermaye Transferleri  | 0,00              |
| 8  | Borç verme  | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |   | <b>700.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye   | 0,00              |
|  | Diğer Yurt İçi  | 0,00              |
|  | Yurt Dışı   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |   | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |   | <b>700.000,00</b> |

| 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   | 2022  | 2023                | 2024        |                     |
| PG2.1.1                   | Çocuk ve/veya gençlere yönelik düzenlenen kültürel etkinlik sayısı  | 17                  | 6           | 6                   |
| PG2.1.2                   | Başarılı öğrencilere yapılan aynı yardım alan öğrenci sayısı  | 0                   | 5           | 5                   |
| PG2.1.3                   | Düzenlenen kitap fuarı sayısı   | 0                   | 1           | 1                   |
| PG2.1.4                   | Öğrencilere yönelik düzenlenen satranç turnuvası sayısı (yıl/adet)  | 0                   | 1           | 1                   |
| PG2.1.5                   | Öğrencilere yönelik düzenlenen satranç turnuvasına katılan öğrenci sayısı (yıl/adet)                                    | 0                   | 160         | 180                 |
| Faaliyetler               | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)   |                     |             |                     |
|                           | Bütçe   | Bütçe Dışı          | Toplam      |                     |
| 2.1.1.F1                  | Çocuk ve/veya gençlere yönelik kültürel etkinlikler düzenlenmesi  | 3.000.000,00        | 0,00        | 3.000.000,00        |
| 2.1.2.F1                  | Başarılı öğrencilere yapılan aynı yardımlar yapılması   | 300.000,00          | 0,00        | 300.000,00          |
| 2.1.3.F1                  | Kitap fuarı düzenlenmesi  | 200.000,00          | 0,00        | 200.000,00          |
| 2.1.4.F1                  | Öğrencilere yönelik satranç turnuvası düzenlenmesi  | 300.000,00          | 0,00        | 300.000,00          |
| Genel Toplam              |   | <b>3.800.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.800.000,00</b> |

| 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 İşleri Müdürlüğü   |                     |
| Açıklamalar                              |   |                     |
| Ekonomik Kod                             |   | 2024                |
| 1  | Personel Giderleri  | 0,00                |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 3.000.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri  | 0,00                |
| 5  | Cari Transferler  | 0,00                |
| 6  | Sermaye Giderleri   | 0,00                |
| 7  | Sermaye Transferleri  | 0,00                |
| 8  | Borç verme  | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |   | <b>3.000.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye   | 0,00                |
|  | Diğer Yurt İçi  | 0,00                |
|  | Yurt Dışı   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |   | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |   | <b>3.000.000,00</b> |

| 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 ayni yardımlar yapılması   |                   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri    | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü  |                   |
| Açıklamalar                              |   |                   |
| Ekonomik Kod                             |   | 2024              |
| 1  | Personel Giderleri  | 0,00              |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00              |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 300.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri  | 0,00              |
| 5  | Cari Transferler  | 0,00              |
| 6  | Sermaye Giderleri   | 0,00              |
| 7  | Sermaye Transferleri  | 0,00              |
| 8  | Borç verme  | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |   | <b>300.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye   | 0,00              |
|  | Diğer Yurt İçi  | 0,00              |
|  | Yurt Dışı   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |   | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |   | <b>300.000,00</b> |

| 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 İşleri Müdürlüğü   |                   |
| Açıklamalar                              |   |                   |
| Ekonomik Kod                             |   | 2024              |
| 1  | Personel Giderleri  | 0,00              |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00              |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 200.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri  | 0,00              |
| 5  | Cari Transferler  | 0,00              |
| 6  | Sermaye Giderleri   | 0,00              |
| 7  | Sermaye Transferleri  | 0,00              |
| 8  | Borç verme  | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |   | <b>200.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye   | 0,00              |
|  | Diğer Yurt İçi  | 0,00              |
|  | Yurt Dışı   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |   | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |   | <b>200.000,00</b> |

| 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    | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü  |                   |
| Açıklamalar                              |   |                   |
| Ekonomik Kod                             |   | 2024              |
| 1  | Personel Giderleri  | 0,00              |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00              |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 300.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri  | 0,00              |
| 5  | Cari Transferler  | 0,00              |
| 6  | Sermaye Giderleri   | 0,00              |
| 7  | Sermaye Transferleri  | 0,00              |
| 8  | Borç verme  | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |   | <b>300.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye   | 0,00              |
|  | Diğer Yurt İçi  | 0,00              |
|  | Yurt Dışı   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |   | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |   | <b>300.000,00</b> |

| 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   | 2022  | 2023         | 2024          |              |
| PG2.2.1                   | Özel gün ve haftalarda anma ve kutlama sayısı   | 14           | 15            | 15           |
| PG2.2.2                   | Düzenlenen tiyatrolardaki seyirci sayısı  | 7220         | 2500          | 2500         |
| PG2.2.3                   | Yaz aylarında düzenlenen etkinlik sayısı  | 5            | 5             | 5            |
| PG2.2.4                   | Kültür gezilerine katılan vatandaş sayısı   | 500          | 500           | 500          |
| PG2.2.5                   | Anıtkabir ziyaretlerine katılan öğrenci sayısı  | 0            | 100           | 100          |
| PG2.2.6                   | Kent Müzesinin yapılması ve geliştirilmesi  | 0            | 100           | *            |
| Faaliyetler               | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)   |              |               |              |
|                           | Bütçe   | Bütçe Dışı   | Toplam        |              |
| 2.2.1.F1                  | Özel günlerde ve haftalarda anma veya kutlama etkinlikleri düzenlenmesi   | 3.000.000,00 | 0,00          | 3.000.000,00 |
| 2.2.2.F1                  | Tiyatro gösterimleri yapılması  | 1.500.000,00 | 0,00          | 1.500.000,00 |
| 2.2.3.F1                  | Yaz aylarında festival, sünnet, şölen ve Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi  | 6.000.000,00 | 0,00          | 6.000.000,00 |
| 2.2.4.F1                  | Kültür gezileri düzenlenmesi  | 500.000,00   | 0,00          | 500.000,00   |
| 2.2.5.F1                  | Öğrencilerin katılacağı Anıtkabir ziyaretleri yapılması   | 150.000,00   | 0,00          | 150.000,00   |
| Genel Toplam              | 11.150.000,00   | 0,00         | 11.150.000,00 |              |

| 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 İşleri Müdürlüğü  |                     |
| Açıklamalar                              |  |                     |
| Ekonomik Kod                             |  | 2024                |
| 1  | Personel Giderleri   | 0,00                |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 3.000.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri   | 0,00                |
| 5  | Cari Transferler   | 0,00                |
| 6  | Sermaye Giderleri  | 0,00                |
| 7  | Sermaye Transferleri   | 0,00                |
| 8  | Borç verme   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |  | <b>3.000.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye  | 0,00                |
|  | Diğer Yurt İçi   | 0,00                |
|  | Yurt Dışı  | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |  | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |  | <b>3.000.000,00</b> |

| 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 İşleri Müdürlüğü  |                     |
| Açıklamalar                              |  |                     |
| Ekonomik Kod                             |  | 2024                |
| 1  | Personel Giderleri   | 0,00                |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 1.500.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri   | 0,00                |
| 5  | Cari Transferler   | 0,00                |
| 6  | Sermaye Giderleri  | 0,00                |
| 7  | Sermaye Transferleri   | 0,00                |
| 8  | Borç verme   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |  | <b>1.500.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye  | 0,00                |
|  | Diğer Yurt İçi   | 0,00                |
|  | Yurt Dışı  | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |  | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |  | <b>1.500.000,00</b> |



| 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 İşleri Müdürlüğü  |              |
| Açıklamalar                           |  |              |
| Ekonomik Kod                          |  | 2024         |
| 1                                     | Personel Giderleri   | 0,00         |
| 2                                     | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00         |
| 3                                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 6.000.000,00 |
| 4                                     | Faiz Giderleri   | 0,00         |
| 5                                     | Cari Transferler   | 0,00         |
| 6                                     | Sermaye Giderleri  | 0,00         |
| 7                                     | Sermaye Transferleri   | 0,00         |
| 8                                     | Borç verme   | 0,00         |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |  | 6.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                     | Döner Sermaye  | 0,00         |
|                                       | Diğer Yurt İçi   | 0,00         |
|                                       | Yurt Dışı  | 0,00         |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı     |  | 0,00         |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                |  | 6.000.000,00 |

| 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 İşleri Müdürlüğü  |            |
| Açıklamalar                           |  |            |
| Ekonomik Kod                          |  | 2024       |
| 1                                     | Personel Giderleri   | 0,00       |
| 2                                     | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00       |
| 3                                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 500.000,00 |
| 4                                     | Faiz Giderleri   | 0,00       |
| 5                                     | Cari Transferler   | 0,00       |
| 6                                     | Sermaye Giderleri  | 0,00       |
| 7                                     | Sermaye Transferleri   | 0,00       |
| 8                                     | Borç verme   | 0,00       |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |  | 500.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                     | Döner Sermaye  | 0,00       |
|                                       | Diğer Yurt İçi   | 0,00       |
|                                       | Yurt Dışı  | 0,00       |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı     |  | 0,00       |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                |  | 500.000,00 |

| 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 İşleri Müdürlüğü  |                   |
| Açıklamalar                              |  |                   |
|  | <b>Ekonomik Kod</b>  | <b>2024</b>       |
| 1  | Personel Giderleri   | 0,00              |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 150.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri   | 0,00              |
| 5  | Cari Transferler   | 0,00              |
| 6  | Sermaye Giderleri  | 0,00              |
| 7  | Sermaye Transferleri   | 0,00              |
| 8  | Borç verme   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |  | <b>150.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye  | 0,00              |
|  | Diğer Yurt İçi   | 0,00              |
|  | Yurt Dışı  | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |  | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |  | <b>150.000,00</b> |

| 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 artırılarak, sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi sağlanacaktır.    |               |        |               |
| Performans Hedefi         | 2.3. 1. Vatandaşlarımızın spora ilgisi artırılarak, sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi sağlanacaktır. |               |        |               |
| Açıklamalar               |   |               |        |               |
| Performans Göstergeleri   | 2022  | 2023          | 2024   |               |
| PG2.3.1                   | Desteklenen amatör spor kulübü sayısı   | 6             | 6      | 6             |
| PG2.3.2                   | Düzenlenen gençlik ve spor etkinliği sayısı   | 2             | 2      | 2             |
| PG2.3.3                   | Belediyemiz tesislerinde spor yaptırılan yetişkin ve çocuk sayısı (yıl/kişisi) sayısı                         | 4323          | 5700   | 6500          |
| PG2.3.4                   | Düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliği sayısı   | 1             | 25     | 30            |
| Faaliyetler               | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)   |               |        |               |
|                           | Bütçe   | Bütçe Dışı    | Toplam |               |
| 2.3.1.F1                  | Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi  | 19.200.000,00 | 0,00   | 19.200.000,00 |
| 2.3.2.F1                  | Gençlik ve spor etkinliklerinin yapılması   | 1.000.000,00  | 0,00   | 1.000.000,00  |
| 2.3.3.F1                  | Vatandaşlarımıza yönelik spor etkinliklerinin yapılması   | 1.000.000,00  | 0,00   | 1.000.000,00  |
| 2.3.4.F1                  | Vatandaşlarımızın katıldığı doğa yürüyüşlerinin yapılması   | 500.000,00    | 0,00   | 500.000,00    |
| Genel Toplam              |   | 21.700.000,00 | 0,00   | 21.700.000,00 |

| 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    | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü  |                      |
| Açıklamalar                              |   |                      |
| Ekonomik Kod                             |   | 2024                 |
| 1  | Personel Giderleri  | 0,00                 |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                 |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 17.000.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri  | 0,00                 |
| 5  | Cari Transferler  | 2.200.000,00         |
| 6  | Sermaye Giderleri   | 0,00                 |
| 7  | Sermaye Transferleri  | 0,00                 |
| 8  | Borç verme  | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |   | <b>19.200.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye   | 0,00                 |
|  | Diğer Yurt İçi  | 0,00                 |
|  | Yurt Dışı   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |   | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |   | <b>19.200.000,00</b> |

| 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    | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü  |                     |
| Açıklamalar                              |   |                     |
| Ekonomik Kod                             |   | 2024                |
| 1  | Personel Giderleri  | 0,00                |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 1.000.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri  | 0,00                |
| 5  | Cari Transferler  | 0,00                |
| 6  | Sermaye Giderleri   | 0,00                |
| 7  | Sermaye Transferleri  | 0,00                |
| 8  | Borç verme  | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |   | <b>1.000.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye   | 0,00                |
|  | Diğer Yurt İçi  | 0,00                |
|  | Yurt Dışı   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |   | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |   | <b>1.000.000,00</b> |

| 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    | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü   |                     |
| Açıklamalar                              |  |                     |
| Ekonomik Kod                             |  | 2024                |
| 1  | Personel Giderleri   | 0,00                |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 1.000.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri   | 0,00                |
| 5  | Cari Transferler   | 0,00                |
| 6  | Sermaye Giderleri  | 0,00                |
| 7  | Sermaye Transferleri   | 0,00                |
| 8  | Borç verme   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |  | <b>1.000.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye  | 0,00                |
|  | Diğer Yurt İçi   | 0,00                |
|  | Yurt Dışı  | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |  | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |  | <b>1.000.000,00</b> |

| 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    | Gençlik ve spor Hizmetleri Müdürlüğü   |                   |
| Açıklamalar                              |  |                   |
| Ekonomik Kod                             |  | 2024              |
| 1  | Personel Giderleri   | 0,00              |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 500.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri   | 0,00              |
| 5  | Cari Transferler   | 0,00              |
| 6  | Sermaye Giderleri  | 0,00              |
| 7  | Sermaye Transferleri   | 0,00              |
| 8  | Borç verme   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |  | <b>500.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye  | 0,00              |
|  | Diğer Yurt İçi   | 0,00              |
|  | Yurt Dışı  | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |  | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |  | <b>500.000,00</b> |

| 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   |   | 2022                      | 2023       | 2024         |
| PG3.1.1                   | Vatandaş kullanımına yönelik hazırlanan mobil uygulama sayısı   | 0                         | 1          | 1            |
| PG3.1.2                   | İdare personelince kullanılan erken uyarı ve bilgilendirme mobil uygulama sayısı  | 1                         | 1          | 1            |
| PG3.1.3                   | Belediye Hizmetlerine veya personele yönelik yapılan kamuoyu araştırma sayısı   | 30                        | 4          | 4            |
| PG3.1.4                   | Belediyeyi tanıtan yayın sayısı   | 2                         | 2          | 2            |
| PG3.1.5                   | Ücretsiz internet hizmeti sunulan yer sayısı  | 10                        | 2          | 2            |
| Faaliyetler               |   | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL) |            |              |
|                           |   | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 3.1.1.F1                  | Vatandaş kullanımına yönelik hazırlanan mobil uygulama hazırlanması   | 200.000,00                | 0,00       | 200.000,00   |
| 3.1.1.F2                  | Vatandaş şikâyetlerinin hızlı ve etkin çözülmesine yönelik sistem kurulması   | 200.000,00                | 0,00       | 200.000,00   |
| 3.1.2.F1                  | İdare personelince kullanılan erken uyarı ve bilgilendirme mobil uygulama kullanılması  | 200.000,00                | 0,00       | 200.000,00   |
| 3.1.2.F2                  | Elektronik belge yönetim sisteminin kurulması ve etkin kullanılması   | 1.000,00                  | 0,00       | 1.000,00     |
| 3.1.2.F3                  | Resmi evrakın sayısallaştırılması   | 1.000,00                  | 0,00       | 1.000,00     |
| 3.1.2.F4                  | İdare bilişim sistemlerinde yapılan yönetim ve diğer kontrollerin yapılması   | 1.000,00                  | 0,00       | 1.000,00     |
| 3.1.3.F1                  | Belediye hizmetlerinden memnuniyetin ölçülmesi ve raporlanması  | 300.000,00                | 0,00       | 300.000,00   |
| 3.1.3.F2                  | Belediye Personelinin Memnuniyetinin ölçülmesi ve raporlanması  | 100.000,00                | 0,00       | 100.000,00   |
| 3.1.4.F1                  | Belediyeyi tanıtan süreli yayın hazırlanması ve dağıtılması   | 400.000,00                | 0,00       | 400.000,00   |
| 3.1.5.F1                  | Ücretsiz internet hizmeti sunulması   | 300.000,00                | 0,00       | 300.000,00   |
| Genel Toplam              |   | 1.703.000,00              | 0,00       | 1.703.000,00 |

| 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    | Bilgi İşlem Müdürlüğü   |                   |
| Açıklamalar                              |   |                   |
| Ekonomik Kod                             |   | 2024              |
| 1  | Personel Giderleri  | 0,00              |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00              |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 0,00              |
| 4  | Faiz Giderleri  | 0,00              |
| 5  | Cari Transferler  | 0,00              |
| 6  | Sermaye Giderleri   | 200.000,00        |
| 7  | Sermaye Transferleri  | 0,00              |
| 8  | Borç verme  | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |   | <b>200.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye   | 0,00              |
|  | Diğer Yurt İçi  | 0,00              |
|  | Yurt Dışı   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |   | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |   | <b>200.000,00</b> |

| 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    | Bilgi İşlem Müdürlüğü   |                   |
| Açıklamalar                              |   |                   |
| Ekonomik Kod                             |   | 2024              |
| 1  | Personel Giderleri  | 0,00              |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00              |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 0,00              |
| 4  | Faiz Giderleri  | 0,00              |
| 5  | Cari Transferler  | 0,00              |
| 6  | Sermaye Giderleri   | 200.000,00        |
| 7  | Sermaye Transferleri  | 0,00              |
| 8  | Borç verme  | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |   | <b>200.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye   | 0,00              |
|  | Diğer Yurt İçi  | 0,00              |
|  | Yurt Dışı   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |   | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |   | <b>200.000,00</b> |

| 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 | Bilgi İşlem Müdürlüğü   |  |            |
| Açıklamalar                           |   |  |            |
| Ekonomik Kod                          |   |  | 2024       |
| 1                                     | Personel Giderleri  |  | 0,00       |
| 2                                     | SGK Devlet Primi Giderleri  |  | 0,00       |
| 3                                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  |  | 0,00       |
| 4                                     | Faiz Giderleri  |  | 0,00       |
| 5                                     | Cari Transferler  |  | 0,00       |
| 6                                     | Sermaye Giderleri   |  | 200.000,00 |
| 7                                     | Sermaye Transferleri  |  | 0,00       |
| 8                                     | Borç verme  |  | 0,00       |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |   |  | 200.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                     | Döner Sermaye   |  | 0,00       |
|                                       | Diğer Yurt İçi  |  | 0,00       |
|                                       | Yurt Dışı   |  | 0,00       |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı     |   |  | 0,00       |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                |   |  | 200.000,00 |

| 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                          |   |  | 2024       |
| 1                                     | Personel Giderleri  |  | 0,00       |
| 2                                     | SGK Devlet Primi Giderleri  |  | 0,00       |
| 3                                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  |  | 300.000,00 |
| 4                                     | Faiz Giderleri  |  | 0,00       |
| 5                                     | Cari Transferler  |  | 0,00       |
| 6                                     | Sermaye Giderleri   |  | 0,00       |
| 7                                     | Sermaye Transferleri  |  | 0,00       |
| 8                                     | Borç verme  |  | 0,00       |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |   |  | 300.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                     | Döner Sermaye   |  | 0,00       |
|                                       | Diğer Yurt İçi  |  | 0,00       |
|                                       | Yurt Dışı   |  | 0,00       |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı     |   |  | 0,00       |
| 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                             | Belediye Personelinin Memnuniyetinin ölçülmesi ve raporlanması              |                   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri    | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                   |                   |
| Açıklamalar                              |   |                   |
| Ekonomik Kod                             |   | 2024              |
| 1  | Personel Giderleri  | 0,00              |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00              |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 100.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri  | 0,00              |
| 5  | Cari Transferler  | 0,00              |
| 6  | Sermaye Giderleri   | 0,00              |
| 7  | Sermaye Transferleri  | 0,00              |
| 8  | Borç verme  | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |   | <b>100.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye   | 0,00              |
|  | Diğer Yurt İçi  | 0,00              |
|  | Yurt Dışı   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |   | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |   | <b>100.000,00</b> |

| 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                             |   | 2024              |
| 1  | Personel Giderleri  | 0,00              |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00              |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 400.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri  | 0,00              |
| 5  | Cari Transferler  | 0,00              |
| 6  | Sermaye Giderleri   | 0,00              |
| 7  | Sermaye Transferleri  | 0,00              |
| 8  | Borç verme  | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |   | <b>400.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye   | 0,00              |
|  | Diğer Yurt İçi  | 0,00              |
|  | Yurt Dışı   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |   | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |   | <b>400.000,00</b> |

| 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    | Bilgi İşlem Müdürlüğü   |                   |
| Açıklamalar                              |   |                   |
| Ekonomik Kod                             |   | 2024              |
| 1  | Personel Giderleri  | 0,00              |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00              |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 300.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri  | 0,00              |
| 5  | Cari Transferler  | 0,00              |
| 6  | Sermaye Giderleri   | 0,00              |
| 7  | Sermaye Transferleri  | 0,00              |
| 8  | Borç verme  | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |   | <b>300.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye   | 0,00              |
|  | Diğer Yurt İçi  | 0,00              |
|  | Yurt Dışı   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |   | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |   | <b>300.000,00</b> |

| 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    | Bilgi İşlem Müdürlüğü   |                 |
| Açıklamalar                              |   |                 |
| Ekonomik Kod                             |   | 2024            |
| 1  | Personel Giderleri  | 1.000,00        |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00            |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 0,00            |
| 4  | Faiz Giderleri  | 0,00            |
| 5  | Cari Transferler  | 0,00            |
| 6  | Sermaye Giderleri   | 0,00            |
| 7  | Sermaye Transferleri  | 0,00            |
| 8  | Borç verme  | 0,00            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |   | <b>1.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye   | 0,00            |
|  | Diğer Yurt İçi  | 0,00            |
|  | Yurt Dışı   | 0,00            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |   | <b>0,00</b>     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |   | <b>1.000,00</b> |

| 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    | Bilgi İşlem Müdürlüğü ile Diğer Tüm Müdürlükler                             |                 |
| Açıklamalar                              |   |                 |
| Ekonomik Kod                             |   | 2024            |
| 1  | Personel Giderleri  | 1.000,00        |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00            |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 0,00            |
| 4  | Faiz Giderleri  | 0,00            |
| 5  | Cari Transferler  | 0,00            |
| 6  | Sermaye Giderleri   | 0,00            |
| 7  | Sermaye Transferleri  | 0,00            |
| 8  | Borç verme  | 0,00            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |   | <b>1.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye   | 0,00            |
|  | Diğer Yurt İçi  | 0,00            |
|  | Yurt Dışı   | 0,00            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |   | <b>0,00</b>     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |   | <b>1.000,00</b> |

| 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    | Bilgi İşlem Müdürlüğü   |                 |
| Açıklamalar                              |   |                 |
| Ekonomik Kod                             |   | 2024            |
| 1  | Personel Giderleri  | 1.000,00        |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00            |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 0,00            |
| 4  | Faiz Giderleri  | 0,00            |
| 5  | Cari Transferler  | 0,00            |
| 6  | Sermaye Giderleri   | 0,00            |
| 7  | Sermaye Transferleri  | 0,00            |
| 8  | Borç verme  | 0,00            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |   | <b>1.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye   | 0,00            |
|  | Diğer Yurt İçi  | 0,00            |
|  | Yurt Dışı   | 0,00            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |   | <b>0,00</b>     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |   | <b>1.000,00</b> |

| 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   |  | 2022                      | 2023       | 2024       |
| PG3.2.1                   | Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı  | 90                        | 10         | 10         |
| PG3.2.2                   | Personel Görev Tanımlarının Oluşturulma Oranı (%)  | 100                       | 100        | 100        |
| PG3.2.3                   | Müdürlüklerin çalışma yönetmeliklerine ilişkin yapılan fiili durum-hukuki durum karşılaştırma sayısı   | 0                         | 0          | 1          |
| Faaliyetler               |  | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL) |            |            |
|                           |  | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 3.2.1.F1                  | Eğitim ihtiyaç analizi sonucunda, hizmet içi eğitimlerin etkin, uygulamalı ve ayrıntılı yapılması  | 1.000,00                  | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.2.1.F2                  | Belediye personeline yönelik hizmet içi eğitim düzenlenmesi  | 350.000,00                | 0,00       | 350.000,00 |
| 3.2.2.F1                  | Personel görev tanımlarının oluşturulması ve sürekli güncel halde tutulması  | 1.000,00                  | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.2.2.F2                  | Standart dosya planı uygulamasında yapılan hatalar ve eksiklikler hakkında bilgilendirme yapılması   | 1.000,00                  | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.2.2.F3                  | İmza yetkileri yönergesinin detaylı idari işlemlere yönelik hazırlanması ve sürekli güncellenmesi  | 1.000,00                  | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.2.3.F1                  | Müdürlüklerin çalışma yönetmeliklerine ilişkin yapılan fiili durum-hukuki durum karşılaştırma yapılması  | 1.000,00                  | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.2.4.F1                  | İç kontrol sisteminin kurulması ve geliştirilmesi  | 1.000,00                  | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.2.4.F2                  | Mevzuat süreli yayınlarına abonelik kurulması  | 2.000,00                  | 0,00       | 2.000,00   |
| 3.2.4.F3                  | Harcama belgeleri mevzuatına ilişkin uygulama eğitimi verilmesi  | 1.000,00                  | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.2.4.F4                  | Taşınmazlarda Cins Tashihi İşlemlerinin yapılması  | 1.000,00                  | 0,00       | 1.000,00   |
| Genel Toplam              |  | 360.000,00                | 0,00       | 360.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                 |  |                 |
|--|--|-----------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI  |                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 3.2.1. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir. |                 |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Eğitim ihtiyaç analizi sonucunda, hizmet içi eğitimlerin etkin, uygulamalı ve ayrıntılı yapılması  |                 |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü   |                 |
| <b>Açıklamalar</b>                           |  |                 |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          |  | <b>2024</b>     |
| 1  | Personel Giderleri   | 1.000,00        |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00            |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 0,00            |
| 4  | Faiz Giderleri   | 0,00            |
| 5  | Cari Transferler   | 0,00            |
| 6  | Sermaye Giderleri  | 0,00            |
| 7  | Sermaye Transferleri   | 0,00            |
| 8  | Borç verme   | 0,00            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          |  | <b>1.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                            | Döner Sermaye  | 0,00            |
|  | Diğer Yurt İçi   | 0,00            |
|  | Yurt Dışı  | 0,00            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     |  | <b>0,00</b>     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                |  | <b>1.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                 |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI  |                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 3.2.1. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir. |                   |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Belediye personeline yönelik hizmet içi eğitim düzenlenmesi  |                   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü   |                   |
| <b>Açıklamalar</b>                           |  |                   |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          |  | <b>2024</b>       |
| 1  | Personel Giderleri   | 0,00              |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00              |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 350.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri   | 0,00              |
| 5  | Cari Transferler   | 0,00              |
| 6  | Sermaye Giderleri  | 0,00              |
| 7  | Sermaye Transferleri   | 0,00              |
| 8  | Borç verme   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          |  | <b>350.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                            | Döner Sermaye  | 0,00              |
|  | Diğer Yurt İçi   | 0,00              |
|  | Yurt Dışı  | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     |  | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                |  | <b>350.000,00</b> |

| 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                          |  | 2024     |
| 1                                     | Personel Giderleri   | 1.000,00 |
| 2                                     | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00     |
| 3                                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 0,00     |
| 4                                     | Faiz Giderleri   | 0,00     |
| 5                                     | Cari Transferler   | 0,00     |
| 6                                     | Sermaye Giderleri  | 0,00     |
| 7                                     | Sermaye Transferleri   | 0,00     |
| 8                                     | Borç verme   | 0,00     |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |  | 1.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                     | Döner Sermaye  | 0,00     |
|                                       | Diğer Yurt İçi   | 0,00     |
|                                       | Yurt Dışı  | 0,00     |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı     |  | 0,00     |
| 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                          |  | 2024     |
| 1                                     | Personel Giderleri   | 1.000,00 |
| 2                                     | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00     |
| 3                                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 0,00     |
| 4                                     | Faiz Giderleri   | 0,00     |
| 5                                     | Cari Transferler   | 0,00     |
| 6                                     | Sermaye Giderleri  | 0,00     |
| 7                                     | Sermaye Transferleri   | 0,00     |
| 8                                     | Borç verme   | 0,00     |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |  | 1.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                     | Döner Sermaye  | 0,00     |
|                                       | Diğer Yurt İçi   | 0,00     |
|                                       | Yurt Dışı  | 0,00     |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı     |  | 0,00     |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                |  | 1.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                 |  |                 |
|--|--|-----------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI  |                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 3.2.1. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir. |                 |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | İmza yetkileri yönergelerinin detaylı idari işlemlere yönelik hazırlanması ve sürekli güncellenmesi  |                 |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Yazı İşleri Müdürlüğü  |                 |
| <b>Açıklamalar</b>                           |  |                 |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          |  | <b>2024</b>     |
| 1  | Personel Giderleri   | 1.000,00        |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00            |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 0,00            |
| 4  | Faiz Giderleri   | 0,00            |
| 5  | Cari Transferler   | 0,00            |
| 6  | Sermaye Giderleri  | 0,00            |
| 7  | Sermaye Transferleri   | 0,00            |
| 8  | Borç verme   | 0,00            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          |  | <b>1.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                            | Döner Sermaye  | 0,00            |
|  | Diğer Yurt İçi   | 0,00            |
|  | Yurt Dışı  | 0,00            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     |  | <b>0,00</b>     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                |  | <b>1.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                 |  |                 |
|--|--|-----------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI  |                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 3.2.1. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir. |                 |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Müdürlüklerin çalışma yönetmeliklerine ilişkin yapılan fiili durum - hukuki durum karşılaştırma yapılması  |                 |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü   |                 |
| <b>Açıklamalar</b>                           |  |                 |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          |  | <b>2024</b>     |
| 1  | Personel Giderleri   | 1.000,00        |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00            |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 0,00            |
| 4  | Faiz Giderleri   | 0,00            |
| 5  | Cari Transferler   | 0,00            |
| 6  | Sermaye Giderleri  | 0,00            |
| 7  | Sermaye Transferleri   | 0,00            |
| 8  | Borç verme   | 0,00            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          |  | <b>1.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                            | Döner Sermaye  | 0,00            |
|  | Diğer Yurt İçi   | 0,00            |
|  | Yurt Dışı  | 0,00            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     |  | <b>0,00</b>     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                |  | <b>1.000,00</b> |

| 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    | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü   |                 |
| Açıklamalar                              |  |                 |
| Ekonomik Kod                             |  | 2024            |
| 1  | Personel Giderleri   | 1.000,00        |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00            |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 0,00            |
| 4  | Faiz Giderleri   | 0,00            |
| 5  | Cari Transferler   | 0,00            |
| 6  | Sermaye Giderleri  | 0,00            |
| 7  | Sermaye Transferleri   | 0,00            |
| 8  | Borç verme   | 0,00            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |  | <b>1.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye  | 0,00            |
|  | Diğer Yurt İçi   | 0,00            |
|  | Yurt Dışı  | 0,00            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |  | <b>0,00</b>     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |  | <b>1.000,00</b> |

| 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                             |  | 2024            |
| 1  | Personel Giderleri   | 0,00            |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00            |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 2.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri   | 0,00            |
| 5  | Cari Transferler   | 0,00            |
| 6  | Sermaye Giderleri  | 0,00            |
| 7  | Sermaye Transferleri   | 0,00            |
| 8  | Borç verme   | 0,00            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |  | <b>2.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye  | 0,00            |
|  | Diğer Yurt İçi   | 0,00            |
|  | Yurt Dışı  | 0,00            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |  | <b>0,00</b>     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |  | <b>1.000,00</b> |



| 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                             |  | 2024            |
| 1  | Personel Giderleri   | 0,00            |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00            |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 1.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri   | 0,00            |
| 5  | Cari Transferler   | 0,00            |
| 6  | Sermaye Giderleri  | 0,00            |
| 7  | Sermaye Transferleri   | 0,00            |
| 8  | Borç verme   | 0,00            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |  | <b>1.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye  | 0,00            |
|  | Diğer Yurt İçi   | 0,00            |
|  | Yurt Dışı  | 0,00            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |  | <b>0,00</b>     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |  | <b>1.000,00</b> |

| 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                             |  | 2024            |
| 1  | Personel Giderleri   | 1.000,00        |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00            |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 0,00            |
| 4  | Faiz Giderleri   | 0,00            |
| 5  | Cari Transferler   | 0,00            |
| 6  | Sermaye Giderleri  | 0,00            |
| 7  | Sermaye Transferleri   | 0,00            |
| 8  | Borç verme   | 0,00            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |  | <b>1.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye  | 0,00            |
|  | Diğer Yurt İçi   | 0,00            |
|  | Yurt Dışı  | 0,00            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |  | <b>0,00</b>     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |  | <b>1.000,00</b> |

| 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                 |   | 2022                      | 2023       | 2024           |
| PG4.1.1                                 | Çevre konusunda yapılan proje/kampanya sayısı   | 6                         | 4          | 4              |
| PG4.1.2                                 | Çevre konusunda eğitim verilen öğrenci ve öğretmen ile hane halkı sayısı  | 6437                      | 5000       | 5400           |
| PG4.1.3                                 | Yerleştirilen atık pil toplama ekipmanı sayısı  | 100                       | 80         | 80             |
| PG4.1.4                                 | Yerleştirilen yeni evsel atık konteyner sayısı  | 158                       | 300        | 300            |
| PG4.1.5                                 | Yerleştirilen geri dönüşüm kumbara/konteyner ile elektrikli ve elektronik eşya toplama ekipmanı sayısı                          | 151                       | 150        | 160            |
| Faaliyetler                             |   | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL) |            |                |
|   |   | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam         |
| 4.1.1.<br>4.1.2<br>4.1.3<br>4.1.5<br>F1 | Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması   | 2.050.000,00              | 0,00       | 2.050.000,00   |
| 4.1.4.F1                                | Kent temizliğinin yapılması, evsel katı atığın toplanması ve nakledilmesi   | 172.000.000,00            | 0,00       | 172.000.000,00 |
| 4.1.4.F2                                | Evsel atık toplama ekipmanlarının yenilenmesi ve temizlenmesi   | 1.800.000,00              | 0,00       | 1.800.000,00   |
| Genel Toplam                            |   | 175.850.000,00            | 0,00       | 175.850.000,00 |

| 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    | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü   |                     |
| Açıklamalar                              |   |                     |
| Ekonomik Kod                             |   | 2024                |
| 1  | Personel Giderleri  | 0,00                |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 450.000,00          |
| 4  | Faiz Giderleri  | 0,00                |
| 5  | Cari Transferler  | 0,00                |
| 6  | Sermaye Giderleri   | 1.600.000,00        |
| 7  | Sermaye Transferleri  | 0,00                |
| 8  | Borç verme  | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |   | <b>2.050.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye   | 0,00                |
|  | Diğer Yurt İçi  | 0,00                |
|  | Yurt Dışı   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |   | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |   | <b>2.050.000,00</b> |

| 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                             |   | 2024                  |
| 1  | Personel Giderleri  | 0,00                  |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                  |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 172.000.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri  | 0,00                  |
| 5  | Cari Transferler  | 0,00                  |
| 6  | Sermaye Giderleri   | 0,00                  |
| 7  | Sermaye Transferleri  | 0,00                  |
| 8  | Borç verme  | 0,00                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |   | <b>172.000.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye   | 0,00                  |
|  | Diğer Yurt İçi  | 0,00                  |
|  | Yurt Dışı   | 0,00                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |   | <b>0,00</b>           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |   | <b>172.000.000,00</b> |

| 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                              |   |                     |
|  | <b>Ekonomik Kod</b>   | <b>2024</b>         |
| 1  | Personel Giderleri  | 0,00                |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 700.000,00          |
| 4  | Faiz Giderleri  | 0,00                |
| 5  | Cari Transferler  | 0,00                |
| 6  | Sermaye Giderleri   | 1.100.000,00        |
| 7  | Sermaye Transferleri  | 0,00                |
| 8  | Borç verme  | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |   | <b>1.800.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye   | 0,00                |
|  | Diğer Yurt İçi  | 0,00                |
|  | Yurt Dışı   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |   | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |   | <b>1.800.000,00</b> |

| 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   |   | <b>2022</b>                      | <b>2023</b>       | <b>2024</b>   |
| PG4.2.1                   | Kent Ormanı Macera Parkı ve Botanik Parkı Projesi tamamlanma oranı (%)                                | 0                                | 50                | *             |
| PG4.2.2                   | Karaağaç Kent Park Projesi tamamlanma oranı (%)   | 100                              | *                 | *             |
| PG4.4.4                   | Kazakgözü Mesire Yeri Projesi tamamlanma oranı (%)  | 0                                | *                 | *             |
| PG4.2.6                   | Karagöz Gölü Millet Bahçesi Projesi tamamlanma oranı (%)  | 0                                | *                 | *             |
| Faaliyetler               |   | <b>Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)</b> |                   |               |
|                           |   | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b> |
| -                         | -   | 0,00                             | 0,00              | 0,00          |
| <b>Genel Toplam</b>       |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |

| 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   |   | 2022                      | 2023       | 2024       |
| PG4.3.1                   | Tedavi Edilen, kısırlaştırılan veya rehabilite edilen Sokak Hayvanı Sayısı  | 1784                      | 850        | 1000       |
| PG4.3.2                   | Sokak hayvanları için mahallelere yerleştirilen yitecek ve su kabı sayısı (yıl/adet)                              | 60                        | 160        | 190        |
| PG4.3.3                   | Okullara konulan kedi ve köpek kulübe sayısı (yıl/adet)   | 3                         | 4          | 5          |
| PG4.3.4                   | Okullarda gerçekleştirilen hayvan sevgisini geliştirmeye yönelik eğitim sayısı (yıl/eğitim sayısı)                | 3                         | 7          | 9          |
| Faaliyetler               |   | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL) |            |            |
|                           |   | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 4.3.1.F1                  | Sokak hayvanlarına geçici barınma sağlanması ve bu hayvanların rehabilitasyonlarının yapılması                    | 800.000,00                | 0,00       | 800.000,00 |
| 4.3.2.F1                  | Sokak hayvanlarına su ve yemek kabı alınması  | 50.000,00                 | 0,00       | 50.000,00  |
| 4.3.3.F1                  | Okullara kedi ve köpek kulübesi konulması   | 50.000,00                 | 0,00       | 50.000,00  |
| 4.3.4.F1                  | Okullarda hayvan sevgisini geliştirmeye yönelik eğitim verilmesi  | 1.000,00                  | 0,00       | 1.000,00   |
| 4.3.4.F2                  | Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi   | 1.000,00                  | 0,00       | 1.000,00   |
| Genel Toplam              |   | 902.000,00                | 0,00       | 902.000,00 |

| 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                          |   | 2024       |
| 1                                     | Personel Giderleri  | 0,00       |
| 2                                     | SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00       |
| 3                                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 800.000,00 |
| 4                                     | Faiz Giderleri  | 0,00       |
| 5                                     | Cari Transferler  | 0,00       |
| 6                                     | Sermaye Giderleri   | 0,00       |
| 7                                     | Sermaye Transferleri  | 0,00       |
| 8                                     | Borç verme  | 0,00       |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |   | 800.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                     | Döner Sermaye   | 0,00       |
|                                       | Diğer Yurt İçi  | 0,00       |
|                                       | Yurt Dışı   | 0,00       |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı     |   | 0,00       |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                |   | 800.000,00 |

| 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                          |   | 2024      |
| 1                                     | Personel Giderleri  | 0,00      |
| 2                                     | SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00      |
| 3                                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 50.000,00 |
| 4                                     | Faiz Giderleri  | 0,00      |
| 5                                     | Cari Transferler  | 0,00      |
| 6                                     | Sermaye Giderleri   | 0,00      |
| 7                                     | Sermaye Transferleri  | 0,00      |
| 8                                     | Borç verme  | 0,00      |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |   | 50.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                     | Döner Sermaye   | 0,00      |
|                                       | Diğer Yurt İçi  | 0,00      |
|                                       | Yurt Dışı   | 0,00      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı     |   | 0,00      |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                |   | 50.000,00 |

| 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                          |   | 2024      |
| 1                                     | Personel Giderleri  | 0,00      |
| 2                                     | SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00      |
| 3                                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 50.000,00 |
| 4                                     | Faiz Giderleri  | 0,00      |
| 5                                     | Cari Transferler  | 0,00      |
| 6                                     | Sermaye Giderleri   | 0,00      |
| 7                                     | Sermaye Transferleri  | 0,00      |
| 8                                     | Borç verme  | 0,00      |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |   | 50.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                     | Döner Sermaye   | 0,00      |
|                                       | Diğer Yurt İçi  | 0,00      |
|                                       | Yurt Dışı   | 0,00      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı     |   | 0,00      |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                |   | 50.000,00 |

| 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                          |   | 2024     |
| 1                                     | Personel Giderleri  | 1.000,00 |
| 2                                     | SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00     |
| 3                                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 0,00     |
| 4                                     | Faiz Giderleri  | 0,00     |
| 5                                     | Cari Transferler  | 0,00     |
| 6                                     | Sermaye Giderleri   | 0,00     |
| 7                                     | Sermaye Transferleri  | 0,00     |
| 8                                     | Borç verme  | 0,00     |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |   | 1.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                     | Döner Sermaye   | 0,00     |
|                                       | Diğer Yurt İçi  | 0,00     |
|                                       | Yurt Dışı   | 0,00     |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı     |   | 0,00     |
| 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                              |   |                 |
|  | <b>Ekonomik Kod</b>   | <b>2024</b>     |
| 1  | Personel Giderleri  | 1.000,00        |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00            |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 0,00            |
| 4  | Faiz Giderleri  | 0,00            |
| 5  | Cari Transferler  | 0,00            |
| 6  | Sermaye Giderleri   | 0,00            |
| 7  | Sermaye Transferleri  | 0,00            |
| 8  | Borç verme  | 0,00            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |   | <b>1.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye   | 0,00            |
|  | Diğer Yurt İçi  | 0,00            |
|  | Yurt Dışı   | 0,00            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |   | <b>0,00</b>     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |   | <b>1.000,00</b> |



| 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   |   | 2022                      | 2023       | 2024       |
| PG4.4.1                   | Denetlenen işyeri sayısı  | 1040                      | 276        | 282        |
| PG4.4.2                   | Ruhsat ve Denetim mevzuatı kapsamında verilen hizmet içi eğitim saati (yıl/saat)  | 15                        | 15         | 15         |
| PG4.4.3                   | Zabıta Personeline verilen eğitim sayısı (yıl/adet)   | 15                        | 11         | 11         |
| PG4.4.4                   | Kaçak yapılaşmaya yönelik yapılan kapsamlı ve programlı denetim sayısı (yıl/adet)   | 10                        | 10         | 10         |
| PG4.4.5                   | Ruhsatsız işyerlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan kapsamlı ve programlı denetim sayısı (yıl/adet)                      | 62                        | 13         | 14         |
| Faaliyetler               |   | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL) |            |            |
|                           |   | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 4.4.1.F1                  | Yetki kapsamındaki işyerlerinde zabıta denetimlerinin yapılması   | 1.000,00                  | 0,00       | 1.000,00   |
| 4.4.2<br>4.4.3<br>F1      | Ruhsat denetim ve zabıta konularında alınan hizmet içi eğitim alınması  | 100.000,00                | 0,00       | 100.000,00 |
| 4.4.4<br>4.4.5<br>F1      | Yetki kapsamındaki işyerlerinin ruhsat denetimlerinin yapılması ve ruhsatsız işyerlerinin tespit edilerek, ruhsatlandırılması | 1.000,00                  | 0,00       | 1.000,00   |
| Genel Toplam              |   | 102.000,00                | 0,00       | 102.000,00 |

| 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                             |   | 2024            |
| 1  | Personel Giderleri  | 1.000,00        |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00            |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 0,00            |
| 4  | Faiz Giderleri  | 0,00            |
| 5  | Cari Transferler  | 0,00            |
| 6  | Sermaye Giderleri   | 0,00            |
| 7  | Sermaye Transferleri  | 0,00            |
| 8  | Borç verme  | 0,00            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |   | <b>1.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye   | 0,00            |
|  | Diğer Yurt İçi  | 0,00            |
|  | Yurt Dışı   | 0,00            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |   | <b>0,00</b>     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |   | <b>1.000,00</b> |

| 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                             |   | 2024              |
| 1  | Personel Giderleri  | 0,00              |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00              |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 100.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri  | 0,00              |
| 5  | Cari Transferler  | 0,00              |
| 6  | Sermaye Giderleri   | 0,00              |
| 7  | Sermaye Transferleri  | 0,00              |
| 8  | Borç verme  | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |   | <b>100.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye   | 0,00              |
|  | Diğer Yurt İçi  | 0,00              |
|  | Yurt Dışı   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |   | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |   | <b>100.000,00</b> |

| 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                              |   |                 |
|  | <b>Ekonomik Kod</b>   | <b>2024</b>     |
| 1  | Personel Giderleri  | 1.000,00        |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00            |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 0,00            |
| 4  | Faiz Giderleri  | 0,00            |
| 5  | Cari Transferler  | 0,00            |
| 6  | Sermaye Giderleri   | 0,00            |
| 7  | Sermaye Transferleri  | 0,00            |
| 8  | Borç verme  | 0,00            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |   | <b>1.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye   | 0,00            |
|  | Diğer Yurt İçi  | 0,00            |
|  | Yurt Dışı   | 0,00            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |   | <b>0,00</b>     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |   | <b>1.000,00</b> |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |   |                           |            |               |
|---------------------------|---|---------------------------|------------|---------------|
| İdare Adı                 | Kapaklı Belediye Başkanlığı   |                           |            |               |
| Amaç                      | A4. Temiz, sağlıklı, yeşil ve sürdürülebilir çevre için gerekli ve yeterli koşullar oluşturulacaktır. |                           |            |               |
| Hedef                     | 4.5. Tarım ve hayvancılık konularında koruyucu ve destekleyici hizmetler sunulacaktır.                |                           |            |               |
| Performans Hedefi         | 4.5.1. Tarım ve hayvancılık konularında koruyucu ve destekleyici hizmetler sunulacaktır.              |                           |            |               |
| Açıklamalar               |   |                           |            |               |
| Performans Göstergeleri   | 2022  | 2023                      | 2024       |               |
| PG4.5.1                   | Modern Açık Hayvan Pazarı Projesi tamamlanma oranı (%)  | *                         | 50         | 100           |
| Faaliyetler               |   | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL) |            |               |
|                           |   | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam        |
| 4.5.1.F1                  | Modern Açık Hayvan Pazarı Projesi   | 30.000.000,00             | 0,00       | 30.000.000,00 |
| Genel Toplam              |   | 30.000.000,00             | 0,00       | 30.000.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |  |               |
|---------------------------------------|--|---------------|
| İdare Adı                             | KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI  |               |
| Performans Hedefi                     | 4.5.1. Tarım ve hayvancılık konularında koruyucu ve destekleyici hizmetler sunulacaktır. |               |
| Faaliyet Adı                          | Modern Açık Hayvan Pazarı Projesi  |               |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Etüd Proje Müdürlüğü   |               |
| Açıklamalar                           |  |               |
| Ekonomik Kod                          |  | 2024          |
| 1                                     | Personel Giderleri   | 0,00          |
| 2                                     | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00          |
| 3                                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 0,00          |
| 4                                     | Faiz Giderleri   | 0,00          |
| 5                                     | Cari Transferler   | 0,00          |
| 6                                     | Sermaye Giderleri  | 30.000.000,00 |
| 7                                     | Sermaye Transferleri   | 0,00          |
| 8                                     | Borç verme   | 0,00          |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |  | 30.000.000,00 |
| Bütçe                                 | Döner Sermaye  | 0,00          |
| Dışı                                  | Diğer Yurt İçi   | 0,00          |
| Kaynak                                | Yurt Dışı  | 0,00          |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı     |  | 0,00          |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                |  | 30.000.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |                           |            |              |
|---------------------------|--|---------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                 | Kapaklı Belediye Başkanlığı  |                           |            |              |
| Amaç                      | A5. Alt ve üst yapının yenilenmesi sağlanarak, kentsel dönüşümün tamamlanması sağlanacaktır. |                           |            |              |
| Hedef                     | 5.1. Kente uygun mimari yapılar oluşturulacaktır.  |                           |            |              |
| Performans Hedefi         | 5.1.1. Kente uygun mimari yapılar oluşturulacaktır.  |                           |            |              |
| Açıklamalar               |  |                           |            |              |
| Performans Göstergeleri   |  | 2022                      | 2023       | 2024         |
| PG5.1.1                   | Mahalle Konağı Hizmet Merkezi Projesi tamamlanma oranı (%)                                   | *                         | 50         | 100          |
| PG5.1.3                   | Nikah ve Düğün Salonu Projesi tamamlanma oranı (%)   | *                         | 100        | *            |
| PG5.1.5                   | Fuar Merkezi Projesi tamamlanma oranı (%)  | *                         | 100        | *            |
| Faaliyetler               |  | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL) |            |              |
|                           |  | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 5.1.1.F1                  | Mahalle Konağı Hizmet Merkezi Projesi  | 5.000.000,00              | 0,00       | 5.000.000,00 |
| Genel Toplam              |  | 5.000.000,00              | 0,00       | 5.000.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |   |              |
|---------------------------------------|---|--------------|
| İdare Adı                             | KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI                         |              |
| Performans Hedefi                     | 5.1.1. Kente uygun mimari yapılar oluşturulacaktır. |              |
| Faaliyet Adı                          | Mahalle Konağı Hizmet Merkezi Projesi               |              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Etüd Proje Müdürlüğü                                |              |
| Açıklamalar                           |   |              |
| Ekonomik Kod                          |   | 2024         |
| 1                                     | Personel Giderleri                                  | 0,00         |
| 2                                     | SGK Devlet Primi Giderleri                          | 0,00         |
| 3                                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                        | 0,00         |
| 4                                     | Faiz Giderleri                                      | 0,00         |
| 5                                     | Cari Transferler                                    | 0,00         |
| 6                                     | Sermaye Giderleri                                   | 5.000.000,00 |
| 7                                     | Sermaye Transferleri                                | 0,00         |
| 8                                     | Borç verme  | 0,00         |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |   | 5.000.000,00 |
| Bütçe                                 | Döner Sermaye                                       | 0,00         |
| Dışı                                  | Diğer Yurt İçi                                      | 0,00         |
| Kaynak                                | Yurt Dışı   | 0,00         |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı     |   | 0,00         |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                |   | 5.000.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |                           |            |                |
|---------------------------|--|---------------------------|------------|----------------|
| İdare Adı                 | Kapaklı Belediye Başkanlığı  |                           |            |                |
| Amaç                      | A5. Alt ve üst yapının yenilenmesi sağlanarak, kentsel dönüşümün tamamlanması sağlanacaktır.                   |                           |            |                |
| Hedef                     | 5.2. 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   |  | 2022                      | 2023       | 2024           |
| PG5.2.2                   | Çok Amaçlı Modern Halk Pazarı Projesi tamamlanma oranı (%)   | 0                         | 100        | *              |
| PG5.2.3                   | Güneş veya Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi tamamlanma oranı (%)   | 0                         | 60         | 100            |
| PG5.2.4                   | Atatürk Mahallesi Kent Merkezi ve Park Projesi tamamlanma oranı (%)  | 0                         | 100        | *              |
| PG5.2.5                   | Belediye İş Merkezi Projesi tamamlanma oranı (%)   | 0                         | 100        | *              |
| PG5.2.7                   | Yeni yapılan yol alanı (km)  | 78                        | 15         | 15             |
| PG5.2.8                   | Recep Güven Parkının bulunduğu alana yapılacak yer altı otoparkının tamamlanma oranı (%)                       | 0                         | 100        | *              |
| Faaliyetler               |  | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL) |            |                |
|                           |  | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam         |
| 5.2.3.F1                  | Güneş veya Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi  | 1.000.000,00              | 0,00       | 1.000.000,00   |
| 5.2.7.F1                  | Yeni yolların yapılması  | 145.000.000,00            | 0,00       | 145.000.000,00 |
| 5.2.7.F2                  | Yolların bakım ve onarımının yapılması   | 6.000.000,00              | 0,00       | 6.000.000,00   |
| Genel Toplam              |  | 152.000.000,00            | 0,00       | 152.000.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                 |  |                     |
|--|--|---------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI  |                     |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 5.2.1. İlçenin artan alt ve üst yapı ihtiyacının karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilecektir. |                     |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Güneş veya Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi  |                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Etüd Proje Müdürlüğü   |                     |
| <b>Açıklamalar</b>                           |  |                     |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          |  | <b>2024</b>         |
| 1  | Personel Giderleri   | 0,00                |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 0,00                |
| 4  | Faiz Giderleri   | 0,00                |
| 5  | Cari Transferler   | 0,00                |
| 6  | Sermaye Giderleri  | 1.000.000,00        |
| 7  | Sermaye Transferleri   | 0,00                |
| 8  | Borç verme   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          |  | <b>1.000.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                            | Döner Sermaye  | 0,00                |
|  | Diğer Yurt İçi   | 0,00                |
|  | Yurt Dışı  | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     |  | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                |  | <b>1.000.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                 |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI   |                       |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 5.2. 1. İlçenin artan alt ve üst yapı ihtiyacının karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilecektir. |                       |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | Yeni yolların yapılması   |                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Fen İşleri Müdürlüğü  |                       |
| <b>Açıklamalar</b>                           |   |                       |
| <b>Ekonomik Kod</b>                          |   | <b>2024</b>           |
| 1  | Personel Giderleri  | 0,00                  |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                  |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 0,00                  |
| 4  | Faiz Giderleri  | 0,00                  |
| 5  | Cari Transferler  | 0,00                  |
| 6  | Sermaye Giderleri   | 145.000.000,00        |
| 7  | Sermaye Transferleri  | 0,00                  |
| 8  | Borç verme  | 0,00                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          |   | <b>145.000.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                            | Döner Sermaye   | 0,00                  |
|  | Diğer Yurt İçi  | 0,00                  |
|  | Yurt Dışı   | 0,00                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>     |   | <b>0,00</b>           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                |   | <b>145.000.000,00</b> |

| 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                              |   |                     |
|  | <b>Ekonomik Kod</b>   | <b>2024</b>         |
| 1  | Personel Giderleri  | 0,00                |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 6.000.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri  | 0,00                |
| 5  | Cari Transferler  | 0,00                |
| 6  | Sermaye Giderleri   | 0,00                |
| 7  | Sermaye Transferleri  | 0,00                |
| 8  | Borç verme  | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |   | <b>6.000.000,00</b> |
| Bütçe                                    | Döner Sermaye   | 0,00                |
| Dışı                                     | Diğer Yurt İçi  | 0,00                |
| Kaynak                                   | Yurt Dışı   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |   | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |   | <b>6.000.000,00</b> |

| 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   |   | <b>2022</b>                      | <b>2023</b>       | <b>2024</b>         |
| PG5.3.1                   | Yeni imar planları yapılma oranı (%)  | 47                               | 60                | 75                  |
| PG5.3.2                   | İmar ilave ve plan değişikliği sayısı   | 30                               | *                 | *                   |
| Faaliyetler               |   | <b>Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)</b> |                   |                     |
|                           |   | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>       |
| 5.3.1.F1                  | 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları hazırlanması   | 3.250.000,00                     | 0,00              | 3.250.000,00        |
| 5.3.1.F2                  | Mevcut planlarda revizyon ve tadilatlar yapılması   | 1.000.000,00                     | 0,00              | 1.000.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>       |   | <b>4.250.000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>4.250.000,00</b> |



| 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                             |   | 2024                |
| 1  | Personel Giderleri  | 0,00                |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 0,00                |
| 4  | Faiz Giderleri  | 0,00                |
| 5  | Cari Transferler  | 0,00                |
| 6  | Sermaye Giderleri   | 3.250.000,00        |
| 7  | Sermaye Transferleri  | 0,00                |
| 8  | Borç verme  | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |   | <b>3.250.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye   | 0,00                |
|  | Diğer Yurt İçi  | 0,00                |
|  | Yurt Dışı   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |   | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |   | <b>3.250.000,00</b> |

| 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                             | Mevcut planlarda revizyon ve tadilatlar yapılması   |                     |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri    | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  |                     |
| Açıklamalar                              |   |                     |
| Ekonomik Kod                             |   | 2024                |
| 1  | Personel Giderleri  | 0,00                |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 1.000.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri  | 0,00                |
| 5  | Cari Transferler  | 0,00                |
| 6  | Sermaye Giderleri   | 0,00                |
| 7  | Sermaye Transferleri  | 0,00                |
| 8  | Borç verme  | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |   | <b>1.000.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye   | 0,00                |
|  | Diğer Yurt İçi  | 0,00                |
|  | Yurt Dışı   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |   | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |   | <b>1.000.000,00</b> |

| 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   | 2022   | 2023                      | 2024         |
| PG5.4.1                   | Yapılan bisiklet yolu uzunluğu (km)  | 0                         | 1            |
| PG5.4.2                   | Şehir Stadyumu Projesi tamamlanma oranı (%)  | 0                         | 100          |
| PG5.4.3                   | Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Kapalı Spor Salonu Projesi tamamlanma oranı (%)                 | 0                         | *            |
| PG5.4.4                   | Atış Poligonu Projesi tamamlanma oranı (%)   | 0                         | *            |
| Faaliyetler               |  | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL) |              |
|                           |  | Bütçe                     | Bütçe Dışı   |
| 5.4.1.F1                  | Bisiklet Yolu Yapılması ve Bisiklet Kiralama Hizmeti Verilmesi                               | 5.000.000,00              | 0,00         |
| Genel Toplam              |  | 5.000.000,00              | 0,00         |
|                           |  | Toplam                    |              |
|                           |  | 5.000.000,00              | 5.000.000,00 |

| 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<br>Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü             |              |
| Açıklamalar                           |  |              |
| Ekonomik Kod                          |  | 2024         |
| 1                                     | Personel Giderleri   | 0,00         |
| 2                                     | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00         |
| 3                                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 0,00         |
| 4                                     | Faiz Giderleri   | 0,00         |
| 5                                     | Cari Transferler   | 0,00         |
| 6                                     | Sermaye Giderleri  | 5.000.000,00 |
| 7                                     | Sermaye Transferleri   | 0,00         |
| 8                                     | Borç verme   | 0,00         |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |  | 5.000.000,00 |
| Bütçe                                 | Döner Sermaye  | 0,00         |
| Dışı                                  | Diğer Yurt İçi   | 0,00         |
| Kaynak                                | Yurt Dışı  | 0,00         |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı     |  | 0,00         |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                |  | 5.000.000,00 |

## 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 2024 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. | 1.1.1.F1 Vatandaşlara Yönelik Meslek Edindirme Kursları Açılması              | 1.000.000,00                | 0,06    | 0,00       | 0,00    | 1.000.000,00 | 0,06    |
|  | 1.1.2.F1 Mutlak yoksulluk altında bulunan vatandaşlara nakdi yardım yapılması | 2.000.000,00                | 0,13    | 0,00       | 0,00    | 2.000.000,00 | 0,13    |
|  | 1.1.3.F1 Yeni Doğan Bebeklerimiz için Doğum Yardımı Paketi verilmesi          | 2.000.000,00                | 0,13    | 0,00       | 0,00    | 2.000.000,00 | 0,13    |
|  | 1.1.4.F1 Muhtarların katılacağı etkinliklerin düzenlenmesi                    | 80.000,00                   | 0,01    | 0,0        | 0,0     | 80.000,00    | 0,01    |
|  | 1.1.5.F1 Kadın Sığınma Evi Projesi  | 1.000.000,00                | 0,06    | 0,00       | 0,00    | 1.000.000,00 | 0,06    |

| İDARE ADI  |  | KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |         |            |         |              |         |
|--|--|-----------------------------|---------|------------|---------|--------------|---------|
| Performans Hedefi  | Faaliyet   | BÜTÇE İÇİ                   |         | BÜTÇE DIŞI |         | TOPLAM       |         |
|  |  | TL                          | PAY (%) | TL         | PAY (%) | TL           | PAY (%) |
| 1.2.1. Sağlık alanında destekleyici hizmetler ve danışmanlık faaliyetleri sunulacaktır.  | 1.2.1.F1 Halk sağlığıyla ilgili bilgilendirme veya etkinlik yapılması                    | 50.000,00                   | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 50.000,00    | 0,00    |
| 1.3.1. Dezavantajlı gruplara ve ihtiyaç sahipleri ile engellilere yönelik hizmetler sunulacaktır.                                | 1.3.1.F1 Engellilere yönelik kültürel (Sergi, kermes, tiyatro vs.) faaliyetler yapılması | 300.000,00                  | 0,02    | 0,00       | 0,00    | 300.000,00   | 0,02    |
|  | 1.3.2.F1 Muhtaç ailelere ramazan ayında gıda paketi dağıtılması                          | 2.000.000,00                | 0,13    | 0,00       | 0,00    | 2.000.000,00 | 0,13    |
|  | 1.3.3.F1 Sünnet şöleninde çocuklarımıza elbise alınması                                  | 700.000,00                  | 0,05    | 0,00       | 0,00    | 700.000,00   | 0,05    |
| 2.1.1. Eğitim alanına yönelik faaliyetler arttıracak, çocukların ve gençlerin kişisel gelişimine destek verilecektir.            | 2.1.1.F1 Çocuk ve/veya gençlere yönelik kültürel etkinlikler düzenlenmesi                | 3.000.000,00                | 0,19    | 0,00       | 0,00    | 3.000.000,00 | 0,19    |
|  | 2.1.2.F1 Başarılı öğrencilere yapılan aynı yardımlar yapılması                           | 300.000,00                  | 0,02    | 0,00       | 0,00    | 300.000,00   | 0,02    |
|  | 2.1.3.F1 Kitap fuarı düzenlenmesi  | 200.000,00                  | 0,01    | 0,00       | 0,00    | 200.000,00   | 0,01    |
|  | 2.1.4.F1 Öğrencilere yönelik satranç turnuvası düzenlenmesi                              | 300.000,00                  | 0,02    | 0,00       | 0,00    | 300.000,00   | 0,02    |
| 2.2.1. Kültürel/sanatsal etkinliklerin zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile manevi değerlerin yaşatılması sağlanacaktır. | 2.2.1.F1 Özel günlerde ve haftalarda anma veya kutlama etkinlikleri düzenlenmesi         | 3.000.000,00                | 0,19    | 0,00       | 0,00    | 3.000.000,00 | 0,19    |
|  | 2.2.2.F1 Tiyatro gösterimleri yapılması  | 1.500.000,00                | 0,10    | 0,00       | 0,00    | 1.500.000,00 | 0,10    |
|  | 2.2.3.F1 Yaz aylarında festival, sünnet, şölen ve Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi  | 6.000.000,00                | 0,39    | 0,00       | 0,00    | 6.000.000,00 | 0,39    |
|  | 2.2.4.F1 Kültür Gezileri düzenlenmesi  | 500.000,00                  | 0,03    | 0,00       | 0,00    | 500.000,00   | 0,03    |
|  | 2.2.5.F1 Öğrencilerin katılacağı Anıtkabir ziyaretleri yapılması                         | 150.000,00                  | 0,01    | 0,00       | 0,00    | 150.000,00   | 0,01    |

| İDARE ADI   |  | KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |         |            |         |               |         |
|---|--|-----------------------------|---------|------------|---------|---------------|---------|
| Performans Hedefi   | Faaliyet   | BÜTÇE İÇİ                   |         | BÜTÇE DIŞI |         | TOPLAM        |         |
|   |  | TL                          | PAY (%) | TL         | PAY (%) | TL            | PAY (%) |
| <b>2.3. 1. Vatandaşlarımızın spora ilgisi arttırılarak, sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi sağlanacaktır.</b> | 2.3.1.F1 Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi  | 19.200.000,00               | 1,24    | 0,00       | 0,00    | 19.200.000,00 | 1,24    |
|   | 2.3.2.F1 Gençlik ve spor etkinliklerinin yapılması   | 1.000.000,00                | 0,06    | 0,00       | 0,00    | 1.000.000,00  | 0,06    |
|   | 2.3.3.F1 Vatandaşlarımıza yönelik spor etkinliklerinin yapılması                               | 1.000.000,00                | 0,06    | 0,00       | 0,00    | 1.000.000,00  | 0,06    |
|   | 2.3.4.F1 Vatandaşlarımızın katıldığı doğa yürüyüşlerinin yapılması                             | 500.000,00                  | 0,03    | 0,00       | 0,00    | 500.000,00    | 0,03    |
| <b>3.1.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.</b>                                    | 3.1.1.F1 Vatandaş kullanımına yönelik hazırlanan mobil uygulama hazırlanması                   | 200.000,00                  | 0,01    | 0,00       | 0,00    | 200.000,00    | 0,01    |
|   | 3.1.1.F2 İdare personeline kullanılan erken uyarı ve bilgilendirme mobil uygulama kullanılması | 200.000,00                  | 0,01    | 0,00       | 0,00    | 200.000,00    | 0,01    |
|   | 3.1.2.F1 Vatandaş şikâyetlerinin hızlı ve etkin çözümlenmesine yönelik sistem kurulması        | 200.000,00                  | 0,01    | 0,00       | 0,00    | 200.000,00    | 0,01    |
|   | 3.1.2.F2 Elektronik belge yönetim sisteminin kurulması ve etkin kullanılması                   | 1.000,00                    | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 1.000,00      | 0,00    |
|   | 3.1.2.F3 Resmi evrakın sayısallaştırılması   | 1.000,00                    | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 1.000,00      | 0,00    |
|   | 3.1.2.F4 İdare bilişim sistemlerinde yapılan yönetim ve diğer kontrollerin yapılması           | 1.000,00                    | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 1.000,00      | 0,00    |
|   | 3.1.3.F1 Belediye hizmetlerinden memnuniyetin ölçülmesi ve raporlanması                        | 300.000,00                  | 0,02    | 0,00       | 0,00    | 300.000,00    | 0,02    |
|   | 3.1.3.F1 Belediye Personelinin Memnuniyetinin ölçülmesi ve raporlanması                        | 100.000,00                  | 0,01    | 0,00       | 0,00    | 100.000,00    | 0,01    |
|   | 3.1.4.F1 Belediyeyi tanıtan süreli yayın hazırlanması ve dağıtılması                           | 400.000,00                  | 0,03    | 0,00       | 0,00    | 400.000,00    | 0,03    |
|   | 3.1.5.F1 Ücretsiz internet hizmeti sunulması   | 300.000,00                  | 0,02    | 0,00       | 0,00    | 300.000,00    | 0,02    |

| 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. | 3.2.1.F1 Eğitim ihtiyaç analizi sonucunda, hizmet içi eğitimlerin etkin, uygulamalı ve ayrıntılı yapılması       | 1.000,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 1.000,00       | 0,00   |         |
|  | 3.2.1.F2 Belediye personeline yönelik hizmet içi eğitim düzenlenmesi   | 350.000,00     | 0,02      | 0,00    | 0,00       | 350.000,00     | 0,02   |         |
|  | 3.2.2.F1 Personel görev tanımlarının oluşturulması ve sürekli güncel halde tutulması                             | 1.000,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 1.000,00       | 0,00   |         |
|  | 3.2.2.F2 Standart dosya planı uygulamasında yapılan hatalar ve eksiklikler hakkında bilgilendirme yapılması      | 1.000,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 1.000,00       | 0,00   |         |
|  | 3.2.2.F3 İmza yetkileri yönergesinin detaylı idari işlemlere yönelik hazırlanması ve sürekli güncellenmesi       | 1.000,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 1.000,00       | 0,00   |         |
|  | 3.2.3.F1 Müdürlüklerin çalışma yönetmeliklerine ilişkin yapılan fiili durum-hukuki durum karşılaştırma yapılması | 1.000,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 1.000,00       | 0,00   |         |
|  | 3.2.4.F1 İç kontrol sisteminin kurulması ve geliştirilmesi   | 1.000,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 1.000,00       | 0,00   |         |
|  | 3.2.4.F2 Mevzuat süreli yayınlarına abonelik kurulması   | 2.000,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 2.000,00       | 0,00   |         |
|  | 3.2.4.F1 Harcama belgeleri mevzuatına ilişkin uygulama eğitimi verilmesi   | 1.000,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 1.000,00       | 0,00   |         |
|  | 3.2.4.F4 Taşınmazlarda Cins Tashihi İşlemlerinin yapılması   | 1.000,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 1.000,00       | 0,00   |         |
| 4.1.1. Sıfır atık yönetim sistemi kurulacak, ilçe temizliği ve yenilenebilir enerji konularında akılcı çözümler uygulanacaktır.  | 4.1.1.- 4.1.2.- 4.1.3.- 4.1.5.F1 Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması   | 2.050.000,00   | 0,13      | 0,00    | 0,00       | 2.050.000,00   | 0,13   |         |
|  | 4.1.4.F1 Kent temizliğinin yapılması, evsel katı atığın toplanması ve nakledilmesi                               | 172.000.000,00 | 11,10     | 0,00    | 0,00       | 172.000.000,00 | 11,10  |         |
|  | 4.1.4.F2 Evsel atık toplama ekipmanlarının yenilenmesi ve temizlenmesi   | 1.800.000,00   | 0,12      | 0,00    | 0,00       | 1.800.000,00   | 0,12   |         |

| İDARE ADI   |  | KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |         |            |         |               |         |
|---|--|-----------------------------|---------|------------|---------|---------------|---------|
| Performans Hedefi   | Faaliyet   | BÜTÇE İÇİ                   |         | BÜTÇE DIŞI |         | TOPLAM        |         |
|   |  | TL                          | PAY (%) | TL         | PAY (%) | TL            | PAY (%) |
| 4.3.1. Hayvan sevgisi ve bilinci geliştirilerek, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacaktır. | 4.3.1.F1 Sokak hayvanlarına geçici barınma sağlanması ve bu hayvanların rehabilitasyonlarının yapılması  | 800.000,00                  | 0,05    | 0,00       | 0,00    | 800.000,00    | 0,05    |
|   | 4.3.2.F1 Sokak hayvanlarına su ve yemek kabı alınması  | 50.000,00                   | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 50.000,00     | 0,00    |
|   | 4.3.3.F1 Okullara kedi ve köpek kulübesi konulması   | 50.000,00                   | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 50.000,00     | 0,00    |
|   | 4.3.4.F1 Okullarda hayvan sevgisini geliştirmeye yönelik eğitim verilmesi  | 1.000,00                    | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 1.000,00      | 0,00    |
|   | 4.3.4.F2 Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi   | 1.000,00                    | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 1.000,00      | 0,00    |
| 4.4.1. İlçe huzurunu ve esenliğini sağlamaya yönelik, denetim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.                 | 4.4.1.F1 Yetki kapsamındaki işyerlerinde zabıta denetimlerinin yapılması   | 1.000,00                    | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 1.000,00      | 0,00    |
|   | 4.4.2.- 4.4.3.F1 Ruhsat denetim ve zabıta konularında alınan hizmet içi eğitim alınması  | 100.000,00                  | 0,01    | 0,00       | 0,00    | 100.000,00    | 0,01    |
|   | 4.4.4.- 4.4.5.F1 Yetki kapsamındaki işyerlerinin ruhsat denetimlerinin yapılması ve ruhsatsız işyerlerinin tespit edilerek, ruhsatlandırılması | 1.000,00                    | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 1.000,00      | 0,00    |
| 4.5.1. Tarım ve hayvancılık konularında koruyucu ve destekleyici hizmetler sunulacaktır.                          | 4.5.1.F1 Modern Açık Hayvan Pazarı Projesi   | 30.000.000,00               | 1,94    | 0,00       | 0,00    | 30.000.000,00 | 1,94    |
| 5.1.1. Kente uygun mimari yapılar oluşturulacaktır.   | 5.1.1.F1 Mahalle Konağı Hizmet Merkezi Projesi   | 5.000.000,00                | 0,32    | 0,00       | 0,00    | 5.000.000,00  | 0,32    |

| İDARE ADI  |   | KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |               |             |             |                         |               |
|--|---|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------|
| Performans Hedefi  | Faaliyet  | BÜTÇE İÇİ                   |               | BÜTÇE DIŞI  |             | TOPLAM                  |               |
|  |   | TL                          | PAY (%)       | TL          | PAY (%)     | TL                      | PAY (%)       |
| 5.2.1. İlçenin artan alt ve üst yapı ihtiyacının karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilecektir. | 5.2.3.F1 Güneş veya Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi                    | 1.000.000,00                | 0,06          | 0,00        | 0,00        | 1.000.000,00            | 0,06          |
|  | 5.2.7.F1 Yeni yolların yapılması  | 145.000.000,00              | 9,35          | 0,00        | 0,00        | 145.000.000,00          | 9,35          |
|  | 5.2.7.F2 Yolların bakım ve onarımının yapılması                         | 6.000.000,00                | 0,39          | 0,00        | 0,00        | 6.000.000,00            | 0,39          |
| 5.3.1. Olası riskleri önemseyen ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilecek şehir planları oluşturulacaktır.  | 5.3.1.F1 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları hazırlanması            | 3.250.000,00                | 0,21          | 0,00        | 0,00        | 3.250.000,00            | 0,21          |
|  | 5.3.1.F2 Mevcut planlarda revizyon ve tadilatlar yapılması              | 1.000.000,00                | 0,06          | 0,00        | 0,00        | 1.000.000,00            | 0,06          |
| 5.4.1. Sporun gelişmesine yönelik tesis ve üst yapılar oluşturulacaktır.                                       | 5.4.1.F1 Bisiklet Yolu Yapılması ve Bisiklet Kiralama Hizmeti Verilmesi | 5.000.000,00                | 0,32          | 0,00        | 0,00        | 5.000.000,00            | 0,32          |
| <b>PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI</b>  |   | <b>420.947.000,00</b>       | <b>27,16</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>420.947.000,00</b>   | <b>27,16</b>  |
| <b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>   |   | <b>1.129.053.000,00</b>     | <b>72,84</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.129.053.000,00</b> | <b>72,84</b>  |
| <b>DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI</b>   |   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   |
| <b>GENEL TOPLAM</b>  |   | <b>1.550.000.000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.550.000.000,00</b> | <b>100,00</b> |

Tablo 16: 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                       | 15.000,00                       | 135.707.000,00                                      | –                       | 135.722.000,00          |
|                               | 2            | Sosyal Güvenlik Kurumu Primi Giderleri   | 0,00                            | 13.628.000,00                                       | –                       | 13.628.000,00           |
|                               | 3            | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri            | 223.182.000,00                  | 391.133.000,00                                      | –                       | 614.315.000,00          |
|                               | 4            | Faiz Giderleri                           | 0,00                            | 5.500.000,00  | –                       | 5.500.000,00            |
|                               | 5            | Cari Transferler                         | 4.200.000,00                    | 9.523.000,00  | –                       | 13.723.000,00           |
|                               | 6            | Sermaye Giderleri                        | 193.550.000,00                  | 492.312.000,00                                      | –                       | 685.862.000,00          |
|                               | 7            | Sermaye Transferleri                     | 0,00                            | 6.250.000,00  | –                       | 6.250.000,00            |
|                               | 8            | Borç Verme                               | 0,00                            | 0,00  | –                       | 0,00                    |
|                               | 9            | Yedek Ödenek                             | 0,00                            | 75.000.000,00                                       | –                       | 75.000.000,00           |
|                               |              | <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>      | <b>420.947.000,00</b>           | <b>1.129.053.000,00</b>                             | <b>–</b>                | <b>1.550.000.000,00</b> |
| BÜTÇE DIŞI KAYNAK             |              | Döner Sermaye                            | –                               | –   | –                       | –                       |
|                               |              | Diğer Yurt İçi                           | –                               | –   | –                       | –                       |
|                               |              | Yurt Dışı                                | –                               | –   | –                       | –                       |
|                               |              | <b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>–</b>                        | <b>–</b>  | <b>–</b>                | <b>–</b>                |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b> |              | <b>420.947.000,00</b>                    | <b>1.129.053.000,00</b>         | <b>–</b>  | <b>1.550.000.000,00</b> |                         |

Tablo 17: Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

## 3. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

| İDARENİN ADI  |   | KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI  |
|---|---|--|
| PERORMANS HEDEFİ  | FAALİYETLER   | SORUMLU BİRİMLER   |
| <b>1.1.1. Toplumsal hayatın güçlendirilmesine ve hemşeri kültürünün gelişmesine yönelik hizmetler sunulacaktır.</b>                     | 1.2.1.F1 Vatandaşlara Yönelik Meslek Edindirme Kursları Açılması  | Kültür İşleri Müdürlüğü  |
|   | 1.1.2.F1 Mutlak yoksulluk altında bulunan vatandaşlara nakdi yardım yapılması   | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü   |
|   | 1.1.3.F1 Yeni Doğan Bebeklerimiz için Doğum Yardımı Paketi verilmesi  | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü   |
|   | 1.1.4.F1 Muhtarların katılacağı etkinliklerin düzenlenmesi  | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü   |
|   | 1.1.5.F1 Kadın Sığınma Evi Projesi  | Etüd Proje Müdürlüğü<br>Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü<br>Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü |
| <b>1.2.1. Sağlık alanında destekleyici hizmetler ve danışmanlık faaliyetleri sunulacaktır.</b>  | 1.2.1.F1 Halk sağlığıyla ilgili bilgilendirme veya etkinlik yapılması   | Sağlık İşleri Müdürlüğü  |
| <b>1.3.1. Dezavantajlı gruplara ve ihtiyaç sahipleri ile engellilere yönelik hizmetler sunulacaktır.</b>                                | 1.3.1.F1 Engellilere yönelik kültürel (Sergi, kermes, tiyatro vs.) faaliyetler yapılması  | Kültür İşleri Müdürlüğü  |
|   | 1.3.2.F1 Muhtaç ailelere ramazan ayında gıda paketi dağıtılması   | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü   |
|   | 1.3.3.F1 Sünnet şöleninde çocuklarımıza elbise alınması   | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü   |
| <b>2.1.1. Eğitim alanına yönelik faaliyetler arttırılacak, çocukların ve gençlerin kişisel gelişimine destek verilecektir.</b>          | 2.1.1.F1 Çocuk ve/veya gençlere yönelik kültürel etkinlikler düzenlenmesi   | Kültür İşleri Müdürlüğü  |
|   | 2.1.2.F1 Başarılı öğrencilere yapılan aynı yardımlar yapılması  | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü   |
|   | 2.1.3.F1 Kitap fuarı düzenlenmesi   | Kültür İşleri Müdürlüğü  |
|   | 2.1.4.F1 Öğrencilerin kişisel gelişimine yönelik destek kursları yapılması (Öğrencilere yönelik satranç turnuvası düzenlenmesi) | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü   |
| <b>2.2.1. Kültürel/sanatsal etkinliklerin zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile manevi değerlerin yaşatılması sağlanacaktır.</b> | 2.2.1.F1 Özel günlerde ve haftalarda anma veya kutlama etkinlikleri düzenlenmesi  | Kültür İşleri Müdürlüğü  |
|   | 2.2.2.F1 Tiyatro gösterimleri yapılması   | Kültür İşleri Müdürlüğü  |
|   | 2.2.3. F1 Yaz aylarında festival, sünnet, şölen ve Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi  | Kültür İşleri Müdürlüğü  |
|   | 2.2.4.F1 Kültür Gezileri düzenlenmesi   | Kültür İşleri Müdürlüğü  |
|   | 2.2.5.F1 Öğrencilerin katılacağı Anıtkabir ziyaretleri yapılması  | Kültür İşleri Müdürlüğü  |
| <b>2.3. 1. Vatandaşlarımızın spora ilgisi arttırılarak, sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi sağlanacaktır.</b>                   | 2.3.1.F1 Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi   | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü   |
|   | 2.3.2.F1 Gençlik ve spor etkinliklerinin yapılması  | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü   |
|   | 2.3.3.F1 Vatandaşlarımıza yönelik spor etkinliklerinin yapılması  | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü   |
|   | 2.3.4.F1 Vatandaşlarımızın katıldığı doğa yürüyüşlerinin yapılması  | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü   |

| İDARENİN ADI  |  | KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI               |
|---|--|---|
| PERORMANS HEDEFİ  | FAALİYETLER  | SORUMLU BİRİMLER                          |
| <b>3.1.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.</b>  | 3.1.1.F1 Vatandaş kullanımına yönelik hazırlanan mobil uygulama hazırlanması                                     | Bilgi İşlem Müdürlüğü                     |
|   | 3.1.1.F2 İdare personeline kullanılan erken uyarı ve bilgilendirme mobil uygulama kullanılması                   | Bilgi İşlem Müdürlüğü                     |
|   | 3.1.2.F1 Vatandaş şikâyetlerinin hızlı ve etkin çözülmesine yönelik sistem kurulması                             | Bilgi İşlem Müdürlüğü                     |
|   | 3.1.2.F2 Elektronik belge yönetim sisteminin kurulması ve etkin kullanılması                                     | Bilgi İşlem Müdürlüğü                     |
|   | 3.1.2.F3 Resmi evrakın sayısallaştırılması   | Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Tüm Müdürlükler  |
|   | 3.1.2.F4 İdare bilişim sistemlerinde yapılan yönetim ve diğer kontrollerin yapılması                             | Bilgi İşlem Müdürlüğü                     |
|   | 3.1.3.F1 Belediye hizmetlerinden memnuniyetin ölçülmesi ve raporlanması  | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
|   | 3.1.3.F2 Belediye Personelinin Memnuniyetinin ölçülmesi ve raporlanması  | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
|   | 3.1.4.F1 Belediyeyi tanıtan süreli yayın hazırlanması ve dağıtılması   | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
|   | 3.1.5.F1 Ücretsiz internet hizmeti sunulması   | Bilgi İşlem Müdürlüğü                     |
| <b>3.2.1. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir.</b> | 3.2.1.F1 Eğitim ihtiyaç analizi sonucunda, hizmet içi eğitimlerin etkin, uygulamalı ve ayrıntılı yapılması       | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü      |
|   | 3.2.1.F2 Belediye personeline yönelik hizmet içi eğitim düzenlenmesi   | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü      |
|   | 3.2.2.F1 Personel görev tanımlarının oluşturulması ve sürekli güncel halde tutulması                             | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü      |
|   | 3.2.2.F2 Standart dosya planı uygulamasında yapılan hatalar ve eksiklikler hakkında bilgilendirme yapılması      | Yazı İşleri Müdürlüğü                     |
|   | 3.2.2.F3 İmza yetkileri yönergesinin detaylı idari işlemlere yönelik hazırlanması ve sürekli güncellenmesi       | Yazı İşleri Müdürlüğü                     |
|   | 3.2.3.F1 Müdürlüklerin çalışma yönetmeliklerine ilişkin yapılan fiili durum-hukuki durum karşılaştırma yapılması | Yazı İşleri Müdürlüğü                     |
|   | 3.2.4.F1 İç kontrol sisteminin kurulması ve geliştirilmesi   | Mali Hizmetler Müdürlüğü                  |
|   | 3.2.4.F2 Mevzuat süreli yayınlarına abonelik kurulması   | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü      |
|   | 3.2.4.F3 Harcama belgeleri mevzuatına ilişkin uygulama eğitimi verilmesi   | Mali Hizmetler Müdürlüğü                  |
|   | 3.2.4.F4 Taşınmazlarda Cins Tashihi İşlemlerinin yapılması   | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü               |
| <b>4.1.1. Sıfır atık yönetim sistemi kurulacak, ilçe temizliği ve yenilenebilir enerji konularında akılcı çözümler uygulanacaktır.</b>  | 4.1.1.- 4.1.2.- 4.1.3.- 4.1.5.F1 Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması   | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü |
|   | 4.1.4.F1 Kent temizliğinin yapılması, evsel katı atığın toplanması ve nakledilmesi                               | Temizlik İşleri Müdürlüğü                 |
|   | 4.1.4.F2 Evsel atık toplama ekipmanlarının yenilenmesi ve temizlenmesi   | Temizlik İşleri Müdürlüğü                 |

| İDARENİN ADI   |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI  |  |                              |
| PERORMANS HEDEFİ   | FAALİYETLER  | SORUMLU BİRİMLER             |
| <b>4.3.1. Hayvan sevgisi ve bilinci geliştirilerek, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacaktır.</b> | 4.3.1.F1 Sokak hayvanlarına geçici barınma sağlanması ve bu hayvanların rehabilitasyonlarının yapılması  | Sağlık İşleri Müdürlüğü      |
|  | 4.3.2.F1 Sokak hayvanlarına su ve yemek kabı alınması  | Sağlık İşleri Müdürlüğü      |
|  | 4.3.3.F1 Okullara kedi ve köpek kulübesi konulması   | Sağlık İşleri Müdürlüğü      |
|  | 4.3.4.F1 Okullarda hayvan sevgisini geliştirmeye yönelik eğitim verilmesi  | Sağlık İşleri Müdürlüğü      |
|  | 4.3.4.F2 Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi   | Sağlık İşleri Müdürlüğü      |
| <b>4.4.1. İlçe huzurunu ve esenliğini sağlamaya yönelik, denetim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.</b>                 | 4.4.1.F1 Yetki kapsamındaki işyerlerinde zabıta denetimlerinin yapılması   | Zabıta Müdürlüğü             |
|  | 4.4.2.-4.4.3.F1 Ruhsat denetim ve zabıta konularında alınan hizmet içi eğitim alınması   | Zabıta Müdürlüğü             |
|  | 4.4.4.- 4.4.5.F1 Yetki kapsamındaki işyerlerinin ruhsat denetimlerinin yapılması ve ruhsatsız işyerlerinin tespit edilerek, ruhsatlandırılması | Zabıta Müdürlüğü             |
| <b>4.5.1. Tarım ve hayvancılık konularında koruyucu ve destekleyici hizmetler sunulacaktır.</b>                          | 4.5.1.F1 Modern Açık Hayvan Pazarı Projesi   | Etüd Proje Müdürlüğü         |
| <b>5.1.1. Kente uygun mimari yapılar oluşturulacaktır.</b>   | 5.1.1.F1 Mahalle Konağı Hizmet Merkezi Projesi   | Etüd Proje Müdürlüğü         |
| <b>5.2.1. İlçenin artan alt ve üst yapı ihtiyacının karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilecektir.</b>    | 5.2.3.F1 Güneş veya Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi   | Etüd Proje Müdürlüğü         |
|  | 5.2.7.F1 Yeni yolların yapılması   | Fen İşleri Müdürlüğü         |
|  | 5.2.7.F2 Yolların bakım ve onarımının yapılması  | Fen İşleri Müdürlüğü         |
| <b>5.3.1. Olası riskleri önemseyen ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilecek şehir planları oluşturulacaktır.</b>     | 5.3.1.F1 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları hazırlanması   | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|  | 5.3.1.F1 Mevcut planlarda revizyon ve tadilatlar yapılması   | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| <b>5.4.1. Sporun gelişmesine yönelik tesis ve üst yapılar oluşturulacaktır.</b>  | 5.4.1.F1 Bisiklet Yolu Yapılması ve Bisiklet Kiralama Hizmeti Verilmesi  | Fen İşleri Müdürlüğü         |

Tablo 18: 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](http://www.kapakli.bel.tr)**