



Kepez Belediye Başkanlığı

2018

**MALİ YILI  
PERFORMANS  
PROGRAMI**



Teomanpaşa Mh. Yeşilirmak Cd.  
Kepez/ANTALYA

**T:** 4446 007 / 0242 310 5858

**F:** 0242 339 3390

**[www.kepez-bld.gov.tr](http://www.kepez-bld.gov.tr)**

**[info@kepez-bld.gov.tr](mailto:info@kepez-bld.gov.tr)**



**KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**2018 MALİ YILI PERFORMANS  
PROGRAMI**

Ekim 2017  
Antalya

**KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
**STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO: 27**

**Antalya Kepez Belediye Başkanlığı 2018 Mali Yılı Performans Programı**  
**Mali Hizmetler Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Hazırlanmıştır.**



**M. Kemal ATATÜRK**





**R. Tayyip ERDOĞAN**  
**Cumhurbaşkanı**







**Binali YILDIRIM**  
**Başbakan**

Başkanın Sunuşu



Kepez'i her alanda geleceğe güçlü taşımak adına ortaya koyduğumuz " Vizyoner Belediyecilik" anlayışımız ile vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak hizmet ve projeleri gerçekleştirme konusunda kendimizle yarışmaya devam ediyoruz.

" Kepezi; tüm sorunlarını çözmüş, sadece Antalya'nın değil, Türkiye'nin takip edilen örnek ilçesi haline getirmek." vizyonundan yola çıkarak modern bir kent oluşturma hedefimiz doğrultusunda hazırladığımız Kepez Belediyesi 2018 Mali Yılı Performans Programımızı huzurunuzda getirmiş bulunmaktayız.

Stratejik Planımız da yer alan amaç ve hedeflerimiz kapsamında 2018 yılında yapacağımız faaliyet ve projelerimizi içeren Performans Programımızı kamuoyuna sunarak yönetimde şeffaflık ilkimizi ortaya koymanın yanı sıra halkımızın yönetime katılımını da sağlamış oluyoruz.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler kapsamında kamu idarelerine katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir.

Stratejik Yönetim anlayışını benimseyen bir belediye olarak Kepez Belediyesi, 2015-2019 Stratejik Planını hazırlamış ve belirlenen vizyonuna ulaşmak için çalışmalar yapmış ve her dönem, marka şehir olma ana hedefine yönelik olarak yeni tuğlalar koymuştur. Stratejik Planımız revize edilerek 2018-2019 Revize Stratejik Planımız hazırlanmış ve 2018 Mali Yılı Performans Programımız bu planımız çerçevesinde düzenlenmiştir.

6 Alanı içeren 6 Stratejik Amaç, 31 Stratejik Hedef ve 47 adet İdari Performans Hedefi kapsamında hazırlanan 2018 Mali Yılı Performans Programımızda, 176 faaliyet ve 248 performans göstergesi öngörülmüştür.

Performans Programlarımıza ilişkin olarak her yıl ortaya koyduğumuz gerçekleşme rakamları ile gerçekçi bütçeler hazırladığımız açıkça görülmektedir. 2018 yılında da gerçekçi öngörü ve yaklaşımlarla bütçemiz 327.355.000,00 TL. olarak belirlenmiştir.

Kepez Belediyesinin kurumsal yapısının bizleri, öngörülen bütçe ile vizyonumuz hedeflerine taşıyacağına inanıyorum.

2018 Mali Yılı Performans Programının şehrimize, insanımıza ve kurumumuza önemli katkılar da bulunacağına olan inancımınla, tüm çalışma arkadaşlarıma, projelerimizin gerçekleşmesinde sunacağınız katkılar ve çabalarınız için tüm Meclis Üyelerimize, teşekkür eder saygılarımı sunarım.

**Av. Hakan TÜTÜNCÜ**  
**Kepez Belediye Başkanı**

## İÇİNDEKİLER

	Sayfa No
<b>GİRİŞ</b>	11
<b>YASAL DAYANAK</b>	12
<b>I. GENEL BİLGİLER</b>	15
<b>A-</b> Yetki, Görev ve Sorumluluklar	16
<b>B-</b> Teşkilat Yapısı	23
<b>C-</b> Fiziksel Kaynaklar	26
<b>D-</b> İnsan Kaynakları	35
<b>II - PERFORMANS BİLGİLERİ</b>	41
<b>A-</b> Vizyon, Misyon ve Temel Değerler	42
<b>B-</b> Temel Politika ve Öncelikler	43
<b>C-</b> Amaç ve Hedefler	47
<b>D-</b> Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler	53
<b>E.</b> İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	279
<b>F.</b> Diğer Hususlar	289
<b>III. EKLER</b>	294
<b>A.</b> Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	295
<b>B.</b> Belediyelerin Görev, Sorumluluk ve Yetkilerine İlişkin Kanun ve Yönetmelikler	302
<b>C.</b> Belediyenin 5393 ve 5216 Sayılı Kanunlar Dışındaki Dokümanlarda Yer Alan Görev ve Sorumlulukları	309
<b>D.</b> Mali Bilgiler	318

## GİRİŞ

Kamu yönetiminde, kurumun geleceğinin şekillendirmesini sağlayan Stratejik Planlama; aynı zamanda, kurum bütçesinin uzun dönemli amaç ve hedefleri ile öncelikleri içerecek şekilde hazırlanmasını, kaynak tahsisinin bu doğrultuda yapılmasını ve sonuç olarak hesap sorumluluğunu da içermektedir. Stratejik Planlama, kurumun dış etkilerden kaynaklanan fırsat ve tehditlerden haberdar olmasını ve kendi gücünü ortaya koyabilmesine de imkan sağlamaktadır.

Ülkemizde son dönemde yapılan düzenlemelerle etkin, verimli, şeffaf, hesap verebilir, katılımcı ve performans odaklı yönetimin hukuksal altyapısı önemli ölçüde tamamlanmıştır. 2003 yılında çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla stratejik planlama yasal bir temele kavuşmuş, bu kapsamda kamu idarelerinin stratejik planlarını, buna bağlı olarak performans programlarını ve bütçelerini hazırlamaları sağlanmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununa göre stratejik planı ve performans programlarını hazırlama ve meclise sunma görevi belediye başkanına ait olup, Belediye Meclisince kabul edilerek kesinleşen ve kamuoyuna açıklanan stratejik plan ve performans programları yöneticiler ve kurumlar için bağlayıcı mahiyettedir.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte performans programı;“ bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren program” olarak tanımlanmaktadır.

Kepez Belediyesinde stratejik planlama süreci; stratejik plan, performans programı ve bütçeleme, iç kontrol sistemi ile faaliyet raporu gibi dokümanların hazırlanması ve takibini içermektedir. Stratejik planda, belediyenin beş yıllık dönem için amaç ve hedefleri düzenlenirken, performans programlarında her yıl dilimi için hedeflere yer verilmektedir. Performans programı esas alınarak oluşturulan bütçede ise belediyenin bir yıllık dönem için gelir ve harcama tahminleri düzenlenmektedir. Katılımcı yönetim anlayışına göre hazırlanan Belediyemizin Performans Programı, 2018 yılına ilişkin stratejik amaç, hedef, faaliyet-proje ve bunların maliyetlerine ilişkin öngörü ve bilgileri içermektedir.

## **YASAL DAYANAK**

### **5393 Sayılı Belediye Kanunu**

Madde 38: Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri;

“ 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.”

“ Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans plânı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân ve performans plânı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.”

“Belediyenin stratejik plânına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.” şeklinde düzenlenmiştir.

### **5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu**

Madde 9: Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme

“Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

**2006/9972 Karar Sayılı Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik**

Madde 5: Strateji Geliştirme Birimlerinin Görevleri

“İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.”

Madde 10: Stratejik Planlama Çalışmalarının Koordinasyonu

“Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür. Strateji geliştirme birimleri tarafından yapılacak stratejik plan hazırlık çalışmalarına idarenin diğer birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır. Stratejik planlama çalışmalarında Kanunun 9’uncu maddesi uyarınca yapılan düzenlemelere de uyulur.”

**2006/26179 Karar Sayılı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik**

Madde 5: Genel İlkeler

“Stratejik planlama sürecinde;

a) Kamu idaresinin hizmetinden yararlananların, kamu idaresi çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer tarafların katılımları sağlanır ve katkıları alınır.

b) Çalışmalar, strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde tüm birimlerin katılım ve katkılarıyla yürütülür.

c) Stratejik planların doğrudan doğruya kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanması zorunludur. İhtiyaç duyulması hâlinde idare dışından temin edilecek danışmanlık hizmetleri sadece yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetleri konularıyla sınırlıdır.

ç) İlgili tüm kamu idareleri birbirleri ile uyum, işbirliği ve eşgüdüm içinde; hesap verme sorumluluğunun gereklerini dikkate alarak çalışır.”

Madde 11: Üst Yöneticilerin Sorumluluğu

“Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının hazırlanmasından ve uygulanmasından Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur.”

Madde 15: Stratejik Planların Sunulması

“Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının hazırlanmasından ve uygulanmasından Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur.

Stratejik planlar kamuoyuna duyurulur ve kamu idarelerinin internet sitelerinde yayınlanır.”

Madde 16: Stratejik Planların Sunulması

“Performans programları, stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini oluşturur. Kamu idareleri performans programlarını stratejik planlarına uygun olarak Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlar.”

**2008/26927 Sayılı Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik**

Madde 4: Performans Programlarının Hazırlanması

“Kamu idareleri performans programı hazırlıklarında Kalkınma Planı, Hükümet Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Yıllık Program ile stratejik planlarını esas alırlar.”



# I. GENEL BİLGİLER

## **A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR**

Anayasamızın 127 inci 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 tüzel kişileri olarak tanımlanmaktadır.

Mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda kurulmuş olan Kepez Belediyesi, başta Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde görevleri yerine getirmekte, değişik mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yetkilerini kullanmakta ve bu görev ve yetkiler kapsamında birçok sorumlulukları da beraberinde üslenmektedir.

Anayasamızın 127 inci maddesinde ayrıca “ Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir ” hükmüne de yer verilmiştir.

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 ana mevzuatlar olarak ön plana çıkmaktadır.

Kepez Belediyesinin mevzuat kapsamındaki yetki, görev ve sorumluluklarını aşağıdaki başlıklar altında ifade etmek mümkündür.

### **1. Belediyenin Görev Alanına ve Yetkilerine İlişkin Hukuki Düzenlemeler**

#### **5393 Sayılı Belediye Kanunu**

Bu kanunun amacı; belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

**Kanunun14. Maddesinde Belediyenin görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde yer almaktadır.**

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açmak zorundadır.

b) (1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin

korunmasını 12 sağlayabilir; bu amaçla ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı amacıyla gençlere spor malzemesi verir, müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclis kararı ile ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde, sporu teşvik etmek amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar.

**c) Belediyenin görev ve sorumlulukları ile ilgili diğer hükümler şunlardır.**

(1) Belediyelerin sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdi yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediye için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez.

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

(3) Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.

(4) Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

(5) Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

(6) Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

(7) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(8) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

**5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinde "Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları" aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.**

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 ve bağış kabul etmek
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçək 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) Belde de ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler

üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek

p) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26.09.2011 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 estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.

**Belediyenin yetkileri ve imtiyazları ile ilgili diğer hükümler ise şunlardır;**

a) Yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

b) Gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

c) Belediye; (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir.

d) Toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya Belediye Kanunu'nun 67 inci maddesindeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

e) 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.

f) İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

g) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

- ı) Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
- j) 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.
- k) 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.

**5393 Kanun'un 37 ve 60. Maddeleri ile Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun;** 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 37 ve 60. maddelerinde sınırları açıkça belirtilmemiş, ölçütleri belirlenmemiş de olsa yoksul ve muhtaçlara yardım konusunda Belediye başkanına yetki vermektedir.

**5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu:**

**Büyükşehir sınırları içerisinde yer alan ilçe ve ilk Kademe Belediyelerinin Kanunun 7. Maddesi gereği görev ve yetkileri aşağıdadır.**

- a) Kanunlarla münhasıran Büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- c) Sıhî işyerlerini, 2 inci ve 3 üncü sınıf gayrisıhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak
- e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- f) Afet riski taşıyan veya can güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.
- g) Tarım ve Hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunmak.

## 2. Belediye Karar Organlarının Görevleri

Kepez Belediyesi'nin yasayla belirlenmiş yürütme organlarını Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni oluşturmaktadır. 5393 sayılı Belediye Yasası çerçevesinde bu organların görevleri aşağıda belirtilmiştir.

### Belediye Başkanı

**Madde 38-** Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- 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,

### Belediye Meclisi

**Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır;**

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 mdi 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 beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na 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 İçişleri Bakanlığı'nın 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.

r) Fahrî hemşerilik payesi, 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 Encümeni**

#### **Madde 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır;**

- a) Stratejik plan 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) Öngörülmeyen 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.

**C.** Belediyenin 5393 ve 5216 sayılı kanunlar kapsamındaki yükümlülüklerine ilave olarak diğer kanun ve yönetmelikler kapsamında yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklar Ek - C' de gösterilmiştir.

### **B. TEŞKİLAT YAPISI**

Belediyelerin teşkilat yapılarının hangi esaslar kapsamında kurulacağı 5393 sayılı Belediye Kanununda belirlenmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu, diğer mevzuat hükümleri ve vatandaşlarımıza nasıl bir çerçevede hizmet sunumu gerçekleştirileceği de teşkilat yapısının belirlenmesinde esas teşkil eder.

Belediye teşkilat yapısının hangi birimlerden oluşturulabileceği ve bu yapı içindeki atama ve görevlendirmelere yönelik esaslara 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun çeşitli maddelerinde temas edilmiştir.

Bu kapsamda belirtilen hususlar aşağıdadır:

Madde 48 - “ Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.”

Madde 49 - ” Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir. Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler. “Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.”

Kepez Belediyesi bu esaslar ile Stratejik Planında belirlediği amaç ve hedefleri göz önünde bulundurarak teşkilat şemasını belirlemiştir.

Bu kapsamda halen beş başkan yardımcımıza bağlı olarak faaliyet gösteren yirmi birim müdürlüğümüz bulunmaktadır.

Bu doğrultuda hazırlanan organizasyon şeması aşağıda gösterilmiştir.

## KEPEZ BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI



## C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

### 1. Fiziki Yapı

Kepez Belediyesi Ana Hizmet Binası; Teomanpaşa Mahallesi, Yeşilirmak Caddesi 4 numara da bulunan hizmet binasında faaliyet göstermektedir.

#### Belediye Ana Hizmet Binasının Yerleşimi

MERKEZ BİNADAKİ YERİ		HİZMET BİRİMİ	
1	Zemin Kat	A Blok	Harita Arşivi, Santral, Mali Hizmetler Müdürlüğü Arşivi
		B Blok	Teknik servis, Depolar
		C Blok	Seminer Salonu
		D Blok	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Arşivi, Zabıta Müdürlüğü Arşivi, Fen İşleri Müdürlüğü Arşivi ve Belediye Arşivi
2	Giriş Kat	A Blok	Zabıta Müdürlüğü, İdari ve Sosyal İşler Servisi
		B Blok	Park Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü
		C Blok	Halkla İlişkiler Servisi, Kamera Odası
		D Blok	Gelir Servisi
3	1nci Kat	A Blok	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		B Blok	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Basın Yayın Servisi, Teftiş Kurulu Müdürlüğü
		C Blok	Belediye Başkanlığı Makamı
		D Blok	Yazı İşleri Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğü
4	2nci Kat	A Blok	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		B Blok	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		C Blok	Belediye Meclis Salonu, Encümen Toplantı Odası, Başkan Yardımcıları
		D Blok	Başkan Yardımcısı, Kentsel Tasarım Müdürlüğü
5	3ncü Kat	A Blok	Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İhale Servisi
		B Blok	Çevre Sağlığı Servisi, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Gece Kondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü
		C Blok	Başkan Yardımcısı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Müfettiş Çalışma Odaları, Meclis Komisyonları Çalışma Odaları
		D Blok	Başkan Yardımcısı, Bilgi İşlem Servisi, Danışman Odaları
6	4ncü Kat	A Blok	Mutfak
		B Blok	Belediye Mescidi
		C Blok	Belediye Yemek Salonu
		D Blok	Oyun Salonu

## Diğer Hizmet Tesislerimiz

Hizmet Tesisi	Yeri
Belediye Sağlık Merkezi	Teomanpaşa Mahallesi
Nasrettin Hoca Kreş ve Gündüz bakım evleri	Teomanpaşa ve Özgürlük Mahalleleri
Makine İkmal Servisinin Hizmet Binası ve Tamir Bakım Atölyesi	Fevzi Çakmak Mahallesi
Marangozhane ile Reklam ve Tabela atölyesi	
Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi	
Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiyesi	Bahtılı
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Üretim Serası	Atatürk Mahallesi
Gelir Servisine ait tahsilat vezneleri	Gülveren, Fabrikalar, Varsak/Demirel (2 adet) ve Meltem mahalleleri
Şefkat ve Huzurevi	Kütükçü Mahallesi
Turgut Özal Kapalı spor salonu	Gündoğdu Mahallesi
Erdem Bayazıt Kültür Merkezi	Yeniemek Mahallesi
Belediye Hizmet Binası	Varsak / Karşıyaka
Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi	
Veteriner Hizmet Binası	
Osman Gazi Semt Konağı	Gazi Mahallesi
Orhan Gazi Semt Konağı	Şafak Mahallesi
Arif Nihat Asya Açık hava Tiyatrosu	Duacı / Kepez Kent Ormanı Meşe Kapısı
Hasta Yakınları Konukevi	Kültür Mahallesi
Taziye Evleri	Güneş, Çankaya ve Hüsnü Karakaş Mahalleleri
Kepez Belediye Spor Kompleksi	Yenimahalle
Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu	Varsak / Demirel
Kullanılmış Eşyaların Dönüşümü Aktifleştirme Projesi (KEDAP)	Güneş Mahallesi
Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezi	Özgürlük Mahallesi
Osman Gazi Semt Konağı AKMEK, Etüt Merkezi ve Bilgi Evi	Gazi Mahallesi
Orhan Gazi Semt Konağı AKMEK, Etüt Merkezi ve Bilgi Evi	Şafak
Sakarya AKMEK Merkezi	Yenimahalle
Dokuma AKMEK Merkezi	Özgürlük Mahallesi
AKMEK Merkezi	Duacı Mahallesi
AKMEK Merkezi ve Bilgi Evi	Ulus Mahallesi
AKMEK Merkezi	Yeşilyurt Mahallesi
AKMEK Merkezi	Varsak Mahallesi
AKMEK Merkezi	Göksu Mahallesi
AKMEK ve Etüt Merkezi	Erenköy Mahallesi
Spor Kompleksi AKMEK Merkezi ve Bilgi Evi	Yenimahalle
İsmet İnönü Parkı AKMEK Merkezi ve Bilgi Evi	Yeşiltepe Mahallesi
AKMEK Merkezi	Yenidoğan
Bilgi Evi ve Etüt Merkezi	Barış Mahallesi
Etüt Merkezi	Teomanpaşa Mahallesi
Adnan Menderes Kapalı Yüzme Havuzu Etüt Merkezi ve Bilgi Evi	Varsak Demirel Mahallesi
Adnan Menderes Kapalı Yüzme Havuzu Gençlik Merkezi	Varsak Demirel Mahallesi
Müzik Atölyeleri	Sütçüler / Şafak Mahalleleri
Açık Yüzme Havuzu	Fabrikalar Mahallesi
Kent Ormanı ve Macera Ormanı	Duacı Mahallesi
Park Ormanı	Fatih Mahallesi
Kurban satış alanı	Çamlıbel Mahallesi

## 2. Araç ve İş Makinesi Durumu

Araç ve iş makinesi filosunun son durumu aşağıdadır;

S. No	Araç Cinsi	Toplam	Araç Yaş Durumu				
			0 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 +
1	Binek Araç	21	10	7	2	2	-
2	Kamyonet (Pikap )	42	20	2	13	7	-
3	Minibüs	3	-	1	1	-	1
4	Otobüs	9	-	2	4	-	3
5	Kamyon	72	15	11	18	16	12
6	Traktör	2	-	-	-	-	2
7	Tır ( Çekici )	4	2	-	1	-	1
8	Dorse	9	5	-	2	-	2
9	Greyder	5	1	2	1	1	-
10	Silindir	11	5	2	2	1	1
11	Dozer	4	-	-	1	-	3
12	Kepçe	27	13	8	1	2	3
13	Ambulans	2	-	-	2	-	-
14	Cenaze Yıkama Aracı	1	-	1	-	-	-
15	Motosiklet	5	2	-	3	-	-
17	Forklift	3	2	-	-	1	-
18	Tır Damperli Treyler	5	5	-	-	-	-
19	Vinç	4	2	1	-	-	1
<b>TOPLAM</b>		<b>229</b>	<b>82</b>	<b>37</b>	<b>51</b>	<b>30</b>	<b>29</b>

### 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Belediye Başkanlığının işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla hizmetlerin yürütülmesi sırasında bilgi ve teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır. Belediye birimlerinin bilgi işlem, Web ara yüzleri ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda birimlere destek vermek üzere Destek Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Bilgi İşlem Birimi görev yapmaktadır.

**Bilgi İşlem Birimi** tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

- Belediye ağ altyapısının fiziksel kurulumu sağlanmakta, düzenlenmesi ve bakımı yapılmaktadır. Ağda kullanılacak aktif/pasif cihazlar belirlenmekte, yeni servisler ilave edilebilmesi için gereken sistem altyapısının tasarlanması, geliştirilmesi ve entegrasyonu yürütülmektedir.
- Merkezi network yönetiminin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısı oluşturulmakta, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncellemesi gerçekleştirilmektedir.
- İnternet kullanım trafiği merkezi sistemde sürekli gözlemlenmekte, hatalar analiz edilip raporlanmakta, aktif cihazların performans takibi gerçekleştirilmekte, problemlerli noktalara operasyon yapılarak dinamiklik sağlanmaktadır.
- Belediye içinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulmakta, oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmekte ve sorunların çözümüne yardımcı olunmaktadır.
- Birimlere yeterli hız ve bant genişliğinde kesintisiz internet erişimi sağlanmakta, sanal ağlar oluşturularak internet trafiği optimize edilmektedir. Bu işler için merkez binada Metro Ethernet hizmeti ve dış birimlerde ttvpn ve ayrıca ADSL internet hizmeti ile birimler arası iletişim VPN üzerinden sağlanmaktadır.
- IP adreslerinin organizasyonu ile ağ güvenliği sağlanmakta ve birimlerin Ağ topolojisi çıkartılmaktadır.
- Hizmet içi periyodik eğitimlerle birim çalışanları ve son kullanıcılar kullandıkları sistemde neyi nasıl yapmaları gerektiği hakkında bilinçlendirilmektedir.

- Tüm birimlerin ve personelin bilgisayar ve çevre aygıtları ile ağ iletişimi konusunda yaşadığı yazılım ve donanımsal teknik arızalara müdahale edilmektedir. Bu arada elektronik aygıtların bakım işlemleri ile birlikte bilgisayar kurulum, güncelleme, virüs koruma, büro teknik destek vb. işlemleri ile sahip olunan imkanlar çerçevesinde tamiri mümkün olabilen aygıtların elektronik bakım ve onarım işleri de yürütülmektedir.
- Yeni alınan Bilgisayar, Notebook ve Yazıcıların kurulumu yapılmakta ve garanti kapsamı süresince arızaları takip edilmekte, ağ yapısı içinde iç İp dağıtımını yapılmakta ve düzenlenmektedir.
- Belediye Otomasyon Sistemi kapsamında; tüm birimlerin merkezi bir veri tabanına bağlanarak bilgilerin tek bir merkezde toplanması ve yönetilmesi sağlanmaktadır.
- Belediye Otomasyon Sistemi aşağıdaki birimler tarafından çeşitli hizmetler amacıyla kullanılmaktadır;
  - Gelir Servisi: Sicil bilgileri görüntüleme, tahakkuk ve tahsilat ile diğer işlemler,
  - Muhasebe: Muhasebe evrakları, çek tahsilat ile maaş ve fatura takip işlemleri,
  - Evlendirme Memurluğu: Mernis işlemleri,
  - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: Personel kayıt işlemleri,
  - Zabıta Müdürlüğü: İşyeri ruhsat ve vukuatlı sicil işlemleri,
  - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü: Meslek edindirme takip işlemleri,
  - Veterinerlik Servisi: Veterinerlik programı,
  - Tüm müdürlükler: Dijital evrak, elektronik imzalı yazışma, araç takip, taşınır mal işlemleri.
- Kent Bilgi Sistemimizin iki ayağından biri olan Coğrafi Bilgi Sistemimizin tasarımı yenilenerek, zengin içeriği, kullanıcı dostu yeni rehber haritasıyla ve imar durum sorgu ekranıyla en doğru bilgiyi en kısa sürede kullanıcısı ile buluşturmaya devam etmektedir.
- İlçemiz okullarına bilişim sınıfları kazandırılmaktadır. Bilişim sınıflarının sayısı 22 olmuştur. Önümüzdeki dönemde yenileri açılacaktır.
- Belediyemiz dış birimleri arasında fiber alt yapıya geçilmiştir. Fen işleri şantiyesi, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi, Kepez Spor kompleksi ve



merkez bina arasında fiber alt yapı oluşturulmuş, iletişimde ve hizmette son teknoloji kullanımı hedeflenmiştir. Belediyemiz Huzur ve Şefkat Evi ve diğer birimlerde bu ağa dahil edilmek için çalışmalar devam etmektedir.

- Sistem odamızın büyüyen network yapısının yüküne cevap verebilmesi ve daha istikrarlı bir ortamda verilerin saklanabilmesi adına sistem odası yenilenmesi işine başlanılmıştır. Bu iş sürecinde tüm birimlerin network kablolama ve cihazları fiber teknolojiye uyumlu hale getirilip, içerideki network yükü azaltılıp, daha sağlıklı bir iş akışı ortamı sağlanacaktır.
- Belediyemiz ana internet bağlantısı fiber hat üzerinden sağlanırken buna yedek olarak kablosuz radyo-link bağlantısı oluşturulmuştur. Böylece internet sağlayıcı taraflı sorunlar veya kazı çalışmaları sonucu oluşabilecek bağlantı kopmalarında, belediyemiz iş akışının kesintiye uğramadan devam etmesi hedeflenmiştir.
- Belediyemiz e-devlet hedefi doğrultusunda elektronik yazışma sürecine başlamıştır. Otomasyon yazılımı üzerinden tüm birimlerimiz evraklarını elektronik ortamda hazırlayıp imza süreçleri tamamlandıktan sonra kurum dışı da dâhil olmak üzere internet üzerinden geçerliliği doğrulanabilir bir evrak üretmektedir. Bilgi işlem servisi olarak bu sürecin yönetimi, eğitimi, bakımı ve işleyişinde olan ve halende devam eden sorumluluklarımızı yerine getirmekteyiz.
- Belediyemiz binasındaki sistem odasının felaket kurtarma senaryolarına uygun olarak küçük bir kopyasının Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde kurulması sürecine başlanmıştır. Herhangi bir sunucu arızası veya veri depolama ünitelerinde meydana gelecek bir sorunda, bu oluşturulan yedek birim sayesinde işleyiş aksamaya uğramadan devam ettirilebilecektir.
- Belediyemiz bilgi işlem servisi tarafından yazılan programlar belediyemiz bünyesindeki birimlerce kullanılmaktadır.
- Belediyeye ait web sayfalarının rutin bakım ve güvenlik işlemlerinin yapılması, web sayfalarının haftalık olarak yedeklenmesi ve yedeklerinin alınması veri kaybı durumlarında incremental olarak geri dönülebilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Belediyeye ait web sayfalarına ilişkin olarak yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmektedir.

- **Kepez-bld.gov.tr**  
Belediyeye ait web sayfasının güncel teknolojilerden yararlanılarak takibi ve yenilenmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir.
- **Kepezstokçu**  
Park Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün stok takibinin yapılabilmesi için giren ve çıkan tüm ürünlerin stok takibinin yapılması, istenilen formatta ve tarihlerde stok raporunun alınabilmesi, tüm stok giriş çıkışlarının görülebileceği programın müdürlüğün ihtiyaçlarına göre tasarlanarak programlanması ve geliştirilmesi sağlanmaktadır.
- **Keçok**  
Kepez Belediyesi Çocuk kulübü üyelerine ait tüm bilgilerin takip edilmekte, sistem üzerinden Kulüp Üye kartının çıktısının alınabileceği program son teknolojilerden yararlanılarak takip edilmektedir.
- **Fenpark**  
Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nün saha görevleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin cep telefonu üzerinden İş Takibi ve İş Süreci Planlamasının yapılması, istenilen tarihte hangi ekibin ne iş yaptığının görülebileceği ve iş görevi verilirken veya iş tamamlanınca GPS koordinatlarıyla birlikte fotoğrafının da eklenebildiği programın tamamen mobil olarak tasarlanması ve programlanması gerçekleştirilmektedir.
- **Kepmes**  
Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nün web sayfaları üzerinden gelen Beyaz Masa, Bilgi Edinme formlarının ilgili birimlere havalesinin yapılması, havale yapılan mesajların takibi, bilahare cevaplandırılması ve raporlanması işlemleri yapılmaktadır.
- **Ketorg**  
Kültür Müdürlüğü'nün, Belediye'ye ait mekanlarda etkinlik ve organizasyon planlaması yapabileceği, istenilen zamanda mekanlardaki müsaitlik durumunu görebileceği ve etkinliklere ilişkin olarak istenilen tarih aralığında rapor alınarak, alınan

raporun e-posta / Excel / yazıcıya aktarılabilceği programın gerçekleştirilmesidir.

➤ **Kepezpark**

Adnan Menderes Yüzme Havuzu üyelerinin, üyelik durumlarının takibinin yapılabileceği, üyelik kartının turnikeye okutulması durumunda üyeliğine ilişkin tüm kontrollerin tamamen anlık olarak gerçekleştirileceği programın gerçekleştirilmesidir.

➤ **Evsan**

Sağlık Müdürlüğü ve Evlendirme Memurluğu arasında evlenecek kişilerin bilgilerinin paylaşıldığı otomatik numaralandırma yapan ve numaraya göre arşivlenmesini sağlayan programdır.

➤ **İkinci Bahar**

Belediyeye ait Huzur Evi`nde kalan kişilerin genel bilgilerinin, kullandığı ilaçlar, hastalıklarının ve ziyaretçilerinin fotoğraflı şekilde bilgilerinin tutulduğu ve istenildiği şekilde raporlamasının yapılabildiği programdır.

➤ **Gezenge**

Belediyeye ait otobüslerle şehir dışına yapılan veya yapılacak gezilerin planlamasının yapılarak otobüslerin müsaitlik durumunun görülebileceği ve buna göre otobüse görev atanabileceği programdır.

➤ **Kevsap**

Sağlık Müdürlüğü'nün; Evde Bakım hizmeti kapsamında Doktor ve Hemşirelerin işlemlerinin takibinin yapılması, daha önceki işlemlerin takibi, hastane`ye sevk halinde sevk bilgilerinin yer aldığı, hastane randevularının kayıt altına alındığı, ambulansların kullanım durumlarına ilişkin raporlar ile toplam kaç haneye / kaç hastaya bakılabildiğinin görölmesinin yanı sıra bu hastaların tüm bilgilerinin raporlanabildiği programın gerçekleştirilmesidir.

➤ **Mares**

İmar Müdürlüğüne gelen projelerin hangi aşamada olduğunun veya son durumunun SMS aracılığıyla otomatik olarak cep telefonuna bilgilendirilmesinin yapılmasını sağlayan programdır.

➤ **Kepınca**

Belediyeye gelerek özgeçmiş bırakan kişilerin bilgilerinin tutulduğu ve personel ihtiyacı durumunda istenilen bilgi ve tecrübeye sahip kişilerin istenilen özelliklerde raporlanabildiği programın tasarlanması ve programlanmasıdır.

➤ **Keperis**

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün ihtiyaçları doğrultusunda gelen ve giden personelin geliş gidiş saatlerinin kayıt altına alınabilmesi için gerekli olan programın istekler doğrultusunda yapılmasıdır.

- Yeni teknolojiler takip edilerek mevcut altyapının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yapılmakta, WEB alanları ve bunlara bağlı FTP hesapları yönetilmekte, DNS (Alan adı) düzenlenmekte, kontrol edilmekte, E-posta hesapları (kepez-bld.gov.tr uzantılı) sağlanmakta, Firewall (Güvenlik) politikaları belirlenmekte ve uygulanmaktadır.
- Bilgi sistemleri ve belediye kapsamında yeni bileşenlerin tespit edilen ihtiyaçlarının yazılım projelerinin/düzeltilmelerinin /güncellemelerinin analizi, veri tabanı tasarımı ve kodlaması yapılmaktadır.
- Program için gerekli veri tabanı analizi ve tasarımı standartlara uygun hale getirilmekte ve programı kullanacak kişilere gerekli eğitim verilmektedir.
- Kurumun ihtiyacı olan program kodları yazılmakta geliştirilmekte ve kurum bünyesinde kullanılması sağlanmaktadır.
- Veri tabanından istenilen verilere ilişkin istatistiksel raporlar hazırlanmakta ve sunulmaktadır.
- Yazılım projelerinin analizi yapılmakta, iş akışları çıkartılmakta, gerekli verileri toplanmakta ve gerekli rapor hazırlanarak sunulmaktadır.
- Daha yeni teknolojiler kullanmak, daha hızlı, daha güvenli yazılımların sağlanması için teknolojiler takip edilmekte, araştırmalar yapılmakta ve bu doğrultuda yazılımların güncellenmesi sağlanmaktadır.

Aktif bilgisayar bileşenleri ve haberleşme cihazlarının cins ve sayıları aşağıda tablolarda gösterilmiştir.

Donanım Cinsi	Miktar (Adet)
Masa Üstü Bilgisayar	673
Diz Üstü Bilgisayar	50
Server	20
Yazıcı	310
Tarayıcı	86
Güvenlik Duvarı	2
<b>TOPLAM</b>	<b>1.141</b>

Haberleşme Cihazı Cinsi	Miktar (Adet)
Büro Telefonu	410
Santral	15
Telsiz Telefon	18
Eİ Telsizi	185
Role	2
Fax	30
Anons Cihazı	1
Çağrı Kayıt Takip Sistemi	1
<b>TOPLAM</b>	<b>662</b>

#### D. İNSAN KAYNAKLARI

İnsan faktörü kurumların hizmetlerini sunmaları ve başarıya ulaşmalarında en önemli faktördür.

Kurumsallaşmanın sağlanarak sürekliliğin devam ettirilebilmesi ve kaliteli hizmet sunumunun sağlanabilmesi için çalışanların performans düzeylerinin artırılmasına ilişkin tedbirlerin alınması ve bunun sonucunda bireysel performansın belirli bir düzeye ulaştırılması gerekmektedir.

Yerel yönetimlerde, vatandaşa ulaşan ve tüm kaynakları yönetenlerin kurum personeli olduğu göz önüne alınırsa, insan kaynakları planlamasının ne kadar önemli olduğu görülmektedir.

Söz konusu yaklaşımlar doğrultusunda halen Kepez Belediyesinin amaç ve hedeflerine yönelik olarak uygun personelin istihdamı ve en verimli şekilde değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

Kepez Belediye Başkanlığı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre norm kadrosunu oluşturmuştur. Personel istihdamı ise gerek sözü edilen madde gerekse de bu maddeye dayanılarak çıkarılan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

Belediyemizde görev yapan personel; memur, sözleşmeli personel ve işçi olmak üzere üç şekilde istihdam edilmektedir. İşçi personel ise; sürekli ve geçici gibi kategorilere ayrılmıştır.

Bakanlar Kurulunca belirlenen Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların uygulanması ile birlikte Kepez Belediye personelinin Norm Kadro ve mevcut durumu aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Mevcut Statü	Norm Kadro (Kişi)	Mevcut (Kişi)
Memur	894	153
Sürekli İşçi	450	289
Geçici İşçi	11	10
Sözleşmeli Personel	24	21
<b>Toplam</b>	<b>1.379</b>	<b>473</b>

Kepez Belediyesinde görevli personelin yıllar itibari ile statü ve sayılarına ilişkin mukayeseli bilgiler aşağıda tabloda gösterilmiştir.

YILLAR İTİBARIYLA MUKAYESELİ PERSONEL STATÜ VE SAYILARI						
Yıllar	Memur	Sürekli İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	Mevsimlik İşçi	Toplam
2008	88	353	20	17	-	478
2009	114	406	21	22	-	563
2010	111	382	14	26	6	539
2011	109	365	14	27	6	521
2012	111	354	14	27	-	506
2013	111	353	14	27	6	511
2014	148	334	14	-	-	496
2015	149	353	11	23	-	536
2016	149	337	11	23	-	520
2017	153	289	10	21	-	473

Kepez Belediyesi teşkilat yapısı içinde bulunan müdürlüklerde çalışan personelin statü ve sayılarına ilişkin dağılımı aşağıda tabloda gösterilmiştir.

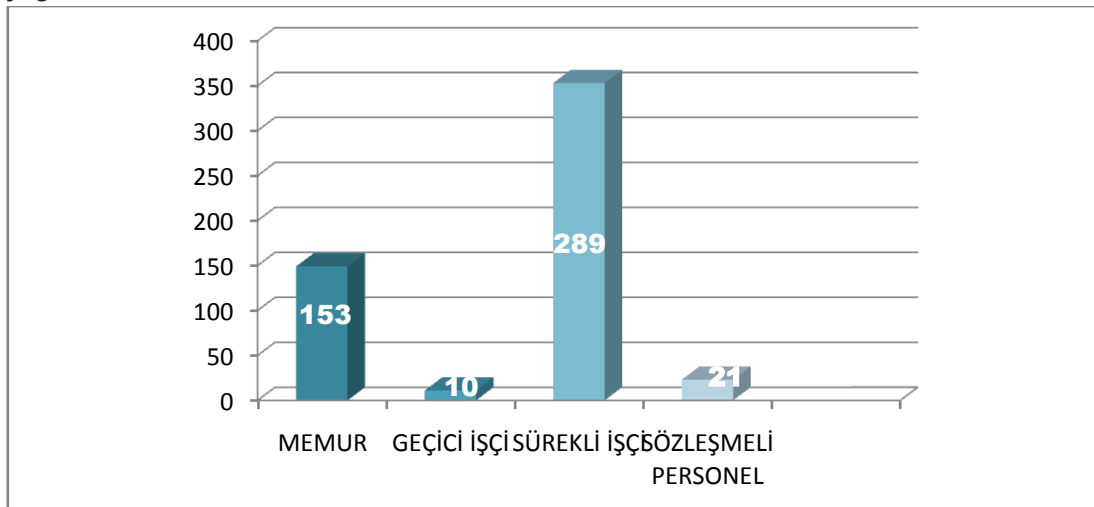
YILLAR İTİBARIYLA MUKAYESELİ PERSONEL STATÜ VE SAYILARI					
Birim	Memur	Sürekli İşçi	Sözleşmeli Personel	Geçici İşçi	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	5	18	-	-	10
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	3	2	-	-	4
Mali Hizmetler Müdürlüğü	27	41	-	-	72
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	3	-	-	6
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	1	-	-	-	1
Fen İşleri Müdürlüğü	7	78	1	1	101
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	14	1	10	1	28
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5	74	5	-	121
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3	5	1	-	8
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	5	1	-	10
Hukuk İşleri Müdürlüğü	4	-	1	-	5
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	6	4	-	6	17
Sağlık İşleri Müdürlüğü	3	2	-	-	4
Zabıta Müdürlüğü	40	16	-	1	63
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	5	20	-	-	25
Gec. ve Sos. Kont. Müdürlüğü	7	9	-	-	16
Kül. ve Sos. İşler Müdürlüğü	3	5	-	-	6
Plan ve Proje Müdürlüğü	6	-	-	-	5
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	9	6	2	1	18
<b>Toplam</b>	<b>153</b>	<b>289</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>473</b>

\* Personel sayıları 06.09.2017 tarihi itibarıdır.

#### Personelin istihdam yerine göre mevcut durumu:

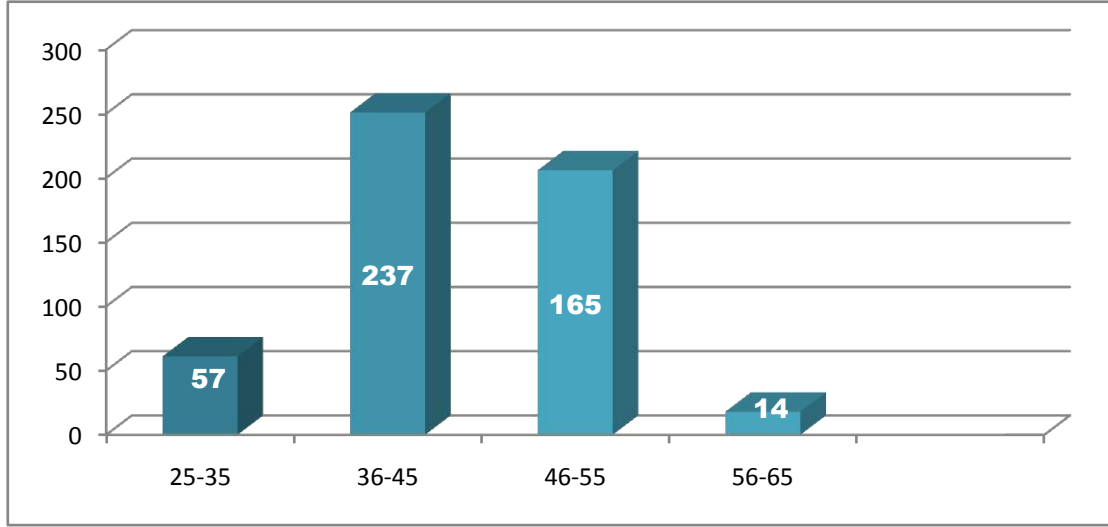
Mevcut belediye personelinin % 32,4'ü memur, % 61,1'i sürekli işçi, % 4,4'ü ise sözleşmeli işçi ve % 2,1'si geçici işçi ve statüsünde görev yapmaktadır.

Belediye Personelinin istihdam yerlerine göre sayısal dağılımını gösteren grafik aşağıdadır.



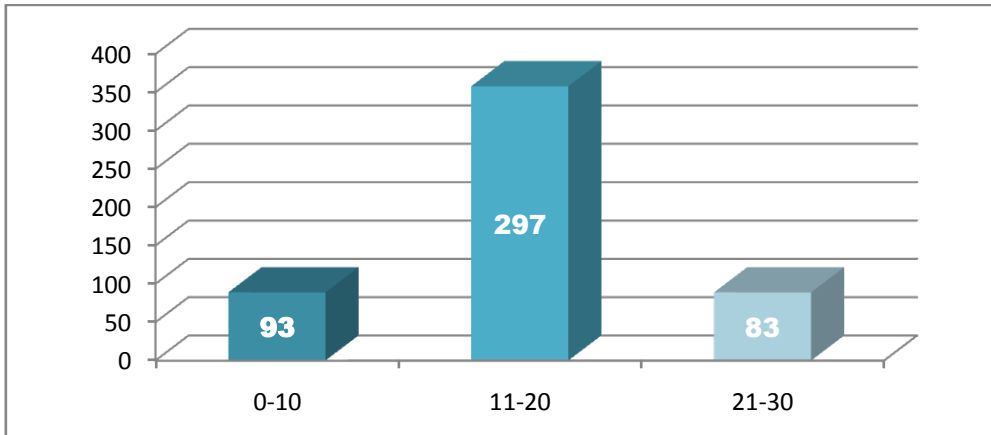
**Personelin yaş gruplarına göre mevcut durumu:**

Belediyenin toplam 473 personelinden 416'sını ( personel toplamının % 88'ine tekabül etmektedir.) 36–65 yaş aralığında bulunduğu görülmektedir. Belediyemiz personelinin konusunda tecrübeli ve yetişmiş elemanlardan oluştuğu anlaşılmaktadır.

**Personelin hizmet yılına göre mevcut durumu:**

Belediyenin toplam 473 personelinden 380'inin (personel toplamının % 80.3'üne tekabül etmektedir.) 11-30 yıl arasında olması, personel toplamının %19.7'sini teşkil eden 0-10 hizmet yılı olan personelin tecrübesizliğini ortadan kaldıracabilecek nitelikte bir istihdamın sağlandığını göstermektedir.

Belediye personelinin hizmet yılına göre dağılımı aşağıdadır.

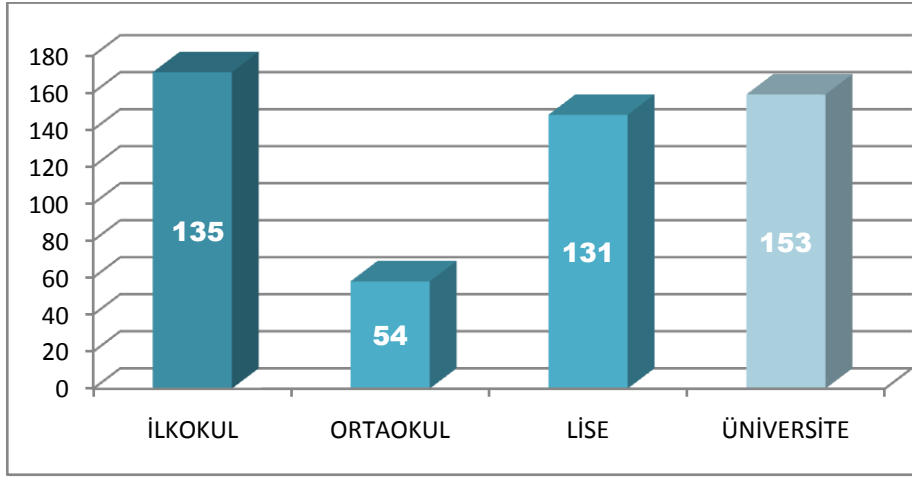




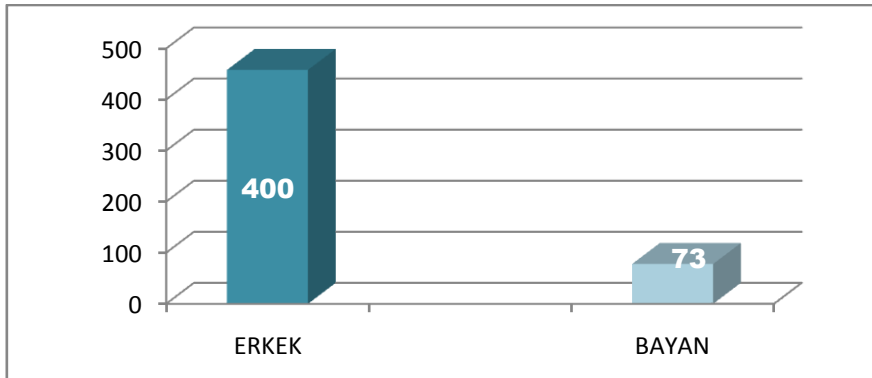
**Personelin eğitimine göre mevcut durumu:**

Belediyenin toplam 473 personelinden 189'unun eğitim durumu ( personel toplamının % 39'96'sına tekabül etmektedir.) lise düzeyinin altında bulunmaktadır. Bu personel genel olarak işçi statüsündeki kadrolarda istihdam edilmekte olup, emeklilik aşamasına gelmiştir. Söz konusu personelin emekli olması kapsamında yeni alınacak personelin eğitim düzeyi seviyesinde yapılacak yönlendirme ile belediye personelinin eğitim seviyesinde artış sağlanacağı değerlendirilmektedir.

Belediye personelinin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

**Personelin Cinsiyet Dağılımı**

Başta cinsiyet ayrımcılığı olmak üzere her türlü ayrımcılığın önlenerek fırsat eşitliğinin sağlanması, Belediye Başkanlığının insan kaynakları yönetiminin temel ilkelerinden birisidir. Bu çerçevede mevcut Bayan personel oranının daha üst düzeylere çıkartılması hedeflenmektedir.





# **II. PERFORMANS BİLGİLERİ**

## **A. VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER**

### **1. MİSYONUMUZ**

Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme yaklaşımı içinde, güçlenen altyapısı, artan sosyal refah seviyesi ve önce insan anlayışıyla vatandaşlarımıza yüksek bir yaşam kalitesi sunan, örnek belediyeçilik olgusu kapsamın da, doğal ve kültürel değerlerin korunduğu ve geliştirildiği, katılımcı ve şeffaf bir yönetim uygulamasını tercih eden, eşit ve adil hizmet sunan bir belediye olmak

### **2. VİZYONUMUZ**

Kepezi; tüm sorunlarını çözmüş, sadece Antalya'nın değil, Türkiye'nin takip edilen örnek ilçesi haline getirmek.

### **3. TEMEL DEĞERLER**

- ✓ Mazeret Üretmeyen çözüm odaklı yaklaşım
- ✓ Sosyal ve Kültürel Politikalar
- ✓ Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşme
- ✓ Değişime ve Gelişime açık olmak
- ✓ İnsan haklarına saygı
- ✓ Güler yüzlü, yapıcı ve insan odaklı hizmet anlayışı sunmak
- ✓ Bilgi ve Teknolojiden azami ölçüde yararlanmak
- ✓ Hizmet sunumunda vatandaş memnuniyetini esas almak
- ✓ Çevreye karşı sorumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak
- ✓ Katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim anlayışı
- ✓ Ulaşılabilirlik, Şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verebilirlik
- ✓ Kültürel değerlere ve geleneklere sahip çıkmak

## **B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER**

Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleşen yönetim sistemimiz, ulusal düzeyde oluşturulan makro planlarda öngörülen amaç ve hedeflerle uyumlu olarak kaynaklarımızın etkili, verimli ve rasyonel olarak kullanımını esas almış ve vatandaşlarımıza en iyi hizmet verecek şekilde yapılandırılmıştır. Belediyemizin temel politika ve öncelikleri stratejik planımızla belirlenen vizyonumuzun gerçekleşmesine odaklanmıştır.

Bununla birlikte bahse konu politikaların belirlenmesinde; cari mevzuat ve merkezi idarenin plan, politika, program ve öncelikleri ile uyumlu olması hususuna da özen gösterilmiştir.

Bu kapsamda aşağıdaki başlıklarda belediyemiz temel politikaları ve öncelikleri oluşturulmuştur.

### **1.Kurumsal Politikalar**

- a. Etkin belediyecilik için nitelikli ve verimli personel istihdam edilmesi
- b. Belediye yönetiminde vizyoner liderlik sergilenmesi
- c. İş analizi ve görev tanımlarının net olarak yapılmış ve uygulanıyor olması
- d. Birimler arasında yetki ve sorumluluğun net olarak belirlenmesi
- e. Hizmet içi eğitimde devamlılığın esas alınması
- f. Ekip çalışmasına önem verilmesi ve özendirilmesi
- g. Çalışan memnuniyetine önem verilmesi
- h. Stratejik planlamanın esas alınması ve uygulanması
- ı. Kurumsal kapasiteyi artırıcı çalışmalar yapılması ve imkanlar aranması
- j. Bireysel performansın ölçülmesi ve artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması
- k. Faaliyet ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde denetime önem verilmesi
- l. Şeffaflığın esas alınması ve aranması
- k.Yapılan ihalelerde kaliteden taviz verilmeyerek, belediye imkanları kapsamında en düşük maliyetin gerçekleştirilmesi

### **2. Belediye Hizmetlerine İlişkin Politikalar**

- a. Hizmetlerin insan odaklı olmasına önem verilmesi
- b. Kentsel alt ve üst yapının sürekli olarak geliştirilmesine özen gösterilmesi
- c. Kültürün korunması ve geliştirilmesi
- d. Milli Kültür ve eğitime fiziki ve eğitsel katkıda bulunulması
- e. Sanayi bölgelerinin imkanların elverdiği düzeyde desteklenmesi
- f. Üniversitelerle işbirliğine önem verilmesi ve geliştirilmesi

- g. Sağlık tesislerinin desteklenmesi
- h. Spor faaliyetleri önem verilmesi
- ı. Modern Kepez için kentsel dönüşüme önem verilmesi ve gerçekleştirilmesi
- i. Çevrenin korunmasına özen gösterilmesi ve yeşilin artırılması
- j. Kent mobilyalarının estetiğine ve yeterliliğine önem verilmesi
- k. İnsan, çevre ve hayvan sağlığı için her türlü tedbirin alınması
- l. Hizmetlerde devamlılığın esas olması

### **3.Sosyal sorumluluğa ilişkin politikalar**

- a. Sosyal proje ve yardımlara önem ve öncelik verilmesi
- b. Kurslar açarak vatandaşların meslek sahibi yapılması ve iş bulmalarına yardımcı olunması
- c. Çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engellilere yönelik olarak destek merkezleri kurulması ve sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması
- d. Bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi
- e. Açık ve kapalı spor tesislerinin çoğaltılması, amatör spor kulüpleri ve derece alan sporcuların desteklenmesi
- f. Hemşeriler arasında yardımlaşma ve dayanışma ruhunun geliştirilmesi
- g. Sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı sağlanması ve teşvik edilmesi
- h. Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği sağlanması
- ı. Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi
- j. Eğitime en üst düzeyde destek verilmesi

### **4. Ekonomik ve finansal işlemlere ilişkin politikalar**

- a. Gelirlerin artırılması ve etkin bir şekilde toplanması
- b. Gelir – Gider dengesine özen gösterilmesi
- c. Faaliyet – Bütçe ilişkisine önem verilmesi ve dikkat edilmesi
- d. Harcamaların stratejik planlama çerçevesinde yapılması
- e. Merkezi yönetim gelirlerine ilave olarak kendi imkanları ile ek kaynaklar oluşturulması

### **5.Teknoloji kullanımına ilişkin politikalar**

- a. e-Belediye uygulamasını yaygınlaştırmak
- b. Teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanmak

### **6.Uluslararası ilişkilere ilişkin politikalar**

- a. Uluslar arası kardeş belediye uygulamalarını yaygınlaştırmak
- b. Dünya belediyelerinin deneyimlerinden yararlanmak

**Kepez Belediyesi Stratejik Planı ile 10 uncu kalkınma planı arasında sağlanan koordinasyon:**

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 02.07.2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan 2014-2018 dönemi Onuncu Kalkınma Planının politika ve hedefleri;

- Nitelikli İnsan ve Güçlü Toplum
- Yenilikçi Üretim ve İstikrarlı Yüksek Büyüme
- Yaşanabilir Mekanlar ve Sürdürülebilir Çevre
- Kalkınma için Uluslararası İşbirliği başlıklarından oluşmaktadır.

Kepez Belediyesi tarafından hazırlanan 2018-2019 Revize Stratejik Planının, 10. Kalkınma Planı ile koordinasyonunun sağlanmasına ilişkin hususlara aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

Madde Numarası	10. Kalkınma Planında Yer Alan ve Belediyelerin Esas Alacağı Maddelerin İçeriği	Stratejik Plan İle Sağlanan Koordinasyon
588	Toplam kamu yatırımları içerisinde özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına odaklanılacaktır.	Stratejik Amaç 2.1; Hedef 2.1.1-2.1.2 -2.1.3
589	Kamu yatırımlarında, KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir	Stratejik Amaç 1.1; Hedef 1.1.4. Stratejik Amaç 3.1; Hedef 3.1.1 – 3.1.2
593	Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarına ağırlık verilecektir.	Stratejik Amaç 1.1; Hedef 1.1.11 Stratejik Amaç 2.1; Hedef 2.1.2
596	Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir.	Stratejik Amaç 1.1; Hedef 1.1.2 -1.1.3
770	Tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde güvenilirliğin denetimi etkinleştirilecek, risk değerlendirmesine dayalı akredite bir kontrol ve denetim sistemi oluşturulacaktır. Genetiği değiştirilmiş organizma içerenler başta olmak üzere ileri teknoloji kullanılarak üretilmiş ürünlere yönelik biyo güvenlik kriterleri etkin olarak uygulanacaktır	Stratejik Amaç 6.1; Hedef 6.1.2
888	Yapı denetim sistemine yönelik mevzuat, sistem ve uygulamalar gözden geçirilerek iyileştirilecektir.	Stratejik Amaç 2.1; Hedef 2.1.1

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

<b>Madde Numarası</b>	<b>10. Kalkınma Planında Yer Alan ve Belediyelerin Esas Alacağı Maddelerin İçeriği</b>	<b>Stratejik Plan İle Sağlanan Koordinasyon</b>
976	Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; şehirlerimizde arazi kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar yoluyla trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması temel amaçtır	Stratejik Amaç 3.1; Hedef 3.1.3 - 3.1.5
982	Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynaktan ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecek; bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine öncelik verilecektir. Geri dönüştürülen malzemelerin üretimde kullanılması özendirilecektir.	Stratejik Amaç 3.1; Hedef 3.1.3
984	Yaya ve bisiklet gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik yatırım ve uygulamalar özendirilecektir.	Stratejik Amaç 2.1; Hedef 2.1.1
988	Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir.	Stratejik Amaç 1.1; Hedef 1.1.4
999	Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır .	Stratejik Amaç 1.1; Hedef 1.1.6 - 1.1.8 Stratejik Amaç 4.1; Hedef 4.1.1 Stratejik Amaç 5.1; Hedef 5.1.1-5.1.2-5.1.3
1000	Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır.	Stratejik Amaç 1.1; Hedef 1.1.7
1003	Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.	Stratejik Amaç 1.1; Hedef 1.1.3
1004	Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır.	Stratejik Amaç 1.1; Hedef 1.1.2 Stratejik Amaç 2.1; Hedef 2.1.5
1031	Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır	Stratejik Amaç 3.1; Hedef 3.1.1.- 3.1.4 - 3.1.5



## C. AMAÇLAR VE HEDEFLER

### 1. STRATEJİK TEMEL ALANLAR

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer kanunlarda düzenlenen yetki, görev ve sorumluluklar kapsamında Belediyemizin hizmet sunduğu stratejik alanlar; kurumsal kapasite ve yapılanma, kentsel tasarım ve planlama, çevre ve sağlık, kent kültürü ve sosyal yaşam, sosyal yardım ve hizmetler ile kent güvenliği olmak üzere altı başlık altında düzenlenmektedir. Bu alanlara ilişkin bilgiler aşağıdadır.

#### a. Kurumsal Kapasite ve Yapılanma

Kurumsal gelişme alanı kapsamında, belediyemizin yönetsel hizmetleri düzenlenmektedir. Belediyemizin kurumsal gelişimi; kurumsallaşmanın sağlanması, kurumsal imajın düzeltilmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi, fizik imkânların artırılması, mali yapının güçlendirilmesi ile diğer kişi ve kuruluşlarla koordinasyon ve iletişimin geliştirilmesi gibi amaçları içermektedir. Kurumsal yeterlilik ve kapasitenin geliştirilmesi, belediyemizin sürdürülebilir kentleşme ve toplumsal yaşama dönük stratejik alanlardaki hizmetlerinin sunumunu da olumlu olarak etkileyecektir.

STRATEJİK ALAN 1: KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA	
BELEDİYE HİZMETİ	HİZMETTEN SORUMLU BİRİM
1.1. PROTOKOL VE AĞIRLAMA HİZMETLERİ	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. MALİ HİZMETLER	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
1.3. STRATEJİK YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ	
1.4. BİLGİ İLETİŞİM SİSTEMİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.5. SATIN ALMA VE LOJİSTİK DESTEK HİZMETLERİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ / TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ
1.6. YAZIŞMA VE DOSYALAMA HİZMETLERİ	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.7. NİKÂH HİZMETLERİ	
1.8. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ HİZMETLERİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
1.9. BELEDİYE FAALİYETLERİNİN TANITIMI VE HALKLA İLİŞKİLER	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
1.10. BELEDİYE BİRİMLERİNİN MEVZUATA UYUMU	TEFTİŞ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ
1.11. HUKUK HİZMETLERİ	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.12. BELEDİYE HİZMET ARAÇLARININ BAKIMI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

#### b. Kentsel Tasarım ve Planlama

Kepez kentleşmesini tamamlama konusunda çok büyük bir mesafe almış olmasına karşın, mülkiyet ve imara ilişkin bazı konular nedeniyle kentsel planlama bazında azda olsa bazı sorunları yaşamaya devam etmektedir. Bununla birlikte özellikle bölgenin tamamında mahallelerin imar sorunları kapsamında sürdürülen kararlı çalışma ve

yaklaşımlar kentsel planlamayı ve modern kent oluşturma çabalarını olumlu olarak desteklemektedir. Bu ortamın devamlılığının sağlanması yeni yapılacak konutların denetiminin yapılması ve ruhsatsız yapılaşmaya müsaade edilmemesi ile mümkündür.

<b>STRATEJİK ALAN 2: KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA</b>	
<b>BELEDİYE HİZMETİ</b>	<b>HİZMETTEN SORUMLU BİRİM</b>
2.1. KENTSEL ALTYAPI HİZMETLERİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2.2. KENTSEL ÜSTYAPI HİZMETLERİ	
2.3. VİZYON PROJELER GERÇEKLEŞTİRMEK	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
2.4. KENTSEL TASARIM VE DÖNÜŞÜM HİZMETİ	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
2.5. RUHSATLANDIRMA VE YAPI DENETİM HİZMETLERİ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2.6. KAMULAŞTIRMA HİZMETLERİ	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
2.7. RUHSATA AYKIRI YAPILAŞMAYI ENGELLEME HİZMETLERİ	GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ

### c. Çevre ve Sağlık

Toplumsal yaşam alanlarının yaşanabilir şekilde temiz tutulması ve sunulması hizmeti vatandaşlarımızın sağlığı için önemlidir. Bu hizmetin, oluşturulacak yeşil alanlar ve mevcut yeşil alanların korunması ile desteklenmesi gerekmektedir. Ayrıca alınacak tedbirlerle çevreyi kirleten unsurların ortadan kaldırılması da temiz ortamın devamlılığı konusunda etken diğer bir faktörü oluşturmaktadır.

<b>STRATEJİK ALAN 3: ÇEVRE ve SAĞLIK</b>	
<b>BELEDİYE HİZMETİ</b>	<b>HİZMETTEN SORUMLU BİRİM</b>
3.1. GENEL SAĞLIK HİZMETLERİ	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3.2. GENEL TEMİZLİK HİZMETLERİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3.3. PARK VE BAHÇE HİZMETLERİ	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
3.4. ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

### d. Kent Kültürü ve Sosyal Yaşam

Bir kentin kimliğini oluşturan kültür varlığı, kültürüne katkıda bulunan da kentin kimliğidir. Her ikisi arasında çok yakın bir etkileşimin bulunduğu yadsınamayacak bir gerçektir. Bu bağlamda, kent kültürünün oluşmasını olumlu olarak etkileyen faktörlerin başında belediyemiz tarafından gerçekleştirilen tiyatro temsilleri, sempozyum, konferans, sergiler, spor etkinlikleri, festival ve folklor gösterileri ile benzeri sanat ve kültür etkinlikleri gelmektedir. Bununla birlikte kalıcı kültür öğelerinin korunması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi de önemlidir.

<b>STRATEJİK ALAN 4: KENT KÜLTÜRÜ VE SOSYAL YAŞAM</b>	
<b>BELEDİYE HİZMETİ</b>	<b>HİZMETTEN SORUMLU BİRİM</b>
4.1. KÜLTÜREL HİZMETLER	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
4.2. ULUSAL VE ULUSLARARASI KÜLTÜREL YAKINLAŞMA VE İLETİŞİM HİZMETLERİ	
4.3. SPORTİF HİZMETLER	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

#### e. Sosyal Yardım ve Hizmetler

Dezavantajlı grupların desteklenmesi ve toplum içinde birlikte yaşamalarının sağlanmasına ilişkin her türlü tedbirin alınması ve katkıda bulunulması sosyal belediyecilik anlayışımızın temelini teşkil etmektedir. Bu kapsamda çocuklarımızın en iyi eğitimi almalarının sağlanması için her türlü destek artan biçimde belediyemiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

<b>STRATEJİK ALAN 5: SOSYAL YARDIM VE HİZMETLER</b>	
<b>BELEDİYE HİZMETİ</b>	<b>HİZMETTEN SORUMLU BİRİM</b>
5.1. SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5.2. EĞİTİM HİZMETLERİ	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
5.3. EĞİTİMİN FAALİYETLERİNE FİZİKİ DESTEK HİZMETİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ / PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

#### f. Kent Güvenliği

Vatandaşların güven içinde yaşayacağı kentin oluşturulması belediyemizin öncelikli hedefleri içinde yer almaktadır. Bu kapsamda afet ve acil durum ekibi kurulmuş olup, eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca belediye hizmet binalarımızın ve tesislerimizin güvenliğine ilişkin her türlü tedbir sağlanmaktadır.

<b>STRATEJİK ALAN 6: KENT GÜVENLİĞİ</b>	
<b>BELEDİYE HİZMETİ</b>	<b>HİZMETTEN SORUMLU BİRİM</b>
6.1. AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEDBİR HİZMETİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
6.1. HİZMET BİNALARININ VE TESİSLERİN GÜVENLİĞİ HİZMETİ	
6.1. DÜZEN, ESENLİK VE GIDA GÜVENLİĞİ HİZMETİ	

## 2. AMAÇ VE HEDEFLER

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Stratejik Plan “ Kamu İdarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan “ olarak tanımlanmıştır.

Bu kapsamda Stratejik Planlama; Yerel yönetimlerin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut programlara ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik temel bir araç olarak benimsenmiştir. Ayrıca; kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu da tarif etmekte, kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirmektedir. Ayrıca kuruluşun bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedeflerle ilişkili olarak hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna da rehberlik etmektedir.

Stratejik Amaçlar kurumun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadeleridir. Kurumun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları içermektedir.

Stratejik Hedefler, amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Ayrıca ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidirler. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir.

Kepez Belediyesinde Stratejik Plan 5018 Sayılı Kanun ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında, daha kaliteli ve fazla hizmet yaratabilmek, bu kapsamda belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı amacıyla 2015 – 2019 yıllarını kapsayacak şekilde düzenlenmiş ve 2018 – 2019 Revize Stratejik Planı olarak yeniden düzenlenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Belediyenin ana faaliyet alanları dikkate alınmış ve temel politika ve öncelikler ile görev ve sorumlulukları da göz önünde bulundurularak 6 Alan ve 6 Stratejik Amaç tespit edilmiştir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için 31 Adet Stratejik Hedef belirlenmiştir. Stratejik alan, amaç ve hedeflerin belirlenmesinde paydaş analizi kapsamında yapılan anketlerimiz esas alınmıştır. Ayrıca Belediye başkanımız tarafından oluşturulan ve kamuoyuna açıklanan Kepez’de 5 yıl içinde yapılması öngörülen 70 adet projede amaç ve hedeflerimizin ortaya konmasında esas alınmıştır. Belediyemizin temel görev, yetki ve sorumlulukları ile gerçekleştirilecek projeler çerçevesinde vatandaşlarımıza sunulacak hizmetler ortak

amaçlar haline getirilmiş ve vizyonumuza ulaştıracak stratejik amaç ve hedeflerimiz ortaya konmuştur.

Bu kapsamda; gerçekleştirilen 2018 - 2019 Revize Stratejik Planının hazırlanmasında da yukarıdaki esaslara uygun hareket edilmiştir. Genel olarak planda bir değişiklik yapılmamış, ana esaslara sadık kalınmış, bununla birlikte bazı teknik değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

## STRATEJİK ALAN 1: KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA

### STRATEJİK AMAÇ 1-1: Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması

#### STRATEJİK HEDEFLER

- |   |
|---|
| 1.1.1. Kentin, vatandaşların ve kurumun sorunlarının tespiti ve çözümünde başkan ve üst yönetime her türlü desteği sağlamak ve koordinasyonu gerçekleştirmek  |
| 1.1.2. Vizyonu gerçekleştirmek için gerekli kaynak ihtiyacının karşılanması amacıyla, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini artırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak. |
| 1.1.3. Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi için stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol sistemini uygulamaya geçirmek  |
| 1.1.4. Birimlerin verimli çalışmaları için gelişen bilgisayar teknolojilerinden azami olarak yararlanılmasını sağlayacak bir yapı kurmak ve geliştirmek   |
| 1.1.5. Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak   |
| 1.1.6. Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak   |
| 1.1.7. Belediye çalışanlarının kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu artırmak, insan kaynakları yönetimini geliştirmek   |
| 1.1.8. Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile belediye vatandaş diyalogunu geliştirmek suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından tanınmasını sağlamak   |
| 1.1.9. Belediye Hizmet Binasının her türlü teknik ihtiyacını karşılamak   |
| 1.1.10. Belediye birimlerinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak  |
| 1.1.11. Kurumsal yapının; hizmet kalitesinin artırılarak desteklenmesi için, birimlerin iş ve işlemlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesini sağlamak   |
| 1.1.12. Belediye hizmetlerinin karşılanmasında araç ve iş makinelerini sürekli çalışır halde bulundurmak ve yenilemek   |

## STRATEJİK ALAN 2: KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA

### STRATEJİK AMAÇ 2-1: Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi

#### STRATEJİK HEDEFLER

- |   |
|---|
| 2.1.1. Kepez belediyesi sorumluluğunda olan yolların tamamının yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak   |
| 2.1.2. Çeşitli amaçlı kamu binaları yapmak ve belediye hizmet binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek  |
| 2.1.3. Kepez belediye sınırları içerisinde bulunan alanlarda kentin ihtiyaçları doğrultusunda Vizyon projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak   |
| 2.1.4. Kentsel gelişim çerçevesinde her türlü imar planlama çalışmaları ile taşınmaz mülkiyetinde yapılaşma kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmek  |
| 2.1.5. Hali hazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek, tapu işlemleri gerçekleştirmek, belediyeye ait taşınmazların envanterini tutmak, en iyi şekilde değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak |
| 2.1.6. Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmayı engellemek   |

### STRATEJİK ALAN 3: ÇEVRE VE SAĞLIK

#### STRATEJİK AMAÇ 3-1: Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi

##### STRATEJİK HEDEFLER

- 3.1.1. Halk sağlığına yönelik olarak kaliteli, ulaşılabilir ve sürdürülebilir önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri sunmak
- 3.1.2. Hayvanları korumak ve halk sağlığı için hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek
- 3.1.3. Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkları bertaraf etmek
- 3.1.4. Vatandaşların yeşil alan ihtiyacının karşılanması için yeni parklar inşa etmek, mevcut parkların bakımlarını yapmak, revize etmek, etkili ve rasyonel kullanmak
- 3.1.5. Çevrenin korunmasına ilişkin konularda zabıta hizmetleri yapmak

### STRATEJİK ALAN 4: KENT KÜLTÜRÜ VE SOSYAL YAŞAM

#### STRATEJİK AMAÇ 4-1: Gerçekleştirilen kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile halkın sosyal yaşamının güçlendirilmesi, Kepez'in bir kültür ve sanat kenti haline getirilmesi

##### STRATEJİK HEDEFLER

- 4.1.1. Vatandaşların katılımına yönelik kültürel, sosyal ve sanatsal etkinlikler düzenlemek ve desteklemek
- 4.1.2. Sportif etkinlikler düzenlemek ve desteklemek
- 4.1.3. Ulusal ve Uluslararası kültürel yakınlaşmayı sağlayacak faaliyetler geliştirmek

### STRATEJİK ALAN 5: SOSYAL YARDIM VE HİZMETLER

#### STRATEJİK AMAÇ 5-1: Toplumsal dayanışmanın artırılması için vatandaşların ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyecilik hizmetleri gerçekleştirilmesi

##### STRATEJİK HEDEFLER

- 5.1.1. Dezavantajlı gruplara destek olmak ve toplumsal yaşamla bütünleşmelerini sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmek
- 5.1.2. Sosyal belediyecilik hizmetleri gerçekleştirmek ve yoksullukla mücadele etmek
- 5.1.3. Eğitim öğretim kapasitesinin geliştirilmesi için her türlü desteği sağlamak

### STRATEJİK ALAN 6: KENT GÜVENLİĞİ

#### STRATEJİK AMAÇ 6-1: Güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanı sunan bir kent oluşturulması

##### STRATEJİK HEDEFLER

- 6.1.1. Afet ve Acil durumlara ilişkin tedbirler almak ve faaliyetler gerçekleştirmek
- 6.1.2. Düzen, esenlik ve gıda güvenliğini sağlamaya yönelik hizmetler gerçekleştirmek

## **D.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER**

### **Performans Hedefleri, Performans Göstergeleri, Faaliyetlerin Belirlenmesi ve Maliyetlendirme Çalışmaları**

2018 Mali Yılı Performans Programı hazırlık çalışmalarına Mayıs 2017'de: “ **2018 yılı Performans Esaslı Bütçe Çağrısı ve Performans Programı Hazırlama Rehberinin** ” Birimlere yayınlanması ile başlanmıştır.

Birimler tarafından yapılan çalışmada; “ Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama Rehberi ” esas alınmıştır.

Performans programı çalışmalarının ilgili mevzuatına uygun olarak yürütülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan “ Kepez Belediyesi 2018 Mali Yılı Performans Programı Hazırlık Rehberinde “ 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.

### **Çalışma Grubu kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:**

- Kepez Belediyesi 2018 Mali Yılı Performans Programına ilişkin İdari Performans hedeflerinin belirlenmesinde 2018 – 2019 yılları Revize Stratejik Planında yer alan amaç, hedef ve stratejiler esas alınarak hayata geçirilmesi düşünülen faaliyet ve projeler belirlenmiştir.
- Harcama birimleri tarafından yerine getirilecek faaliyetlerin sonuçları itibariyle değerlendirilebilmesi ve performans hedeflerinin gerçekleşme durumunun ortaya konması amacıyla performans göstergeleri tespit edilmiştir. Her idari performans hedefinin hangi faaliyetler ve göstergeler mahiyetinde değerlendirileceği ve hangi birim ile ilişkili olduğu tablolar halinde gösterilmiştir.
- Bu kapsamda İdare amaç ve hedefleri ile bağlantılı olmaları ve harcama birimlerinin faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilebilmeleri esas alınarak 47 adet idari performans hedefi belirlenmiştir.

- Performans hedeflerinin tespit edilmesi aşamasında, bütçe imkanları da dikkate alınarak, tespit edilen hedeflerin maliyetleri ve harcama birimleri ile olan bağlantıları tablolar halinde gösterilmiştir.
- Performans hedeflerinin toplam maliyetlerinin faaliyet maliyetleri kapsamında gösterilmesinin sağlanması amacıyla da aşağıda yer alan ve Performans Hedefi ve Gösterge Tabloları ile Faaliyet Maliyetleri Tabloları hazırlanmıştır.

**Performans Hedeflerinin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır:**

Performans hedefleri, Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir.

**Performans Göstergelerinin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır:**

Performans göstergeleri, kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır. 2018 Mali Yılında faaliyetlerin değerlendirilmesi için 248 Adet Performans Göstergesi belirlenmiştir

**Performans Göstergeleri:**

- 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.

**Faaliyetlerin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır:**

Faaliyetler, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir. Hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak doğru faaliyetlerin belirlenmesi ve bunların maliyetlerinin gerçeğe en yakın şekilde hesaplanması önem taşımaktadır. Program dönemine ilişkin olarak ortaya konulan hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan kaynak miktarının belirlenme süreci, bu hedeflere yönelik olarak yürütülmesi gereken faaliyetlerin ve bunların maliyetlerinin tespit edilmesi ile başlatılmıştır. Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmıştır. Bu kapsamda faaliyet maliyetlerinin belirlenmesinde faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler esas alınmıştır. 2018 Mali Yılı için 176 adet faaliyet tespit edilerek maliyetleri belirlenmiştir.



## PERFORMANS VE FAALİYET MALİYET TABLOLARI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA		
Amaç	1.1	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması		
Hedef	1.1.1	Kentin, vatandaşların ve kurumun sorunlarının tespiti ve çözümünde başkan ve üst yönetime her türlü desteği sağlamak ve koordinasyonu gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	1.1.1.1	Kurum içi ve dışı toplantı, organizasyon, temsil ve ağırlama faaliyetlerini % 100 gerçekleştirmek.		
<b>Açıklamalar:</b> Kurumun işbirliği kapasitesi ve koordinasyon rolünün güçlendirilmesinin yanı sıra tanıtım faaliyetlerinin de gerçekleştirilmesinin sağlanmasıdır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1.1.1.1.1.1	Başkan Yardımcıları ve Birim müdürleri koordinasyon toplantısı sayısı (adet)	12	12	12
<b>Açıklama</b>	Hizmetlerin daha etkin olması amacıyla Başkanlık makamı ile birim müdürleri arasında yapılan koordinasyon toplantısıdır.			
1.1.1.1.1.2	İmar Koordinasyon toplantısı sayısı (adet)	36	40	40
<b>Açıklama</b>	İmara ilişkin konuların koordine edilmesi için imar konusu ile ilgili birimler ile Başkanlık makamı arasında yapılan koordinasyon toplantısıdır.			
1.1.1.1.1.3	Hizmet tanıtım gezisi sayısı (adet)	66	66	66
<b>Açıklama</b>	Vatandaşlarımıza gerçekleştirdiğimiz hizmet ve eserleri yerinde tanıtarak bilgi verdiğimiz etkinliktir.			
1.1.1.1.2.1	Başkanın yaptığı görüşme sayısı (kişi)	6.100	5.000	6.000
<b>Açıklama</b>	Başkanımızın vatandaşlarımızla yaptığı görüşmelerdir.			
1.1.1.1.2.2	Başkanın katıldığı etkinlik sayısı (adet)	1.400	1.700	1.750
<b>Açıklama</b>	Başkanımızın iştirak ettiği etkinliklerdir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1.1.1	Kurum içi ve dışı toplantı ve organizasyonlar düzenlenmesi	181.000,00		181.000,00
1.1.1.1.2	Temsil, ağırlama ve tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	871.000,00		871.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.052.000,00</b>		<b>1.052.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kurum içi ve dışı toplantı, organizasyon, temsil ve ağırlama faaliyetlerini % 100 gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Kurum içi ve dışı toplantı ve organizasyonlar düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

**Açıklamalar:** Başkanlık makamının kurum içi ve dışı iletişim ve koordinasyon ile tanıtım faaliyetlerini etkin olarak gerçekleştirmek amacıyla gerekli koordinasyonun sağlanması için özel kalem müdürlüğü tarafından kurum içinde ve kurum dışında çeşitli toplantı ve organizasyonlar düzenlenecektir. Söz konusu faaliyetin maliyeti olarak; yiyecek alımlarından 15.000 TL. içecek alımlarından 15.000 TL. diğer yiyecek ve içecek alımlarından 20.000 TL. baskı cilt giderlerinden 50.000 TL. özel malzeme giderlerinden 20.000 TL. diğer tüketim mal ve malzemesi alımlarından 5.000 TL. yurt içi geçici görev yolluklarından 10.000 TL. yurt içi sürekli görev yolluklarından 1.000 TL. ödül ve ikramiye giderlerinden 20.000 TL. ve diğer hizmet alımlarından 25.000 TL. olmak üzere toplam 181.000 TL. bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	181.000,000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>181.000,000</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>181.000,000</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kurum içi ve dışı toplantı, organizasyon, temsil ve ağırlama faaliyetlerini % 100 gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Temsil, ağırlama ve tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Temsil, ağırlama ve tören faaliyetleri kapsamında başkanlık makamı tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlerde özel kalem müdürlüğü tarafından koordinasyon ve sekretarya görevi yerine getirilecektir. Bu faaliyetin maliyeti olarak; yiyecek alımlarından 15.000 TL. içecek alımlarından 15.000 TL. diğer yiyecek ve içecek alımlarından 50.000 TL. baskı cilt giderlerinden 150.000 TL. özel malzeme giderlerinden 30.000 TL., diğer tüketim mal ve malzemesi alımlarından 10.000 TL. yurt içi geçici görev yolluklarından 10.000 TL.yurt dışı geçici görev yolluklarından 1.000 TL. ödül ve ikramiye giderlerinden 30.000 TL. diğer hizmet alımlarından 50.000 TL. Temsil ağırlama giderlerinden 500.000 TL.ve diğer dayanıklı mal ve malzeme alımlarından 10.000 TL olmak üzere toplam 871.000 TL. öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	871.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>871.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>871.000,00</b>

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA		
Amaç	1.1	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması		
Hedef	1.1.2	Vizyonu gerçekleştirmek için gerekli kaynak ihtiyacının karşılanması amacıyla, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini artırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi	1.1.2.1	2018 yılında belediye gelirlerinin % 5 oranında artırılmasını sağlamak.		
<b>Açıklamalar:</b> Belediye toplam gelirlerinin alınacak önlemler ve gelir artırıcı faaliyetler kapsamında artırılmasını sağlanmıştır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1.1.2.1.1.1	Kontrol edilecek,güncelleme yapılacak mükelleflerin oranı (%)	100	100	100
<b>Açıklama</b>	Belediye sınırlarımız içinde bulunan gayrimenkuller kontrol edilerek güncelleme yapılacak mükelleflerin tespit edilmesidir.			
1.1.2.1.2.1	Tespiti yapılan kayıt dışı mükelleflerin kayıt altına alınma oranı (%)	100	100	100
<b>Açıklama</b>	Güncelleme sonrası tespit edilen kayıt dışı mükellefler kayıt altına alınacaktır.			
1.1.2.1.2.2	Gerçekleştirilen yoklama işlemi sayısı (adet)	650	700	750
<b>Açıklama</b>	Kayıt dışı İRV, ÇTV ve Emlak vergilerinin tespit edilmesidir.			
1.1.2.1.2.3	İRV, ÇTV ve Emlak vergisi beyanlarının kontrol edilme oranı (%)	100	100	100
<b>Açıklama</b>	Belediye sınırları içindeki İRV ve ÇTV beyanlarının kontrol edilmesidir.			
1.1.2.1.3.1	Gayrimenkul kira gelirlerindeki artış oranı (%)	5	5	5
<b>Açıklama</b>	Belediye mülklerinin kiraya verilerek değerlendirilmesidir.			
1.1.2.1.4.1	E- Tahsilat sistemini kullanan sicil sayısı (adet)	20.000	21.000	22.000
<b>Açıklama</b>	E- Belediye kullanımının arttırılmasıdır.			
1.1.2.1.4.2	Elektronik ortamda yapılan tahsilatların toplam tahsilata oranı (%)	5	6	7
<b>Açıklama</b>	E-Belediye kullanımının yaygınlaştırılmasıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.2.1.1	*Mükellef beyanlarının kontrol edilerek güncellemelerinin sağlanması	-		-
1.1.2.1.2	*Kayıt dışı mükelleflerin takip ve kontrol ile kayıt altına alınması	-		-
1.1.2.1.3	Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin yapılması	40.000,00		40.000,00
1.1.2.1.4	*WEB tahsilatlarının tanınırlığını artırıcı ve kullanımını teşvik edici faaliyetler yürütülmesi	-		-
<b>Genel Toplam</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 yılında belediye gelirlerinin % 5 oranında artırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Mükellef beyanlarının kontrol edilerek güncellemelerinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Belediye gelirlerinde artış sağlamak için; Belediye sınırlarımız içinde bulunan gayrimenkullerin son ve gerçek durumlarının ortaya konması için kontrol edilerek güncelleme yapılacak mükelleflerin tespit edilmesi amacıyla bahse konu faaliyet gerçekleştirilecektir. Söz konusu faaliyet birim personeli tarafından yerine getirilecek olduğu için personel giderleri mahiyetindedir ve bu nedenle Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 yılında belediye gelirlerinin % 5 oranında artırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Kayıt dışı mükelleflerin takip ve kontrol ile kayıt altına alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>	
Belediye gelirlerinde artış sağlamak için; yapılan güncelleme faaliyeti sonrası tespit edilen kayıt dışı mükellefler kayıt altına alınacaktır. Söz konusu faaliyet birim personeli tarafından yerine getirileceği için personel giderleri mahiyetindedir ve bu nedenle Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 yılında belediye gelirlerinin % 5 oranında artırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Belediye gayrimenkulleri en iyi şekilde değerlendirilerek, kira gelirlerinde artış sağlanacak ve belediye gelirlerinin artırılmasına katkıda bulunacaktır. Bu bağlamda kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ilan giderlerinden 40.000 liralık bir maliyet öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		40.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		40.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 yılında belediye gelirlerinin % 5 oranında artırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	WEB tahsilatlarının tanınırlığını artırıcı ve kullanımını teşvik edici faaliyetler yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Mükelleflerin WEB üzerinden tahsilatlarını yapmaları sağlanacak ve bu yönde teşvik edici faaliyetler gerçekleştirilecektir. Söz konusu faaliyet birim personeli tarafından yerine getirileceği için personel giderleri mahiyetinde olup Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-



2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA		
Amaç	1.1	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması		
Hedef	1.1.2	Vizyonu gerçekleştirmek için gerekli kaynak ihtiyacının karşılanması amacıyla, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini artırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi	1.1.2.2	2018 yılında tahakkukların tahsilata oranını % 80 seviyesine çıkarmak		
<b>Açıklamalar:</b> Alınan gelir artırıcı tedbirler kapsamında tahsilat oranının tahakkukların yüzde seksenini karşılama oranının sağlanmasıdır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1.1.2.2.1.1	SMS gönderilecek mükellef sayısı (kişi)	250.000	260.000	270.000
Açıklama	Belediyeye borcu olan mükelleflerin bilgilendirilmesidir.			
1.1.2.2.2.1	Ödeme emri gönderilecek takipli mükellef sayısı (kişi)	13.169	14.000	15.000
Açıklama	Mükelleflerin belediyeye olan borçlarının minimize edilmesidir.			
1.1.2.2.3.1	2018 yılı tahakkukun tahsilata oranı (%)	80	80	80
Açıklama	Tahsilat oranının artırılmasıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.2.2.1	*Mükelleflere ödeme borç bilgisi ve ödeme kanallarına ilişkin SMS gönderilmesi	-		-
1.1.2.2.2	Ödemeleri takipli duruma düşen mükelleflere ödeme emri gönderilmesi	30.000,00		30.000,00
1.1.2.2.3	*Ödemelerini yasal süresi içinde yapmayan mükelleflere haciz varakası düzenlenmesi	-		-
<b>Genel Toplam</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 yılında tahakkukların tahsilata oranını % 80 seviyesine çıkarmak
Faaliyet Adı	Mükelleflere ödeme borç bilgisi ve ödeme kanallarına ilişkin SMS gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Tahsilatın artırılması amacıyla; mükelleflerin borçları hakkında ve ödeme şekilleri konusunda bilgilendirme için SMS gönderilecektir. Söz konusu faaliyet birim personeli tarafından yerine getirileceği için personel giderleri mahiyetinde olup Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 yılında tahakkukların tahsilata oranını % 80 seviyesine çıkarmak
Faaliyet Adı	Ödemeleri takipli duruma düşen mükelleflere ödeme emri gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Tahsilatın artırılması amacıyla; Ödemeleri takipli duruma düşen mükelleflere ödeme emri gönderilecektir. Bu bağlamda ödeme emirlerinin gönderilmesi için posta ve telgraf giderlerinden 30.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 yılında tahakkukların tahsilata oranını % 80 seviyesine çıkarmak
Faaliyet Adı	Ödemelerini yasal süresi içinde yapmayan mükelleflere haciz varakası düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>	
<p>Ödemelerini yasal süresi içinde yapmayan mükelleflere haciz varakası düzenlenmesi işlemi gerçekleştirilerek tahsilatın yapılması sağlanacaktır. Söz konusu faaliyet birim personeli tarafından yerine getirileceği için personel giderleri mahiyetindedir ve bu nedenle Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA		
Amaç	1.1	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması		
Hedef	1.1.2	Vizyonu gerçekleştirmek için gerekli kaynak ihtiyacının karşılanması amacıyla, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini artırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi	1.1.2.3	2018 yılında bütçe gerçekleşme oranının en az % 85 olmasını sağlamak		
<b>Açıklamalar:</b> 2018 yılı bütçesi gerçekçi yaklaşımlar çerçevesinde hazırlanarak yıl sonunda gerçekleşme oranının hedeflenen rakama ulaşmasını sağlanmıştır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1.1.2.3.1.1	Gider bütçesi gerçekleşme oranı (%)	85	85	85
Açıklama	2018 yılı performans programı ve bütçesi ile belirlenen hedeflere ulaşılmıştır.			
1.1.2.3.2.1	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (%)	90	85	85
Açıklama	2018 yılı gelir bütçesinin hedeflerine ulaşılmıştır.			
1.1.2.3.2.2	Gelirin gideri karşılama oranı (%)	100	100	100
Açıklama	2018 yılı gelir ve gider bütçesinin hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.2.3.1	İdare gider bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin yapılması	15.000,00		15.000,00
1.1.2.3.2	İdare gelir bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin yapılması	15.000,00		15.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 yılında bütçe gerçekleşme oranının en az % 85 olmasını sağlamak
Faaliyet Adı	İdare gider bütçesinin hazırlanması ve takibinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> 2018 Yılı gider bütçesi hazırlanarak, performans programı kapsamında maliyetlendirmeler kapsamında takip edilecektir. Bütçenin hazırlanması sonrası yeteri kadar çoğaltılarak dağıtılması için baskı ve cilt giderlerinden 15.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		15.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		15.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 yılında bütçe gerçekleşme oranının en az % 85 olmasını sağlamak
Faaliyet Adı	İdare gelir bütçesinin hazırlanması ve takibinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>	
2018 Yılı gelir bütçesi hazırlanarak takibi gerçekleştirilecektir. Bütçenin hazırlanması sonrası yeteri kadar çoğaltılarak dağıtılması için baskı ve cilt giderlerinden 15.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		15.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		15.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA		
Amaç	1.1	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması		
Hedef	1.1.2	Vizyonu gerçekleştirmek için gerekli kaynak ihtiyacının karşılanması amacıyla, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi	1.1.2.4	2018 yılında ihalelerin en uygun maliyet ve sürede şeffaf olarak gerçekleştirilmesini sağlamak		
<b>Açıklamalar:</b> Mal, hizmet ve yapım işleri ihale süreçlerinin idare menfaatleri doğrultusunda en uygun maliyet ve süre içinde ve şeffaf olarak gerçekleştirilmesidir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1.1.2.4.1.1	Dönem içinde gerçekleştirilen hale sayısı (adet)	46	42	40
Açıklama	Mal, Hizmet ve Yapım işleri ihale süreçlerinin mevzuat esasları içinde şeffaf olarak yapılmasıdır.			
1.1.2.4.1.2	Açık ihale işlemi sayısı (adet)	36	37	35
Açıklama	İhaleler içinde açık ihale işlemlerinin tercih edilmesidir.			
1.1.2.4.1.3	Açık ihale işlem tutarının tüm ihaleler içindeki oranı (%)	78	88	88
Açıklama	İhaleler içinde açık ihale işlemlerinin tercih edilmesidir.			
1.1.2.4.1.4	İhalelerin gerçekleşme oranı (%)	87,6	90	90
Açıklama	Mali yıl içinde planlanan ihalelerden gerçekleştirilenlerin oranıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.2.4.1	* Belediye ihale işlemlerinin yapılması	-		-
<b>Genel Toplam</b>		-		-

\* Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 yılında ihalelerin en uygun maliyet ve sürede şeffaf olarak gerçekleştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye ihale işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Belediyenin mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin ihale süreçlerinin idarenin menfaatleri doğrultusunda en uygun maliyet ve süre içinde ve şeffaf olarak gerçekleştirilmesinin sağlanmasıdır. Söz konusu faaliyet birim personeli tarafından yerine getirileceği için personel giderleri mahiyetindedir ve bu nedenle Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA		
Amaç	1.1	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması		
Hedef	1.1.3	Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi için stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol sistemini uygulamaya geçirmek		
Performans Hedefi	1.1.3.1	2018 Yılında Kepez Belediyesinde Stratejik Yönetim uygulamalarını gerçekleştirmek		
<b>Açıklamalar:</b> Stratejik yönetim modelinin, kurumun stratejik yönetime dayalı raporlama sisteminin uygulanması ve iç kontrol sistemine işlerlik kazandırılarak sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1.1.3.1.1.1	2019 Mali Yılı İdare Performans Programının hazırlanması ve yayınlanması (%)	100	100	100
<b>Açıklama</b>	2019 yılı performans programı hazırlanarak bastırılacak ve ilgili yerlere gönderilecektir.			
1.1.3.1.2.1	2017 Yılı Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması ve yayınlanması (%)	100	100	100
<b>Açıklama</b>	2017 yılı Bütçe Kesin Hesabı hazırlanarak bastırılacak ve ilgili yerlere gönderilecektir.			
1.1.3.1.3.1	2018 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması ve gönderilmesi (%)	100	100	100
<b>Açıklama</b>	2018 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanarak maliye bakanlığına gönderilecektir.			
1.1.3.1.4.1	2017 Mali Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması ve yayınlanması (%)	100	100	100
<b>Açıklama</b>	2017 Mali Yılı Faaliyet Raporu hazırlanarak bastırılacak ve ilgili yerlere gönderilecektir.			
1.1.3.1.5.1	Maliye Bakanlığına gönderilecek rapor sayısı (adet)	2	2	2
<b>Açıklama</b>	Maliye Bakanlığına iç kontrol eylem planına ilişkin 6 aylık takip raporları gönderilecektir.			
1.1.3.1.5.2	İç Kontrol ve performans programının takibine ilişkin rapor sayısı (adet)	1	4	4
<b>Açıklama</b>	İç Kontrol ve Performans Programı Takip Yönergesi kapsamında birimler 3 ayda bir rapor gönderecektir.			
1.1.3.1.6.1	Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takip ve kontrolü (%)	100	100	100
<b>Açıklama</b>	Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takip ve kontrolü ağılanacaktır.			
1.1.3.1.7.1	Gerçekleştirilecek Ön Mali Kontrol işlem sayısı (adet)	25	150	150
<b>Açıklama</b>	Ön Mali Kontrol işlemleri yapılacaktır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.3.1.1	2019 Mali Yılı İdare Performans Programının hazırlanmasına ilişkin eğitim desteği alınması ve hazırlanarak yayınlanması	90.000,00		90.000,00
1.1.3.1.2	2017 Yılı Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	10.000,00		10.000,00
1.1.3.1.3	*2018 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması	-		-
1.1.3.1.4	2017 Mali Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasına ilişkin eğitim desteği alınması ve hazırlanarak yayınlanması	90.000,00		90.000,00
1.1.3.1.5	2015 – 2017 İç Kontrol Eylem Planının takibi ve değerlendirilmesine ilişkin eğitim desteği alınması	40.000,00		40.000,00
1.1.3.1.6	*Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takip ve kontrolü	-		-
1.1.3.1.7	*Ön Mali Kontrol Sisteminin takip ve kontrolü	-		-
<b>Genel Toplam</b>		<b>230.000,00</b>		<b>230.000,00</b>

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 Yılında Kepez Belediyesinde Stratejik Yönetim uygulamalarını gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	2019 Mali Yılı İdare Performans Programının hazırlanmasına ilişkin eğitim desteği alınması ve hazırlanarak yayınlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Üst yönetim tarafından verilecek performans hedefleri kapsamında 2019 Mali Yılı İdare Performans Programı hazırlanacaktır. Söz konusu programın hazırlanma esaslarına ilişkin eğitim için müşavir firma ve kişilere ödeme kaleminden 35.000 TL. ve hazırlanacak programın basımına ilişkin olarak baskı ve cilt giderlerinden 55.000 TL. olmak üzere toplam 90.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>90.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>90.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 Yılında Kepez Belediyesinde Stratejik Yönetim uygulamalarını gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	2017 Yılı Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> 2017 yılı Bütçe kesin hesabı mali yılın bitimi ile birlikte hazırlanacaktır. Bütçe kesin hesabının hazırlanması ve basımı için baskı ve cilt giderlerinden 10.000 liralık bir maliyet öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 Yılında Kepez Belediyesinde Stratejik Yönetim uygulamalarını gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	2018 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>	
2018 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilecektir.Söz konusu rapor personelimiz tarafından personel giderleri mahiyetinde hazırlanacak olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 Yılında Kepez Belediyesinde Stratejik Yönetim uygulamalarını gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	2017 Mali Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasına ilişkin eğitim desteği alınması ve hazırlanarak yayınlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> 2017 Mali Yılı Faaliyet Raporu hazırlanacaktır. Söz konusu raporun hazırlanması esaslarına ilişkin olarak eğitim için müşavir firma ve kişilere ödeme kaleminden 35.000 TL. ve hazırlanacak programın basımına ilişkin olarak baskı ve cilt giderlerinden 55.000 TL. olmak üzere toplam 90.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>90.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>90.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 Yılında Kepez Belediyesinde Stratejik Yönetim uygulamalarını gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	2015 – 2017 İç Kontrol Eylem Planının takibi ve değerlendirilmesine ilişkin eğitim desteği alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> 2015 - 2017 İç Kontrol Eylem Planının takibine ve 6 aylık durumlarına ilişkin olarak Maliye Bakanlığına bilgi verilecektir. Ayrıca hazırlanacak takip ve koordinasyon yönergesi ile planın takibi ve değerlendirilmesine ilişkin eğitim desteği alınacaktır. Bu meyanda; faaliyet için müşavir firma ve kişilere ödeme kaleminden 30.000 TL. ve diğer hizmet alımları kaleminden ise 10.000 TL. olmak üzere toplam 40.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		40.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		40.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 Yılında Kepez Belediyesinde Stratejik Yönetim uygulamalarını gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takip ve kontrolü
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Taşınırın etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere gönderilmeye ilişkin faaliyetler sürdürülecektir. Söz konusu rapor personelimiz tarafından personel giderleri mahiyetinde hazırlanacak olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 Yılında Kepez Belediyesinde Stratejik Yönetim uygulamalarını gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Ön Mali Kontrol Sisteminin takip ve kontrolü
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>	
İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan ön mali kontrol takip ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Söz konusu faaliyet personelimiz tarafından personel giderleri mahiyetinde yapılacak olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA		
Amaç	1.1.	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması		
Hedef	1.1.4.	Birimlerin verimli çalışmaları için gelişen bilgisayar teknolojilerinden azami olarak yararlanılmasını sağlayacak bir yapı kurmak ve geliştirmek		
Performans Hedefi	1.1.4.1.	Belediyenin bilişim teknik alt yapısının güncel olarak % 100 oranında devamlılığını sağlamak.		
<b>Açıklamalar:</b> Belediyenin bilişim alt yapısı donanım, yazılım, sunucu, Network, E- Belediye ve WEB hizmetleri kapsamında takip edilerek güncelliğin devamı sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1.1.4.1.1-1	Bakım ve destek faaliyetleri gerçekleştirme oranı (%)	100	100	100
<b>Açıklama</b>	Bilişim alt yapısının tüm bakım ve destek faaliyetleri takip edilerek giderilecektir.			
1.1.4.1.2-1	Yapılan destek ve bakım işlemi sayısı (adet)	1.500	1.800	2.000
<b>Açıklama</b>	Bilişim alt yapısında bir yıl boyunca yapılacak bakım ve onarım faaliyetlerinin toplamıdır.			
1.1.4.1.1-3/4	Sunucu, Network, E-Belediye ve WEB hizmetinin gerçekleştirilmesi oranı (%)	100	100	100
<b>Açıklama</b>	Belediye bilişim faaliyetlerinin tamamının hayata geçirilmesidir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.4.1.1	Donanım temin, destek ve bakım hizmeti sunulması	1.350.000,00		1.350.000,00
1.1.4.1.2	Yazılım temin, otomasyon, bakım ve destek hizmetleri sunulması	150.000,00		150.000,00
1.1.4.1.3	*Sunucu, Network destek ve bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	-		-
1.1.4.1.4	*E - Belediye ve WEB hizmeti gerçekleştirilmesi	-		-
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediyenin bilişim teknik alt yapısının güncel olarak % 100 oranında devamlılığını sağlamak.
Faaliyet Adı	Donanım temin, destek ve bakım hizmeti sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Bilgisayar ve her türlü donanımın satın alınması, arızalara karşı periyodik bakımlarının yapılması, düzeltici bakım, arızalı malzemenin tekrar çalışır hale getirilmesi amacıyla parça değiştirilmesi, işletim sistemlerinin ayarlanması ve diğer tamir işlerinin yapılması faaliyetidir. Bu kapsamda faaliyetin maliyeti olarak bilgisayar alımlarından 1.350.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.350.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		1.350.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		1.350.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediyenin bilişim teknik alt yapısının güncel olarak % 100 oranında devamlılığını sağlamak.
Faaliyet Adı	Yazılım temin, otomasyon, bakım ve destek hizmetleri sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Belediye birimlerinin iş süreçlerini destekleyen yazılım ürünlerinin temin edilmesi, güncel ve kesintisiz olarak kullanılabilmesini sağlamak üzere hata ve problem giderme, yasal düzenleme ve prosedür değişikliklerine uyum, versiyon/sürüm değişimi, eğitim verme ve pekiştirme hizmetleridir. Bu kapsamda 2018 yılında faaliyetin yürütülmesi için bilgisayar hizmeti alımlarından 150.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		150.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		150.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediyenin bilişim teknik alt yapısının güncel olarak % 100 oranında devamlılığını sağlamak.
Faaliyet Adı	Sunucu, Network destek ve bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Günlük periyotlar halinde tüm sunucu, network ve internet trafiğinin bakım, izleme ve kontrollerinin sağlanması ve her türlü güvenlik açığına karşı testleri yaparak gerekli görülmesi halinde güvenlik önlemlerinin artırılmasıdır. Söz konusu faaliyet personelimiz tarafından personel giderleri mahiyetinde yapılacak olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediyenin bilişim teknik alt yapısının güncel olarak % 100 oranında devamlılığını sağlamak.
Faaliyet Adı	E - Belediye ve WEB hizmeti gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Kurumumuzun vatandaşlarımıza sunduğu hizmetlerin aynı zamanda WEB sitesi üzerinden on - line olarak da gerçekleştirilmesi faaliyetidir. Söz konusu faaliyet personelimiz tarafından personel giderleri mahiyetinde yapılacak olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

<b>İdare Adı</b>		<b>KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>		
<b>Alan</b>	<b>1</b>	<b>KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA</b>		
<b>Amaç</b>	<b>1.1.</b>	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması		
<b>Hedef</b>	<b>1.1.5.</b>	Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak		
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.1.5.1.</b>	Belediye kaynaklarını birimlerden gelen talepler kapsamında şeffaf olarak en tasarruflu şekilde kullanmak		
<b>Açıklamalar:</b> Malzeme alımının birimlerden gelen istekler kapsamında şeffaf olarak doğrudan temin uygulaması kapsamında hayata geçirilmesidir.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>1.1.5.1.1.1</b>	Doğrudan temin sayısı (adet)	1.950	2.000	2.200
<b>Açıklama</b>	Doğrudan temin kapsamında alınan malzemelere ilişkin olarak yapılan işlemlerdir.			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2018 ) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1.1.5.1.1</b>	Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin doğrudan temin yoluyla alınması	1.915.000,00		1.915.000,00
<b>Toplam</b>		<b>1.915.000,00</b>		<b>1.915.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye kaynaklarının birimlerden gelen talepler kapsamında şeffaf olarak en tasarruflu şekilde kullanmak
Faaliyet Adı	Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin doğrudan temin yoluyla alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Müdürlüklerden gelen taleplere istinaden doğrudan temin yoluyla satın alma iş ve işlemlerinin yerine getirilmesi için; Kırtasiye alımlarından 250.000 TL. Büro Mlz. Alımlarından 50.000 TL. Baskı-Cilt Giderlerinden 300.000 TL. Diğer Kırtasiye-Büro Mlz. Alımlarından 50.000 TL. Temizlik Mal. Alımlarından 300.000 TL. Özel Mlz. Alımlarından 20.000 TL. İlan Giderlerinden 15.000 TL.. Büro İşyeri Mal ve Mlz. Alımlarından 600.000 TL. Diğer Dayanıklı Mal ve Mlz. Alımlarından 150.000 TL. Büro Mefruşatı alımlarından 10.000 TL. Büro Makineleri Alımlarından 150.000 TL. ve Diğer Makine ve Teçhizat Alımlarından 20.000 TL. olmak üzere toplam 1.915.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.735.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	180.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.915.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.915.000,00</b>



**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA		
Amaç	1.1.	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması		
Hedef	1.1.5.	Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak		
Performans Hedefi	1.1.5.2	Belediye mülklerinin abonelik takiplerini % 100 oranında gerçekleştirmek		
<b>Açıklamalar:</b> Kaynakların tasarruflu kullanılmasına dikkat edilerek, hizmet binası ve dış hizmet birimlerine ait elektrik, su, telefon, internet, GSM yeni abonelik sözleşmelerinin yapılması ve var olan aboneliklerin aylık faturalarının takibi ve ödeme işleri faaliyetidir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1.1.5.1.2.1-2	Takibi yapılan su ve elektrik aboneliği sayısı (adet)	310	400	410
<b>Açıklama</b>	Su ve elektrik aboneliklerinin yürütülmesi kapsamında yapılan işlemdir.			
1.1.5.1.2.3	Takibi yapılan GSM, telefon ve internet aboneliği sayısı (adet)	200	350	413
<b>Açıklama</b>	GSM, telefon ve internet aboneliklerinin yürütülmesi kapsamında yapılan işlemdir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.5.2.1	Su aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi	550.000,00		550.000,00
1.1.5.2.2	Elektrik aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi	6.500.000,00		6.500.000,00
1.1.5.2.3	GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi	401.000,00		401.000,00
<b>Toplam</b>		<b>7.451.000,00</b>		<b>7.451.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye mülklerinin abonelik takiplerini % 100 oranında gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Su aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>	
Su aboneliklerimizin 2018 yılında takip edilmeleri sağlanarak ödemeleri yapılacak ayrıca yeni abonelik açılması veya abonelik kapatma işlemleri de takip edilecektir. Bu kapsamda su alımları kaleminden 550.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		550.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		550.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye mülklerinin abonelik takiplerini % 100 oranında gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Elektrik aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b></p> <p>Elektrik aboneliklerimizin 2018 yılında takip edilmeleri sağlanarak ödemeleri yapılacak ayrıca yeni abonelik açılması veya abonelik kapatma işlemleri de takip edilecektir. Bu faaliyetin 2018 yılında gerçekleştirilmesi için elektrik alımları giderinden 6.500.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.500.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye mülklerinin abonelik takiplerini % 100 oranında gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>	
GSM, telefon ve internet aboneliklerimizin 2018 yılında takip edilmeleri sağlanarak ödemeleri yapılacak ayrıca yeni abonelik açılması veya abonelik kapatma işlemleri de takip edilecektir. Bu faaliyetin 2018 yılında gerçekleştirilmesi için telefon abonelik ve kullanım ücreti giderlerinden 401.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	401.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>401.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>401.000,00</b>

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

Idare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA		
Amaç	1.1.	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması		
Hedef	1.1.6.	Kurum içi ve dışı yazılı iletişim, belediye organlarının faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak ve vatandaşlara yönelik olarak katılımcı uygulamalar gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	1.1.6.1.	Belediye yönetim organlarının faaliyetlerinin koordinesi ile belediyenin iç ve dış yazışmalarını % 100 oranında gerçekleştirmek		
<b>Açıklamalar:</b> Kurum içi çalışmalarını geliştirmek üzere üst yönetim kararlarına ilişkin kararların koordinasyonunu sağlamak kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında ve uygun bir şekilde yapmak				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1.1.6.1.1.1	Belediye Meclisi toplantı sayısı / Alınan karar sayısı (adet)	14 / 280	13/349	12/400
Açıklama	Belediye Meclis toplantılarının yapılması ve alınan kararların yayınlanmasıdır.			
1.1.6.1.2.1	Belediye Encümeni toplantı sayısı / Alınan karar sayısı (adet)	96 / 2.100	104 / 2.250	102/2.400
Açıklama	Belediye Encümeni toplantılarının yapılması ve alınan kararların gerçekleştirilmesidir.			
1.1.6.1.3.1	Gelen evrak sayısı (adet)	15.000	15.000	18.000
Açıklama	Dış kurumlardan belediyeye gelen her türlü evraktır.			
1.1.6.1.3.2	Giden evrak sayısı (adet)	40.000	25.000	38.000
Açıklama	Belediyeden dış makamlara giden her türlü evraktır.			
1.1.6.1.3.3	Dilekçe ile yapılan müracaat sayısı (adet)	12.000	35.000	60.000
Açıklama	Vatandaşlarımız tarafından müracaat için yapılan başvurulardır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.6.1.1	*Belediye Meclisi Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması	-		-
1.1.6.1.2	*Belediye Encümeni Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması	-		-
1.1.6.1.3	Posta Kayıt iş ve işlemlerinin yapılması	45.000,00		45.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye yönetim organlarının faaliyetlerinin koordinesi ile belediyenin iç ve dış yazışmalarını % 100 oranında gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Belediye Meclisi Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Belediye Meclis toplantılarının gündeminin tespit edilerek onay alınması, gündemin ilgililere iletilmesi, toplantının sekretaryasının yapılması, konuşmalara ilişkin çözümün yapılması ve alınan kararların belediye WEB sayfasında yer almasının sağlanması hususları gerçekleştirilecektir. Söz konusu faaliyet personelimiz tarafından personel giderleri mahiyetinde yapılacak olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye yönetim organlarının faaliyetlerinin koordinesi ile belediyenin iç ve dış yazışmalarını % 100 oranında gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Belediye Encümeni Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Belediye Encümen toplantılarının gündeminin tespit edilerek onay alınması, gündemin ilgililere iletilmesi, toplantının sekretaryasının yapılması, konuşmalara ilişkin çözümün yapılması ve alınan kararların takibinin sağlanması hususları gerçekleştirilecektir. Söz konusu faaliyet personelimiz tarafından personel giderleri mahiyetinde yapılacak olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye yönetim organlarının faaliyetlerinin koordinesi ile belediyenin iç ve dış yazışmalarını % 100 oranında gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Posta Kayıt iş ve işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Belediye dış kurumlardan gelen ve tarafımızdan dışarıdaki kurumlara gönderilen evraklarla ilgili işlemlerin yürütülmesidir. Bu kapsamda faaliyet için posta ve telgraf giderlerinden 45.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		45.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		45.000,00



**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

<b>İdare Adı</b>		<b>KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>		
<b>Alan</b>	<b>1</b>	<b>KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA</b>		
<b>Amaç</b>	<b>1.1.</b>	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması		
<b>Hedef</b>	<b>1.1.6.</b>	Kurum içi ve dışı yazılı iletişim, belediye organlarının faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak ve vatandaşlara yönelik olarak katılımcı uygulamalar gerçekleştirmek		
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.1.6.2</b>	Belediye faaliyetlerini kolaylaştıracak hizmet sunumları gerçekleştirmek		
<b>Açıklamalar:</b> Belediyemiz Evlendirme Memurluğuna gelen evlendirme taleplerini hızlı ve düzenli olarak eksiksiz şekilde yerine getirmek ve vatandaşların her türlü arşiv başvurularını en kısa sürede gerçekleştirmek.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>1.1.6.2.1.1</b>	Kıyılacak nikah sayısı (adet)	4.253	3.700	4.300
<b>Açıklama</b>	Evlendirme konusundaki taleplerin hızlı ve düzenli olarak yerine getirilmesidir.			
<b>1.1.6.2.2.1</b>	Vatandaşların her türlü arşiv başvurusuna etkin olarak cevap verilmesi (%)	-	100	100
<b>Açıklama</b>	Vatandaşların arşiv başvurularının en kısa sürede cevaplandırılmasıdır.			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2018 ) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1.1.6.2.1</b>	Evlendirme Hizmeti verilmesi	3.000,00		3.000,00
<b>1.1.6.2.2</b>	*Belediye Arşivinin faaliyetlerinin yürütülmesi	-		-
<b>Genel Toplam</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye faaliyetlerini kolaylaştıracak hizmet sunumları gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Evlendirme Hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Belediyemiz Evlendirme Memurluğuna gelen evlendirme taleplerini hızlı ve düzenli olarak eksiksiz şekilde yerine getirilerek evlendirme cüzdanları kendilerine verilecektir. Faaliyetin gerçekleştirilmesi için baskı ve cilt giderlerinden 3.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye faaliyetlerini kolaylaştıracak hizmet sunumları gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Belediye Arşivinin faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b>  Halen belediyemizin birimlerine ait çeşitli yerlerde arşiv yönetmeliği esaslarına uymayan arşivler bulunmaktadır. Belediyenin arşiv binasının inşaatı bitirilmiş olup, 2018 yılında hizmet vermeye başlayacaktır. Bu bağlamda hazırlık yapılması için halen birimlerimizde arşiv evrakının ayıklama ve tarama işlemleri sürdürülmektedir. Arşivin çalıştırılması belediye personeli tarafından yapılacağından faaliyetin maliyeti personel giderleri kapsamında değerlendirilerek Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA		
Amaç	1.1.	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması		
Hedef	1.1.7.	Belediye çalışanlarının kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu artırmak, insan kaynakları yönetimini geliştirmek		
Performans Hedefi	1.1.7.1.	Çalışanların özlük işlemlerini % 100 gerçekleştirmek ve mesleki gelişimini sağlamak		
<b>Açıklamalar:</b> Çalışanlara hizmet içi mesleki eğitim verilmesi ve özlük haklarının takip edilmesidir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1.1.7.1.1.1	Düzenlenecek eğitim semineri sayısı	7	15	15
<b>Açıklama</b>	Çalışanlara uygulanacak hizmet içi mesleki eğitim faaliyetidir.			
1.1.7.1.1.2	Düzenlenen eğitimlere katılan personel sayısı ( kişi)	266	523	700
<b>Açıklama</b>	Çalışanlardan hizmet içi mesleki eğitim faaliyetine katılanlardır.			
1.1.7.1.1.3	Düzenlenen eğitimlerin memnuniyet oranı (%)	-	80	85
<b>Açıklama</b>	Personelin eğitimlerin yeterliliğini ilişkin yaklaşımlardır.			
1.1.7.1.1.2	Çalışan personelin özlük iş ve işlemleri sayısı (adet)	1.038	2.000	2.450
<b>Açıklama</b>	Çalışanların özlük işlemlerine ilişkin olarak gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlerdir.			
1.1.7.1.3.1	Gerçekleştirilecek Etik Kurul Toplantısı (adet)	4	2	2
<b>Açıklama</b>	Etik Kurulu 6 ayda bir toplantı yapmaktadır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.7.1.1	Çalışanlara yönelik eğitim semineri verilmesi	150.000,00		150.000,00
1.1.7.1.2	*Çalışanların özlük haklarının takip edilmesi	-		-
1.1.7.1.3	*Belediye Etik Kurulu Faaliyetlerinin takip edilmesi	-		-
<b>Toplam</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çalışanların özlük işlemlerini % 100 gerçekleştirmek ve mesleki gelişimini sağlamak
Faaliyet Adı	Çalışanlara yönelik eğitim semineri verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Çalışanlara hizmet içi mesleki eğitim verilmesi için yapılan eğitim faaliyetleri işlemleridir. Söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi diğer hizmet alımı giderlerinden 150.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		150.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		150.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çalışanların özlük işlemlerini % 100 gerçekleştirmek ve mesleki gelişimini sağlamak
Faaliyet Adı	Çalışanların özlük haklarının takip edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Belediyemizde çalışan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memur, İşçi, Geçici İşçi ve Sözleşmeli Personellerin yıllık izinlerin takibini yapmak.</li> <li>• Memur, İşçi, Geçici İşçi ve Sözleşmeli Personellerin sağlık izin onayların takibini yapmak.</li> <li>• Memur Personellerin aylık terfi işlemlerin takibini yapmak</li> <li>• Memur Personellerimizin sonu 0 ve 5 yıllarda yenilenen mal bildirim beyanları ve değişiklik beyanlarının takibini yapmak.</li> <li>• Memur Personellerimizin Hususi ve Hizmet damgalı pasaport talebinin sürecinin takibini yapmak</li> <li>• Belediyemize Açıktan atanma ve naklen atanma taleplerinin değerlendirilmesi.</li> <li>• Kadro iptal ve ihdas işlemleri yapılarak meclise sunulması</li> <li>• Kurumuzda istifa ve başka kuruma geçmek için muvafakat iş ve işlemlerini yapmak.</li> <li>• Çalışan personellerimizin emeklilik işlemlerinin yürütülmesi</li> <li>• Memur personellerimizin SGK ve BAĞKUR hizmetlerinin intibakının yapılması</li> <li>• Memur personellerimizin eğitim intibaklarının yapılması</li> <li>• Çalışan Sözleşmeli Personellerimizin yıllık sözleşmelerinin yenilenmesi</li> <li>• Emekliliği gelen Memur, İşçi ve Geçici İşçi personellerin emeklilik işlemlerini yapmak faaliyetleridir.</li> <li>• Söz konusu faaliyet personelimiz tarafından personel giderleri mahiyetinde yapılacak olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</li> </ul>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çalışanların özlük işlemlerini % 100 gerçekleştirmek ve mesleki gelişimini sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye Etik Kurulu Faaliyetlerinin takip edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Belediye Etik Kurulu 6 ayda bir toplanarak gündemindeki konuları görüşmektedir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kurulun sekretaryaya görevini yürütmektedir. Söz konusu faaliyet personel giderleri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA		
Amaç	1.1.	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması		
Hedef	1.1.8.	Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile belediye vatandaş diyalogunu geliştirmek suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından tanınmasını sağlamak		
Performans Hedefi	1.1.8.1.	Belediye vatandaş ilişkisini güçlendirmeye yönelik faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek.		
<b>Açıklamalar:</b> Güler yüzlü ve profesyonel bir anlayışla halka yaklaşmak, teknolojik imkânları kullanarak kurum ile halkın iletişimini güçlendirmek, artırmak ve kolaylaştırmak suretiyle kurumsal imajını güçlendirmek ve gelişimine katkı sağlamaktır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1.1.8.1.1.1	Çağrı merkezimize maille gelen erişim sayısı	1.300	2.500	4.000
Açıklama	Vatandaşlarımız tarafından beyaz masaya mail ile iletilen erişimlerdir.			
1.1.8.1.1.2	Beyaz masa servisimize gelerek bizzat yapılan erişim / iş başvurusu sayısı	1.700	5.000	7.165
Açıklama	Belediyeye bizzat gelerek sorunlarını ileten ve iş başvurusunda bulunan vatandaşlarımızdır.			
1.1.8.1.1.3	BİMER başvurularına verilen cevap oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Vatandaşlarımız tarafından BİMER kapsamında iletilen dilekçelere yönelik dönüş yapılmasıdır.			
1.1.8.1.1.4	Vatandaşın birimlere yönlendirilme oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Beyaz masaya ve danışmaya başvuran vatandaşlarımızın konularına ilişkin olarak birimlere yönlendirilmesidir.			
1.1.8.1.2.1	Gönderilen tebrik / taziye kartı sayısı	1.250	5.000	5.150
Açıklama	Vatandaşlarımızın doğum ve ölüm günlerinde gönderilen taziye ve tebrik kartlarıdır.			
1.1.8.1.2.2	Fotoğrafi gönderilen vatandaş sayısı (kişi)	1.554	1.600	1.640
Açıklama	Belediyeyi ziyaretleri esnasında başkanımızla fotoğraf çektiren vatandaşlarımıza gönderilen fotoğraflardır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.8.1.1	Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi ve takibi	20.000,00		20.000,00
1.1.8.1.2	Vatandaşların iyi ve kötü günlerinin paylaşımına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilmesi	22.000,00		22.000,00
<b>Toplam</b>		<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye vatandaş ilişkisini güçlendirmeye yönelik faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi ve takibi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Vatandaşlarımızın çeşitli yöntemlerle beyaz masaya ilettiği hususlara ilişkin cevap verilmesi, iş için başvuran vatandaşlarımızın başvuru formlarının doldurulması belediyeye gelen vatandaşlarımızın işlerine ilişkin olarak birimlere yönlendirilmesi yapılacaktır. Bu kapsamda diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 20.000 TL bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye vatandaş ilişkisini güçlendirmeye yönelik faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Vatandaşların iyi ve kötü günlerinin paylaşımına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b>  Vatandaşlarımızın mutlu günlerinde tebrik ve yakınlarını kaybettiklerinde taziye kartları başkanımız tarafından gönderilmektedir. Bu kapsamda faaliyetin maliyeti için baskı cilt ve giderlerinden 10.000 TL., diğer hizmet alımlarından 10.000,00 TL. ve posta telgraf giderlerinden 2.000 TL. olmak üzere toplam 22.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		22.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		22.000,00

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA		
Amaç	1.1.	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması		
Hedef	1.1.8.	Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile belediye vatandaş diyalogunu geliştirmek suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından tanınmasını sağlamak		
Performans Hedefi	1.1.8.2.	Belediyenin kamuoyunda tanınması ve imajının olumlu yönde gelişimine ilişkin faaliyetleri % 100 oranında hayata geçirmek		
<b>Açıklamalar:</b> Kurum tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek üzere organizasyon ve etkinlikler düzenlemek, kurumun etkinliklerini kamuoyuna duyurmak, halkın kültürel ve gelişimine katkıda bulunmak, kurumun tanıtımı için yazılı ve görsel materyaller hazırlamak ve yayınlamak amacıyla yapılan faaliyetlerdir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1.1.8.2.1.1	Düzenlenecek etkinlik sayısı (adet)	240	55	260
<b>Açıklama</b>	Belediye hizmetlerinin kamuoyu ile paylaşılması ve tanıtımına ilişkin etkinliklerdir.			
1.1.8.2.1.2	Etkinliklere katılacak vatandaş sayısı (kişi)	25.000	25.000	250.000
<b>Açıklama</b>	Belediyenin tanıtım kapsamındaki etkinliklerine katılan vatandaşlardır.			
1.1.8.2.1.3	Gönderilecek SMS sayısı (adet)	726.100	1.950.000	780.000
<b>Açıklama</b>	Belediye hizmetlerine ilişkin olarak vatandaşlara gönderilen SMS'lerdir.			
1.1.8.2.2.1	Basılıp dağıtım yapılacak Kepez Vizyon Dergisi sayısı (adet)	198.000,00	84.000	84.000
<b>Açıklama</b>	Kepez'deki hizmetleri tanıtan aylık vizyon dergisinin yıl boyunca basılıp dağıtılan miktarıdır.			
1.1.8.2.2.2	Basılıp dağıtım yapılacak Kepez Haber Gazetesi sayısı (adet)	180.000	180.000	180.000
<b>Açıklama</b>	Kepez'deki hizmetleri tanıtan aylık haber gazetesinin yıl boyunca basılıp dağıtılan miktarıdır.			
1.1.8.2.2.3	Basılıp dağıtım yapılacak Kültür Sanat Bülteni sayısı(adet)	60.000	36.000	12.000
<b>Açıklama</b>	Kepez'deki kültür faaliyetlerini tanıtan bültenin yıl boyunca basılıp dağıtılan miktarıdır.			
1.1.8.2.3.1	Alınacak yerel ve ulusal görsel yayın sayısı (adet)	34	34	35
<b>Açıklama</b>	Yerel ve ulusal medyanın takibi için satın alınan yayınlardır.			
1.1.8.2.3.2	Belediye ile ilgili haberlerin arşivlenme oranı (%)	100	100	100
<b>Açıklama</b>	Medyada belediyemize ilişkin olarak arşivlenen haberlerdir.			
1.1.8.2.4.1	Turgut Cansever mimarlık ödülü verilmesi (%)	100	100	100
<b>Açıklama</b>	Geleneksel hale gelen yarışmanın her yıl düzenlenerek ödüllendirilmesinin yapılmasıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.8.2.1	Çeşitli Etkinlikler düzenlenmesi	250.000,00		250.000,00
1.1.8.2.2	Belediye hizmetlerinin tanıtımına ilişkin yazılı ve görsel materyaller hazırlanması ve yayınlanması	875.000,00		875.000,00
1.1.8.2.3	Yerel ve ulusal medyanın takibinin sağlanması	100.000,00		100.000,00
1.1.8.2.4	Turgut Cansever mimarlık ödülü yarışması düzenlenmesi	75.000,00		75.000,00
<b>Toplam</b>		<b>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediyenin kamuoyunda tanınması ve imajının olumlu yönde gelişimine ilişkin faaliyetleri % 100 oranında hayata geçirmek
Faaliyet Adı	Çeşitli Etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Belediye hizmetlerinin tanıtımı ve kamuoyu ile paylaşılması için gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerdir. Söz konusu faaliyetin 2018 yılında yerine getirilmesi için diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 50.000 TL. diğer hizmet alımlarından 170.000 TL. ve yiyecek amaçlı transferlerden 30.000 TL. olmak üzere toplam 250.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	30.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediyenin kamuoyunda tanınması ve imajının olumlu yönde gelişimine ilişkin faaliyetleri % 100 oranında hayata geçirmek
Faaliyet Adı	Belediye hizmetlerinin tanıtımına ilişkin yazılı ve görsel materyaller hazırlanması ve yayınlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Kurum tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek üzere belediyeye ait tüm birimlerin faaliyet ve çalışmalarıyla birlikte belediye başkanının katıldığı organizasyon ve etkinlikleri kamuoyuna duyurmak, halkın kültürel ve gelişimine katkıda bulunmak, kurum reklamı için yazılı ve görsel materyaller hazırlamak ve yayınlamak çalışmalarını kapsamında yapılan Medya Planlaması ve ilişkileri, dijital yayın içeriğinin hazırlanması, baskı ve ciltleme ile İlan, reklam ve tanıtım faaliyetleridir. Bu kapsamda; Kepez haber gazetesi, Vizyon dergisi ve Kültür Sanat Bülteninin de basılarak dağıtımı sağlanacaktır. Bu faaliyetin 2018 yılında yerine getirilebilmesi için; baskı ve cilt giderlerinden 250.000 TL. diğer hizmet alımlarından 600.000 TL. ve ilan giderlerinden 25.000 TL olmak üzere toplam 875.000 TL bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	875.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>875.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>875.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediyenin kamuoyunda tanınması ve imajının olumlu yönde gelişimine ilişkin faaliyetleri % 100 oranında hayata geçirmek
Faaliyet Adı	Yerel ve ulusal medyanın takibinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Yerel ve ulusal medyanın belediye başkanının faaliyetleri ve belediye hizmetlerinin takibi kapsamında takip edilmesi çalışmasıdır. Bu kapsamda alınan yazılı medya yayınlarında yer alan haberler takip edilerek yönetime sunulur ve arşivlenir. Belediye hizmetleri kapsamında medya ile paylaşılacak istenen haberler hazırlanarak medyaya servis edilir. Belediye haberleri görsel olarak tespit edilerek haber içeriği ile birlikte WEB sayfasında yayınlanır. Bu faaliyetin 2018 yılında yapılması için; periyodik yayın alımlarından 80.000 TL ve ilan giderlerinden 20.000 TL olmak üzere toplam 100.000 TL. bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediyenin kamuoyunda tanınması ve imajının olumlu yönde gelişimine ilişkin faaliyetleri % 100 oranında hayata geçirilmek
Faaliyet Adı	Turgut Cansever Mimarlık Ödülü Yarışması düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Ülkemizdeki mimarlık ve yapı sektöründeki faaliyetlerin ve nitelikli yapıların tanıtılması, özendirilmesi, ödüllendirilmesi, mimarlığın ve uyumlu kentleşmeye katkısının kamuoyunun gündeminde bulundurulması, mimarlık ürünlerinin belgelendirilmesi, kullanıcıların ve yüklenicilerin bilinçlendirilmesi, güzel sanatların teşvik edilmesi amacıyla 2015 yılından itibaren her yıl şubat ayında Ulusal Mimar Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri yarışması düzenlenmektedir. Bu kapsamda faaliyetin yapılabilmesi için ödül, ikramiye ve benzeri ödemeler kaleminden 75.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>75.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>75.000,00</b>

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA		
Amaç	1.1.	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması		
Hedef	1.1.9.	Belediye Hizmet Binasının her türlü teknik ihtiyacını karşılamak		
Performans Hedefi	1.1.9.1.	Belediye hizmet binası ve tesislerinin her türlü bakım-onarım ve arıza taleplerini % 100 karşılamak		
<b>Açıklamalar:</b> Hizmet binası ve dış hizmet birimlerinin tamir bakım ve onarım işleri, tüm birimlerin genel haberleşme ve telefon-telsiz santral hizmetleri, ses, TV ve görüntüleme sistemleri, jeneratör, hizmet binası içi elektrik tesisatı ve otomasyon sistemleri, sıhhi tesisat arıza taleplerine anında ve doğru müdahalede bulunulması ile asansör ve klima sistemlerinin periyodik bakımlarının yapılması faaliyetidir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1.1.9.1.1.1	Bakım ve onarımı yapılan bina ve tesis sayısı	30	35	41
Açıklama	Bakım ve onarım hizmeti gerçekleştirilen hizmet binası ve tesislerdir.			
1.1.9.1.1.1	Bina ve tesislere ilişkin gerçekleşen bakım ve onarım sayısı (adet)	1.200	2.500	3.000
Açıklama	Hizmet binaları ve tesislerde yıl içinde gerçekleştirilen bakım ve onarımlardır.			
1.1.9.1.1.2	Bina ve tesislerin bakım ve onarımının gerçekleştirilme oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Bina ve tesislerin bakım ve onarım faaliyetlerinin karşılanmasıdır.			
1.1.9.1.2.1	Klimaların gerçekleştirilecek bakım sayısı (adet)	2	2	2
Açıklama	Hizmet binası ve tesislerdeki klimalar için yılda 2 kez bakım yapılmaktadır.			
1.1.9.1.2.2	Asansörlerin gerçekleştirilecek bakım sayısı (adet)	12	12	12
Açıklama	Hizmet binasındaki asansörler için protokol kapsamında yıl içinde ayda 1 kez bakım yapılmaktadır.			
1.1.9.1.2.2	Telefon santralinin gerçekleştirilecek bakım sayısı (adet)	1	1	1
Açıklama	Hizmet binasındaki santral için protokol kapsamında yılda 1 kez bakım yapılmaktadır.			
1.1.9.1.2.3	Jeneratörlerin gerçekleştirilecek bakım sayısı (adet)	4	4	4
Açıklama	Hizmet binası ve bina dışındaki jeneratörlere protokol kapsamında 3 ayda bir bakım yapılmaktadır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı ( 2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.9.1.1	Belediye hizmet binaları ile tesislerinin bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi	400.000,00		400.000,00
1.1.9.1.2	Belediye makine ve teçhizat malzemelerinin bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi	300.000,00		300.000,00
<b>Toplam</b>		<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye hizmet binası ve tesislerinin her türlü bakım-onarım ve arıza taleplerini % 100 karşılamak
Faaliyet Adı	Belediye hizmet binaları ile tesislerinin bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Belediye bina ve tesislerinin küçük onarım ve bakımına ilişkin ihtiyaçların belediye teknik ekibi tarafından takip edilerek yapılmasıdır. Bu faaliyet için; diğer hizmet binası bakım ve onarım giderlerinden 400.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		400.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		400.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye hizmet binası ve tesislerinin her türlü bakım-onarım ve arıza taleplerini % 100 karşılamak
Faaliyet Adı	Belediye makine ve teçhizat malzemelerinin bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Belediye makine ve teçhizatının bakım ve onarım ihtiyacının belediye teknik ekibi tarafından giderilmesi, yeni alım yapılması ve periyodik kontrollerinin takibi ile bakım anlaşmalarının yapılmasını içeren faaliyetlerdir. Bu kapsamda hizmet binası santralı, klimalar, asansörler ve jeneratörlere yönelik bakım ve onarım hizmeti gerçekleştirilecektir. Faaliyetin maliyeti olarak makine teçhizat bakım ve onarım giderlerinden 300.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		300.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		300.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA		
Amaç	1.1.	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması		
Hedef	1.1.10.	Belediye birimlerinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak		
Performans Hedefi	1.1.10.1.	Ön inceleme ve disiplin soruşturmalarına ilişkin tüm işlemleri % 100 gerçekleştirmek.		
<b>Açıklamalar:</b> Başkanlık ve Kaymakamlık Makamından gelen ön inceleme ve disiplin soruşturmalarını süresi içerisinde yasal prosedürlere uygun bir şekilde tamamlamak				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1.1.10.1.1.1	Ön inceleme ve Disiplin soruşturması işlemlerinin karşılanma oranı (%)	100	100	100
<b>Açıklama</b>	Kurumun iş ve işlemlerinin mevzuat çerçevesinde etkin olarak yerine getirilmesidir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.10.1.1	Başkanlık ve Kaymakamlık Makamından gelen ön inceleme ve disiplin soruşturmasına ilişkin taleplerin yasal süresi içinde sonuçlandırılması	114.000,00		114.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>114.000,00</b>		<b>114.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Ön inceleme ve disiplin soruşturmalarına ilişkin tüm işlemleri % 100 gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Başkanlık ve Kaymakamlık Makamından gelen ön inceleme ve disiplin soruşturmasına ilişkin taleplerin yasal süresi içinde sonuçlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Başkanlık Makamı ve Kaymakamlık Makamından gelen ön inceleme ve disiplin soruşturmalarına ilişkin taleplerin süresi içerisinde yasal prosedürlere uygun bir şekilde tamamlamaktır. Bu kapsamda Teftiş Kurulu Müdürlüğünün tüm bütçesi bu işe ayrılmış olup, faaliyet maliyeti olarak 114.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	100.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	13.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>114.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>114.000,00</b>

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA		
Amaç	1.1.	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması		
Hedef	1.1.11.	Belediyenin taraf olduğu adli ve idari işlemlerde kurumumuzu temsil etmek		
Performans Hedefi	1.1.11.1.	Kurumsal yapının desteklenmesi için, birimlerin iş ve işlemlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesini sağlamak		
<b>Açıklamalar:</b> Belediyeye karşı açılan davalar ve belediyemizin açtığı davaların takibini, müdürlüklerin iş ve işlemlerinde hukuka uygunluğunu sağlamaktır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1.1.11.1.1.1	Belediye tarafından açılan dava sayısı (adet)	260	250	100
<b>Açıklama</b>	Belediyenin hak ve menfaatlerinin korunması için açılan davalardır.			
1.1.11.1.1.2	Belediyeye karşı açılan dava sayısı (adet)	380	370	350
<b>Açıklama</b>	Belediye aleyhine açılan davalardır.			
1.1.11.1.1.3	Kazanılan dava sayısı (adet)	94	100	200
<b>Açıklama</b>	Belediye lehine sonuçlanan davalardır.			
1.1.11.1.1.4	İcra Takibi Sayısı (adet)	40	42	50
<b>Açıklama</b>	İcra yoluyla tahsilata ilişkin kararların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki uygulamalardır.			
1.1.11.1.2.1	Birimlere verilen hukuksal görüş sayısı (adet)	3	3	5
<b>Açıklama</b>	Yapılan hizmetlere ilişkin mevzuat konusunda birimlere verilen hukuki görüş ve eğitimlerdir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.11.1.1	Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve takip etmek	341.000,00		341.000,00
1.1.11.1.2	*Mevzuat konusunda birimlere hukuki danışmanlık hizmetleri vermek	-		-
<b>Genel Toplam</b>		<b>341.000,00</b>		<b>341.000,00</b>

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kurumsal yapının desteklenmesi için, birimlerin iş ve işlemlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve takip etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Belediyeye karşı açılan davalar ile belediyemizin açtığı davaların ve icra faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve takip edilmesidir. Faaliyetin gerçekleştirilmesi için yasal giderlerden 340.000 TL. ve ilan giderlerinden 1.000 TL. olmak üzere toplam 341.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	341.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		341.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		341.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kurumsal yapının desteklenmesi için, birimlerin iş ve işlemlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Mevzuat konusunda birimlere hukuki danışmanlık hizmetleri vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>	
Müdürlüklerin iş ve işlemlerinde hukuka uygunluğunu sağlanmayı esas alınarak, gelen hukuki sorun ve sorulara görüş bildirilir. Gerekirse mevzuat konularına ilişkin eğitim verilir. Faaliyet personel gideri mahiyetinde olup, genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA		
Amaç	1.1.	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması		
Hedef	1.1.12	Belediye hizmetlerinin karşılanmasında araç ve iş makinelerini sürekli çalışır halde bulundurmak ve yenilemek		
Performans Hedefi	1.1.12.1.	Belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için araç ve iş makineleri ile ilgili her türlü faaliyetin % 100 gerçekleştirilmesi		
<b>Açıklamalar:</b> Araçlarımızın ve iş makinelerimizin her zaman göreve hazır olacak şekilde tamir, bakım-onarımlarını gerçekleştirmek, ihtiyaç duyulan muhtelif yedek parçalar ile akaryakıtın temin edilmesini sağlamak, fenni muayene ve sigortalarını yaptırmak, araç kiralamaaktır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1.1.12.1.1.1	Araç ve iş makinelerine ait bakım ve onarım sayısı (adet)	1.980	2.100	2.200
<b>Açıklama</b>	Araç ve iş makinelerimizin sürekli olarak göreve hazır bulundurulmalarıdır.			
1.1.12.1.1.2	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının gerçekleştirme oranı	100	100	100
<b>Açıklama</b>	Araç ve iş makinelerimizin bakım ve onarımlarının tümünün gerçekleştirilmesidir.			
1.1.12.1.2.1	Alınacak Akaryakıt miktarı ( LT )	1.770.000	1.900.000	2.000.000
<b>Açıklama</b>	Araçlarımız ve iş makinelerimizin akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarını karşılayarak sürekli göreve hazır halde bulunmalarını sağlamak			
1.1.12.1.3.1	Sigortası yapılacak araç ve iş makinesi sayısı (adet)	178	209	239
<b>Açıklama</b>	Araç ve iş makinelerimizin sigortalarının yaptırılmasıdır.			
1.1.12.1.3.2	Fenni muayenesi yapılacak araç ve iş makinesi sayısı (adet)	133	126	183
<b>Açıklama</b>	Araç ve iş makinelerimizin fenni muayenelerinin yaptırılmasıdır.			
1.1.12.1.4.1	Kiralanacak araç sayısı (adet)	60	62	75
<b>Açıklama</b>	Hizmetlerin devamının sağlanması için belediye araçlarımıza ilave olarak sağlanan araçlardır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.12.1.1	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması	2.340.000,00		2.340.000,00
1.1.12.1.2	Akaryakıt alımı	6.640.000,00		6.640.000,00
1.1.12.1.3	Araç ve iş makinelerinin fenni muayene ve sigortalarının yapılması	365.000,00		365.000,00
1.1.12.1.4	Hizmet aracı ve iş makinesi kiralınması	2.801.000,00		2.801.000,00
1.1.12.1.5	Hizmet aracı ve iş makinesi alınması	1.971.000,00		1.971.000,00
<b>Toplam</b>		<b>14.117.000,00</b>		<b>14.117.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için araç ve iş makineleri ile ilgili her türlü faaliyetin % 100 gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü / Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Araçlarımızın ve iş makinelerimizin tamir, bakım-onarımlarını gerçekleştirmek ve bu sırada ihtiyaç duyulan muhtelif yedek parçaların temin edilmesine yönelik faaliyetler yapılacaktır. Bu bağlamda Fen İşleri Müdürlüğü taşıt bakım onarım giderlerinden 1.300.000 TL. iş makinesi bakım ve onarım giderlerinden 700.000 TL. ve avadanlık giderlerinden 40.000 TL. Park ve Bahçeler Müdürlüğü iş makinesi onarım giderlerinden 100.000 TL. ve taşıt bakım ve onarım giderlerinden de 200.000 TL. olmak üzere toplam 2.340.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.340.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		2.340.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		2.340.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için araç ve iş makineleri ile ilgili her türlü faaliyetin % 100 gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Akaryakıt alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Araçlarımız ve iş makinelerimizin akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarını karşılayarak sürekli göreve hazır halde bulunmalarını sağlamak amacıyla akaryakıt ve yağ alımı yapılacaktır. Destek hizmetleri akaryakıt ve yağ alımı giderlerinden 6.500.000 TL., Fen işleri akaryakıt ve yağ alımları giderlerinden 140.000 TL. olmak üzere toplam 6.640.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.640.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.640.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.640.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için araç ve iş makineleri ile ilgili her türlü faaliyetin % 100 gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Araç ve iş makinelerinin fenni muayene ve sigortalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Tüm taşıt ve iş makinelerimizin fenni muayene ve sigortalarının yaptırılması için faaliyetin maliyeti olarak sigorta giderleri kaleminden 350.000 TL. diğer tarifeyle bağlı ödemelerden 15.000 TL. olmak üzere toplam 365.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	365.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>365.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>365.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için araç ve iş makineleri ile ilgili her türlü faaliyetin % 100 gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Hizmet aracı ve iş makinesi kiralınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Hizmetlerin devamının sağlanması için belediye araçlarımıza ilave olarak sağlanacak araçlar için faaliyetin maliyeti olarak; Destek Hizmetleri taşıt kiralaması giderlerinden 2.700.000 TL., iş makinesi kiralama giderlerinden 1.000 TL. ve Fen İşleri Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında iş makinesi kiralama giderlerinden 100.000 TL. olmak üzere toplam 2.801.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.801.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.801.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.801.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için araç ve iş makineleri ile ilgili her türlü faaliyetin % 100 gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Hizmet aracı ve iş makinesi alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü / İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Hizmetlerin devamının sağlanması için belediye araçlarımıza ilave olarak sağlanacak araçlar için faaliyetin maliyeti olarak; Fen İşleri Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında kara taşıtı alımlarından 900.000 TL. iş makinesi alımlarından 1.001.000 TL. ve imar ve şehircilik müdürlüğü için kara taşıtı alımlarında 70.000 TL. olmak üzere toplam 1.971.000,00 TL bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.971.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.971.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.971.000,00</b>

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	2	KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA		
Amaç	2.1.	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi		
Hedef	2.1.1	Kepez belediyesi sorumluluğunda olan yolların tamamının yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak		
Performans Hedefi	2.1.1.1	İlçemizdeki yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım kalitesini artırmak		
<b>Açıklamalar:</b> İlçemizdeki araç, yaya ve engelli vatandaşlarımızın ulaşımını sorunsuz ve daha estetik bir şekilde sağlanacak, projeleri tamamlanmış bölgelerde cadde ve sokaklarda yol açım, yapım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
2.1.1.1.1.1	Açılan yeni yol miktarı (m <sup>2</sup> / Km. )	800.000/ 100	680.000 / 85	680.000 / 85
<b>Açıklama</b>	İmar planı tamamlanmış bölgelerde yeni yolların açılmasıdır.			
2.1.1.1.1.2	Yapılan stabilize yol miktarı (m <sup>2</sup> / Km.)	800.000/ 100	600.000 / 50	600.000 / 50
<b>Açıklama</b>	Yeni açılan yollarda yapılacak stabilize yollardır.			
2.1.1.1.2.1	Dökülen sıcak asfalt miktarı (m <sup>2</sup> / Km.)	700.000/ 87,5	750.000 / 86	750.000 / 86
<b>Açıklama</b>	Yollara dökülecek sıcak asfaltdir.			
2.1.1.1.2.2	Yapılan sathi kaplama miktarı (m <sup>2</sup> / Km. )	1.200.000/150	750.000 / 95	750.000 / 95
<b>Açıklama</b>	Yollardaki sathi asfalt dökümü ve yama faaliyetidir.			
2.1.1.1.2.3	Kullanılacak Asfalt miktarı ( Ton )	115.000	150.000	190.000
<b>Açıklama</b>	Yollarda kullanacağımız toplam asfalt miktarıdır.			
2.1.1.1.3.1	Yapılan prefabrik kaldırım miktarı (m <sup>2</sup> )	100.000	100.000	100.000
<b>Açıklama</b>	Bölgede gerçekleştirilecek Prefabrik kaldırımdır.			
2.1.1.1.3.3	Yapılan refüj miktarı (mt )	3.000	3.000	3.000
<b>Açıklama</b>	Dönem içinde gerçekleştirilecek refüj çalışmasıdır.			
2.1.1.1.4.1	Yapılan istinat duvarı uzunluğu (mt)	500	225	300
<b>Açıklama</b>	Dönem içinde gerçekleştirilecek istinat duvarı hizmetidir.			
2.1.1.1.4.2	Yapılan çevre duvarı uzunluğu (mt)	-	2.000	3.000
<b>Açıklama</b>	Gerçekleştirilecek çevre duvarı çalışmasıdır.			
2.1.1.1.4.3	Döşenen menfez uzunluğu (mt)	6.000	850	1.200
<b>Açıklama</b>	Bölgede menfez yapımı için yapılacak çalışmadır.			
2.1.1.1.5.1	Yol çizgisi için harcanan malzeme miktarı (Ton)	50	70	58
<b>Açıklama</b>	Yollarımızın daha kaliteli kullanımı için harcanan yol çizgisi malzemesidir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1.1.1	Yeni yol açılması ve stabilize yol yapılması	3.846.640,00		3.846.640,00
2.1.1.1.2	Asfalt yapılması	37.111.660,00		37.111.660,00
2.1.1.1.3	Kaldırım ve refüj yapılması	4.270.398,00		4.270.398,00
2.1.1.1.4	İstinat ve çevre duvarı ile menfez yapılması	1.692.426,00		1.692.426,00
2.1.1.1.5	Yol çizgisi yapılması	567.380,00		567.380,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>47.488.504,00</b>		<b>47.488.504,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İlçemizdeki yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım kalitesini artırmak
Faaliyet Adı	Yeni yol açılması ve stabilize yol yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b>  2018 yılında Kepez’de yeni yollar açılacak ve stabilize çalışmaları yapılacaktır.  Söz konusu faaliyet için alınması gereken malzemeler; Filler ve stabilize dir.  Daha önce yapılan alımlarda oluşan fiyatlar ile piyasadaki güncel rayiçler göz önünde bulundurularak ihtiyaç duyulan malzemelerin toplam maliyeti 3.846.640,00 TL. olarak tespit edilmiştir.  Bu maliyet için yol yapım giderlerinden 3.846.640,00 TL bütçe ayrılmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.846.640,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		3.846.640,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		3.846.640,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İlçemizdeki yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım kalitesini artırmak
Faaliyet Adı	Asfalt yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>	
Alınacak malzemelerin miktarları kapsamında daha önce yapılan ihalelerde ortaya çıkan fiyatların güncellenmesi sonrası ve piyasada yapılan güncel fiyat araştırmaları sonrası 2018 yılında bölgemizde yapılacak sıcak ve sathi asfalt çalışmalarına ilişkin maliyet hesabı aşağıdadır.	
a. Sıcak Asfalt Yapımı Maliyeti: 31.302.300,00 TL.	
b. Plent-Miks Temel Yapılması Maliyeti: 938.800,00	
c. Asfalt Yolların Yama ve Onarım giderleri Maliyeti: 2.031.300,00 TL.	
d. Sathi Asfalt Yapımı için gerekli malzeme, işçilik ve nakliye toplam maliyeti: 2.839.260,00 TL.	
Asfalt Yapımı Toplam Maliyeti: 37.111.660,00 TL.	
Bu maliyet için yol yapım giderlerinden 37.111.660,00 TL bütçe ayrılmıştır	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	37.111.660,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>37.111.660,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>37.111.660,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İlçemizdeki yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım kalitesini artırmak
Faaliyet Adı	Kaldırım ve refüj yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b></p> <p>2018 yılında bölgemizde yapılacak kaldırım ve refüj miktarlarına göre; daha önce yapılan ihalelerde ortaya çıkan fiyatların güncellenmesi ve piyasadaki güncel rayiçlerin de göz önünde bulundurulması ile faaliyetin maliyeti 4.270.398,00 TL olarak hesaplanmıştır.</p> <p>Bu maliyet için yol yapım giderlerinden 4.270.398,00 TL bütçe ayrılmıştır</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	4.270.398,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.270.398,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.270.398,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İlçemizdeki yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım kalitesini artırmak
Faaliyet Adı	İstinat ve çevre duvarı ile menfez yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Kot farkı olan mahallelerde istinat duvarı, menfez çalışması ve çevre duvarı yapılacaktır. Yapılacak iş miktarları kapsamında; daha önce yapılan ihalelerde ortaya çıkan fiyatların güncellenmesi ve piyasadaki güncel rayiçlerin de göz önünde bulundurulması ile faaliyetin maliyeti 1.692.426,00 TL olarak hesaplanmıştır. Bu maliyetin karşılanması için 1.382.426,00 TL. yol yapım giderlerinden ve 310.000 TL. ise metal ürün, diğer mal ve malzeme alımlarından olmak üzere toplam 1.692.426 TL. bütçe ayrılmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	310.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.382.426,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.692.426,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.692.426,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İlçemizdeki yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım kalitesini artırmak
Faaliyet Adı	Yol çizgisi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Dönem içinde eski ve yeni yapılan yollara yol çizgileri çekilecektir. Yapılacak yol çizgi çalışmaları için, yapılacak iş miktarları çerçevesinde daha önce yapılan ihalelerde ortaya çıkan fiyatların güncellenmesi ve piyasadaki güncel rayiçlerin de göz önünde bulundurulması ile faaliyetin maliyeti 567.380,00TL olarak hesaplanmıştır. Bu maliyetin karşılanması için yol bakım ve onarım giderlerinden 567.380,00 TL. bütçe olarak ayrılmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	567.380,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		567.380,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		567.380,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	2	KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA		
Amaç	2.1.	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi		
Hedef	2.1.2.	Çeşitli amaçlı kamu binaları yapmak ve belediye hizmet binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	2.1.2.1.	Belediye Hizmet Binaları ile Kepez bölgesindeki resmi kurum binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek.		
<b>Açıklamalar:</b> Belediyemize ait hizmet binaları ve tesisler ile ilçemizde bulunan resmi kurumların (Okullar, Dini Tesisler, sağlık ocağı vb.) fiziki eksikliklerinin tamamlanması ve desteklenmesidir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
2.1.2.1.1.1	Bakım ve onarımı yapılacak belediye hizmet binası ve tesis sayısı (adet)	30	35	40
<b>Açıklama</b>	Belediye hizmet binalarının ve tesislerin büyük çaplı fiziki sorunlarının giderilmesidir.			
2.1.2.1.2.1	Katkıda bulunulan kamu kuruluşu sayısı (adet)	40	40	24
<b>Açıklama</b>	Kamu kurum ve kuruluşlarının tesisat, mekanik, elektrik, asfalt ihtiyacı vb. eksiklerine ilişkin hususların giderilmesidir.			
2.1.2.1.3.1	Hizmet binasının tamamlanma oranı (%)	-	100	100
<b>Açıklama</b>	Yapılacak hizmet tesisinin dönem içinde bitirilmesidir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.2.1.1	Belediye hizmet binaları ve tesislerinin bakım onarımının yapılması	50.000,00		50.000,00
2.1.2.1.2	Kamu kuruluşlarına ait tesislere fiziki olarak katkıda bulunulması	100.000,00		100.000,00
2.1.2.1.3	Hizmet binası inşaatı yapılması	150.000,00		150.000,00
<b>Toplam</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediyemiz hizmet binalarında ve İlçedeki resmi kurumlar da daha iyi koşullarda hizmet vermek
Faaliyet Adı	Belediye hizmet binaları ve tesislerinin bakım onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Belediye hizmet binalarının ve tesislerinin büyük çaplı bir müdahaleyi gerektiren fiziki sorunlarının giderilmesi faaliyetidir. Faaliyetin maliyeti olarak; diğer hizmet binası bakım ve onarım giderlerinden toplam 50.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediyemiz hizmet binalarında ve İlçedeki resmi kurumlar da daha iyi koşullarda hizmet vermek
Faaliyet Adı	Kamu kuruluşlarına ait tesislere fiziki olarak katkıda bulunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Kamu kurum ve kuruluşlarının tesisat, mekanik, elektrik, asfalt ihtiyacı, duvar yapımı vb. gibi konularda eksiklerine ilişkin sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik olarak destek vermektir. Faaliyetin maliyeti olarak diğer taşınmaz yapım, bakım ve onarım giderlerinden 100.000 TL bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		100.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		100.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediyemiz hizmet binalarında ve İlçedeki resmi kurumlar da daha iyi koşullarda hizmet vermek
Faaliyet Adı	Hizmet binası inşaatı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Fen İşleri müdürlüğü tarafından yapılacak muhtarlık evi, taksi durağı veya mahallelerde bazı sosyal içerikli tesisler yapmak için müteahhitlik giderleri içinde hizmet tesisleri faslından 150.000 TL bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	150.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	2	KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA		
Amaç	2.1.	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi		
Hedef	2.1.3.	Kepez belediye sınırları içerisinde bulunan alanlarda kentin ihtiyaçları doğrultusunda Vizyon projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak		
Performans Hedefi	2.1.3.1.	Vizyon projeler yapmak		
<b>Açıklamalar:</b> Kepez'in sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayan geniş kesimleri etkileyen önemli projelerin hayata geçirilmesidir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
2.1.3.1.1.1	Hasta Konuk Evini inşaatının bitirilme oranı (%)	-	50	50
<b>Açıklama</b>	Ahatlı mahallesinde yeni bir hasta konukevi yapılmaktadır.			
2.1.3.1.2.1	Kent Meydanının bitirilme oranı (%)	-	50	50
<b>Açıklama</b>	Yenimahalle'de 2017 yılında başlanmış olan meydan çalışmasıdır.			
2.1.3.1.3.1	Gaziler Sosyal Yaşam Merkezi bitirilme oranı (%)	-	50	50
<b>Açıklama</b>	Gaziler mahallemizde inşa edilecek sosyal yaşam merkezidir.			
2.1.3.1.4.1	STK Binasının bitirilme oranı (%)	-	50	50
<b>Açıklama</b>	Sivil Toplum Kuruluşları için yapılan hizmet binasıdır.			
2.1.3.1.5.1	Cami inşaatının bitirilme oranı (%)	-	50	50
<b>Açıklama</b>	Yapımına 2015 yılında Yenimahalle'de başlandı.			
2.1.3.1.6.1	Belediye Cami Tadilatı bitirilme oranı (%)	-	50	50
<b>Açıklama</b>	Belediye caminin tadilat işidir.			
2.1.3.1.7.1	Demokrasi müzesi bitirilme oranı (%)		-	50
<b>Açıklama</b>	Demokrasi kahramanları için müze yapım işidir.			
2.1.3.1.8.1	Varsak Semt Konağı inşaatının bitirilme oranı (%)	-	-	100
<b>Açıklama</b>	Varsak'ta yapılacak sosyal yaşam merkezidir.			
2.1.3.1.9.1	Duacı Sosyal Yaşam Merkezi bitirilme oranı (%)	-	-	100
<b>Açıklama</b>	Duacı'da yapılan sosyal yaşam merkezidir.			
2.1.3.1.10.1	Bilim Merkezi bitirilme oranı (%)	-	-	50
<b>Açıklama</b>	Dokuma bilim merkezi inşaatıdır.			
2.1.3.1.11.1	Balık Pazarı bitirilme oranı (%)	-	-	100
<b>Açıklama</b>	Dokuma bölgesinde balık pazarı yapım işidir.			
2.1.3.1.12.1	Özgürlük Kreşi kat ilavesi bitirilme oranı (%)	-	50	50
<b>Açıklama</b>	Özgürlük kreşinde tadilat yapım işidir.			
2.1.3.1.13.1	Gelir Birimi tadilatı bitirilme oranı (%)		50	50
<b>Açıklama</b>	Gelir birimi tadilat işidir.			
2.1.3.1.14.1	Belediye Binası tadilatı bitirilme oranı (%)		-	100
<b>Açıklama</b>	Belediye binasının büyütülme tadilatı işidir.			
2.1.3.1.15.1	Yapılacak proje sayısı (adet)	-	8	10
<b>Açıklama</b>	Yapılacak yatırımlara ilişkin yaptırılacak proje sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.3.1.1	Ahatlı Hasta Konukevi Yapımı	3.362.196,12		3.362.196,12
2.1.3.1.2	Kent Meydanı Yapımı	5.392.010,00		5.392.010,00
2.1.3.1.3	Gaziler Sosyal Yaşam Merkezi Yapımı	1.267.910,00		1.267.910,00
2.1.3.1.4	STK Binası Tadilatı	236.000,00		236.000,00
2.1.3.1.5	Cami İkmal İnşaatı	4.838.000,00		4.838.000,00
2.1.3.1.6	Belediye Cami Tadilatı	236.000,00		236.000,00
2.1.3.1.7	Demokrasi Müzesi Yapımı	4.130.000,00		4.130.000,00
2.1.3.1.8	Varsak Semt Konağı Yapımı	2.102.883,90		2.102.883,90
2.1.3.1.9	Duacı Sosyal Yaşam Merkezi Yapımı	1.003.000,00		1.003.000,00
2.1.3.1.10	Bilim Merkezi Yapımı	5.900.000,00		5.900.000,00
2.1.3.1.11	Balık Pazarı Yapımı	1.770.000,00		1.770.000,00
2.1.3.1.12	Özgürlük Kreşi Kat İlavesi Yapımı	236.000,00		236.000,00
2.1.3.1.13	Gelir Birimi Tadilatı	636.000,00		636.000,00
2.1.3.1.14	Belediye Hizmet Binasının Genişletilmesi	590.000,00		590.000,00
2.1.3.1.15	Proje yaptırılması	800.000,00		800.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>32.500.000,02</b>		<b>32.500.000,02</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vizyon projeler yapmak
Faaliyet Adı	Ahatlı Hasta Konukevi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Ahatlı mahallesinde 2018 yılında hizmete girecek olan 100-130 yatak kapasiteli modern bir tesis inşa edilecektir. Bu projenin maliyeti olarak; müteahhitlik giderlerinden 3.362.196,12 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.362.196,12
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.362.196,12</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.362.196,12</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vizyon projeler yapmak
Faaliyet Adı	Kent Meydanı Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Yenimahallede yapımına başlanan kent meydanı 2018 yılında bitirilecektir. Bu projenin maliyeti olarak; müteahhitlik giderlerinden 5.392.010,00 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	5.392.010,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.392.010,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.392.010,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vizyon projeler yapmak
Faaliyet Adı	Gaziler Sosyal Yaşam Merkezi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> 2018 yılında Gaziler mahallesinde sosyal yaşam merkezi yapılacaktır. Bu projenin maliyeti olarak; müteahhitlik giderlerinden 1.267.910,00 TL. bir bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.267.910,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.267.910,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.267.910,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vizyon projeler yapmak
Faaliyet Adı	STK Binası Tadilatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> 2018 yılında Ahatlı mahallesinde STK'lar için hizmet binası yapılacaktır. Bu projenin maliyeti olarak; müteahhitlik giderlerinden 236.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	236.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>236.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>236.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vizyon projeler yapmak
Faaliyet Adı	Cami İkmal İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> 2018 yılında cami ikmal inşaatı bitirilerek ibadete açılacaktır. Bu projenin maliyeti olarak; müteahhitlik giderlerinden 4.838.000,00 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	4.838.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.838.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.838.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vizyon projeler yapmak
Faaliyet Adı	Belediye Cami Tadilatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> 2018 yılında Belediye cami tadilatı yapılacaktır. Bu projenin maliyeti olarak; müteahhitlik giderlerinden 236.000,00 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	236.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		236.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		236.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vizyon projeler yapmak
Faaliyet Adı	Demokrasi Müzesi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> 2018 yılında Demokrasi Müzesi yapılacaktır. Bu projenin maliyeti olarak; müteahhitlik giderlerinden 4.130.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	4.130.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.130.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.130.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vizyon projeler yapmak
Faaliyet Adı	Varsak Semt Konağı Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>	
Varsak mahallesinde 2018 yılında Semt Konağı yapılacaktır. Bu projenin maliyeti olarak; müteahhitlik giderlerinden 2.102.883,90 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.102.883,90
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.102.883,90</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.102.883,90</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vizyon projeler yapmak
Faaliyet Adı	Duacı Sosyal Yaşam Merkezi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>	
Duacıda Sosyal Yaşam Merkezi 2018 yılında hizmete girecektir. Bu projenin maliyeti olarak; müteahhitlik giderlerinden 1.003.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.003.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.003.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.003.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vizyon projeler yapmak
Faaliyet Adı	Bilim Merkezi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> 2018 yılında Bilim Merkezi Dokuma'da hizmete girecektir. Bu projenin maliyeti olarak; müteahhitlik giderlerinden 5.900.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	5.900.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		5.900.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		5.900.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vizyon projeler yapmak
Faaliyet Adı	Balık Pazarı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> 2018 yılında Dokuma bölgesinde Balık Pazarı hayata geçirilecektir. Projenin yapılması için müteahhitlik giderlerinden 1.770.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.770.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.770.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.770.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vizyon projeler yapmak
Faaliyet Adı	Özgürlük Kreşi Kat İlavesi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> 2018 yılında Özgürlük Mahallesi kreşinde kat ilavesi tadilatı yapılacaktır. Projeye yönelik olarak müteahhitlik giderlerinden 236.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	236.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		236.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		236.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vizyon projeler yapmak
Faaliyet Adı	Gelir Birimi Tadilatı Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> 2018 yılında Gelir biriminin yeniden düzenlenmesine ilişkin tadilat gerçekleştirilecektir. Projenin yapımı için müteahhitlik giderlerinden 636.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	636.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		636.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		636.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vizyon projeler yapmak
Faaliyet Adı	Belediye Hizmet Binasının Genişletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> 2018 yılında Belediye hizmet binasının büyütülmesine ilişkin tadilat gerçekleştirilecektir. Projeye yönelik olarak müteahhitlik giderlerinden 590.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	590.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		590.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		590.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vizyon projeler yapmak
Faaliyet Adı	Proje yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> 2018 yılında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin olarak belediye dışında proje yaptırılacaktır. Konuya yönelik olarak etüt-proje giderlerinden 500.000,00 TL. ve diğer hizmet alımlarından 300.000 TL. olmak üzere toplam 800.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>800.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>800.000,00</b>

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	2	KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA		
Amaç	2.1.	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi		
Hedef	2.1.4.	Kentsel gelişim çerçevesinde her türlü imar planlama çalışmaları ile taşınmaz mülkiyetinde yapılaşma kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	2.1.4.1.	Binaların mevzuata ve projelerine uygun bir şekilde ruhsatlandırılmasını ve tamamlanmasını sağlamak		
<b>Açıklamalar:</b> Modern kentin oluşturulması binaların mevzuat ve projeler kapsamında ruhsatlandırılması ve gerçekleştirilmesi ile mümkündür.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
2.1.4.1.1.1	Verilen inşaat ruhsatı sayısı (adet)	1.795	1.500	1.800
Açıklama	Yapının inşaatının başlaması için uygunluk belgesinin verilmesidir.			
2.1.4.1.1.2	Düzenlenen İş bitirme belgesi sayısı (adet)	1.237	1.600	1.400
Açıklama	Yapının inşaatının bitirilmesi sonrası verilen belgedir			
2.1.4.1.1.3	Yapı kullanma izin belgesi sayısı (adet)	12.801	10.100	10.500
Açıklama	İnşaatı bitirilen yapının kullanılması için verilen belgedir.			
2.1.4.1.1.4	Sayısal ortama aktarılan evrak sayısı (adet)	3.055	2.000	2.500
Açıklama	Güncel dosyalar ilgili personel tarafından sayısal ortama aktarılmaktadır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.4.1.1	Yapı ve iskan ruhsatı çalışmaları yapılması	25.000,00		25.000,00
2.1.4.1.2	İmar arşivine ilişkin tarama çalışması yapılması	500.000,00		500.000,00
<b>Toplam</b>		<b>525.000,00</b>		<b>525.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Binaların mevzuata ve projelerine uygun bir şekilde ruhsatlandırılmasını ve tamamlanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Yapı ve iskan ruhsatı çalışmaları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Binaların mevzuata ve projelerine uygun bir şekilde ruhsatlandırılmasını ve tamamlanmasını sağlamak için; zemin etüdü, aplikasyon, proje kontrol, İnşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi çalışmalarının gerçekleştirilmesidir. Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için baskı cilt ve giderlerinden 20.000TL, etüt-proje bilirkişi ekspertiz giderlerinden 5.000 TL olmak üzere toplam 25.000 TL bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>25.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>25.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Binaların mevzuata ve projelerine uygun bir şekilde ruhsatlandırılmasını ve tamamlanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	İmar arşivine ilişkin tarama çalışması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> İmar arşivi 2018 yılında yeni yapılan yerinde yeni bir sistem kapsamında faaliyete başlayacaktır. Bu çerçevede imar ve şehircilik müdürlüğü arşiv evrakında tarama faaliyeti gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetin yerine getirilmesi için hizmet alımı müteahhitlik hizmetleri faslından 500.000 TL bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	2	KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA		
Amaç	2.1.	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi		
Hedef	2.1.4	Kentsel gelişim çerçevesinde her türlü imar planlama çalışmaları ile taşınmaz mülkiyetinde yapılaşma kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	2.1.4.2	2018 Yılında Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak		
<b>Açıklamalar:</b> Gelişen ve ihtiyaç duyulan bölgelerde Büyükşehir Belediyesinin onayladığı üst ölçek planlara uygun olarak yapılan imar planları, üst ölçek planlarla birlikte alt ölçek planların da değiştirilerek hazırlandığı imar planları, mevcut planlara yapılan plan revizyonları ve planlara uygun olarak verilecek imar durumu belgelerini içermektedir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
2.1.4.2.1.1	Yapılacak yeni plan sayısı (adet)	6	5	2
<b>Açıklama</b>	Duraliler, Şafak ve Ünsal mahallelerinde imara açılacak alanlarda 2018 yılında yeni planlar yapılacaktır.			
2.1.4.2.2.1	Belediyemizce yapılacak plan değişiklikleri sayısı (adet)	92	25	80
<b>Açıklama</b>	Değişen koşullar ve mevzuat nedeniyle ihtiyaç duyulan alanlarda 2018 yılında plan değişikliği yapılacaktır.			
2.1.4.2.3.1	Mevcut planlara yapılacak plan revizyonları sayısı (adet)	12	5	4
<b>Açıklama</b>	Önceki yıllarda planları yapılan ancak üst ölçek planların Büyükşehir Belediyesince değiştirilmesi, planların günümüz mevzuat koşullarına uymaması veya verilen imar haklarının yetersiz olması nedeniyle belediyemizce Plan Revizyonu yapılacaktır.			
2.1.4.2.4.1	Verilecek imar çapı sayısı (adet)	3.768	2.750	2.750
<b>Açıklama</b>	İmar planları ile parselasyon planları tamamlanmış bölgelerde kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yapılacak inşaatlar için verilecek imar çapı belgesi miktarıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.4.2.1	*Yeni planların yapılması	-		-
2.1.4.2.2	Belediyemizce plan değişiklikleri yapılması	10.000,00		10.000,00
2.1.4.2.3	*Mevcut planlarda plan revizyonları yapılması	-		-
2.1.4.2.4	İmar çapı belgelerinin hazırlanması	15.000,00		15.000,00
2.1.4.2.5	*Plan çalışmalarına altlık oluşturacak arazi çalışmaları yapılması	-		-
2.1.4.2.6	Plan çalışmalarına altlık oluşturacak jeolojik ve jeo teknik etüt çalışmalarının yapılması	100.000,00		100.000,00
2.1.4.2.7	Plan çalışmaları için danışmanlık hizmeti alınması	250.000,00		250.000,00
2.1.4.2.8	Plan ve paftaların ozalit çekimleri	25.000,00		25.000,00
<b>Toplam</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 Yılında Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak
Faaliyet Adı	Yeni planların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Duraliler, Şafak ve Ünsal mahallelerinde imara açılacak alanlara ait yeni plan çalışmaları yapılacaktır. Planlar birimiz bünyesindeki personel tarafından yapıldığından, faaliyet maliyeti personel giderleri içinde gösterilmiş ve Genel Yönetim Giderleri kapsamında değerlendirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 Yılında Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak
Faaliyet Adı	Belediyemizce plan değişiklikleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Değişen koşullar ve mevzuat nedeniyle ihtiyaç duyulan alanlarda yapılacak plan değişiklikleri belediyemiz tarafından gerçekleştirilecektir. Söz konusu faaliyet için ilan giderlerinden 10.000 TL. bütçe ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 Yılında Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak
Faaliyet Adı	Mevcut planlarda plan revizyonları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b></p> <p>Önceki yıllarda planları yapılan ancak üst ölçek planların Büyükşehir Belediyesince değiştirilmesi, planların günümüz mevzuat koşullarına uymaması veya verilen imar haklarının yetersiz olması nedeniyle belediyemizce Varsak Karşıyaka, Varsak Doğu Bölgesi, Göçerler Bölgesi, Duacı Bölgesi, Kütükçü bölgelerinde yapılacak plan revizyonlarıdır. Plan değişiklikleri birimiz bünyesindeki personel tarafından yapıldığından, faaliyet maliyeti personel giderleri içinde gösterilmiş ve Genel Yönetim Giderleri kapsamında değerlendirilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 Yılında Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak
Faaliyet Adı	İmar çapı belgelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> imar planları ile parselasyon planları tamamlanmış bölgelerde kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yapılacak inşaatlar için tarafımızdan imar çapı belgesi verilecektir. Bu kapsamda baskı ve cilt giderlerinden 15.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		15.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		15.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 Yılında Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak
Faaliyet Adı	Plan çalışmalarına altlık oluşturacak arazi çalışmaları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Arazi çalışmaları birimimiz bünyesindeki personel tarafından yapılmaktadır. Söz konusu faaliyetin maliyeti personel giderleri kapsamında olduğundan Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 Yılında Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak
Faaliyet Adı	Plan çalışmalarına altlık oluşturacak jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Plan çalışmalarına altlık oluşturacak jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetin yapılması için etüt-proje bilirkişi ekspertiz giderlerinden 100.000 TL bir bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 Yılında Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak
Faaliyet Adı	Plan çalışmaları için danışmanlık hizmeti alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>	
Plan çalışmalarımızın yürütülmesi ve koordinasyonu kapsamında danışmanlık hizmeti alınacaktır. Bu faaliyetin maliyeti olarak etüt-proje bilirkişi ekspertiz giderlerinden 250.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		250.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		250.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 Yılında Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak
Faaliyet Adı	Plan ve paftaların ozalit çekimleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Plan ve paftalarımızın kullanımında çalışmaların hızlandırılması ve koordinasyonu için belediye dışında ozalit çekimi yaptırılacaktır. Bu faaliyetin maliyeti olarak baskı-cilt giderlerinden 25.000 liralık bir bütçe ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>25.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>25.000,00</b>

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	2	KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA		
Amaç	2.1.	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi		
Hedef	2.1.4	Kentsel gelişim çerçevesinde her türlü imar planlama çalışmaları ile taşınmaz mülkiyetinde yapılaşma kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	2.1.4.3	2018 Yılında Kepez'de Kentsel Dönüşüm Planları Yapmak		
<b>Açıklama:</b> Gecekondu alanları ile yapılaşmanın deprem ve diğer afetler yönünden kalitesiz olduğu alanların tespit edilerek kentsel dönüşüm alanı kapsamına alınması ile kentsel dönüşüm planlarının yapılmasıdır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
2.1.4.3.1.1	Tespit ve ilan edilecek riskli alan sayısı (adet)	1	3	1
Açıklama	Halen devam etmekte olan Gülveren ve Yeni Emek kentsel dönüşüm alanlarına ilave olarak 2018 yılında Fevzi Çakmak mahallesinde kalitesiz yapılaşmanın yer aldığı alanda kentsel dönüşüm alanı ilan edilecektir.			
2.1.4.3.2.1	Belirlenecek hak sahiplilikleri sayısı (adet) (alan olarak)	1	3	1
Açıklama	Halen devam etmekte olan Gülveren ve Yeni Emek kentsel dönüşüm alanlarına ilave olarak 2018 yılında yapılması düşünülen Fevzi Çakmak mahallesinde hak sahiplilikleri belirlenecektir.			
2.1.4.3.3.1	Hazırlanacak eksper raporları sayısı (adet) (alan olarak)	1	3	1
Açıklama	Halen devam etmekte olan Gülveren ve Yeni Emek kentsel dönüşüm alanlarına ilave olarak 2018 yılında yapılması düşünülen Fevzi Çakmak mahallesinde eksper raporları hazırlanacaktır.			
2.1.4.3.4.1	Yapılacak kentsel dönüşüm plan ve tasarım sayısı	2	3	1
Açıklama	Halen devam etmekte olan Gülveren Ve Yeni Emek kentsel dönüşüm alanlarına ilave olarak 2018 yılında yapılması düşünülen Fevzi Çakmak mahallesinde kentsel dönüşüm plan ve tasarımları hazırlanacaktır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.4.3.1	*Riskli yapı veya alanların tespiti ve ilan edilmesi	-		-
2.1.4.3.2	*Hak sahipliliklerinin belirlenmesi	-		-
2.1.4.3.3	Eksper raporlarının hazırlanması	100.000,00		100.000,00
2.1.4.3.4	*Kentsel dönüşüm tasarımlarının imar planları ile hazırlanması	-		-
<b>Toplam</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 Yılında Kepez'de Kentsel Dönüşüm Planları Yapmak
Faaliyet Adı	Riskli yapı veya alanların tespiti ve ilan edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Halen devam etmekte olan Gülveren ve Yeni Emek kentsel dönüşüm alanlarına ilave olarak 2018 yılında Fevzi Çakmak mahallesinde kalitesiz yapılaşmanın yer aldığı alan kentsel dönüşüm alanı ilan edilecektir. Çalışma, birimimiz bünyesindeki personel tarafından yapılmaktadır. Söz konusu faaliyetin maliyeti personel giderleri kapsamında olduğundan Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 Yılında Kepez'de Kentsel Dönüşüm Planları Yapmak
Faaliyet Adı	Hak sahipliliklerinin belirlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Halen devam etmekte olan Gülveren ve Yeni Emek kentsel dönüşüm alanlarına ilave olarak 2018 yılında yapılması düşünülen Fevzi Çakmak mahallesinde hak sahiplilikleri belirlenecektir.</p> <p>Bu faaliyet kapsamında çalışma, birimimiz bünyesindeki personel tarafından yapılmaktadır. Söz konusu faaliyetin maliyeti personel giderleri kapsamında olduğundan Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 Yılında Kepez'de Kentsel Dönüşüm Planları Yapmak
Faaliyet Adı	Eksper raporlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>	
Halen devam etmekte olan Gülveren ve Yeni Emek kentsel dönüşüm alanlarına ilave olarak 2018 yılında yapılması düşünülen Fevzi Çakmak mahallesinde eksper raporları hazırlanacaktır. Bu faaliyetin maliyeti olarak etüt-proje bilirkişi ekspertiz giderlerinden 100.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 Yılında Kepez'de Kentsel Dönüşüm Planları Yapmak
Faaliyet Adı	Kentsel dönüşüm tasarımlarının imar planları ile hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Halen devam etmekte olan Gülveren Ve Yeni Emek kentsel dönüşüm alanlarına ilave olarak 2018 yılında yapılması düşünülen Fevzi Çakmak mahallesinde kentsel dönüşüm plan ve tasarımları hazırlanacaktır. Bu faaliyet kapsamında çalışma, birimimiz bünyesindeki personel tarafından yapılmaktadır. Söz konusu faaliyetin maliyeti personel giderleri kapsamında olduğundan Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-



**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

<b>İdare Adı</b>		<b>KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>		
<b>Alan</b>	2	KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA		
<b>Amaç</b>	2.1.	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi		
<b>Hedef</b>	2.1.4	Kentsel gelişim çerçevesinde her türlü imar planlama çalışmaları ile taşınmaz mülkiyetinde yapılaşma kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmek		
<b>Performans Hedefi</b>	2.1.4.4	2018 Yılında Kepez'de mevcut kent bilgi sisteminin güncelliğini ve etkinliğini sağlamak		
<b>Açıklamalar:</b> Yeni yapılan planların, yerleşime açılan alanların, değişen kadastral verilerin takibinin sağlanarak sayısal ortama işlenmesi devam edecektir. Bu kapsamda kent bilgi sistemine güncellik ve etkinlik getirilecektir.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
2.1.4.4.1.1	Güncellenecek veri oranı. (%)	100	100	100
<b>Açıklama</b>	Yeni yapılan planların, yerleşime açılan alanların, değişen kadastral verilerin takibinin sağlanarak tamamının sayısal ortama işlenmesi devam edecektir.			
2.1.4.4.2.1	Alınacak teknik destek ve danışmanlık hizmeti oranı (%)	100	100	100
<b>Açıklama</b>	Mevcut olan coğrafi bilgi sistem altyapısının ve kullanımının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerekli donanım, yazılım ve danışmanlık hizmeti alınacaktır.			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2018 ) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
2.1.4.4.1	*Verilerin takibinin sağlanması ve güncellenmesi	-		-
2.1.4.4.2	Danışmanlık hizmeti, yazılım ve donanım alınması	125.000,00		125.000,00
<b>Toplam</b>		<b>125.000,00</b>		<b>125.000,00</b>

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 Yılında Kepez"de mevcut kent bilgi sisteminin güncelliğini ve etkinliğini sağlamak
Faaliyet Adı	Verilerin takibinin sağlanması ve güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Yeni yapılan planların, yerleşime açılan alanların, değişen kadastral verilerin takibinin sağlanarak tamamının sayısal ortama işlenmesi devam edecektir. Söz konusu faaliyet birim personeli tarafından yapılacağından maliyeti personel giderleri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 Yılında Kepez'de mevcut kent bilgi sisteminin güncelliğini ve etkinliğini sağlamak
Faaliyet Adı	Danışmanlık hizmeti, yazılım ve donanım alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Varolan coğrafi bilgi sistem altyapısının ve kullanımının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerekli donanım, yazılım ve danışmanlık hizmeti alınacaktır. Bu faaliyet kapsamında danışmanlık hizmeti ile birlikte, konuya ilişkin yazılım ve donanım alımı da yapılacaktır. Bu faaliyetin maliyeti olarak Diğer Hizmet Alımlarından 100.000 TL. ve etüt, proje-ekspertiz giderlerinden 25.000 TL. olmak üzere toplam 125.000 TL. bir bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>125.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>125.000,00</b>

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	2	KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA		
Amaç	2.1.	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi		
Hedef	2.1.4	Kentsel gelişim çerçevesinde her türlü imar planlama çalışmaları ile taşınmaz mülkiyetinde yapılaşma kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	2.1.4.5	2018 Yılında Kepez'de numarataj çalışmaları yapmak		
<b>Açıklamalar:</b> Var olan yerleşim alanları ile yeni yapılacak imar planları ile oluşacak yerleşme alanlarının numaralaması, adres bilgilerinin üretilmesi, direk ve levhalarının yapılması ve arazi üzerindeki aplikasyonlar gerçekleştirilecek.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
2.1.4.5.1.1	Yapılacak yapı denetim sertifikası adedi	2.887	2.000	1.750
<b>Açıklama</b>	İnşaatları biterek iskan belgesi alan ruhsatlı yapıların kimlik belgesi olan yapı denetim sertifikası gerçekleştirilecektir.			
2.1.4.5.2.1	Dikilecek direk adedi	1.640	3.000	1.000
<b>Açıklama</b>	Mevcut yerleşim alanları ile oluşacak yeni yerleşim alanlarının sokak, cadde ve bulvar gibi tanıtıcı levhalarının asılacağı direkler dikilecektir.			
2.1.4.5.2.2	Yapılacak adres ve numaralama levhası adedi	1.911	3.500	1.500
<b>Açıklama</b>	Mevcut yerleşim alanları ile oluşacak yeni yerleşim alanlarının sokak, cadde, bulvar, bina kapı no gibi tanıtıcı levhaları dikilecektir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.4.5.1	*Yapı denetim sertifikalarının yapılması	-		-
2.1.4.5.2	Levha ve direk yapımı	500.000,00		500.000,00
<b>Toplam</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 Yılında Kepez'de numarataj çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı	Yapı denetim sertifikalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> İnşaatları biterek iskan belgesi alan ruhsatlı yapıların kimlik belgesi olan yapı denetim sertifikası yapılacaktır. Söz konusu faaliyet birim personelimiz tarafından yapılacağından personel giderleri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 Yılında Kepez'de numarataj çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı	Levha ve direk yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Mevcut yerleşim alanları ile oluşacak yeni yerleşim alanlarının sokak, cadde ve bulvar gibi tanıtıcı levhalarının asılacağı levha ve direkler dikilecektir. Bu faaliyetin maliyeti olarak hizmet alımları müteahhitlik hizmeti giderlerinden 500.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

<b>İdare Adı</b>		<b>KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>		
<b>Alan</b>	<b>2</b>	KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA		
<b>Amaç</b>	<b>2.1.</b>	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi		
<b>Hedef</b>	<b>2.1.5.</b>	Hali hazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek, tapu işlemleri gerçekleştirmek, belediyeye ait taşınmazların envanterini tutmak, en iyi şekilde değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak		
<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.1.5.1.</b>	Halihazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek.		
<b>Açıklamalar:</b> İmar uygulamaları ile harita ve ölçümlerin tarafımızdan yapılması, yaptırılması ve bu kapsamda tadilatların gerçekleştirilmesidir.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>2.1.5.1.1.1</b>	İmar uygulaması yapılan alan miktarı (adet / ha)	40 / 400	30/300	50/500
<b>Açıklama</b>	Kadastral mülkiyetlerin imar planına göre yeniden düzenlenmesi sonucu imar planına uygun hale getirilen alandır.			
<b>2.1.5.1.2.1</b>	Yapılan / yaptırılan / kontrol edilen halihazır harita sayısı (adet / ha)	10 / 150	8 / 120	8 / 120
<b>Açıklama</b>	İmar planlarının yapılmasında arazi yapısının iyi değerlendirilmesi amacıyla halihazır haritalar ve ölçümler yapılmaktadır. Bu çalışmaların belediyemizce yapılması veya piyasada yaptırılması halinde kontrolünün sağlanmasıdır.			
<b>2.1.5.1.3.1</b>	Ölçülen kullanım alanı sayısı ( adet)	1.000	800	1.000
<b>Açıklama</b>	Belediye hizmetlerinin sunulmasında diğer müdürlüklere destek sağlanması veya tapu çalışmalarına altlık oluşturulması için ölçüm ve çizim çalışmaları yapılmaktadır.			
<b>2.1.5.1.4.1</b>	İmar ve parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarma ve güncelleme oranı (%)	10	10	10
<b>Açıklama</b>	Yapılan çalışmalar sayısal ve bilgisayar ortamında yapılmakta ve mevcut data ile birleştirilmektedir.			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2018 ) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>2.1.5.1.1</b>	İmar uygulamaları yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi	201.000,00		201.000,00
<b>2.1.5.1.2</b>	Halihazır harita yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi.	5.000,00		5.000,00
<b>2.1.5.1.3</b>	Kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere lojistik destek sağlanması	5.000,00		5.000,00
<b>2.1.5.1.4</b>	İmar ve parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	-		-
<b>Toplam</b>		<b>211.000,00</b>		<b>211.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Hali hazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek.
Faaliyet Adı	İmar uygulamaları yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

- 1 / 1000 ölçekli uygulama imar planlarının tatbiki, ruhsatlı ve modern şehirciliğin sağlanması için arsa üretilmesi amacıyla; parselasyonu bulunmayan alanların 3194 / 18 madde ile parselasyonunun yapılması,
- Daha önce parselasyonu yapılan ancak tadilatı veya mahkeme kararı ile değişen planlarda 3194 / 18 madde ile uygulama yapılması,
- Parselasyonu yapılan veya yapılmayan imar planı bulunan alanlarda planların tatbiki veya arsa üretilmesi amacıyla 3194 / 15 – 16 maddelerine göre talebe bağlı ihdas, tevhid, ifraz, yola-parka vs. kamu alanlarına terk yapılması faaliyetidir.

Söz konusu faaliyet için diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri giderlerden 120.000,00 TL., etüt-proje bilirkişi ekzpertiz giderlerinden 10.000,00 TL., harita yapım ve alım giderlerinden 40.000,00 TL., diğer müşavir firma ve kişilere ödemelerden 1.000,00 TL ve ilan giderlerinden 30.000,00 TL. olmak üzere 201.000,00 TL. bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	201.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>201.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>201.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Halihazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek.
Faaliyet Adı	Halihazır harita yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> İmar planlarının yapılmasında mevcut kullanım ve arazi yapısının iyi değerlendirilmesi amacıyla halihazır haritalar veya ölçümler yapılmaktadır. Bu çalışmaların belediyemiz tarafından yapılması veya serbest çalışanlarca gerçekleştirilmesi halinde kontrolünün sağlanarak onanması faaliyettir. Bu maksatla harita yapım ve alım giderlerinden 5.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Hali hazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek.
Faaliyet Adı	Kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere lojistik destek sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Belediye hizmetlerinin sunumunda diğer müdürlüklere destek sağlanması veya tapu çalışmalarına altlık oluşturulması amacıyla ölçüm ve çizim çalışması yapılması faaliyetidir. Bu maksatla harita yapım ve alım giderlerinden 5.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		5.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		5.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Halihazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek.
Faaliyet Adı	İmar ve parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Yapılan tüm çalışmalar sayısal ve bilgisayar ortamında yapılmakta mevcut DATA ile birleştirilmektedir. Faaliyet personelimiz tarafından yapıldığından Genel Yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

<b>İdare Adı</b>		<b>KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>		
<b>Alan</b>	2	KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA		
<b>Amaç</b>	2.1.	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi		
<b>Hedef</b>	2.1.5.	Hali hazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek, tapu işlemleri gerçekleştirmek, belediyeye ait taşınmazların envanterini tutmak, en iyi şekilde değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak		
<b>Performans Hedefi</b>	2.1.5.2.	Emlak işlemleri gerçekleştirmek		
<b>Açıklamalar:</b> Belediyenin emlak işlemlerine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
2.1.5.2.1.1	Alınacak taşınmaz sayısı (adet)	40	30	50
<b>Açıklama</b>	Belediye sınırları içinde diğer kurum ve şahıslardan parsel alım işlemidir.			
2.1.5.2.2.1	Verilecek tapu sayısı (adet)	1.000	800	1.000
<b>Açıklama</b>	Tapusuz alanlarda gecekondü hak sahiplerine verilen tapulardır.			
2.1.5.2.3.1	Satılan taşınmaz sayısı (adet)	20	15	50
<b>Açıklama</b>	Belediye taşınmazlarının satışının yapılmasıdır.			
2.1.5.2.4.1	Envanteri tutulan taşınmaz sayısı (adet)	3.000	2.500	2.400
<b>Açıklama</b>	Belediye gayrimenkullerinin kayıtlarının tutulması ve güncellenmesidir.			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2018 ) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
2.1.5.2.1	Belediye adına taşınmaz alınması	620.000,00		620.000,00
2.1.5.2.2	Hak sahiplerine tapularının verilmesi	10.000,00		10.000,00
2.1.5.2.3	Belediyeye ait taşınmazların satılması	15.000,00		15.000,00
2.1.5.2.4	Belediyeye ait taşınmazların envanterinin tutulması ve işlemlerinin takip edilmesi	5.000,00		5.000,00
<b>Toplam</b>		<b>650.000,00</b>		<b>650.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Emlak işlemleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Belediye adına taşınmaz alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Dönem içinde belediyemiz sınırları içinde bulunan Hazine veya Vakıflar ile diğer kurum veya şahıslardan belediye adına parsel alınması işlemi gerçekleştirilecektir. Bu maksatla; diğer gayrimenkul alım ve kamulaştırma giderlerinden 400.000 TL., diğer arsa alım ve kamulaştırma giderlerinden 200.000 TL. ve diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri giderlerden 20.000 TL. olmak üzere toplam 620.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	600.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>620.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>620.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Emlak işlemleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Hak sahiplerine tapularının verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Çarpık, ruhsatsız ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi, kentsel dönüşümün sağlanması ve modern kent yaşamının gerçekleştirilmesi için tapusuz alanlarda gecekondular hak sahiplerine tapularının verilerek mülkiyet sorununa çözüm getirilmektedir. Bu işlemler için diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri giderlerden 10.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		10.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		10.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Emlak işlemleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Belediyeye ait taşınmazların satılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Belediyeye ait taşınmazların değerlendirilmesinde müstakil parsellerin ihale ile diğer hisseli parsellerin hissedarlarına 3194 / 17 madde ile satışının yapılmasıdır. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri giderlerden 15.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Emlak işlemleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Belediyeye ait taşınmazların envanterinin tutulması ve işlemlerinin takip edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Belediyeye ait gayrimenkullerin kaydının tutulması ve güncellemesinin yapılması faaliyetidir. Bu amaçla diğer vergi, resim ve harçlar ile benzeri giderlerden 5.000 TL. bütçe ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000,00</b>



İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	2	KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA		
Amaç	2.1.	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi		
Hedef	2.1.5.	Hali hazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek, tapu işlemleri gerçekleştirmek, belediyeye ait taşınmazların envanterini tutmak, en iyi şekilde değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak		
Performans Hedefi	2.1.5.3.	Kamulaştırma yapmak		
<b>Açıklamalar:</b> Belediye sınırları içinde kamu alanlarında kalan şahıs yerlerinin kamulaştırılmasıdır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
2.1.5.3.1.1	Yapılacak kamulaştırma sayısı (adet)	10	8	50
Açıklama	Dönem içinde belediye sınırları içinde kamulaştırmalar yapılacaktır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.5.3.1	Belediye adına kamulaştırma yapılması	14.441.000,00		14.441.000,00
Toplam		14.441.000,00		14.441.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kamulaştırma yapmak
Faaliyet Adı	Belediye adına kamulaştırma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Belediye sınırları içinde kamu alanlarında kalan şahıs yerlerinin kamulaştırmasının yapılarak mülkiyet sorununun giderilmesi sağlanıp, kamu hizmetlerinin ivedi olarak yapılması ve halkın kullanımına sunulması faaliyeti gerçekleştirilecektir. Bu amaçla mahkeme harç ve giderlerinden 3.000.000,00 TL, diğer yasal giderlerden 10.000 TL., diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri giderlerden 30.000 TL., diğer kiralama giderlerinden 1.000,00 TL., diğer gayrimenkul alım ve kamulaştırma giderlerinden 1.500.000,00 TL., diğer arsa alım ve kamulaştırma giderlerinden 9.800.000,00 TL ve diğer bina alım ve kamulaştırma giderlerinden 100.000 TL. olmak üzere toplam 14.441.000,00 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.041.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	11.400.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>14.441.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>14.441.000,00</b>

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	2	KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA		
Amaç	2.1.	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi		
Hedef	2.1.6.	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmayı engellemek		
Performans Hedefi	2.1.6.1.	İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek		
<p><b>Açıklama:</b> 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddesine göre ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıldığı Müdürlüğümüzce tespit edilen yapılara yapı tatil zaptı düzenlenir. Düzenlenen yapı tatil zaptı Belediye Encümenince gerekli kararların alınması için Başkanlık Makamına havale edilir. Belediye Encümenince gerekli para cezası ve yıkım kararları alınarak kişilere tebliğ edilmesi sağlanır.775 Sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesi gereğince devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak bütün izinsiz yapılar belediye veya devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılır.</p>				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
2.1.6.1.1.1	Tutanak tutulan ve ihtar verilen bina sayısı (adet)	663	230	250
Açıklama	Yeni İmar yollarının açılması, park ve sosyal tesis alanlarının yapılabilmesi için bu alanda kalan gecekonduların öncelikle yıkım işlemleri yapılmakta; Belediyemizde birçok bölgede yol, park, sosyal donatı alanında kalan gecekonduların yıkım işlemleri yapıldığı için ilerleyen yıllarda yıkılacak gecekondu sayısı gittikçe azalmaktadır.			
2.1.6.1.2.1	Yıkımları yapılan bina sayısı	515	205	225
Açıklama	Yıkılacak bina sayısının azalması ile orantılı yıkılan bina sayısı da buna bağlı olarak azalacaktır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.6.1.1	Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak ve yasal prosedürün başlatılmasını sağlamak	61.000,00		61.000,00
2.1.6.1.2	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarları verilmiş yapıların yıkılmasını sağlamak	6.063.000,00		6.063.000,00
<b>Toplam</b>		<b>6.124.000,00</b>		<b>6.124.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek
Faaliyet Adı	Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak ve yasal prosedürün başlatılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddesine göre ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıldığı Müdürlüğümüzce tespit edilen yapılara yapı tatil zaptı düzenlenir. Düzenlenen yapı tatil zaptı Belediye Encümenince gerekli kararların alınması için Başkanlık Makamına havale edilir. Belediye Encümenince gerekli para cezası ve yıkım kararları alınarak kişilere tebliğ edilmesi sağlanır. Bu faaliyetin maliyeti olarak; giyim ve kuşam alımlarından 1.000 TL. ve mahkeme harç ve giderlerinden 60.000 TL. olmak üzere toplam 61.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>61.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>61.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek
Faaliyet Adı	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıkılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gecekondular ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> 775 Sayılı Gecekondular Kanununun 18. maddesi gereğince devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak bütün izinsiz yapılar belediye veya devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılır. Söz konusu yıkımların yapılması amacıyla 2018 yılı içinde yıkım ihalesi yapılacaktır. Bu faaliyetin maliyeti olarak müteahhitlik hizmetlerinden 6.050.000TL., etüt-proje bilirkişi ve ekspertiz giderlerinden 7.000TL., ilan giderlerinden 4.000 TL. ve kiralama giderlerinden 2.000 TL. olmak üzere toplam 6.063.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.063.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.063.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.063.000,00</b>

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	3	ÇEVRE VE SAĞLIK		
Amaç	3.1.	Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi		
Hedef	3.1.1.	Halk sağlığına yönelik olarak kaliteli, ulaşılabilir ve sürdürülebilir önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri sunmak		
Performans Hedefi	3.1.1.1.	2018 yılında halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek		
<b>Açıklamalar:</b> Belediyemizde hizmet veren personel ile ve tüm vatandaşlarımıza poliklinik, diş, hemşirelik, laboratuar, obezite ile mücadele ve ihtiyaç sahiplerine ambulans hizmetleri verilmektedir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
3.1.1.1.1.1	Poliklinik hizmeti verilecek kişi sayısı (kişi)	8.000	4.500	1.900
<b>Açıklama</b>	Belediyemizde hizmet veren personel ile ve tüm vatandaşlarımıza poliklinik hizmeti verilmektedir.			
3.1.1.1.2.1	Sağlık taraması gerçekleştirilecek vatandaş sayısı (kişi)	4.500	4.500	4.000
<b>Açıklama</b>	Program kapsamında mahallelerde taramalara dönem içinde de devam edilecektir.			
3.1.1.1.3.1	Diş tedavisi verilecek vatandaş sayısı (kişi)	-	1.100	2.500
<b>Açıklama</b>	2018 yılında vatandaşlarımız diş tedavi ünitemizden yararlanacaktır			
3.1.1.1.4.1	Göz muayenesi hizmeti verilecek vatandaş sayısı (kişi)	-	1.100	1.700
<b>Açıklama</b>	2018 yılında vatandaşlarımız göz tedavi ünitemizden yararlanacaktır			
3.1.1.1.5.1	Diyetisyen hizmeti verilecek vatandaş sayısı ( Kişi)	12.500	11.000	12.000
<b>Açıklama</b>	Obesite ile mücadele hizmetine dönem içinde de devam edilecektir.			
3.1.1.1.6.1	Psikolog hizmeti verilecek vatandaş sayısı ( Kişi)	-	800	1.000
<b>Açıklama</b>	Vatandaşlarımız sorunlarına ilişkin olarak 2018 yılında Belediye psikologundan yararlanacaktır.			
3.1.1.1.7.1	Laboratuar hizmeti verilecek vatandaş sayısı (Kişi)	6.000	8.000	18.000
<b>Açıklama</b>	Laboratuar hizmeti yeni sağlık merkezinde daha etkin hizmet gerçekleştirecektir.			
3.1.1.1.8.1	Hasta ve cenaze nakil hizmeti verilecek vatandaş sayısı (kişi)	5.000	5.000	6.000
<b>Açıklama</b>	İhtiyaç sahibi vatandaşlara hasta ve cenaze nakil hizmeti verilecektir.			
		Kaynak İhtiyacı (2018 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.1.1	Belediye personeli ve vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	90.000,00		90.000,00
3.1.1.1.2	Sağlık taraması yapılması	25.000,00		25.000,00
3.1.1.1.3	Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti verilmesi	450.000,00		450.000,00
3.1.1.1.4	Göz muayenesi hizmeti verilmesi	30.000,00		30.000,00
3.1.1.1.5	*Diyetisyen hizmeti verilmesi	-		-
3.1.1.1.6	*Psikolog hizmeti verilmesi	-		-
3.1.1.1.7	Laboratuar hizmeti verilmesi	200.000,00		200.000,00
3.1.1.1.8	Hasta ve cenaze nakil hizmeti verilmesi	3.000,00		3.000,00
<b>Toplam</b>		<b>798.000,00</b>		<b>798.000,00</b>

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 yılında halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek
Faaliyet Adı	Belediye personeli ve vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Belediyemizde hizmet veren personel ile ve tüm vatandaşlarımıza ayakta muayene ve hemşire hizmetleri verilmektedir. Bu faaliyetin maliyeti olarak; tıbbi malzeme alımları giderinden 60.000 TL, giyecek alımlarından 30.000,00 olmak üzere toplam 90.000 lira öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		90.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		90.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 yılında halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek
Faaliyet Adı	Sağlık taraması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Mahallelerimize yönelik olarak yapılacak program kapsamında 2018 yılında da vatandaşlarımıza yönelik olarak tarama faaliyetleri sürdürülecektir. Faaliyetin maliyeti kapsamında; yiyecek alımlarından 20.000 TL. ve içecek alımlarından 5.000 lira olmak üzere toplam 25.000 TL. bütçe ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>25.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>25.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 yılında halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek
Faaliyet Adı	Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>	
2017 yılından itibaren hizmete giren Kepez Belediyesi Sağlık Merkezinde ağız ve diş sağlığı konularında her türlü tedavi verilmektedir. Bu faaliyetin maliyeti olarak; Laboratuvar malzemesi ile kimyevi ve temrinlik giderlerinden 200.000 TL. ve tıbbi cihaz alımlarından 250.000 TL. olmak üzere 450.000 liralık bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	250.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>450.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>450.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 yılında halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek
Faaliyet Adı	Göz muayenesi hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

2017 yılından itibaren hizmete giren Kepez Belediyesi Sağlık Merkezinde göz muayenesi hizmeti verilmektedir. Bu faaliyetin maliyeti olarak; tıbbi malzeme ve ilaç alımlarından 30.000 TL. bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 yılında halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek
Faaliyet Adı	Diyetisyen hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Obezite ile mücadele kapsamında 2018 yılında da yeni Sağlık merkezimizde belediyemiz diyetisyeni ile faaliyetler sürdürülecektir. Bu faaliyet personelimiz tarafından gerçekleştirildiğinden her hangi bir maliyet öngörülmemiş olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 yılında halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek
Faaliyet Adı	Psikolog hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Obezite ile mücadele kapsamında 2018 yılında yeni Sağlık merkezimizde belediyemiz psikologu ile faaliyetler sürdürülecektir. Bu faaliyet personelimiz tarafından gerçekleştirildiğinden her hangi bir maliyet öngörülmemiş olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 yılında halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek
Faaliyet Adı	Laboratuar hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> 2018 yılında belediye laboratuar hizmeti yeni sağlık merkezimizde daha fazla alanı içerecek şekilde sürdürülecektir. Bu faaliyetin maliyeti olarak; Laboratuar malzemesi ile kimyevi ve temrinlik giderlerinden 100.000 lira ve laboratuar cihazı alımı giderlerinden 100.000 lira olmak üzere toplam 200.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 yılında halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek
Faaliyet Adı	Hasta ve cenaze nakil hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> 2018 yılında hasta nakil hizmetine devam edilecektir. Bu hizmet personelimizin kullandığı ambulans ile gerçekleştiğinden maliyeti bulunmamaktadır ve Genel Yönetim Giderleri içinde yer almaktadır. Bununla birlikte cenaze nakli hizmeti şehir dışına yapıldığından ambulansı kullanan personelimiz için geçici ve daimi yolluk giderlerinden 3.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000,00</b>

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	3	ÇEVRE VE SAĞLIK		
Amaç	3.1.	Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi		
Hedef	3.1.2.	Hayvanları korumak ve halk sağlığı için hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek		
Performans Hedefi	3.1.2.1.	2018 yılında hayvan sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek		
<b>Açıklamalar:</b> İlçemiz sınırları içerisinde bulunan sokak hayvanlarının (sahipli- sahipsiz) sahiplendirmek, rehabilite etmek, aşılacak ve kurbanlık hayvanların muayene edilmesi hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamaktır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
3.1.2.1.1.1	Kayıt altına alınan hayvan sayısı (adet)	200	475	380
<b>Açıklama</b>	Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınmasıdır.			
3.1.2.1.2.1	Aşılana hayvan sayısı (adet)	220	725	1.150
<b>Açıklama</b>	Sahipli ve sahipsiz hayvanların aşıları yapılmaktadır.			
3.1.2.1.3.1	Muayene, tedavi edilen ve kısırlaştırılan hayvan sayısı (adet)	175	1.600	900
<b>Açıklama</b>	Sahipli ve sahipsiz hayvanlara muayene, tedavi ve kısırlaştırma hizmeti verilmektedir.			
3.1.2.1.4.1	Müşahede altında tutulan hayvan sayısı (adet)	20	75	40
<b>Açıklama</b>	Kuduz şüphesi olan hayvanlar 10 gün belediye barınağımızda müşahede altında tutulmaktadır.			
3.1.2.1.5.1	Muayene edilen kurban sayısı	600	425	450
<b>Açıklama</b>	Kurbanlık hayvanlar veterinerimiz tarafından muayene edilmektedir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.2.1.1	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve kimliklendirilmesi	1.000,00		1.000,00
3.1.2.1.2	Aşı uygulaması yapılması	16.000,00		16.000,00
3.1.2.1.3	Hasta hayvan muayene ve tedavi taleplerinin karşılanması ve kısırlaştırma yapılması	24.000,00		24.000,00
3.1.2.1.4	Hayvanların kuduz vakalarında müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi	8.000,00		8.000,00
3.1.2.1.5	*Kurban kesiminde kurbanlık hayvanların muayene edilmesi ve hijyenik şartlarda kesimin sağlanması	-		-
<b>Toplam</b>		<b>49.000,00</b>		<b>49.000,00</b>

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 yılında hayvan sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek
Faaliyet Adı	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve kimliklendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Sahipli ve sahipsiz hayvanlar belediye personelimiz tarafından kayıt altına alınmaktadır. Faaliyetin maliyeti olarak, canlı hayvan alım, bakım ve diğer giderlerinden 1.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 yılında hayvan sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek
Faaliyet Adı	Aşı uygulaması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Dönem içinde aşı kampanyaları düzenlenecektir. Faaliyetin maliyeti kapsamında tıbbi malzeme ve ilaç alımları giderinden 16.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>16.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>16.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 yılında hayvan sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek
Faaliyet Adı	Hasta hayvan muayene ve tedavi taleplerinin karşılanması ve kısırlaştırma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Dönem içinde hayvanların muayene, tedavi edilmesi ve kısırlaştırılması hizmeti devam edecektir. Faaliyetin maliyeti kapsamında tıbbi malzeme ve ilaç alımları giderinden 24.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>24.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>24.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 yılında hayvan sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek
Faaliyet Adı	Hayvanların kuduz vakalarında müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Kuduz şüphesi olan hayvanlar belediye barınağımızda müşahede altında tutulmaktadır. Faaliyetin maliyeti kapsamında yem alımlarından 5.000 TL., canlı hayvan alım, bakım ve diğer giderlerden 2.000 TL. ve diğer yiyecek, içecek ve yem alımlarından 1.000 TL olmak üzere toplam 8.000 lira bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2018 yılında hayvan sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek
Faaliyet Adı	Kurban kesiminde kurbanlık hayvanların muayene edilmesi ve hijyenik şartlarda kesimin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Kurbanlık hayvanların veterinerimiz tarafından kontrol edilmesi hizmeti 2018 yılında da sürdürülecektir. Söz konusu faaliyetin maliyeti Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	3	ÇEVRE VE SAĞLIK		
Amaç	3.1.	Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi		
Hedef	3.1.3.	Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkları bertaraf etmek		
Performans Hedefi	3.1.3.1.	Temizlik çalışmaları gerçekleştirmek		
<b>Açıklamalar:</b> 2017 yılında bölgemizde temizlik faaliyetleri geliştirilerek sürdürülecektir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
3.1.3.1.1.1	Toplanan atık miktarı (Ton)	196.536	200.000	205.000
Açıklama	Toplama işlemi yapılan yıllık çöp toplama, taşıma ve nakil ihalesi ile gerçekleştirilmektedir.			
3.1.3.1.2.1	Yeni imal edilen konteynır sayısı (adet)	2.162	2.300	2.000
Açıklama	Tarafımızdan imal edilerek mahallelere dağıtılan konteynır sayısıdır.			
3.1.3.1.2.2	Bakımı yapılan konteynır miktarı (adet)	12.484	10.000	10.500
Açıklama	Bakımının yapılması gereken ve tarafımızdan bakımı gerçekleştirilen konteynır sayısıdır.			
3.1.3.1.2.3	Yapılacak yer altı konteynır sayısı (adet)	-	35	75
Açıklama	Bölgemizdeki çeşitli bölgelerde bir yıl içinde yapılacak olan yer altı konteynır sayısıdır.			
3.1.3.1.3.1	Bakım, onarımı ve yenileme işlemi, yapılan sanayi konteynır sayısı (adet)	107	150	100
Açıklama	Sanayi bölgelerinde kullanılan, bir yıl içinde onarılan ve yenilenen konteynır sayısıdır.			
3.1.3.1.4.1	Yıkanan konteynır sayısı (adet)	12.944	18.000	20.000
Açıklama	Belediye yıkama aracımızla bir yıl içinde yıkanan konteynır sayısıdır.			
3.1.3.1.4.2	İlaçlanan konteynır sayısı (adet)	12.877	22.000	20.000
Açıklama	Bir yıl içinde ilaçlanacak olan konteynır sayısıdır.			
3.1.3.1.5.1	Yapılan durak sayısı (adet)	1.153	500	700
Açıklama	Konteynırların sabit olarak kondukları yerlere göstermek amacıyla yapılan yerlerin sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.3.1.1	Atıkların toplanması, taşınması ve çeşitli alanlarda temizlik çalışmaları yürütülmesi	30.010.000,00		30.010.000,00
3.1.3.1.2	Mahallelere kullanılan Konteynırların yapımı, bakımı ve dağıtımı	1.460.000,00		1.460.000,00
3.1.3.1.3	Sanayi tipi Konteynırların imalatı, dağıtımı ve bakımının yapılması	200.000,00		200.000,00
3.1.3.1.4	Konteynırların yıkanması ve ilaçlanması	150.000,00		150.000,00
3.1.3.1.5	Konteynır durakları yapılması	30.000,00		30.000,00
<b>Toplam</b>		<b>31.850.000,00</b>		<b>31.850.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Temizlik çalışmaları gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Atıkların toplanması, taşınması, ve çeşitli alanlarda temizlik çalışmaları yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>	
Belediyemiz sınırları içerisinde toplam 66 mahalle (mahalleler arasındaki tüm cadde ve sokaklar ), 44 adet semt pazarı, 138 cadde, 9 bulvarda, tatil günleri ve dini-millî bayramlar dahil olmak üzere temizlik çalışmaları yapılacaktır. Söz konusu faaliyetin yapılabilmesi için; temizlik hizmeti alım giderlerinden 30.000.000 TL. ve ilan giderlerinden 10.000 TL. olmak üzere 30.010.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.010.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.010.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.010.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Temizlik çalışmaları gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Mahallelere kullanılan Konteynırların imalatı, dağıtımı ve bakımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Sınırlarımız dahilinde kullanılan konteynır sayısı 12.850'dir. Bir adet konteynırın yenilenmesi için gerekli maliyet 450 TL.'dir. 2018 yılında 2.000 konteynırın yenilenmesi için 900.000 TL. gereklidir. Ayrıca mahallelere yer altı konteynırları da yapılacaktır. Faaliyetin maliyeti için diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 550.000 TL ve metal ürün alımlarından 900.000 TL. ve büro iş yeri makine ve teçhizat alımlarından 10.000 TL olmak üzere toplam 1.460.000 TL bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	560.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	900.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.460.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.460.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Temizlik çalışmaları gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Sanayi tipi Konteynırların imalatı, dağıtımı ve bakımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar: :</b></p> <p>Akdeniz Sanayi Sitesi, Yeşil Antalya Sanayi Sitesi ve Hurdacılar Sitesinde bulunan konteynırların bakımı ve yenilenmesi tarafımızdan yapılmaktadır.</p> <p>Bu kapsamda 30 adet konteynırın yenilemesi yapılacaktır. Bir konteynırın yenileme bedeli = 3.333 TL.'dir. Yenileme maliyeti = 100.000 liradır. Ayrıca yeni 100.000 TL. metal ürün alımı da yapılacaktır.</p> <p>Faaliyetin maliyeti için; Avadanlık ve yedek parça alımlarından 20.000 TL. diğer dayanıklı mal ve malzeme alımlarından 50.000 TL. diğer bakım ve onarım giderlerinden 30.000 TL. ve metal ürün alımlarından 100.000 lira olmak üzere toplam 200.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Temizlik çalışmaları gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Konteynırların yıkanması ve ilaçlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b>  Çöp konteynırlarının haşere ile mücadelesi kapsamında ilaç alımı yapılacaktır. 1 litre ilaç 100 lira olup seyrelme oranı 1/249 olarak uygulanmaktadır.  2018 yılı içerisinde kullanılacak ilaç miktarı 1.500 litre olup toplam ilaç maliyeti 150.000 liradır.  Faaliyetin maliyeti için zirai malzeme ve ilaç alımları giderlerinden 150.000 lira bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Temizlik çalışmaları gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Konteynır durakları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> 2018 yılında 700 konteynır durağı yapılması hedeflenmiştir.. Faaliyetin yapılabilmesi için diğer taşınmaz yapım, bakım ve onarım giderlerinden 30.000 liralık bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	3	ÇEVRE VE SAĞLIK		
Amaç	3.1.	Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi		
Hedef	3.1.3.	Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkları bertaraf etmek		
Performans Hedefi	3.1.3.2	Geri dönüşebilen atıkların ayrıştırılmasını arttırmak		
<b>Açıklamalar:</b> Toplanan atıkların içinden geri dönüşebilen her türlü atığın azami oranda toplanması ve değerlendirilmesi hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
3.1.3.2.1.1	Toplanan ambalaj atığı miktarı (kg)	3.432.440	3.850.000	3.950.000
<b>Açıklama</b>	2017 yılında toplanacak ambalaj atığı miktarıdır.			
3.1.3.2.1.2	Toplanan bitkisel atık miktarı (lt)	24.569	30.000	40.000
<b>Açıklama</b>	2017 yılında toplanacak bitkisel atık miktarıdır.miktardır.			
3.1.3.2.1.3	Toplanan madeni atık yağ miktarı (kg)	560.000	1.200.000	1.250.000
<b>Açıklama</b>	2017 yılında toplanacak madeni atık yağ miktarıdır.			
3.1.3.2.1.4	Toplanan ömrünü tamamlamış lastik miktarı (kg)	181.000	200.000	210.000
<b>Açıklama</b>	Bir yıl içinde toplanacak ömrünü tamamlamış lastik miktarıdır.			
3.1.3.2.1.5	Toplanan elektrik ve elektronik miktarı (kg)	250	750	750
<b>Açıklama</b>	Bir yıl içinde toplanacak elektronik atık miktarıdır.			
3.1.3.2.1.6	Toplanan atık pil ve akümülatör miktarı (kg)	1.379,20	750	1.650
<b>Açıklama</b>	Bir yıl içinde toplanacak pil ve akümülatör sayısıdır.			
3.1.3.2.2.1	Yapılan çevre etkinliği sayısı (adet)	1	1	1
<b>Açıklama</b>	Her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Gününde etkinlik düzenlenmektedir.			
3.1.3.2.2.2	Etkinliğe katılan vatandaş sayısı (kişi)	100	100	200
<b>Açıklama</b>	Çevre etkinliğine bölgemizdeki okulların öğrencileri katılmaktadır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.3.2.1	*Geri dönüşüm çalışması yapılması	-		-
3.1.3.2.2	Geri dönüşüme ilişkin bilinçlendirme çalışması gerçekleştirilmesi	5.000,00		5.000,00
<b>Toplam</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Geri dönüşebilen atıkların ayrıştırılmasını arttırmak
Faaliyet Adı	Geri dönüşüm çalışması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Geri dönüşebilen atıkların toplanması için Kepez belediyesi olarak lisanslı şirketlerle protokol yapılmıştır. Bu kapsamda şirketler tarafından: ambalaj atığı, bitkisel atık, madeni atık, lastik, elektrik ve elektronik malzeme ile pil ve akümülatör toplanmaktadır. Bu faaliyetin tüm maliyeti toplayıcı şirketler tarafından karşılanmakta olup, belediyemize herhangi bir maliyeti yoktur. Çalışma personelimiz tarafından yönlendirilmekte olup faaliyet maliyeti Genel Yönetim Giderleri içinden gösterilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		--
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Geri dönüşebilen atıkların ayrıştırılmasını arttırmak
Faaliyet Adı	Geri dönüşüme ilişkin bilinçlendirme çalışması gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Geri dönüşebilen atıklar konusunda vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi amacıyla her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Gününde, Antalya Valiliğinin koordinasyonu ile bölgemizdeki okulların öğrencileri ile etkinlik gerçekleştirilmektedir. Bu kutlamalar sırasında öğrencilere şapka, t-shirt, broşür, afiş vb. malzemeler tarafımızdan dağıtılmaktadır. Bu etkinlik için giyecek alımları giderinden 5.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000,00</b>

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	3	ÇEVRE VE SAĞLIK		
Amaç	3.1.	Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi		
Hedef	3.1.3.	Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkları bertaraf etmek		
Performans Hedefi	3.1.3.3	Daha temiz bir çevre için kontrol ve denetim yapmak		
<b>Açıklamalar:</b> Çevrenin daha sağlıklı ve kullanılabilir olması için kontrol ve denetim faaliyetleri yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
3.1.3.3.1.1	Dilekçe ile gelen şikayet sayısı (adet)	418	180	400
<b>Açıklama</b>	Çevreye ilişkin şikayetlerin bir bölümü vatandaşlarımız tarafından dilekçe ile bildirilmektedir.			
3.1.3.3.1.2	Mail ile gelen şikayet sayısı (adet)	317	300	310
<b>Açıklama</b>	Çevreye ilişkin şikayetlerin bir bölümü vatandaşlarımız tarafından mail ile bildirilmektedir.			
3.1.3.3.1.3	Telefon ile gelen şikayet sayısı (adet)	4.210	2.600	2.700
<b>Açıklama</b>	Çevreye ilişkin şikayetlerin bir bölümü vatandaşlarımız tarafından telefon ile bildirilmektedir.			
3.1.3.3.1.4	Şikayetlere verilen cevap sayısı (adet)	722	550	710
<b>Açıklama</b>	Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler tarafımızdan değerlendirilerek geri dönüş yapılmaktadır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.3.3.1	*Çevre ve temizlik faaliyetlerine ilişkin şikayetlerin alınması ve takibi	-		-
<b>Toplam</b>		-		-

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Daha temiz bir çevre için kontrol ve denetim yapmak
Faaliyet Adı	Çevre ve temizlik faaliyetlerine ilişkin şikayetlerin alınması ve takibi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Çevreye ilişkin olarak vatandaşlarımızdan telefon, mail ve dilekçe ile bildirilen şikayetler, ekiplerimizce yerinde incelenmekte, gereği yapılmakta ve sonuçları hakkında şikayet sahiplerine bilgi verilmektedir. Söz konusu faaliyetin maliyeti personel giderleri kapsamında olup, Genel Yönetim Giderleri içindedir.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	3	ÇEVRE VE SAĞLIK		
Amaç	3.1.	Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi		
Hedef	3.1.4.	Vatandaşların yeşil alan ihtiyacının karşılanması için yeni parklar inşa etmek, mevcut parkların bakımlarını yapmak, revize etmek, etkili ve rasyonel kullanmak		
Performans Hedefi	3.1.4.1.	Yeşil alan miktarını arttırmak ve mevcut yeşil alanların sürekliliğini sağlamak		
<b>Açıklamalar:</b> Belediye sınırlarımız içinde yeşil alan miktarını arttırmak için yeni parkların yapılmasının yanı sıra, mevcut yeşil alanların sürekliliğinin de sağlanması için bakım ve revize edilmeleri de hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
3.1.4.1.1.1	Yıllık olarak gerçekleştirilmesi hedeflenen yeşil alan miktarı (m <sup>2</sup> )	200.000	100.000	80.000
Açıklama	2018 yılında yapılması hedeflenen aktif yeşil alan miktarıdır.			
3.1.4.1.1.2	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m <sup>2</sup> )	6.5	7	7.2
Açıklama	Kepez'de kişi başına düşen yeşil alan miktarıdır.			
3.1.4.1.1.3	Yeni yapılacak park sayısı (adet)	25	20	20
Açıklama	2017 yılında yapılacak yeni park sayısıdır.			
3.1.4.1.1.4	Bakım ve onarımı yapılacak park sayısı (adet)	546	560	575
Açıklama	2018 yılında bakım ve onarımı yapılacak parklarımızın toplam miktarıdır.			
3.1.4.1.1.5	Tadilat yapılacak park sayısı (adet)	10	10	10
Açıklama	2018 yılında park vasfını kaybetmiş parklarımızdan yenileceklerin sayısıdır.			
3.1.4.1.1.6	Parklara konulacak spor aleti sayısı (takım)	25	25	30
Açıklama	Yeni yapılan ve tadilatı gerçekleştirilen parklarımıza konacak toplam spor aletlerinin sayısıdır.			
3.1.4.1.1.7	Parklara konulacak çocuk oyun grubu sayısı (takım)	25	25	30
Açıklama	Yeni yapılan ve tadilatı gerçekleştirilen parklarımıza konacak toplam çocuk oyun grubu sayısıdır.			
3.1.4.1.1.8	Yapılacak basketbol sahası sayısı (adet)	15	10	10
Açıklama	2018 yılında parklarımıza yapılacak toplam basketbol sahası sayısıdır.			
3.1.4.1.1.9	Dikilecek ağaç sayısı (adet)	20.000	20.000	20.000
Açıklama	Parklarımıza, yol kenarları ile refüjlere dikilecek ağaç sayısıdır.			
3.1.4.1.1.10	Dikilecek mevsimlik ve çiçek sayısı (adet)	1.000.000	1.500.000	1.000.000
Açıklama	Parklarımıza, yol kenarları ile refüjlere dikilecek mevsimlik ve çiçek sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.4.1.1	Tüm donatı elemanları ile birlikte yeni parkların inşası, mevcut parklar ile yeşil alanların bakım, onarım ve tadilatının yapılması	5.410.000,00		5.410.000,00
<b>Toplam</b>		<b>5.410.000,00</b>		<b>5.410.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yeşil alan miktarını arttırmak ve mevcut yeşil alanların sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı	Yeni parklar yapılması ve mevcut parkların ve yeşil alanların bakım, onarım ve tadilatının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> 2018 yılında Kepez belediyesi sorumluluk alanı içinde tam donanımlı ( spor aletleri, çocuk oyun grupları) olarak yeni parklar yapılacak, eski parkların tadilatı gerçekleştirilecektir. Ayrıca yıl boyunca kalan tüm parklarımızın bakım ve onarımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.910.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.410.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.410.000,00</b>

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	3	ÇEVRE VE SAĞLIK		
Amaç	3.1.	Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi		
Hedef	3.1.4.	Vatandaşların yeşil alan ihtiyacının karşılanması için yeni parklar inşa etmek, mevcut parkların bakımlarını yapmak, revize etmek, etkili ve rasyonel kullanmak		
Performans Hedefi	3.1.4.2.	Temalı parklar yapmak, parklara tesisler inşa etmek ve kamu kuruluşlarına destek vermek		
<b>Açıklamalar:</b> 2018 yılında bölgemizde temalı parklar yapılması, bazı parklarımızın içine tesisler inşa edilmesi ve kamu kurumlarına fiziki ve çevre düzenlemesi desteği verilmesi hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
3.1.4.2.1.1	Dokuma Araç Müzesi tamamlanma oranı (%)	-	30	70
<b>Açıklama</b>	Dokuma alanına 2018 yılında araç müzesi yapımı tamamlanacaktır.			
3.1.4.2.2.1	Dokuma Kent Müzesi tamamlanma oranı (%)		-	50
<b>Açıklama</b>	2018 yılında Dokuma Alanı bölgesinde fabrika idari binasında Dokuma Kent Müzesi yapımına başlanacaktır.			
3.1.4.2.3.1	15 Temmuz Görsel Sanatlar Müzesi tamamlanma oranı (%)		-	100
<b>Açıklama</b>	2018 yılında Dokuma Alanında 15 Temmuz Görsel Sanatlar Müzesi yapımı gerçekleştirilecektir.			
3.1.4.2.4.1	Türk Kültürü Parkı tamamlanma oranı (%)		-	100
<b>Açıklama</b>	2018 yılında Kent Park içinde Türk Kültürü Parkı yapılacaktır.			
3.1.4.2.5.1	Semt Spor Sahaları tamamlanma oranı (%)		40	60
<b>Açıklama</b>	2018 yılında semt spor sahaları yapımına devam edilecektir.			
3.1.4.2.6.1	Varsak Antik Kenti Kazısı tamamlanma oranı (%)	-	100	100
<b>Açıklama</b>	Lyroboton Kome Antik Kentinin turizme kazandırılması amacıyla 2018 yılı içinde kentte kazı çalışmalarına devam edilecektir.			
3.1.4.2.7.1	Dokuma Futbol Sahası tamamlanma oranı (%)	-	-	100
<b>Açıklama</b>	2018 yılında Dokuma alanında Futbol sahası yapılacaktır			
3.1.4.2.8.1	Destek verilen kamu kuruluşu sayısı (adet)	87	90	100
<b>Açıklama</b>	2018 yılında bölgemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli inşaat ve çevre düzenlemesi desteği verilecektir			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.4.2.1	Dokuma Araç Müzesi yapımı	1.600.000,00		1.600.000,00
3.1.4.2.2	Dokuma Kent Müzesi yapımı	350.000,00		350.000,00
3.1.4.2.3	15 Temmuz Görsel Sanatlar Müzesi yapımı	1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.4.2.4	Türk Kültürü Parkı yapımı	700.000,00		700.000,00
3.1.4.2.5	Semt Spor Sahaları yapımı	3.250.000,00		3.250.000,00
3.1.4.2.6	Varsak Antik Kentinin düzenlenmesi	650.000,00		650.000,00
3.1.4.2.7	Dokuma Futbol Sahası yapımı	500.000,00		500.000,00
3.1.4.2.8	Kamu kurumlarına fiziki ve çevre düzenleme desteği verilmesi	100.000,00		100.000,00
3.1.4.2.9	Yapılacak faaliyetlere ilişkin proje yaptırılması ve ilana çıkılması	131.000,00		131.000,00
<b>Toplam</b>		<b>8.281.000,00</b>		<b>8.281.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Temalı parklar yapmak, parklara tesisler inşa etmek ve kamu kuruluşlarına destek vermek
Faaliyet Adı	Dokuma Araç Müzesi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>	
Dokuma alanına 2018 yılında araç müzesi düzenlemesi gerçekleştirilecektir. Söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi için müteahhitlik giderlerinden 1.600.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.600.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		1.600.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		1.600.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Temalı parklar yapmak, parklara tesisler inşa etmek ve kamu kuruluşlarına destek vermek
Faaliyet Adı	Dokuma Kent Müzesi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> 2018 yılında Dokuma Alanı bölgesinde Fabrika idari binasında Dokuma Kent Müzesi yapımına başlanacaktır. Bu faaliyet için müteahhitlik giderlerinden 350.000TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	350.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>350.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>350.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Temalı parklar yapmak, parklara tesisler inşa etmek ve kamu kuruluşlarına destek vermek
Faaliyet Adı	15 Temmuz Görsel Sanatlar Müzesi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> 2018 yılında Dokuma Alanında 15 Temmuz Görsel Sanatlar Müzesi yapılacaktır. Bu faaliyet için müteahhitlik giderlerinden 1.000.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Temalı parklar yapmak, parklara tesisler inşa etmek ve kamu kuruluşlarına destek vermek
Faaliyet Adı	Türk Kültürü Parkı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> 2018 yılında Kent Park içinde Türk Kültürü Parkı yapılacaktır. Bu faaliyet için müteahhitlik giderlerinden 700.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	700.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>700.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>700.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Temalı parklar yapmak, parklara tesisler inşa etmek ve kamu kuruluşlarına destek vermek
Faaliyet Adı	Semt Spor Sahaları yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> 2018 yılı içinde semt spor sahaları yapımına devam edilecektir. Bu maksatla müteahhitlik giderlerinden 3.250.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.250.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.250.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.250.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Temalı parklar yapmak, parklara tesisler inşa etmek ve kamu kuruluşlarına destek vermek
Faaliyet Adı	Varsak Antik Kentinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Varsak / Lyroboton Kome Antik Kentinin turizme kazandırılması amacıyla 2018 yılı içinde kentte kazı çalışmalarına devam edilecektir. Söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi için diğer hizmet alımlarından 650.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		650.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		650.000,00



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Temalı parklar yapmak, parklara tesisler inşa etmek ve kamu kuruluşlarına destek vermek
Faaliyet Adı	Dokuma Futbol Sahası yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> 2018 yılında Dokuma alanında Futbol sahası yapılacaktır. Bu faaliyet için müteahhitlik giderlerinden 500.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Temalı parklar yapmak, parklara tesisler inşa etmek ve kamu kuruluşlarına destek vermek
Faaliyet Adı	Kamu kurumlarına fiziki ve çevre düzenleme desteği verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> 2018 yılında bölgemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli inşaat ve çevre düzenlemesi desteği verilecektir. Söz konusu faaliyetin maliyeti giderlerinden ayrılan diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 100.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		100.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		100.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Temalı parklar yapmak, parklara tesisler inşa etmek ve kamu kuruluşlarına destek vermek
Faaliyet Adı	Yapılacak faaliyetlere ilişkin proje yaptırılması ve ilana çıkılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> 2018 yılında bölgemizde gerçekleştireceğimiz projelere yönelik olarak dışarıdan proje yaptırılacak ve ilana çıkılacaktır. Bu faaliyet için Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz giderlerinden 100.000 TL. diğer müşavir firma ve kişilere ödemelerden 1.000,00 TL. ve ilan giderlerinden 30.000 TL. olmak üzere toplam 131.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	131.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>131.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>131.000,00</b>

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	3	ÇEVRE VE SAĞLIK		
Amaç	3.1.	Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi		
Hedef	3.1.5.	Çevrenin korunmasına ilişkin konularda zabıta hizmetleri yapmak		
Performans Hedefi	3.1.5.1.	Çevre ve toplum sağlığı için etkin denetimler yapmak		
<b>Açıklamalar:</b> Kepez'de çevre ve toplum sağlığındaki devamlılığın sağlanması amacıyla 2018 yılında çeşitli faaliyetler yapılması hedeflenmiştir. 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde rahatsızlık yaratan gerçek veya tüzel kişiler hakkında gerekli idari işlemler uygulanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
3.1.5.1.1.1	Görüntü ve gürültü kirliliği ile mücadele konusunda yapılan işlem sayısı (adet)	80	150	150
Açıklama	2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde görüntü ve gürültü kirliliğine sebebiyet veren eğlence yerleri, hurda ve kağıt toplayıcıları vb. konularda uygulanan işlem sayısıdır.			
3.1.5.1.2.1	Ahırlara ilişkin yapılan işlem sayısı (adet)	20	6	6
Açıklama	Bölgemizde bulunan ahırların toplum sağlığını tehdit etmemesi ve bölge dışına çıkartılmaları konusunda yapılan işlem sayısıdır.			
3.1.5.1.3.1	Kurban satım ve kesim yerlerinde düzen ve güvenliğin sağlanma oranı	100	100	100
Açıklama	Kurban satım ve kesim yerlerimizde her türlü idari düzenleme ve güvenlik sağlanmaktadır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.5.1.1	Gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele edilmesi	17.000,00		17.000,00
3.1.5.1.2	*Bölgede faaliyet gösteren ahırların meskun mahal dışına çıkartılmasını sağlamak	-		-
3.1.5.1.3	Kurban satım ve kesim yerlerinin düzen ve güvenliğinin sağlanması	65.000,00		65.000,00
<b>Toplam</b>		<b>82.000,00</b>		<b>82.000,00</b>

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çevre ve toplum sağlığı için etkin denetimler yapmak
Faaliyet Adı	Gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>	
Görüntü ve gürültü kirliliği oluşturan materyalleri tespit etmek, idari işlem uygulamak; ayrıca seyyar satıcı, hurdacı ve dilenci ile işyerleri önündeki tente ve uygunsuz tabelaları toplamak ve idari işlem yapmaktır. Faaliyet maliyetinin karşılanması için; baskı ve cilt giderlerinden 6.000 TL., diğer kırtasiye ve büro malzemesi alımlarından 1.000 TL. Kurslara katılma ve eğitim giderlerinden 10.000 TL. olmak üzere 17.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>17.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>17.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çevre ve toplum sağlığı için etkin denetimler yapmak
Faaliyet Adı	Bölgede faaliyet gösteren ahırların ilçe dışına çıkartılmasına ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

**Açıklamalar:** 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 246' ncı maddesinde "Yirmi binden fazla nüfusu olan şehirlerde umumi caddelerde veya belediyelerce tayin edilecek mıntıklar içinde hayvan ahır bulundurulması memnudur." Hükmü yer almaktadır. Bu nedenle belediye tarafından gösterilecek mahal dışında ahır bulundurulmayacaktır. Söz konusu faaliyetin maliyeti personel gideri olup, Genel Yönetim Giderleri kapsamında gösterilmiştir.

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çevre ve toplum sağlığı için etkin denetimler yapmak
Faaliyet Adı	Kurban satım ve kesim yerlerinin düzen ve güvenliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Kepez Belediyesi tarafından belirlenmiş kurban kesim yerleri dışında kesim yapanlara yönelik idari işlem gerçekleştirilecektir. Ayrıca belediyemizin belirlemiş olduğu kurban satım ve kesim yerlerinde kurbanlık kesim hizmetinin düzenlenmesi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin gerekli maliyet için diğer hizmet alımları giderinden 65.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>65.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>65.000,00</b>

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	4	KENT KÜLTÜRÜ VE SOSYAL YAŞAM		
Amaç	4.1.	Gerçekleştirilen kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile halkın sosyal yaşamının güçlendirilmesi, Kepez'in bir kültür ve sanat kenti haline getirilmesi		
Hedef	4.1.1.	Vatandaşların katılımına yönelik kültürel, sosyal ve sanatsal etkinlikler düzenlemek ve desteklemek		
Performans Hedefi	4.1.1.1.	Kepez halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
4.1.1.1.1.1	Sahnelenen oyun ve sahnelenme sayısı (oyun/sahne)	2 / 118	2/130	3/132
Açıklama	Kepez Belediye tiyatrosu tarafından 2017 yılında da çeşitli oyunlar sahnelenecektir.			
4.1.1.1.2.1	Gerçekleştirilen sözlü anlatım (konferans, söyleşi, seminer) sergi ve konser etkinliklerinin sayısı (adet)	60	100	120
Açıklama	Yıl içinde akademik personel tarafından çeşitli sözlü anlatım etkinliği gerçekleştirilecek, konserler düzenlenecek ve sergiler açılacaktır.			
4.1.1.1.2.2	Sözlü anlatım etkinliği, sergi ve konserlere katılan vatandaş sayısı ( Kişi)	23.000	24.000	35.000
Açıklama	Etkinliklere geniş halk katılımının olması hedeflenecektir.			
4.1.1.1.3.1	Koro ve senfoni konser ve kursiyer sayısı ( Adet/Kişi)	12 / 60	12/200	12/250
Açıklama	Belediyeye ait koro ve senfoniler de yer alan kursiyerler tarafından konserler verilmektedir.			
4.1.1.1.4.1	Ramazan etkinliği sayısı / katılımcı sayısı (adet)	55 / 119.000	60 / 125.000	60/130.000
Açıklama	Ramazan ayı boyunca düzenlenen etkinlik ve bu etkinlikleri izleyen vatandaşlardır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.1.1.1	Kepez Belediye Tiyatrosunun faaliyetlerinin yürütülmesi	400.000,00		400.000,00
4.1.1.1.2	Konferans, söyleşi, seminer, sergi, konser vb. faaliyet ve etkinlikler gerçekleştirilmesi	650.000,00		650.000,00
4.1.1.1.3	Kepez Belediyesi THM, TSM, Gençlik ve Çocuk Senfoni Orkestrası ve müzik atölyeleri faaliyetlerinin yürütülmesi	100.000,00		100.000,00
4.1.1.1.4	Ramazan ayında kültürel etkinlikler düzenlenmesi	250.000,00		250.000,00
<b>Toplam</b>		<b>1.400.000,00</b>		<b>1.400.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Kepez Belediye Tiyatrosunun faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Belediye tiyatrosunun 2017 - 2018 sezonu faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için; aksesuar, dekor, dramaturgi, yönetmenlik, telif, ışık, müzik tasarımı, prova, oyunculuk, afiş, billboard, davetiye, tanıtım gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir. Söz konusu faaliyet için; ; diğer hizmet alımlarında 300.000 TL. diğer tüketim mal ve malzemesi alımlarından 100.000 TL, olmak üzere 400.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		400.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		400.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Konferans, söyleşi, seminer, sergi, konser vb. faaliyet ve etkinlikler gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Bu faaliyet kapsamında her yıl belirlenen konular üzerinde panel, konferans, sergi, söyleşi, seminer, gösteri, konser, özel etkinlikler vb. etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Söz konusu faaliyet için; diğer hizmet alımlarından 450.000TL. diğer tüketim mal ve malzemelerinden 200.000 TL. olmak üzere toplam 650.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>650.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>650.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Kepez Belediyesi THM, TSM, Gençlik ve Çocuk Senfoni Orkestrası ve müzik atölyeleri faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Korolarımız için açılacak kurslara sınav ile yeni kursiyerler alınacaktır. Dönem içinde; koroların giderleri için;diğer hizmet alımlarından 100.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Ramazan ayında kültürel etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Ramazan ayı boyunca her gün, Kepez Belediyesi tarafından halka yönelik olarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Söz konusu etkinliklerin 2018 yılında yapılması için diğer hizmet alımları giderlerinden 250.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00</b>

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	4	KENT KÜLTÜRÜ VE SOSYAL YAŞAM		
Amaç	4.1.	Gerçekleştirilen kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile halkın sosyal yaşamının güçlendirilmesi, Kepez'in bir kültür ve sanat kenti haline getirilmesi		
Hedef	4.1.2.	Sportif etkinlikler düzenlemek ve desteklemek		
Performans Hedefi	4.1.2.1.	Halkın spora ilgisini ve katılımını artırmak		
<b>Açıklamalar:</b> Spor etkinlikleriyle ilçe halkının spora ilgisini ve katılımını artırmak				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
4.1.2.1.1.1	Açılan kurs ve katılım sayısı (kişi)	8/2.955	10/1.000	8/7.100
<b>Açıklama</b>	Vatandaşların spor yapmasının sağlanması için belediye tarafından çeşitli kurslar açılmaktadır.			
4.1.2.1.1.2	Lisanslı sporcu sayısı(kişi)	1.200	1.200	900
<b>Açıklama</b>	Kurslara katılanlardan branşında kabiliyetli olanlara lisans çıkartılmaktadır.			
4.1.2.1.1.3	Malzeme ihtiyacı karşılanan sporcu sayısı (kişi)	1.200	1.200	4.030
<b>Açıklama</b>	Lisanslı sporcularımızın malzeme ihtiyaçları karşılanmaktadır.			
4.1.2.1.2.1	Düzenlenen spor yarışması ve şenlik sayısı (adet)	8	4	8
<b>Açıklama</b>	Kepez'de çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.			
4.1.2.1.2.2	Yarışma ve şenliklere katılım sayısı (kişi)	28.000	8.500	42.350
<b>Açıklama</b>	Vatandaşlarımız spor etkinliklerine katılmaktadır.			
4.1.2.1.3.1	Kepez Belediyesi olarak iştirak edilen yarışma sayısı (adet)	39	2	6
<b>Açıklama</b>	Kepez belediyesi takımları ve sporcuları ulusal yarışmalara katılmaktadır.			
4.1.2.1.4.1	Yaz spor okuluna katılım sayısı (kişi)	2.209	2.000	4.272
<b>Açıklama</b>	Belediye tarafından çocuklarımıza yönelik olarak yaz spor okulları açılmaktadır.			
4.1.2.1.4.2	Kış spor okuluna katılım sayısı (kişi)	930	800	1.670
<b>Açıklama</b>	Çocuklarımız için kış spor okulları açılmaktadır.			
4.1.2.1.5.1	Yüzme havuzundan yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	11.598	10.000	21.200
<b>Açıklama</b>	Yüzme havuzumuzdan vatandaşlarımız belirlenen program kapsamında yararlanmaktadır.			
4.1.2.1.5.2	Su topu branşına katılımcı sayısı	121	100	218
<b>Açıklama</b>	Yüzme havuzumuzda su topu takımımız kurulmuştur.			
4.1.2.1.5.3	Yüzme branşına katılımcı sayısı	1.197	600	1.616
<b>Açıklama</b>	Yüzme havuzunda yüzme kursu verilmektedir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.2.1.1	Spor branşlarına yönelik kurslar açılması, lisans ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması	250.000,00		250.000,00
4.1.2.1.2	Spor yarışmaları ve şenlikler düzenlenmesi	450.000,00		450.000,00
4.1.2.1.3	Spor organizasyonlarına iştirak edilmesi	20.000,00		20.000,00
4.1.2.1.4	Yaz ve kış spor okulları açılması	200.000,00		200.000,00
4.1.2.1.5	Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu faaliyetlerinin yürütülmesi	170.000,00		170.000,00
4.1.2.1.6	Amatör spor kulüplerine yardım yapılması	1.300.000,00		1.300.000,00
<b>Toplam</b>		<b>2.390.000,00</b>		<b>2.390.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Halkın spora ilgisini ve katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Spor branşlarına yönelik kurslar açılması, lisans ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b>          Vatandaşlarımızın spor yapmasının sağlanması için belediye tarafından çeşitli kurslar açılmaktadır. Ayrıca bu kurslar kapsamında ön plana çıkan sporcularımıza lisans çıkartılmaktadır. Bu sporcularımızın lisans ve malzeme ihtiyaçları belediye tarafından karşılanmaktadır. 2018 yılı için faaliyet maliyeti olarak; Spor malzemesi alımlarından 150.000 TL. diğer hizmet alımlarından 100.000 TL. olmak üzere 250.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Halkın spora ilgisini ve katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Spor yarışmaları ve şenlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Kepez Kaymakamlığı, Kepez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ilkokul ve ortaokullara yönelik olarak voleybol ve basketbol branşlarında alt yapı müsabakaları düzenlenmektedir. Yine okullara yönelik olarak kabiliyetli sporcuların ortaya çıkartılması amacıyla tarama etkinlikleri yapılmaktadır. Bu etkinliklerde dereceye giren sporcuların spor malzemesi ihtiyacı belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca belediyemiz tarafından doğa yürüyüşü ve dart turnuvası gibi spor etkinlikleri de gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyet için 2018 yılında; Spor malzemesi alımlarından 350.000TL. diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 80.000 TL. ve diğer malzeme alımlarından 20.000 TL olmak üzere toplam 450.000 TL bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		450.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		450.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Halkın spora ilgisini ve katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Spor organizasyonlarına iştirak edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Kepez Belediyesinin çeşitli branşlardaki takımları Antalya içindeki ve dışındaki yarışmalara katılmaktadırlar. Bu faaliyet için spor malzemesi alımlarından 15.000 TL. ve diğer hizmet alımlarından 5.000 TL. olmak üzere 20.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Halkın spora ilgisini ve katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Yaz ve kış spor okulları açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Belediyemiz tarafından çocuklarımıza yönelik olarak çeşitli branşlarda ücretsiz yaz ve kış spor okulları açılmaktadır. Bu faaliyetimiz için 2018 yılında spor malzemesi alımlarından 175.000 TL. ve diğer hizmet alımlarından ise 25.000 TL. olmak üzere 200.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Halkın spora ilgisini ve katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Adnan Menderes olimpik Yüzme Havuzunun faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Adnan Menderes Tam Olimpik Yüzme Havuzumuzda vatandaşlarımıza yüzme imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca yüzme bilmeyenlere yönelik kurslar açılmaktadır. Bununla birlikte su topu takımımız da kurulmuştur. Havuzun faaliyetlerinin yürütülebilmesi için 2018 yılı için; spor malzemesi alımlarından 20.000 TL. özel malzeme, diğer tüketim mal ve malzemesi alımlarından 100.000 TL ve diğer hizmet alımlarından 50.000 TL. olmak üzere 170.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>170.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>170.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Halkın spora ilgisini ve katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Amatör spor kulüplerine yardım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> 5393 sayılı Belediye Kanununun değişikliki yapılan 14. maddesi gereği amatör spor kulüplerine yardım amacıyla Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yardım giderlerinden 1.300.000 lira ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	1.300.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		1.300.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		1.300.000,00

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	4	KENT KÜLTÜRÜ VE SOSYAL YAŞAM		
Amaç	4.1.	Gerçekleştirilen kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile halkın sosyal yaşamının güçlendirilmesi, Kepez'in bir kültür ve sanat kenti haline getirilmesi		
Hedef	4.1.3.	Ulusal ve Uluslararası kültürel yakınlaşmayı sağlayacak faaliyetler geliştirmek		
Performans Hedefi	4.1.3.1.	Kültürel tanışımı ve etkileşimi artıracak faaliyetler gerçekleştirmek		
<b>Açıklamalar:</b> Kültürler arası etkileşimi ve tanışıklığı artıracak ulusal ve uluslararası etkinlik ve organizasyonlar gerçekleştirmektir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
4.1.3.1.1.1	Kültür gezilerine katılacak vatandaş sayısı (kişi)	1.000	1.800	1.200
<b>Açıklama</b>	Vatandaşlarımızın ülkemizin kültürel zenginliklerini yerinde yaşamaları için kültür gezileri yapılmaktadır.			
4.1.3.1.2.1	Ulusal halk dansları festivaline katılacak ekip ve personel sayısı(kişi)	11/400	11/400	12/400
<b>Açıklama</b>	Çeşitli yörelerin gelenekleri ile tanışmak amacıyla belediyemiz tarafından ulusal ve uluslararası çapta halk dansları festivali düzenlenmektedir.			
4.1.3.1.2.1	İştirak edilecek ulusal ve uluslararası etkinlik sayısı (adet)	4	4	4
<b>Açıklama</b>	Belediyemiz kültür grupları ulusal etkinliklere belediyemizi temsilen katılmaktadır.			
4.1.3.1.3.1	Hemşeri derneklerine yönelik olarak yapılacak etkinlik sayısı (adet)	20	40	35
<b>Açıklama</b>	Hemşerilik ruhunu geliştirmek ve kültürel yakınlaşmayı sağlamak amacıyla hemşeri dernekleri ile birlikte etkinlikler düzenlenmektedir.			
4.1.3.1.4.1	Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat ödülü katılımcı sayısı (kişi)	50	200	150
<b>Açıklama</b>	Ahmet Hamdi Tanpınar anısına edebiyat türü her yıl değişen ulusal düzeyde ödüllü yarışma düzenlenmektedir.			
4.1.3.1.4.1	Kepez Müzik ödülleri katılımcı sayısı (kişi)	100	150	200
<b>Açıklama</b>	Her yıl ulusal düzeyde müzik yarışması düzenlenmektedir.			
4.1.3.1.5.1	Gerçekleştirilecek kardeş şehir sayısı (adet)	10	12	13
<b>Açıklama</b>	Kültürler arası etkileşimi sağlamak ve belediyemizi tanıtmak amacıyla çeşitli ülkelerden kardeş şehir uygulaması gerçekleştirilmektedir.			
4.1.3.1.6.1	Değişim programından yararlanacak öğrenci sayısı (kişi)	45	28	25
<b>Açıklama</b>	Beyoğlu belediyesi ile öğrencilerimizin karşılıklı bilgi ve görgülerini artırmaya yönelik olarak öğrenci değişim programı uygulanmaktadır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.3.1.1	Kültür gezileri düzenlenmesi	70.000,00		70.000,00
4.1.3.1.2	Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmesi ve iştirak edilmesi	200.000,00		200.000,00
4.1.3.1.3	Hemşeri Derneklerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi	100.000,00		100.000,00
4.1.3.1.4	Ulusal ve uluslararası kardeş şehir çalışmaları yürütülmesi	10.000,00		10.000,00
4.1.3.1.5	Gençlik değişim programına yönelik etkinlikler düzenlenmesi	5.000,00		5.000,00
<b>Toplam</b>		<b>385.000,00</b>		<b>385.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kültürel tanışımı ve etkileşimi artıracak faaliyetler gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Kültür gezileri düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>	
Belediyemiz tarafından Konya, Adıyaman, Bursa, İstanbul, Çanakkale ve Elmalı'ya kültür gezileri düzenlenmektedir. Söz konusu etkinliğin 2018 yılında gerçekleştirilmesi için diğer hizmet alımlarından 50.000 TL. ve diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 20.000 TL. olmak üzere 70.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>70.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>70.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kültürel tanışımı ve etkileşimi artıracak faaliyetler gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmesi ve iştirak edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Kepez belediyesi tarafından çeşitli ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmekte ve iştirak edilmektedir. Söz konusu etkinliğin 2018 yılında gerçekleştirilmesi için; diğer hizmet alımlarından 150.000 TL. ödül ve benzeri ödemelerden 50.000 TL. olmak üzere 200.000 TL. bütçe ayrılmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kültürel tanışımı ve etkileşimi artıracak faaliyetler gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Hemşeri Derneklerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Bölgemizde bulunan hemşeri dernekleri için geceler düzenlenmektedir. Söz konusu etkinliğin 2018 yılında gerçekleştirilmesi için, diğer hizmet alımlarından 100.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kültürel tanışımı ve etkileşimi artıracak faaliyetler gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Ulusal ve uluslararası kardeş şehir çalışmaları yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Kepez Belediyesi olarak ulusal ve uluslararası düzeyde karşılıklı olarak kardeş şehir çalışmaları sürdürülmektedir. Söz konusu çalışmaların 2018 yılında da gerçekleştirilmesi ve yeni kardeş şehir uygulamaları için diğer hizmet alımlarından 10.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kültürel tanışımı ve etkileşimi artıracak faaliyetler gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Gençlik değişim programına yönelik etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Belediyemiz ve Beyoğlu Belediyesi arasında karşılıklı olarak “Öğrenci Değişim” faaliyeti yürütülmektedir. Bu kapsamda karşılıklı olarak ziyarette bulunan öğrencilerimizin masrafları belediyelerce karşılanmaktadır. Söz konusu etkinliğin 2018 yılında gerçekleştirilmesi için diğer hizmet alımlarından 5.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000,00</b>

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	5	SOSYAL YARDIM VE HİZMETLER		
Amaç	5.1.	Toplumsal dayanışmanın artırılması için vatandaşların ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirilmesi		
Hedef	5.1.1.	Dezavantajlı gruplara destek olmak ve toplumsal yaşamla bütünleşmelerini sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	5.1.1.1.	Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal yardım ve etkinlikleri sürdürmek		
<b>Açıklamalar:</b> Sosyal dışlanmışlığın engellenmesi ve dezavantajlı grupların sosyal yardım projeleri ile desteklenmesi öngörülmektedir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
5.1.1.1.1.1	Gıda Yardımı yapılan vatandaş sayısı	5.170	5.000	6.100
<b>Açıklama</b>	İhtiyacı olan muhtaç vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarının giderilmesini esas alır.			
5.1.1.1.1.2	Yakacak yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi)	308	200	350
<b>Açıklama</b>	İhtiyacı olan muhtaç vatandaşlarımızın yakacak ihtiyaçlarının giderilmesini esas alır.			
5.1.1.1.1.3	Tekerlekli sandalye ve akülü araç vb. yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi)	11	5	17
<b>Açıklama</b>	Engelli arabasına muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyacının giderilmesi esas alınır.			
5.1.1.1.1.4	Sağlık malzemesi ve hasta bezi yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi)	111	65	150
<b>Açıklama</b>	İhtiyaç sahibi muhtaç vatandaşların medikal malzeme gereksinimlerini karşılamalarına destek olmayı esas alır			
5.1.1.1.1.5	Giysi yardımı yapılan vatandaş sayısı	24.076	25.000	30.500
<b>Açıklama</b>	Giysi ihtiyacı olan vatandaşlarımızın sorunlarının giderilmesini esas alır.			
5.1.1.1.1.6	Ev eşyası yardımı yapılan aile sayısı (adet)	187	350	190
<b>Açıklama</b>	Muhtaç vatandaşlarımızın evlerine ev eşyası yardımı yapılıyor.			
5.1.1.1.2.1	Evde muayene hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi)	12.000	20.000	15.000
<b>Açıklama</b>	Sağlık sorunu nedeniyle evinden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılarımıza uzman sağlık ekibimiz ile evlerinde sağlık hizmeti veriliyor.			
5.1.1.1.2.2	Evinde bakım hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi)	50	50	400
<b>Açıklama</b>	Kişisel ihtiyaçlarını karşılama bakımından muhtaç olan vatandaşların temizlik, kişisel bakım ve berber ihtiyaçlarını yerine getirmelerine yardımcı olmayı esas alır			
5.1.1.1.3.1	Şefkat ve Huzurevinden yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	-	20	50
<b>Açıklama</b>	Şefkat ve Huzurevinde yaşlılarımıza yönelik hizmet faaliyetlerine başlandı.			
5.1.1.1.4.1	Dezavantajlı gruplara yönelik etkinliklere katılan vatandaş sayısı (kişi)	250	2.150	1.000
<b>Açıklama</b>	Dezavantajlı grupların toplumun bir parçası oldukları algısını güçlendiren etkinlikler yapılıyor.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.1.1.1	Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik sosyal yardımlarda bulunulması	315.000,00		315.000,00
5.1.1.1.2	Evde muayene ve bakım hizmeti gerçekleştirilmesi	70.000,00		70.000,00
5.1.1.1.3	Belediye Şefkat ve Huzurevi faaliyetlerinin yürütülmesi	600.000,00		600.000,00
5.1.1.1.4	Dezavantajlı gruplara yönelik olarak etkinlikler düzenlenmesi	100.000,00		100.000,00
<b>Toplam</b>		<b>1.085.000,00</b>		<b>1.085.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal yardım ve etkinlikleri sürdürmek
Faaliyet Adı	Muhtaç, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlara yardım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Muhtaç, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlarımızın toplum içinde yaşantılarını sürdürebilmelerine olanak sağlayan sosyal yardımlar yapılmaktadır. Bu kapsamda faaliyete ilişkin olarak; diğer sosyal amaçlı transfer giderlerinden 150.000 TL. yiyecek amaçlı transferlerden 110.000 TL. ve diğer hizmet alımlarından 55.000 TL. olmak üzere toplam 315.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	260.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>315.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>315.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal yardım ve etkinlikleri sürdürmek
Faaliyet Adı	Evde muayene ve bakım hizmeti gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Evinden sağlık nedeniyle çıkmayan 65 yaş üstü yaşlılarımıza uzman sağlık ekibimiz ile evlerinde sağlık hizmeti verilmekte ve periyodik kontrollerle takip edilmektedir. Tedavi gerektiren rahatsızlığı bulunan yaşlılarımızın donanımlı ambulans ve hasta nakil araçlarımız ile sağlık kurumlarına ulaşımını sağlayarak tedavilerini yaptırılmaktadır. Bununla birlikte evlerinde tamirat ve tadilat ihtiyacı olan yaşlılarımızın evlerini daha yaşanabilir hale getirmek için tadilat ve tamiratlarını da yapılmaktadır. Ayrıca kişisel ihtiyaçlarını karşılama bakımından muhtaç olan vatandaşların temizlik, kişisel bakım ve berber ihtiyaçlarını gidermelerine de yardımcı olunmaktadır. Bu kapsamda 2018 yılında gerçekleştirilecek faaliyetler için Tıbbi malzeme ve ilaç alımlarından 70.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>70.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>70.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal yardım ve etkinlikleri sürdürmek
Faaliyet Adı	Belediye Şefkat ve Huzurevi faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Belediye Şefkat ve huzurevimiz 2017 tarihinden itibaren yaşlı vatandaşlarımıza günlük ve daimi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bu kapsamda 2018 yılında gerçekleştirilecek faaliyetler için gerekli maliyetin karşılanması amacıyla; yiyecek alımı giderlerinden 500.000 TL. ve diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 100.000 TL. olmak üzere 600.000 TL. bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>600.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>600.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal yardım ve etkinlikleri sürdürmek
Faaliyet Adı	Dezavantajlı gruplara yönelik olarak etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik olarak, onların toplumla bütünleşmelerini sağlayacak etkinliklere 2018 yılında da devam edilecektir. Bu amaçla; diğer hizmet alımlarından 25.000 TL. ve yiyecek amaçlı transferler giderinden 75.000 TL. olmak üzere toplam 100.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	75.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	5	SOSYAL YARDIM VE HİZMETLER		
Amaç	5.1.	Toplumsal dayanışmanın artırılması için vatandaşların ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirilmesi		
Hedef	5.1.2.	Sosyal belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirmek ve yoksullukla mücadele etmek		
Performans Hedefi	5.1.2.1.	Sosyal belediyeçilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek		
<b>Açıklamalar:</b> Kentin sosyal yaşamının düzenlenmesi ve desteklenmesinde insanı merkeze koyan sosyal belediyeçilik uygulamaları gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
5.1.2.1.2.1	Temizliği yapılan okul sayısı (adet)	9	150	65
<b>Açıklama</b>	Temizlik ekibimiz belli periyotlar da okullarımızın temizliğini yapmaktadır.			
5.1.2.1.2.2	Temizliği yapılan cami sayısı (adet)	1.659	185	2.000
<b>Açıklama</b>	Temizlik ekibimiz belli periyotlar da camilerimizin temizliğini yapmaktadır.			
5.1.2.1.3.1	İftar çadırından faydalanan vatandaş sayısı (kişi)	85.000	66.000	100.000
<b>Açıklama</b>	Ramazan ayı boyunca her akşam tarafımızdan vatandaşlarımıza iftar verilmektedir.			
5.1.2.1.4.1	Kurulan taziye çadırı sayısı	1.738	1.700	2.100
<b>Açıklama</b>	Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımız için taziye çadırı kurulmaktadır.			
5.1.2.1.4.2	Taziye ziyareti yapılan aile sayısı (adet)	688	500	710
<b>Açıklama</b>	Yakınlarını kaybedenlere taziye ziyareti gerçekleştirilmektedir.			
5.1.2.1.5.1	Konukevinden yararlanan hasta ve hasta yakını sayısı (kişi)	620	1.100	650
<b>Açıklama</b>	Konukevimizden hasta ve hasta yakını vatandaşlarımız yararlanmaktadır.			
5.1.2.1.6.1	AKMEK Kurslarında açılan branş ve faydalanan vatandaş sayısı (adet/kişi)	58 / 2.000	61/4.500	120/5.200
<b>Açıklama</b>	Bayanlara AKMEK kurslarımızda meslek kazandırılarak aile ekonomisine katkı verilmektedir.			
5.1.2.1.7.1	Kreş ve gündüz bakımeviden yararlanan çocuk sayısı (kişi)	120	250	700
<b>Açıklama</b>	Çalışan bayanlara belediye kreş ve gündüz bakımevi ile destek verilmektedir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
5.1.2.1.1	Genel Hizmet İhalesinin gerçekleştirilmesi	43.000.000,00		43.000.000,00
5.1.2.1.2	Okul ve İbadethaneler ile hizmet binasının temizliğinin gerçekleştirilmesi	115.000,00		115.000,00
5.1.2.1.3	Ramazan ayında mahallelerde iftar verilmesi	1.100.000,00		1.100.000,00
5.1.2.1.4	Taziye çadırı kurulması ve ihtiyaçlarının sağlanması	280.000,00		280.000,00
5.1.2.1.5	Hasta ve hasta yakınları konuk evi faaliyetlerinin yürütülmesi	660.000,00		660.000,00
5.1.2.1.6	Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim kursları açılması ve yürütülmesi	150.000,00		150.000,00
5.1.2.1.7	Kreş ve Gündüz Bakımevi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	700.000,00		700.000,00
5.1.2.1.8	Sünnet ve toplu nikah şöleni düzenlenmesi	160.000,00		160.000,00
5.1.2.1.9	Belediye çay ocaklarının çalıştırılması	10.000,00		10.000,00
<b>Toplam</b>		<b>46.175.000,00</b>		<b>46.175.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Genel Hizmet İhalesinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Genel Hizmet ihalesinin gerçekleştirilebilmesi için Diğer Hizmet Alımları kaleminden 43.000.000,00 TL bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		43.000.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		43.000.000,00



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Okul ve İbadethaneler ile hizmet binasının temizliğinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b>  Belediye Ana Hizmet Binası ile Okul ve Camilerin temizliği Cami ve Okul Temizlik ekibi tarafından yapılmaktadır. Bu faaliyet için Temizlik malzemesi alımlarından 100.000 TL. makine teçhizat bakım ve onarım giderlerinden 5.000 TL. ve giyecek alımlarından 10.000 TL. olmak üzere 115.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>115.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>115.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Ramazan ayında mahallelerde iftar verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b>  Ramazan ayı boyunca her akşam 2 mahallede olmak üzere 66 mahallede vatandaşlarımıza iftar verilmektedir. Bu faaliyet için; diğer hizmet alımlarından 50.000TL. yiyecek amaçlı transferlerden 1.000.000 TL. lira ve diğer tüketim mal ve malzeme giderlerinden 50.000 lira olmak üzere 1.100.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	1.000.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.100.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Taziye çadırı kurulması ve ihtiyaçlarının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Belediye olarak yakınına kaybeden vatandaşlarımız için talep edilmesi halinde taziye çadırı kurulmaktadır. Bu kapsamda vatandaşların yemek ihtiyacı Kepez vakfından pide yaptırılarak sağlanmaktadır. Söz konusu faaliyetin için; diğer sosyal amaçlı transferlerden 160.000TL, diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 40.000TL, baskı ve cilt giderlerinden 40.000 TL. ve içecek alımlarından 40.000 TL. olmak üzere toplam 280.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	160.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>280.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>280.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Hasta ve hasta yakınları konuk evi faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Belediye hasta ve hasta yakınları konukevinde Antalya'ya hastaneye gelen hasta vatandaşlarımız ve yakınları misafir edilmektedir. Konukevinde ikamet edilmesinin yanında yemek ikramı da yapılmaktadır. Faaliyetin sürdürüldüğü bina kiralık olup, 2018 yılında belediyemize ait bina yapılarak hizmete girecektir. Bu faaliyetin 2018 yılında yürütülmesi için; hizmet binası kiralama giderlerinden 120.000TL, büro mefruşatı alımlarından 150.000 TL, sosyal tesis mefruşatı alımlarından 350.000 TL ve yiyecek alımlarından 40.000 TL olmak üzere 660.000 TL bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>660.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>660.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim kursları açılması ve yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim Kursları (AKMEK) kapsamında 22 kurs merkezimizde çeşitli kurslar verilmektedir. Kurs Merkezlerinde uzmanlar tarafından kursiyerlere seminerler verilmekte ve yılsonu sergileri düzenlenmektedir. Bu faaliyetin 2018 yılında gerçekleştirilmesi için; diğer hizmet alımlarından 150.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Kreş ve Gündüz Bakımevi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b>  Belediye Nasrettin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Özgürlük kreşimiz faaliyetlerine devam etmektedir. 2018 yılı içinde Ahatlı mahallesinde bir bakımevi daha faaliyete geçecektir. Bu tesislerin 2018 yılında çalıştırılması ve hayata geçirilmesi için; Büro mefruşat alımlarından 100.000 TL, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımlarından 50.000 TL. diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 500.000 TL. ve diğer hizmet alımlarından 50.000 lira olmak üzere 700.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>700.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>700.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Toplu Sünnet hizmeti gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b>  Vatandaşlarımıza sosyal hizmet vermek ve ekonomilerine destek sağlamak için belediyemiz tarafından toplu sünnet hizmeti gerçekleştirilmektedir. Çocukların hijyenik koşullarda sağlıklı olarak Belediye Sağlık Merkezimizde sünnet ettirilmesi hususu Sağlık müdürlüğümüz tarafından sağlanmaktadır. Bu faaliyetin maliyeti için, diğer hizmet alımları giderinden 60.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Sünnet ve toplu nikah şöleni düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Kültür müdürlüğümüz tarafından sünnet edilen çocuklar ve yakınları için sünnet şöleni etkinliği düzenlenmekte ve sünnet olan çocukların sünnet kıyafetleri sağlanmaktadır. Ayrıca müracaat halinde toplu nikah töreni de düzenlenmektedir. Bu kapsamda 2018 yılı için diğer hizmet alımlarından 100.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		100.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		100.000,00



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Belediye çay ocaklarının çalıştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Hizmet binasındaki çay ocaklarının 2018 yılında işletilmesi için, diğer enerji alımlarından 5.000 TL ve diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 5.000 TL olmak üzere 10.000 TL bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	5	SOSYAL YARDIM VE HİZMETLER		
Amaç	5.1.	Toplumsal dayanışmanın artırılması için vatandaşların ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyecilik hizmetleri gerçekleştirilmesi		
Hedef	5.1.3.	Eğitim öğretim kapasitesinin geliştirilmesi için her türlü desteği gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	5.1.3.1.	Gençlerin eğitim seviyesini yükseltecek her türlü desteği vermek.		
<b>Açıklamalar:</b> Gençlerin eğitim kapsamında en iyi şekilde yetişmelerine sağlayacak her türlü destek verilecektir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
5.1.3.1.1.1	Öğrencilere yönelik düzenlenen kutlama, çeşitli aktivite vb. etkinlik sayısı (adet)	4	15	10
Açıklama	İlçemiz okullarındaki öğrencilerin eğitim motivasyonunu olumlu yönde etkileyecek şekilde çeşitli sportif yarışmalar yapılmaktadır.			
5.1.3.1.1.2	Okul öncesi öğrencilerine yönelik spor şenliğine katılan öğrenci sayısı (kişi)	5.000	5.000	1.500
Açıklama	Okul öncesi çocuklarımıza yönelik spor etkinliğidir.			
5.1.3.1.1.3	Yıl sonu etkinliğine katılan okul ve öğrenci sayısı (adet/öğrenci)	23/15.000	20/10.000	15/5.000
Açıklama	Mezun öğrencilerimizin motivasyonunu artırma amaçlı olarak düzenlenen etkinliktir.			
5.1.3.1.1.4	Karne şenliği kapsamında ödüllendirilen öğrenci sayısı ( Öğrenci)	470	200	200
Açıklama	Okullarında dereceye giren öğrenciler belediyemiz tarafından çeşitli ödüllerle taltif edilmektedir.			
5.1.3.1.2.1	Bilgi evleri, gençlik merkezi ve etüt merkezlerinin sayısı ve yararlanan öğrenci sayısı (adet/kişi)	14 / 10.000	15 / 10.000	16/10.000
Açıklama	Bilgi evleri, etüt merkezleri ve atölyeler ile öğrencilerin eğitimleri desteklenmektedir.			
5.1.3.1.3.1	Çocuk kulübü ve yararlanan öğrenci sayısı (adet/kişi)	2 / 800	2 / 1.200	2/1.000
Açıklama	Çocuk kulüplerinde öğrencilerin ve gençlerin boş zamanlarını değerlendirebileceği faaliyetler sunulmaktadır.gençlerimize boş zamanlarını değerlendirecek ve motivasyonlarını artıracak faaliyetler sunulmaktadır			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.3.1.1	Öğrencilere yönelik etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi	350.000,00		350.000,00
5.1.3.1.2	Bilgi evleri, Etüt ve Gençlik Merkezleri faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	150.000,00		150.000,00
5.1.3.1.3	Çocuk Meclisi ve Kulüplerinin faaliyetlerinin yürütülmesi	10.000,00		10.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>510.000,00</b>		<b>510.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Gençlerin eğitim seviyesini yükseltecek her türlü desteği vermek.
Faaliyet Adı	Öğrencilere yönelik etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Belediyemiz tarafından öğrencilerin eğitimini ve motivasyonunu olumlu olarak etkileyecek çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu kapsamda 2018 yılında; diğer hizmet alımlarından 250.000TL. diğer özel malzeme alımlarından 50.000 TL, diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 50.000 TL olmak üzere toplam 350.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>350.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>350.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Gençlerin eğitim seviyesini yükseltecek her türlü desteği vermek.
Faaliyet Adı	Bilgi evleri, Etüt ve Gençlik Merkezleri faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Kepez İlçesinde eğitim standardını yükseltmek ve çocuklarını dershaneye gönderecek maddi durumu olmayan ailelerin desteklenmesini amacıyla belediyemiz tarafından Bilgi evleri ve etüt merkezleri hizmet vermektedir. Bu merkezlerde çocuklarımız ehil öğretmenler tarafından derslerine çalıştırılmakta, kütüphane hizmetinden yararlanmakta ve üniversite imtihanlarına hazırlanmaktadır. Bu kapsamda 2018 yılı için; diğer hizmet alımlarından 100.000TL. diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 50.000 TL olmak üzere 150.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Gençlerin eğitim seviyesini yükseltecek her türlü desteği vermek.
Faaliyet Adı	Çocuk Meclisi ve Kulüplerinin faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Çocuklarımız çocuk kulüpleri ve meclisi vasıtasıyla toplumsal hayatın içinde yer almaktadırlar. Buralarda çeşitli etkinliklerde yararlanan öğrenciler; çocuk meclisi aracılığı ile konularına ilişkin hususlarda tartışma ortamı bulmakta ve çeşitli kararlar almaktadırlar. Alınan kararlar Belediye Meclisimize de sunulmaktadır. Bu faaliyet kapsamında 2018 yılı için; diğer hizmet alımlarından 10.000 TL. bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	6	KENT GÜVENLİĞİ		
Amaç	6.1.	Güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanı sunan bir kent oluşturulması		
Hedef	6.1.1.	Afet ve Acil durumlara ilgili tedbirler almak ve faaliyetler gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	6.1.1.1.	Afet ve acil durumlarına karşı hazırlıklı olmak		
<b>Açıklamalar:</b> Afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmaya ilişkin tedbirler alınacaktır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
6.1.1.1.1.1	Eğitime katılan personel sayısı (kişi)	310	40	40
<b>Açıklama</b>	Belediyemizin Afet ve Acil durumlara ilgili ekibi periyodik olarak konuya ilişkin eğitim yapmaktadır.			
6.1.1.1.2.1	Acil durum ve afet malzemesinin kullanıma yeterli ve hazır olma oranı (%)	100	100	100
<b>Açıklama</b>	Acil durum ve afet malzemesinin yeterli ve kullanıma hazır tutulmakta ve eksik malzemenin tedarik edilmektedir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.1.1.1	*Afet ve Acil Durum Planı konusunda personele eğitim verilmesi	-		-
6.1.1.1.2	Acil durum ve afet malzemesinin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, eksik malzemenin tedarik edilmesi	50.000,00		50.000,00
<b>Toplam</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Afet ve acil durumlarına karşı hazırlıklı olmak
Faaliyet Adı	Afet ve Acil Durum Planı konusunda personele eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Belediyemizin Afet ve Acil durumlara ilgili ekibi periyodik olarak konuya ilişkin eğitim yapmaktadır. Faaliyet maliyeti personel giderleri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Afet ve acil durumlarına karşı hazırlıklı olmak
Faaliyet Adı	Acil durum ve afet malzemesinin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, eksik malzemenin tedarik edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Acil durum ve afet malzemesinin yeterli ve kullanıma hazır tutulmakta ve eksik malzeme tedarik edilmektedir. Bu kapsamda faaliyet için, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımlarından 50.000 TL. bütçe ayrılmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>



2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	6	KENT GÜVENLİĞİ		
Amaç	6.1.	Güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanı sunan bir kent oluşturulması		
Hedef	6.1.2.	Düzen, esenlik ve gıda güvenliğini sağlamaya yönelik hizmetler gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	6.1.2.1.	Düzen, esenlik ve gıda güvenliği için etkin zabıta hizmeti yürütmek		
<b>Açıklamalar:</b> İlçede düzen, güvenlik ve gıda maddelerinin denetimine ilişkin zabıta faaliyetleri gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
6.1.2.1.1.1	Denetlenen işyeri sayısı	2.100	2.150	2.150
<b>Açıklama</b>	Belediyemiz sınırları dahilinde de faaliyet gösteren işyerleri periyodik olarak denetlenmektedir.			
6.1.2.1.2.1	Ticaret ve sanattan men edilen işyeri sayısı (adet)	297	300	300
<b>Açıklama</b>	İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği ve 1608 sayılı yasa gereği Belediyemizden işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyet gösteren işyerleri mühürlenmek suretiyle ticaret ve sanattan men edilmektedir.			
6.1.2.1.3.1	Ruhsat verilen işyeri sayısı (adet)	477	550	500
<b>Açıklama</b>	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak için başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişilerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik hükümleri gereği komisyonumuzca gerekli denetimleri yapılarak ruhsat verilmesine haiz bulunan işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmektedir.			
6.1.2.1.4.1	Kamuya ait alanları işgal edenlere yapılan işlem sayısı (adet)	206	20	100
<b>Açıklama</b>	Kamuya ait alanları işgal eden işyerleri ve seyyar satıcılara işlem yapılmaktadır.			
6.1.2.1.5.1	Pazar yerlerinde yapılan işlem sayısı (adet)	23	30	30
<b>Açıklama</b>	Pazar Yönetmeliği çerçevesinde gerekli denetimlerin yapılması sonrası kurallara riayet etmeyen esnaf hakkında işlem yapılmaktadır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.2.1.1	Bölgemizde faaliyet gösteren iş yerlerinin denetimini gerçekleştirmek	-		-
6.1.2.1.2	Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat alıncaya kadar ticaret ve sanattan men edilmesi	3.000,00		3.000,00
6.1.2.1.3	İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve yasal denetiminin yapılması	2.000,00		2.000,00
6.1.2.1.4	Kamuya ait alanların işgaline engel olunması	-		-
6.1.2.1.5	Pazar yerlerinin denetlenmesi	55.000		55.000
<b>Toplam</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>

\* Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Düzen, esenlik ve gıda güvenliği için etkin zabıta hizmeti yürütmek
Faaliyet Adı	Bölgemizdeki işyerlerinin denetiminin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Belediyemiz sınırları dahilinde faaliyet gösteren işyerleri periyodik olarak denetlenmektedir. Faaliyet maliyeti personel giderleri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Düzen, esenlik ve gıda güvenliği için etkin zabıta hizmeti yürütmek
Faaliyet Adı	Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat alıncaya kadar ticaret ve sanattan men edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri ruhsat alıncaya kadar ticaret ve sanattan men edilecektir. Bu işlemin maliyeti için; diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 1.000 TL. ve yasal giderlerden 2.000 TL. olmak üzere toplam 3.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Düzen, esenlik ve gıda güvenliği için etkin zabıta hizmeti yürütmek
Faaliyet Adı	İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve yasal denetiminin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> İş yeri açma ve çalışma ruhsatı, iş yeri açma izin belgesi ve hafta tatili ruhsatı almayan iş yerleri tespit edilip, küşatsızlık evrakı düzenlenerek ruhsat alınacak ve bir program kapsamında denetlenecektir. Bu denetimler için evrak basımı ihtiyacı olup baskı cilt giderlerinden 2.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Düzen, esenlik ve gıda güvenliği için etkin zabıta hizmeti yürütmek
Faaliyet Adı	Kamuya ait alanların işgaline engel olunması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Ev ve işyerlerinin önüne kaldırım ve yollara izinsiz olarak malzeme ve araç koyanlara ve seyyar satıcılara engel olunmakta, uymayanlara yasal işlem uygulanmaktadır. Faaliyet maliyeti personel giderleri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		-

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Düzen, esenlik ve gıda güvenliği için etkin zabıta hizmeti yürütmek
Faaliyet Adı	Pazar yerlerinin denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

225 sayılı "Antalya Kepez Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliği ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu " hükümlerine aykırı hareket eden pazarcı esnafı hakkında idari işlemler yapılacaktır. Vatandaşların daha rahat alışveriş yapmaları ve haklarının korunması sağlanacaktır. Bu faaliyetin maliyeti için giyecek alımlarından 30.000 TL. ve diğer kiralama giderlerinden 25.000 TL. olmak üzere 55.000 TL. bütçe ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>55.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>-</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>55.000,00</b>

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	6	KENT GÜVENLİĞİ		
Amaç	6.1.	Güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanı sunan bir kent oluşturulması		
Hedef	6.1.2.	Düzen, esenlik ve gıda güvenliğini sağlamaya yönelik hizmetler gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	6.1.2.2	Belediyenin fiziki olarak korunmasını ve etkinliklerin güvenliğini sağlamak		
Açıklamalar: Belediye hizmet binası ve tesisleri ile etkinliklerin her türlü güvenliği sağlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
6.1.2.2.1.1	Güvenliği sağlanan tesis ve görevli sayısı (adet/kişi)	25 / 225	24/240	33/300
Açıklama	Belediyemiz hizmet binaları, tesis ve parkların da sağlanan güvenlik yeri ve güvenlik personeli sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.2.2.1	Belediyenin merkez binası ve dış birimleri ile etkinliklerde güvenlik hizmetinin yürütülmesi	13.140.000,00		13.140.000,00
Toplam		13.140.000,00		13.140.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediyenin fiziki olarak korunmasını ve etkinliklerin güvenliğini sağlamak
Faaliyet Adı	Belediyenin merkez binası ve dış birimleri ile etkinliklerde güvenlik hizmetinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Belediye merkez binası, diğer hizmet binaları ile parkların ve belediye etkinliklerinin güvenliği sağlanacaktır. Bu faaliyet için, 12.900.000,00 TL'lik özel güvenlik hizmeti alımı yapılacaktır. Ayrıca fiziki mekanlarda güvenlik hizmetinin gerçekleştirilmesi için 200.000 TL. diğer dayanıklı tüketim mal ve malzeme alımları ile 30.000 TL. diğer tüketim mal ve malzeme alımları 10.000 TL. diğer bakım ve onarım giderleri harcaması olmak üzere toplam 13.140.000 TL. bütçe ayrılmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.140.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		13.140.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		13.140.000,00



## E. 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 Kepez Belediyesi 2018 yılı Performans Programında yer alan faaliyetler maliyetlendirilmiş ve her bir performans hedefinin maliyeti ortaya konmuştur. Bilahare 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 İhtiyacı ortaya konulmuştur.

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
1.1.1.1 Kurum içi ve dışı toplantı, organizasyon, temsil ve ağırlama faaliyetlerini % 100 gerçekleştirmek.	1	Kurum içi ve dışı toplantı ve organizasyonlar düzenlenmesi	181.000,00	0.06			181.000,00	0.06
	2	Temsil, ağırlama ve tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	871.000,00	0.27			871.000,00	0.27
1.1.2.1 2018 yılında belediye gelirlerinin % 5 oranında artırılmasını sağlamak.	1	*Mükellef beyanlarının kontrol edilerek güncellemelerinin sağlanması	-	-			-	-
	2	*Kayıt dışı mükelleflerin takip ve kontrol ile kayıt altına alınması	-	-			-	-
	3	Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin yapılması	40.000,00	0.01			40.000,00	0.01
	4	*WEB tahsilatlarının tanınırlığını artırıcı ve kullanımını teşvik edici faaliyetler yürütülmesi	-	-			-	-

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
1.1.2.2 2018 yılında tahakkukların tahsilata oranını % 80 seviyesine çıkarmak	1	*Mükelleflere ödeme borç bilgisi ve ödeme kanallarına ilişkin SMS gönderilmesi	-	-			-	-
	2	Ödemeleri takipli duruma düşen mükelleflere ödeme emri gönderilmesi	30.000,00	0.009			30.000,00	0.009
	3	*Ödemelerini yasal süresi içinde yapmayan mükelleflere haciz varakası düzenlenmesi	-	-			-	-
1.1.2.3 2018 yılında bütçe gerçekleştirme oranının en az % 85 olmasını sağlamak	1	İdare gider bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin yapılması	15.000,00	0.005			15.000,00	0.005
	2	İdare gelir bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin yapılması	15.000,00	0.005			15.000,00	0.005
1.1.2.4 2018 yılında ihalelerin en uygun maliyet ve sürede şeffaf olarak gerçekleştirilmesini sağlamak	1	Belediye ihale işlemlerinin yapılması	-	-			-	-
1.1.3.1 2018 Yılında Kepez Belediyesinde Stratejik Yönetim uygulamalarını gerçekleştirmek	1	2019 Mali Yılı İdare Performans Programının hazırlanmasına ilişkin eğitim desteği alınması ve hazırlanarak yayınlanması	90.000,00	0.03			90.000,00	0.03
	2	2017 Yılı Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	10.000,00	0.003			10.000,00	0.003
	3	*2017 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması	-	-			-	-
	4	2017 Mali Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasına ilişkin eğitim desteği alınması ve hazırlanarak yayınlanması	90.000,00	0.03			90.000,00	0.03
	5	2015 – 2017 İç Kontrol Eylem Planının takibi ve değerlendirilmesine ilişkin eğitim desteği alınması	40.000,00	0.012			40.000,00	0.012
	6	*Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takip ve kontrolü	-	-			-	-
	7	*Ön Mali Kontrol Sisteminin takip ve kontrolü	-	-			-	-
1.1.4.1 Belediyenin bilişim teknik alt yapısının güncel olarak % 100 oranında devamlılığını sağlamak	1	Donanım temin, destek ve bakım hizmeti sunulması	1.350.000,00	0.41			1.350.000,00	0.41
	2	Yazılım temin, otomasyon, bakım ve destek hizmetleri sunulması	150.000,00	0.05			150.000,00	0.05
	3	*Sunucu, Network destek ve bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	-	-			-	-
	4	*E - Belediye ve WEB hizmeti gerçekleştirilmesi	-	-			-	-
1.1.5.1 Belediye kaynaklarını birimlerden gelen talepler kapsamında şeffaf olarak en tasarruflu şekilde kullanmak	1	Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin doğrudan temin yoluyla alınması	1.915.000,00	0.58			1.915.000,00	0.58

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
1.1.5.2 Belediye mülklerinin abonelik takiplerini % 100 oranında gerçekleştirmek	1	Su aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi	550.000,00	0.17			550.000,00	0.17
	2	Elektrik aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi	6.500.000,00	1.99			6.500.000,00	1.99
	3	GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi	401.000,00	0.12			401.000,00	0.12
1.1.6.1 Belediye yönetim organlarının faaliyetlerinin koordinesi ile belediyenin iç ve dış yazışmalarını % 100 oranında gerçekleştirmek	1	*Belediye Meclisi Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması	-	-			-	-
	2	*Belediye Encümeni Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması	-	-			-	-
	3	Posta Kayıt iş ve işlemlerinin yapılması	45.000,00	0.013			45.000,00	0.013
1.1.6.2 Belediye faaliyetlerini kolaylaştıracak hizmet sunumları gerçekleştirmek	1	Evlendirme Hizmeti verilmesi	3.000,00	0.0009			3.000,00	0.0009
	2	*Belediye Arşivinin faaliyetlerinin yürütülmesi	-	-			-	-
1.1.7.1 Çalışanların özlük işlemlerini % 100 gerçekleştirmek ve mesleki gelişimini sağlamak	1	Çalışanlara yönelik eğitim semineri verilmesi	150.000,00	0.05			150.000,00	0.05
	2	*Çalışanların özlük haklarının takip edilmesi	-	-			-	-
	3	*Belediye Etik Kurulu Faaliyetlerinin takip edilmesi	-	-			-	-
1.1.8.1 Belediye vatandaş ilişkisini güçlendirmeye yönelik faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek	1	Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi ve takibi	20.000,00	0.006			20.000,00	0.006
	2	Vatandaşların iyi ve kötü günlerinin paylaşımına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilmesi	22.000,00	0.006			22.000,00	0.006
1.1.8.2 Belediyenin kamuoyunda tanınması ve imajının olumlu yönde gelişimine ilişkin faaliyetleri % 100 oranında hayata geçirmek	1	Çeşitli Etkinlikler düzenlenmesi	250.000,00	0.08			250.000,00	0.08
	2	Belediye hizmetlerinin tanıtımına ilişkin yazılı ve görsel materyaller hazırlanması ve yayınlanması	875.000,00	0.27			875.000,00	0.27
	3	Yerel ve ulusal medyanın takibinin sağlanması	100.000,00	0.03			100.000,00	0.03
	4	Turgut Cansever mimarlık ödülü yarışması düzenlenmesi	75.000,00	0.02			75.000,00	0.02
1.1.9.1 Belediye hizmet binası ve tesislerinin her türlü bakım-onarım ve arıza taleplerini % 100 karşılamak	1	Belediye hizmet binaları ile tesislerinin bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi	400.000,00	0.12			400.000,00	0.12
	2	Belediye makine ve teçhizat malzemelerinin bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi	300.000,00	0.09			300.000,00	0.09
1.1.10.1 Ön inceleme ve disiplin soruşturmalarına ilişkin tüm işlemleri % 100 gerçekleştirmek.	1	Başkanlık ve Kaymakamlık Makamından gelen ön inceleme ve disiplin soruşturmasına ilişkin taleplerin yasal süresi içinde sonuçlandırılması	114.000,00	0.03			114.000,00	0.03

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
1.1.11.1 Kurumsal yapının desteklenmesi için, birimlerin iş ve işlemlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesini sağlamak	1	Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve takip etmek	341.000,00	0.10			341.000,00	0.10
	2	*Mevzuat konusunda birimlere hukuki danışmanlık hizmetleri vermek	-	-			-	-
1.1.12.1 Belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için araç ve iş makineleri ile ilgili her türlü faaliyetin % 100 gerçekleştirilmesi	1	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması	2.340.000,00	0.71			2.340.000,00	0.71
	2	Akaryakıt alımı	6.640.000,00	2.03			6.640.000,00	2.03
	3	Araç ve iş makinelerinin fenni muayene ve sigortalarının yapılması	365.000,00	0.11			365.000,00	0.11
	4	Hizmet aracı ve iş makinesi kiralınması	2.801.000,00	0.86			2.801.000,00	0.86
	5	Hizmet aracı ve iş makinesi alınması	1.971.000,00	0.60			1.971.000,00	0.60
2.1.1.1 İlçemizdeki yolları iyileştirerek erişilebilirliği ve ulaşım kalitesini artırmak	1	Yeni yol açılması ve stabilize yol yapılması	3.846.640,00	1.18			3.846.640,00	1.18
	2	Asfalt yapılması	37.111.660,00	11.34			37.111.660,00	11.34
	3	Kaldırım ve refüj yapılması	4.270.398,00	1.30			4.270.398,00	1.30
	4	İstinat ve çevre duvarı ile menfez yapılması	1.692.426,00	0.52			1.692.426,00	0.52
	5	Yol çizgisi yapılması	567.380,00	0.17			567.380,00	0.17
2.1.2.1 Belediye Hizmet Binaları ile Kepez bölgesindeki resmi kurum binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek	1	Belediye hizmet binaları ve tesislerinin bakım onarımının yapılması	50.000,00	0.01,5			50.000,00	0.01,5
	2	Kamu kuruluşlarına ait tesislere fiziki olarak katkıda bulunulması	100.000,00	0.03			100.000,00	0.03
	3	Hizmet binası inşaatı yapılması	150.000,00	0.04,6			150.000,00	0.04,6
2.1.3.1 Vizyon projeler yapmak	1	Ahatlı Hasta Konukevi Yapımı	3.362.196,12	1.03			3.362.196,12	1.03
	2	Kent Meydanı Yapımı	5.392.010,00	1.65			5.392.010,00	1.65
	3	Gaziler Sosyal Yaşam Merkezi Yapımı	1.267.910,00	0.39			1.267.910,00	0.39
	4	STK Binası Tadilatı	236.000,00	0.07			236.000,00	0.07
	5	Cami İkmal İnşaatı	4.838.000,00	1.48			4.838.000,00	1.48
	6	Belediye Cami Tadilatı	236.000,00	0.07			236.000,00	0.07
	7	Demokrasi Müzesi Yapımı	4.130.000,00	1.26			4.130.000,00	1.26
	8	Varsak Semt Konağı Yapımı	2.102.883,90	0.64			2.102.883,90	0.64
	9	Duacı Sosyal Yaşam Merkezi Yapımı	1.003.000,00	0.31			1.003.000,00	0.31
	10	Bilim Merkezi Yapımı	5.900.000,00	1.8			5.900.000,00	1.8
	11	Balık Pazarı Yapımı	1.770.000,00	0.54			1.770.000,00	0.54
	12	Özgürlük Kreşi Kat İlavesi Yapımı	236.000,00	0.07			236.000,00	0.07
	13	Gelir Birimi Tadilatı	636.000,00	0.19			636.000,00	0.19
	14	Belediye Hizmet Binasının Genişletilmesi	590.000,00	0.18			590.000,00	0.18
	15	Proje yaptırılması	800.000,00	0.24			800.000,00	0.24

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
2.1.4.1 Binaların mevzuata ve projelerine uygun bir şekilde ruhsatlandırılmasını ve tamamlanmasını sağlamak	1	Yapı ve iskan ruhsatı çalışmaları yapılması	25.000,00	0.007			25.000,00	0.007
	2	İmar arşivine ilişkin tarama çalışması yapılması	500.000,00	0.15			500.000,00	0.15
2.1.4.2 2018 Yılında Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak	1	*Yeni planların yapılması	-	-			-	-
	2	Belediyemizce plan değişiklikleri yapılması	10.000,00	0.003			10.000,00	0.003
	3	*Mevcut planlarda plan revizyonları yapılması	-	-			-	-
	4	İmar çapı belgelerinin hazırlanması	15.000,00	0.005			15.000,00	0.005
	5	*Plan çalışmalarına altlık oluşturacak arazi çalışmaları yapılması	-	-			-	-
	6	Plan çalışmalarına altlık oluşturacak jeolojik ve jeo teknik etüt çalışmalarının yapılması	100.000,00	0.03			100.000,00	0.03
	7	Plan çalışmalarını için danışmanlık hizmeti alınması	250.000,00	0.08			250.000,00	0.08
	8	Plan ve paftaların ozalit çekimleri	25.000,00	0.007			25.000,00	0.007
2.1.4.3 2018 Yılında Kepez'de Kentsel Dönüşüm Planları Yapmak	1	*Riskli yapı veya alanların tespiti ve ilan edilmesi	-	-			-	-
	2	*Hak sahipliklerinin belirlenmesi	-	-			-	-
	3	Eksper raporlarının hazırlanması	100.000,00	0.03			100.000,00	0.03
	4	*Kentsel dönüşüm tasarımlarının imar planları ile hazırlanması	-	-			-	-
2.1.4.4 2018 Yılında Kepez'de mevcut kent bilgi sisteminin güncelliğini ve etkinliğini sağlamak	1	*Verilerin takibinin sağlanması ve güncellenmesi	-	-			-	-
	2	Danışmanlık hizmeti, yazılım ve donanım alınması	125.000,00	0.04			125.000,00	0.04
2.1.4.5 2018 Yılında Kepez'de numarataj çalışmaları yapmak	1	*Yapı denetim sertifikalarının yapılması	-	-			-	-
	2	Levha ve direk yapımı	500.000,00	0.15			500.000,00	0.15
2.1.5.1 Halihazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek.	1	İmar uygulamaları yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi	201.000,00	0.06			201.000,00	0.06
	2	Halihazır harita yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi.	5.000,00	0.002			5.000,00	0.002
	3	Kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere lojistik destek sağlanması	5.000,00	0.002			5.000,00	0.002
	4	İmar ve parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	-	-			-	-

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
2.1.5.2 Emlak işlemleri gerçekleştirmek	1	Belediye adına taşınmaz alınması	620.000,00	0.19			620.000,00	0.19
	2	Hak sahiplerine tapularının verilmesi	10.000,00	0.003			10.000,00	0.003
	3	Belediyeye ait taşınmazların satılması	15.000,00	0.004,5			15.000,00	0.004,5
	4	Belediyeye ait taşınmazların envanterinin tutulması ve işlemlerinin takip edilmesi	5.000,00	0.002			5.000,00	0.002
2.1.5.3 Kamulaştırma yapmak	1	Belediye adına kamulaştırma yapılması	14.441.000,00	4.41			14.441.000,00	4.41
2.1.6.1 İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek	1	Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak ve yasal prosedürün başlatılmasını sağlamak	61.000,00	0.02			61.000,00	0.02
	2	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıkılmasını sağlamak	6.063.000,00	1.85			6.063.000,00	1.85
3.1.1.1 2018 yılında halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek	1	Belediye personeli ve vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	90.000,00	0.03			90.000,00	0.03
	2	Sağlık taraması yapılması	25.000,00	0.007			25.000,00	0.007
	3	Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti verilmesi	450.000,00	0.14			450.000,00	0.14
	4	Göz muayenesi hizmeti verilmesi	30.000,00	0.009			30.000,00	0.009
	5	*Diyetisyen hizmeti verilmesi	-	-			-	-
	6	*Psikolog hizmeti verilmesi	-	-			-	-
	7	Laboratuar hizmeti verilmesi	200.000,00	0.06			200.000,00	0.06
	8	Hasta ve cenaze nakil hizmeti verilmesi	3.000,00	0.0009			3.000,00	0.0009
3.1.2.1 2018 yılında hayvan sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek	1	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve kimliklendirilmesi	1.000,00	0.0003			1.000,00	0.0003
	2	Aşı uygulaması yapılması	16.000,00	0.005			16.000,00	0.005
	3	Hasta hayvan muayene ve tedavi taleplerinin karşılanması ve kısırlaştırma yapılması	24.000,00	0.007			24.000,00	0.007
	4	Hayvanların kuduz vakalarında müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi	8.000,00	0.002			8.000,00	0.002
	5	*Kurban kesiminde kurbanlık hayvanların muayene edilmesi ve hijyenik şartlarda kesimin sağlanması	-	-			-	-
3.1.3.1 Temizlik çalışmaları gerçekleştirmek	1	Atıkların toplanması, taşınması ve çeşitli alanlarda temizlik çalışmaları yürütülmesi	30.010.000,00	9.17			30.010.000,00	9.17
	2	Mahallelere kullanılan Konteynırların yapımı, bakımı ve dağıtımı	1.460.000,00	0.45			1.460.000,00	0.45
	3	Sanayi tipi Konteynırların imalatı, dağıtımı ve bakımının yapılması	200.000,00	0.06			200.000,00	0.06
	4	Konteynırların yıkanması ve ilaçlanması	150.000,00	0.05			150.000,00	0.05
	5	Konteynır durakları yapılması	30.000,00	0.009			30.000,00	0.009

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
3.1.3.2 Geri dönüşebilen atıkların ayrıştırılmasını arttırmak	1	*Geri dönüşüm çalışması yapılması	-	-			-	-
	2	Geri dönüşüme ilişkin bilinçlendirme çalışması gerçekleştirilmesi	5.000,00	0.002			5.000,00	0.002
3.1.3.3 Daha temiz bir çevre için kontrol ve denetim yapmak	1	Çevre ve temizlik faaliyetlerine ilişkin şikayetlerin alınması ve takibi	-	-			-	-
3.1.4.1 Yeşil alan miktarını arttırmak ve mevcut yeşil alanların sürekliliğini sağlamak	1	Tüm donatı elemanları ile birlikte yeni parkların inşası, mevcut parklar ile yeşil alanların bakım, onarım ve tadilatının yapılması	5.410.000,00	1.65			5.410.000,00	1.65
3.1.4.2 Temalı parklar yapmak, parklara tesisler inşa etmek ve kamu kuruluşlarına destek vermek	1	Dokuma Araç Müzesi yapımı	1.600.000,00	0.50			1.600.000,00	0.50
	2	Dokuma Kent Müzesi yapımı	350.000,00	0.11			350.000,00	0.11
	3	15 Temmuz Görsel Sanatlar Müzesi yapımı	1.000.000,00	0.30			1.000.000,00	0.30
	4	Türk Kültürü Parkı yapımı	700.000,00	0.21			700.000,00	0.21
	5	Semt Spor Sahaları yapımı	3.250.000,00	0.99			3.250.000,00	0.99
	6	Varsak Antik Kentinin düzenlenmesi	650.000,00	0.20			650.000,00	0.20
	7	Dokuma Futbol Sahası yapımı	500.000,00	0.15			500.000,00	0.15
	8	Kamu kurumlarına fiziki ve çevre düzenleme desteği verilmesi	100.000,00	0.03			100.000,00	0.03
	9	Yapılacak faaliyetlere ilişkin proje yaptırılması ve ilana çıkılması	131.000,00	0.04			131.000,00	0.04
3.1.5.1 Çevre ve toplum sağlığı için etkin denetimler yapmak	1	Gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele edilmesi	17.000,00	0.005			17.000,00	0.005
	2	*Bölgede faaliyet gösteren ahırların meskun mahal dışına çıkartılmasını sağlamak	-	-			-	-
	3	Kurban satım ve kesim yerlerinin düzen ve güvenliğinin sağlanması	65.000,00	0.02			65.000,00	0.02
4.1.1.1 Kepez halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını arttırmak	1	Kepez Belediye Tiyatrosunun faaliyetlerinin yürütülmesi	400.000,00	0.12			400.000,00	0.12
	2	Konferans, söyleşi, seminer, sergi, konser vb. faaliyet ve etkinlikler gerçekleştirilmesi	650.000,00	0.20			650.000,00	0.20
	3	Kepez Belediyesi THM, TSM, Gençlik ve Çocuk Senfoni Orkestrası ve müzik atölyeleri faaliyetlerinin yürütülmesi	100.000,00	0.03			100.000,00	0.03
	4	Ramazan ayında kültürel etkinlikler düzenlenmesi	250.000,00	0.08			250.000,00	0.08

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
4.1.2.1 Halkın spora ilgisini ve katılımını artırmak	1	Spor branşlarına yönelik kurslar açılması, lisans ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması	250.000,00	0.08			250.000,00	0.08
	2	Spor yarışmaları ve şenlikler düzenlenmesi	450.000,00	0.14			450.000,00	0.14
	3	Spor organizasyonlarına iştirak edilmesi	20.000,00	0.006			20.000,00	0.006
	4	Yaz ve kış spor okulları açılması	200.000,00	0.06			200.000,00	0.06
	5	Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu faaliyetlerinin yürütülmesi	170.000,00	0.05			170.000,00	0.05
	6	Amatör spor kulüplerine yardım yapılması	1.300.000,00	0.40			1.300.000,00	0.40
4.1.3.1 Kültürel tanışımı ve etkileşimi artıracak faaliyetler gerçekleştirmek	1	Kültür gezileri düzenlenmesi	70.000,00	0.02			70.000,00	0.02
	2	Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmesi ve iştirak edilmesi	200.000,00	0.06			200.000,00	0.06
	3	Hemşeri Derneklerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi	100.000,00	0.03			100.000,00	0.03
	4	Ulusal ve uluslararası kardeş şehir çalışmaları yürütülmesi	10.000,00	0.003			10.000,00	0.003
	5	Gençlik değişim programına yönelik etkinlikler düzenlenmesi	5.000,00	0.002			5.000,00	0.002
5.1.1.1 Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal yardım ve etkinlikleri sürdürmek	1	Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik sosyal yardımlarda bulunulması	315.000,00	0.10			315.000,00	0.10
	2	Evde muayene ve bakım hizmeti gerçekleştirilmesi	70.000,00	0.02			70.000,00	0.02
	3	Belediye Şefkat ve Huzurevi faaliyetlerinin yürütülmesi	600.000,00	0.18			600.000,00	0.18
	4	Dezavantajlı gruplara yönelik olarak etkinlikler düzenlenmesi	100.000,00	0.03			100.000,00	0.03
5.1.2.1 Sosyal belediyecilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek	1	Genel Hizmet İhalesinin gerçekleştirilmesi	43.000.000,00	13.14			43.000.000,00	13.14
	2	Okul ve İbadethaneler ile hizmet binasının temizliğinin gerçekleştirilmesi	115.000,00	0.04			115.000,00	0.04
	3	Ramazan ayında mahallelerde iftar verilmesi	1.100.000,00	0.3,4			1.100.000,00	0.3,4
	4	Taziye çadırı kurulması ve ihtiyaçlarının sağlanması	280.000,00	0.09			280.000,00	0.09
	5	Hasta ve hasta yakınları konuk evi faaliyetlerinin yürütülmesi	660.000,00	0.20			660.000,00	0.20
	6	Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim kursları açılması ve yürütülmesi	150.000,00	0.05			150.000,00	0.05
	7	Kreş ve Gündüz Bakımevi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	700.000,00	0.21			700.000,00	0.21
	8	Sünnet ve toplu nikah şöleni düzenlenmesi	160.000,00	0.05			160.000,00	0.05
	9	Belediye çay ocaklarının çalıştırılması	10.000,00	0.003			10.000,00	0.03



**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
5.1.3.1 Gençlerin eğitim seviyesini yükseltecek her türlü desteği vermek.	1	Öğrencilere yönelik etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi	350.000,00	0.11			350.000,00	0.11
	2	Bilgi evleri, Etüt ve Gençlik Merkezleri faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	150.000,00	0.05			150.000,00	0.05
	3	Çocuk Meclisi ve Kulüplerinin faaliyetlerinin yürütülmesi	10.000,00	0.003			10.000,00	0.003
6.1.1.1 Afet ve acil durumlarına karşı hazırlıklı olmak	1	*Afet ve Acil Durum Planı konusunda personele eğitim verilmesi	-	-			-	-
	2	Acil durum ve afet malzemesinin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, eksik malzemenin tedarik edilmesi	50.000,00	0.01,5			50.000,00	0.01,5
6.1.2.1 Düzen, esenlik ve gıda güvenliği için etkin zabıta hizmeti yürütmek	1	Bölgemizde faaliyet gösteren iş yerlerinin denetimini gerçekleştirmek	-	-			-	-
	2	Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat alınca kadar ticaret ve sanattan men edilmesi	3.000,00	0.0009			3.000,00	0.0009
	3	İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve yasal denetiminin yapılması	2.000,00	0.0006			2.000,00	0.0006
	4	Kamuya ait alanların işgaline engel olunması	-	-			-	-
	5	Pazar yerlerinin denetlenmesi	55.000,00	0.01,6			55.000	0.01,6
6.1.2.2 Belediyenin fiziki olarak korunmasını ve etkinliklerin güvenliğini sağlamak	1	Belediyenin merkez binası ve dış birimleri ile etkinlerde güvenlik hizmetinin yürütülmesi	13.140.000,00	4.01			13.140.000,00	4.01
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			<b>244.094.504,02</b>	<b>74.57</b>			<b>244.094.504,02</b>	<b>74.57</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>			<b>83.260.495,98</b>	<b>25.43</b>			<b>83.260.495,98</b>	<b>25.43</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>			<b>-</b>				<b>-</b>	
<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>327.355.000,00</b>	<b>100</b>			<b>327.355.000,00</b>	<b>100</b>

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

## İDARE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	100.000,00	47.949.033,00	-	48.049.033,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.000,00	9.051.868,00	-	9.064.868,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	136.344.380,00	895.000,00	-	137.239.380,00
	04	Faiz Giderleri	-	600.000,00	-	600.000,00
	05	Cari Transferler	2.825.000,00	4.685.000,00	-	7.510.000,00
	06	Sermaye Giderleri	104.812.124,02	79.999,98	-	104.892.124,00
	07	Sermaye Transferler	-	-	-	-
	08	Borç Verme	-	-	-	-
	09	Yedek Ödenek	-	19.999.595,00	-	19.999.595,00
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>244.094.504,02</b>	<b>83.260.495,98</b>	<b>-</b>	<b>327.355.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	-	-	-	-
		Diğer Yurt İçi	-	-	-	-
		Yurt Dışı	-	-	-	-
		<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>244.094.504,02</b>	<b>83.260.495,98</b>	<b>-</b>	<b>327.355.000,00</b>

## F. DİĞER HUSUSLAR

## STRATEJİK AMAÇ ve PERFORMANS HEDEFLERİNE GÖRE BÜTÇE ÖDENEK DAĞILIMI

İdare Adı	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Alan	Stratejik Amaç	Performans Hedefi	Bütçeden Ayrılan Miktar ( TL. )	Bütçe İçindeki Oranı ( % )
ALAN – 1 Kurumsal Kapasite ve Yapılanma	AMAÇ – 1.1 Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması	1.1.1.1 Kurum içi ve dışı toplantı, organizasyon, temsil ve ağırlama faaliyetlerini % 100 gerçekleştirmek.	1.052.000,00	0.32
		1.1.2.1 2018 yılında belediye gelirlerinin % 5 oranında artırılmasını sağlamak.	40.000,00	0.01
		1.1.2.2 2018 yılında tahakkukların tahsilata oranını % 80 seviyesine çıkarmak	30.000,00	0.01
		1.1.2.3 2018 yılında bütçe gerçekleştirme oranının en az % 85 olmasını sağlamak	30.000,00	0.01
		1.1.2.4 2018 yılında ihalelerin en uygun maliyet ve sürede şeffaf olarak gerçekleştirilmesini sağlamak	-	-
		1.1.3.1 2018 Yılında Kepez Belediyesinde Stratejik Yönetim uygulamalarını gerçekleştirmek	230.000,00	0.07
		1.1.4.1 Belediyenin bilişim teknik alt yapısının güncel olarak % 100 oranında devamlılığını sağlamak	1.500.000,00	0.47
		1.1.5.1 Belediye kaynaklarını birimlerden gelen talepler kapsamında şeffaf olarak en tasarruflu şekilde kullanmak	1.915.000,00	0.58
		1.1.5.2 Belediye mülklerinin abonelik takiplerini % 100 oranında gerçekleştirmek	7.451.000,00	2.28
		1.1.6.1 Belediye yönetim organlarının faaliyetlerinin koordinesi ile belediyenin iç ve dış yazışmalarını % 100 oranında gerçekleştirmek	45.000,00	0.01
		1.1.6.2 Belediye faaliyetlerini kolaylaştıracak hizmet sunumları gerçekleştirmek	3.000,00	0.001
		1.1.7.1 Çalışanların özlük işlemlerini % 100 gerçekleştirmek ve mesleki gelişimini sağlamak	150.000,00	0.05
		1.1.8.1 Belediye vatandaş ilişkisini güçlendirmeye yönelik faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek	42.000,00	0.01
		1.1.8.2 Belediyenin kamuoyunda tanınması ve imajının olumlu yönde gelişimine ilişkin faaliyetleri % 100 oranında hayata geçirmek	1.300.000,00	0.40
		1.1.9.1 Belediye hizmet binası ve tesislerinin her türlü bakım-onarım ve arıza taleplerini % 100 karşılamak	700.000,00	0.21
		1.1.10.1 Ön inceleme ve disiplin soruşturmalarına ilişkin tüm işlemleri % 100 gerçekleştirmek	114.000,00	0.03
1.1.11.1 Kurumsal yapının desteklenmesi için, birimlerin iş ve işlemlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesini sağlamak	341.000,00	0.10		
1.1.12.1 Belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için araç ve iş makineleri ile ilgili her türlü faaliyetin % 100 gerçekleştirilmesi	14.117.000,00	4.31		
<b>Toplam</b>			<b>29.060.000,00</b>	<b>8.88</b>

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Alan	Stratejik Amaç	Performans Hedefi	Bütçeden Ayrılan Miktar ( TL. )	Bütçe İçindeki Oranı ( % )
ALAN – 2 Kentsel Tasarım Ve Planlama	AMAÇ –2.1 Kepez’de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi	2.1.1.1 İlçemizdeki yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım kalitesini artırmak	47.488.504,00	14.51
		2.1.2.1 Belediye Hizmet Binaları ile Kepez bölgesindeki resmi kurum binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek	300.000,00	0.09
		2.1.3.1 Vizyon projeler yapmak	32.500.000,02	9.93
		2.1.4.1 Binaların mevzuata ve projelerine uygun bir şekilde ruhsatlandırılmasını ve tamamlanmasını sağlamak	525.000,00	0.16
		2.1.4.2 2018 Yılında Kepez’in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak	400.000,00	0.12
		2.1.4.3 2018 Yılında Kepez’de Kentsel Dönüşüm Planları Yapmak	100.000,00	0.03
		2.1.4.4 2018 Yılında Kepez’de mevcut kent bilgi sisteminin güncelliğini ve etkinliğini sağlamak	125.000,00	0.04
		2.1.4.5 2018 Yılında Kepez’de numarataj çalışmaları yapmak	500.000,00	0.15
		2.1.5.1 Halihazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek.	211.000,00	0.06
		2.1.5.2 Emlak işlemleri gerçekleştirmek	650.000,00	0.20
		2.1.5.3 Kamulaştırma yapmak	14.441.000,00	4.40
		2.1.6.1 İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek	6.124.000,00	1.87
		<b>Toplam</b>		

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	Stratejik Amaç	Performans Hedefi	Bütçeden Ayrılan Miktar ( TL. )	Bütçe İçindeki Oranı ( % )
ALAN – 3 Çevre ve Sağlık	AMAÇ –3.1 Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi	3.1.1.1 2018 yılında halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek	798.000,00	0.2
		3.1.2.1 2018 yılında hayvan sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek	49.000,00	0.01,5
		3.1.3.1 Temizlik çalışmaları gerçekleştirmek	31.850.000,00	9.73
		3.1.3.2 Geri dönüşebilen atıkların ayrıştırılmasını arttırmak	5.000,00	0.002
		3.1.3.3 Daha temiz bir çevre için kontrol ve denetim yapmak	-	-
		2.1.4.1 Yeşil alan miktarını arttırmak ve mevcut yeşil alanların sürekliliğini sağlamak	5.410.000,00	1.6,5
		3.1.4.2 Temalı parklar yapmak, parklara tesisler inşa etmek ve kamu kuruluşlarına destek vermek	8.281.000,00	2.53
		3.1.5.1 Çevre ve toplum sağlığı için etkin denetimler yapmak	82.000,00	0.03
Toplam			46.475.000,00	14.2

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	Stratejik Amaç	Performans Hedefi	Bütçeden Ayrılan Miktar ( TL. )	Bütçe İçindeki Oranı ( % )
ALAN – 4 Kent Kültürü ve Sosyal Yaşam	AMAÇ –4.1 Gerçekleştirilen kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile halkın sosyal yaşamının güçlendirilmesi, Kepez'in bir kültür ve sanat kenti haline getirilmesi	4.1.1.1 Kepez halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını arttırmak	1.400.000,00	0.43
		4.1.2.1 Halkın spora ilgisini ve katılımını arttırmak	2.390.000,00	0.73
		4.1.3.1 Kültürel tanışımı ve etkileşimi artıracak faaliyetler gerçekleştirmek	385.000,00	0.12
Toplam			4.175.000,00	1.27

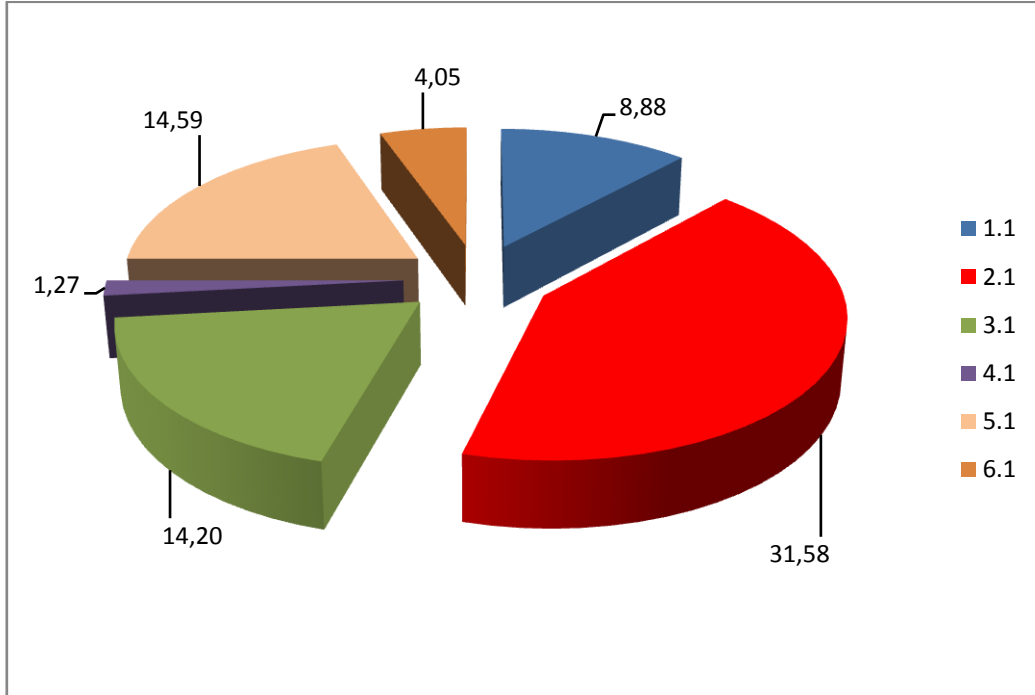
2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	Stratejik Amaç	Performans Hedefi	Bütçeden Ayrılan Miktar ( TL. )	Bütçe İçindeki Oranı ( % )
ALAN – 5 Sosyal Yardım ve Hizmetler	<b>AMAÇ –5.1</b> Toplumsal dayanışmanın artırılması için vatandaşların ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyecilik hizmetleri gerçekleştirilmesi	<b>5.1.1.1</b> Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal yardım ve etkinlikleri sürdürmek	1.085.000,00	0.33
		<b>5.1.2.1</b> Sosyal belediyecilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek	46.175.000,00	14.0
		<b>5.1.3.1</b> Gençlerin eğitim seviyesini yükseltecek her türlü desteği vermek	510.000,00	0.16
<b>Toplam</b>			<b>47.770.000,00</b>	<b>14.59</b>

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	Stratejik Amaç	Performans Hedefi	Bütçeden Ayrılan Miktar ( TL. )	Bütçe İçindeki Oranı ( % )
ALAN – 6 Kent Güvenliği	<b>AMAÇ –6.1</b> Güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanı sunan bir kent oluşturulması	<b>6.1.1.1</b> Afet ve acil durumlarına karşı hazırlıklı olmak	50.000,00	0.01,5
		<b>6.1.2.1</b> Düzen, esenlik ve gıda güvenliği için etkin zabıta hizmeti yürütmek	60.000,00	0.01,8
		<b>6.1.2.2</b> Belediyenin fiziki olarak korunmasını ve etkinliklerin güvenliğini sağlamak	13.140.000,00	4
<b>Toplam</b>			<b>13.250.000,00</b>	<b>4.05</b>

**STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLERE GÖRE BÜTÇE DAĞILIMI ÇİZELGESİ**

Stratejik Amaç No	Stratejik Amaç	Bütçeden Ayrılan Miktar ( TL. )	Bütçe İçindeki Oranı (%)
1.1	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması	29.060.000,00	8.88
2.1	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi	103.364.504,00	31.58
3.1	Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi	46.475.000,00	14.20
4.1	Gerçekleştirilen kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile halkın sosyal yaşamının güçlendirilmesi, Kepez'in bir kültür ve sanat kenti haline getirilmesi	4.175.000,00	1.27
5.1	Toplumsal dayanışmanın artırılması için vatandaşların ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyecilik hizmetleri gerçekleştirilmesi	47.770.000,00	14.59
6.1	Güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanı sunan bir kent oluşturulması	13.250.000,00	4.05
Toplam		<b>244.094.504,02</b>	<b>74.57</b>



## **III. EKLER**



**A. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ**

2018 Bütçe yılı Performans Programının hazırlanması ve uygulanması kapsamında, faaliyetlerden sorumlu birimlerin ortaya konulması amacıyla aşağıdaki çizelgeler hazırlanmıştır.

İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	S. No	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.1.1 Kurum içi ve dışı toplantı, organizasyon, temsil ve ağırlama faaliyetlerini % 100 gerçekleştirmek.	1	Kurum içi ve dışı toplantı ve organizasyonlar düzenlenmesi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Temsil, ağırlama ve tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	
1.1.2.1 2018 yılında belediye gelirlerinin % 5 oranında artırılmasını sağlamak.	1	*Mükellef beyanlarının kontrol edilerek güncellemelerinin sağlanması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	2	*Kayıt dışı mükelleflerin takip ve kontrol ile kayıt altına alınması	
	3	Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin yapılması	
	4	*WEB tahsilatlarının tanınırlığını artırıcı ve kullanımını teşvik edici faaliyetler yürütülmesi	
1.1.2.2 2018 yılında tahakkukların tahsilata oranını % 80 seviyesine çıkarmak	1	*Mükelleflere ödeme borç bilgisi ve ödeme kanallarına ilişkin SMS gönderilmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Ödemeleri takipli duruma düşen mükelleflere ödeme emri gönderilmesi	
	3	*Ödemelerini yasal süresi içinde yapmayan mükelleflere haciz varakası düzenlenmesi	
1.1.2.3 2018 yılında bütçe gerçekleştirme oranının en az % 85 olmasını sağlamak	1	İdare gider bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin yapılması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	2	İdare gelir bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin yapılması	
1.1.2.4 2018 yılında ihalelerin en uygun maliyet ve sürede şeffaf olarak gerçekleştirilmesini sağlamak	1	Belediye ihale işlemlerinin yapılması	
1.1.3.1 2018 Yılında Kepez Belediyesinde Stratejik Yönetim uygulamalarını gerçekleştirmek	1	2019 Mali Yılı İdare Performans Programının hazırlanmasına ilişkin eğitim desteği alınması ve hazırlanarak yayınlanması	
	2	2017 Yılı Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	
	3	*2017 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması	
	4	2017 Mali Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasına ilişkin eğitim desteği alınması ve hazırlanarak yayınlanması	
	5	2015 – 2017 İç Kontrol Eylem Planının takibi ve değerlendirilmesine ilişkin eğitim desteği alınması	
	6	*Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takip ve kontrolü	
	7	*Ön Mali Kontrol Sisteminin takip ve kontrolü	

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
	PERFORMANS HEDEFİ	S. No	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
<b>1.1.4.1</b> Belediyenin bilişim teknik alt yapısının güncel olarak % 100 oranında devamlılığını sağlamak	1	Donanım temin, destek ve bakım hizmeti sunulması	<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>	
	2	Yazılım temin, otomasyon, bakım ve destek hizmetleri sunulması		
	3	*Sunucu, Network destek ve bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi		
	4	*E - Belediye ve WEB hizmeti gerçekleştirilmesi		
<b>1.1.5.1</b> Belediye kaynaklarını birimlerden gelen talepler kapsamında şeffaf olarak en tasarruflu şekilde kullanmak	1	Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin doğrudan temin yoluyla alınması		
<b>1.1.5.2</b> Belediye mülklerinin abonelik takiplerini % 100 oranında gerçekleştirmek	1	Su aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi		
	2	Elektrik aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi		
	3	GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi		
<b>1.1.6.1</b> Belediye yönetim organlarının faaliyetlerinin koordinesi ile belediyenin iç ve dış yazışmalarını % 100 oranında gerçekleştirmek	1	*Belediye Meclisi Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması		<b>YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
	2	*Belediye Encümeni Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması		
	3	Posta Kayıt iş ve işlemlerinin yapılması		
<b>1.1.6.2</b> Belediye faaliyetlerini kolaylaştıracak hizmet sunumları gerçekleştirmek	1	Evlendirme Hizmeti verilmesi		
	2	*Belediye Arşivinin faaliyetlerinin yürütülmesi		
<b>1.1.7.1</b> Çalışanların özlük işlemlerini % 100 gerçekleştirmek ve mesleki gelişimini sağlamak	1	Çalışanlara yönelik eğitim semineri verilmesi	<b>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</b>	
	2	*Çalışanların özlük haklarının takip edilmesi		
	3	*Belediye Etik Kurulu Faaliyetlerinin takip edilmesi		
<b>1.1.8.1</b> Belediye vatandaş ilişkisini güçlendirmeye yönelik faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek	1	Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi ve takibi	<b>BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>	
	2	Vatandaşların iyi ve kötü günlerinin paylaşımına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilmesi		
<b>1.1.8.2</b> Belediyenin kamuoyunda tanınması ve imajının olumlu yönde gelişimine ilişkin faaliyetleri % 100 oranında hayata geçirmek	1	Çeşitli Etkinlikler düzenlenmesi		
	2	Belediye hizmetlerinin tanıtımına ilişkin yazılı ve görsel materyaller hazırlanması ve yayınlanması		
	3	Yerel ve ulusal medyanın takibinin sağlanması		
	4	Turgut Cansever mimarlık ödülü yarışması düzenlenmesi		
<b>1.1.9.1</b> Belediye hizmet binası ve tesislerinin her türlü bakım-onarım ve arıza taleplerini % 100 karşılamak	1	Belediye hizmet binaları ile tesislerinin bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi	<b>TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>	
	2	Belediye makine ve teçhizat malzemelerinin bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi		

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	S. No	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.10.1 Ön inceleme ve disiplin soruşturmasına ilişkin tüm işlemleri % 100 gerçekleştirmek.	1	Başkanlık ve Kaymakamlık Makamından gelen ön inceleme ve disiplin soruşturmasına ilişkin taleplerin yasal süresi içinde sonuçlandırılması	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.11.1 Kurumsal yapının desteklenmesi için, birimlerin iş ve işlemlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesini sağlamak	1	Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve takip etmek	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2	*Mevzuat konusunda birimlere hukuki danışmanlık hizmetleri vermek	
1.1.12.1 Belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için araç ve iş makineleri ile ilgili her türlü faaliyetin % 100 gerçekleştirilmesi	1	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Akaryakıt alımı	
	3	Araç ve iş makinelerinin fenni muayene ve sigortalarının yapılması	
	4	Hizmet aracı ve iş makinesi kiralınması	
	5	Hizmet aracı ve iş makinesi alınması	
2.1.1.1 İlçemizdeki yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım kalitesini artırmak	1	Yeni yol açılması ve stabilize yol yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Asfalt yapılması	
	3	Kaldırım ve refüj yapılması	
	4	İstinat ve çevre duvarı ile menfez yapılması	
	5	Yol çizgisi yapılması	
2.1.2.1 Belediye Hizmet Binaları ile Kepez bölgesindeki resmi kurum binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek	1	Belediye hizmet binaları ve tesislerinin bakım onarımının yapılması	
	2	Kamu kuruluşlarına ait tesislere fiziki olarak katkıda bulunulması	
	3	Hizmet binası inşaatı yapılması	
2.1.3.1 Vizyon projeler yapmak	1	Ahatlı Hasta Konukevi Yapımı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Kent Meydanı Yapımı	
	3	Gaziler Sosyal Yaşam Merkezi Yapımı	
	4	STK Binası Tadilatı	
	5	Cami İkmal İnşaatı	
	6	Belediye Cami Tadilatı	
	7	Demokrasi Müzesi Yapımı	
	8	Varsak Semt Konağı Yapımı	
	9	Duacı Sosyal Yaşam Merkezi Yapımı	
	10	Bilim Merkezi Yapımı	
	11	Balık Pazarı Yapımı	
	12	Özgürlük Kreşi Kat İlavesi Yapımı	
	13	Gelir Birimi Tadilatı	
	14	Belediye Hizmet Binasının Genişletilmesi	
	15	Proje yaptırılması	
2.1.4.1 Binaların mevzuata ve projelerine uygun bir şekilde ruhsatlandırılmasını ve tamamlanmasını sağlamak	1	Yapı ve iskan ruhsatı çalışmaları yapılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	2	İmar arşivine ilişkin tarama çalışması yapılması	

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	S. No	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2.1.4.2 2018 Yılında Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak	1	*Yeni planların yapılması	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Belediyemizce plan değişiklikleri yapılması	
	3	*Mevcut planlarda plan revizyonları yapılması	
	4	İmar çapı belgelerinin hazırlanması	
	5	*Plan çalışmalarına altlık oluşturacak arazi çalışmaları yapılması	
	6	Plan çalışmalarına altlık oluşturacak jeolojik ve jeo teknik etüt çalışmalarının yapılması	
	7	Plan çalışmaları için danışmanlık hizmeti alınması	
	8	Plan ve paftaların ozalit çekimleri	
2.1.4.3 2018 Yılında Kepez'de Kentsel Dönüşüm Planları Yapmak	1	*Riskli yapı veya alanların tespiti ve ilan edilmesi	
	2	*Hak sahipliliklerinin belirlenmesi	
	3	Eksper raporlarının hazırlanması	
	4	*Kentsel dönüşüm tasarımlarının imar planları ile hazırlanması	
2.1.4.4 2018 Yılında Kepez'de mevcut kent bilgi sisteminin güncelliğini ve etkinliğini sağlamak	1	*Verilerin takibinin sağlanması ve güncellenmesi	
	2	Danışmanlık hizmeti, yazılım ve donanım alınması	
2.1.4.5 2018 Yılında Kepez'de numarataj çalışmaları yapmak	1	*Yapı denetim sertifikalarının yapılması	
	2	Levha ve direk yapımı	
2.1.5.1 Halihazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek.	1	İmar uygulamaları yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Halihazır harita yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi.	
	3	Kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere lojistik destek sağlanması	
	4	İmar ve parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	
2.1.5.2 Emlak işlemleri gerçekleştirmek	1	Belediye adına taşınmaz alınması	
	2	Hak sahiplerine tapularının verilmesi	
	3	Belediyeye ait taşınmazların satılması	
	4	Belediyeye ait taşınmazların envanterinin tutulması ve işlemlerinin takip edilmesi	
2.1.5.3 Kamulaştırma yapmak	1	Belediye adına kamulaştırma yapılması	

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	S. No	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2.1.6.1 İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek	1	Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak ve yasal prosedürün başlatılmasını sağlamak	GECEKONDU VE SOSYAL KONUT MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıkılmasını sağlamak	
3.1.1.1 2018 yılında halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek	1	Belediye personeli ve vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Sağlık taraması yapılması	
	3	Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti verilmesi	
	4	Göz muayenesi hizmeti verilmesi	
	5	*Diyetisyen hizmeti verilmesi	
	6	*Psikolog hizmeti verilmesi	
	7	Laboratuvar hizmeti verilmesi	
	8	Hasta ve cenaze nakil hizmeti verilmesi	
3.1.2.1 2018 yılında hayvan sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek	1	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve kimliklendirilmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Aşı uygulaması yapılması	
	3	Hasta hayvan muayene ve tedavi taleplerinin karşılanması ve kısırlaştırma yapılması	
	4	Hayvanların kuduz vakalarında müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi	
	5	*Kurban kesiminde kurbanlık hayvanların muayene edilmesi ve hijyenik şartlarda kesimin sağlanması	
3.1.3.1 Temizlik çalışmaları gerçekleştirmek	1	Atıkların toplanması, taşınması ve çeşitli alanlarda temizlik çalışmaları yürütülmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Mahallelere kullanılan Konteynırların yapımı, bakımı ve dağıtımı	
	3	Sanayi tipi Konteynırların imalatı, dağıtımı ve bakımının yapılması	
	4	Konteynırların yıkanması ve ilaçlanması	
	5	Konteynır durakları yapılması	
3.1.3.2 Geri dönüşümlen atıkların ayrıştırılmasını arttırmak	1	*Geri dönüşüm çalışması yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Geri dönüşüme ilişkin bilinçlendirme çalışması gerçekleştirilmesi	
3.1.3.3 Daha temiz bir çevre için kontrol ve denetim yapmak	1	Çevre ve temizlik faaliyetlerine ilişkin şikayetlerin alınması ve takibi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3.1.4.1 Yeşil alan miktarını arttırmak ve mevcut yeşil alanların sürekliliğini sağlamak	1	Tüm donatı elemanları ile birlikte yeni parkların inşası, mevcut parklar ile yeşil alanların bakım, onarım ve tadilatının yapılması	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
3.1.4.2 Temalı parklar yapmak, parklara tesisler inşa etmek ve kamu kuruluşlarına destek vermek	1	Dokuma Araç Müzesi yapımı	
	2	Dokuma Kent Müzesi yapımı	
	3	15 Temmuz Görsel Sanatlar Müzesi yapımı	
	4	Türk Kültürü Parkı yapımı	
	5	Semt Spor Sahaları yapımı	
	6	Varsak Antik Kentinin düzenlenmesi	
7	Kamu kurumlarına fiziki ve çevre düzenleme desteği verilmesi		
3.1.5.1 Çevre ve toplum sağlığı için etkin denetimler yapmak	1	Gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele edilmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	2	*Bölgede faaliyet gösteren ahırların meskun mahal dışına çıkartılmasını sağlamak	
	3	Kurban satım ve kesim yerlerinin düzen ve güvenliğinin sağlanması	

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	S. No	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4.1.1.1 Kepez halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak	1	Kepez Belediye Tiyatrosunun faaliyetlerinin yürütülmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Konferans, söyleşi, seminer, sergi, konser vb. faaliyet ve etkinlikler gerçekleştirilmesi	
	3	Kepez Belediyesi THM, TSM, Gençlik ve Çocuk Senfoni Orkestrası ve müzik atölyeleri faaliyetlerinin yürütülmesi	
	4	Ramazan ayında kültürel etkinlikler düzenlenmesi	
4.1.2.1 Halkın spora ilgisini ve katılımını artırmak	1	Spor branşlarına yönelik kurslar açılması, lisans ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Spor yarışmaları ve şenlikler düzenlenmesi	
	3	Spor organizasyonlarına iştirak edilmesi	
	4	Yaz ve kış spor okulları açılması	
	5	Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu faaliyetlerinin yürütülmesi	
	6	Amatör spor kulüplerine yardım yapılması	
4.1.3.1 Kültürel tanışımı ve etkileşimi artıracak faaliyetler gerçekleştirmek	1	Kültür gezileri düzenlenmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmesi ve iştirak edilmesi	
	3	Hemşeri Derneklerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi	
	4	Ulusal ve uluslararası kardeş şehir çalışmaları yürütülmesi	
	5	Gençlik değişim programına yönelik etkinlikler düzenlenmesi	
5.1.1.1 Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal yardım ve etkinlikleri sürdürmek	1	Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik sosyal yardımlarda bulunulması	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Evde muayene ve bakım hizmeti gerçekleştirilmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	3	Belediye Şefkat ve Huzurevi faaliyetlerinin yürütülmesi	
	4	Dezavantajlı gruplara yönelik olarak etkinlikler düzenlenmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
5.1.2.1 Sosyal belediyecilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek	1	Genel Hizmet İhalesinin gerçekleştirilmesi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Okul ve İbadethaneler ile hizmet binasının temizliğinin gerçekleştirilmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	3	Ramazan ayında mahallelerde iftar verilmesi	
	4	Taziye çadırı kurulması ve ihtiyaçlarının sağlanması	
	5	Hasta ve hasta yakınları konuk evi faaliyetlerinin yürütülmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	6	Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim kursları açılması ve yürütülmesi	
	7	Kreş ve Gündüz Bakımevi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	
	8	Sünnet ve toplu nikah şöleni düzenlenmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ/ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	9	Belediye çay ocaklarının çalıştırılması	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	S. No	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
<b>5.1.3.1</b> Gençlerin eğitim seviyesini yükseltecek her türlü desteği vermek.	1	Öğrencilere yönelik etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi	<b>KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>
	2	Bilgi evleri, Etüt ve Gençlik Merkezleri faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	
	3	Çocuk Meclisi ve Kulüplerinin faaliyetlerinin yürütülmesi	
<b>6.1.1.1</b> Afet ve acil durumlarına karşı hazırlıklı olmak	1	*Afet ve Acil Durum Planı konusunda personele eğitim verilmesi	<b>ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ</b>
	2	Acil durum ve afet malzemesinin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, eksik malzemenin tedarik edilmesi	
<b>6.1.2.1</b> Düzen, esenlik ve gıda güvenliği için etkin zabıta hizmeti yürütmek	1	Bölgemizde faaliyet gösteren iş yerlerinin denetimini gerçekleştirmek	
	2	Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat alınca kadar ticaret ve sanattan men edilmesi	
	3	İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve yasal denetiminin yapılması	
	4	Kamuya ait alanların işgaline engel olunması	
	5	Pazar yerlerinin denetlenmesi	
<b>6.1.2.2</b> Belediyenin fiziki olarak korunmasını ve etkinliklerin güvenliğini sağlamak	1	Belediyenin merkez binası ve dış birimleri ile etkinliklerde güvenlik hizmetinin yürütülmesi	

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

## B. BELEDİYELERİN GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİLERİNE İLİŞKİN KANUN VE YÖNETMELİKLER

### 1. Kanunlar

Sıra No	Doküman No	Dokümanın Adı	Tarihi	Değişiklik No	Değişiklik Tarihi
1	237	Taşıt Kanunu	12.01.1961		
2	394	Hafta Tatili Hakkında Kanun	02.01.1924	4854	06.05.2003
				5728	08.02.2008
3	442	Köy Kanunu	18.03.1924	3367	20.05.1987
4	634	Kat Mülkiyeti Kanunu	23.06.1965	2814	13.04.1983
				5711	14.11.2007
5	657	Devlet Memurları Kanunu	14.07.1965	6111	13.02.2011
6	775	Gecekondu Kanunu	30.07.1966	5609	28.03.2007
				5728	08.02.2008
				5793	06.08.2008
7	818	Borçlar Kanunu	08.12.2001	5399	15.07.2005
8	832	Sayıştay Kanunu	27.02.1967	6085	03.12.2010
9	1319	Emlak Vergisi Kanunu	11.08.1970	4751	09.04.2002
10	1593	Umumi Hıfzısıhha Kanunu	06.05.1930	5179	05.06.2004
				5728	08.02.2008
11	2004	İcra ve İflas Kanunu	19.06.1932	5358	01.06.2005
12	2464	Belediye Gelirleri Kanunu	29.05.1981	4444	14.08.1999
13	2644	Tapu Kanunu	29.12.1934	5444	07.01.2006
14	2821	Sendikalar Kanunu	05.05.1983		
15	2822	Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu	07.05.1983		
16	2863	Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu	23.07.1983	5226	27.07.2004
17	2872	Çevre Kanunu	09.08.1983	5491	13.05.2006
			08.09.1983	4734	04.01.2002
18	2886	Devlet İhale Kanunu		5812	20.11.2008
			17.03.1984	5273	08.12.2004
19	2942	Kamulaştırma Kanunu	04.11.1983	4650	05.05.2001
20	2946	Kamu Konutları Kanunu	11.11.1983		
21	2972	Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun	18.01.1984		
22	2981	İmar Affı Kanunu	24.02.1984	5006	17.12.2003
23	3071	Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun	01.11.1984	4778	02.01.2003
24	3194	İmar Kanunu	09.05.1985	5006	17.12.2003
25	3213	Maden Kanunu	04.06.1985	5177	05.06.2004
				5995	24.06.2010



**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

Sıra No	Doküman No	Dokümanın Adı	Tarihi	Değişiklik No	Değişiklik Tarihi
27	3285	Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu	08.05.1986	5074	22.01.2004
28	3516	Ölçüler ve Ayar Kanunu	21.1.1989		
29	3572	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanunu	14.06.1989		
30	3628	Mal Bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu	19.04.1990		
31	3723	Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının Onaylanmasının Uygun Bulduğuna Dair Kanun	08.05.1991		
32	3998	Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun	09.06.1994		
33	4077	Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun	23.02.1995	4822	06.03.2003
34	4342	Mera Kanunu	25.02.1998		
35	4688	Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu	25.6.2001	5198	06.07.2004
36	4708	Yapı Denetimi Hakkında Kanun	29.06.2001		
37	4735	Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu	05.01.2002	5812	05.03.2009
38	4904	Türkiye İş Kurumu Kanunu	25.06.2003		
39	4958	Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu	29.07.2003		
40	4982	Bilgi Edinme Hakkı Kanunu	09.10.2003		
41	5018	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	24.12.2003	5436	22.12.2005
42	5179	Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair K.H.K.'nin değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun	27.05.2004	5996	11.06.2010
43	5187	Basın Kanunu	09.06.2004		
44	5199	Hayvanları Koruma Kanunu	24.06.2004		

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

Sıra No	Doküman No	Dokümanın Adı	Tarihi	Değişiklik No	Değişiklik Tarihi
45	5216	Büyükşehir Belediyesi Kanunu	10.07.2004	5390	13.07.2005
46	5237	Türk Ceza Kanunu	01.06.2005	5377	29.06.2005
47	5253	Dernekler Kanunu	04.11.2004		
48	5302	İl Özel İdaresi Kanunu	22.02.2005		
49	5326	Kabahatler Kanunu	30.03.2005	5560	06.12.2006
				6217	31.03.2011
50	5393	Belediye Kanunu	13.07.2005		
51	5434	Emekli Sandığı Kanunu	08.06.1949	4567	17.05.2000
				4827	16.03.2003
				4839	03.04.2003
				4919	15.07.2003
52	5502	Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu	16.05.2006		
53	6183	Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun	28.07.1953	5479	08.04.2006
54	6245	Harcırah Kanunu	10.02.1954	5335	21.04.2005
55	6360	13 İlde B. Şehir Belediyesi 26 İlçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun	12.11.2012		
56	6570	Gayrimenkul kiralari hakkında Kanun	27.05.1955	4531	18.02.2000
57	6762	Türk Ticaret Kanunu	20.06.1956	5136	20.04.2004
58	7201	Tebliğat Kanunu	11.02.1959	4829	27.03.2003
59	7269	Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun	15.05.1959		
60	4123	Tabii afet nedeniyle meydana gelen hasar ve tahribata ilişkin hizmetlerin yürütülmesine dair kanun	23.07.1995		

## 2. Yönetmelikler

Sıra No	Doküman No	Dokümanın Adı	Tarihi	Değişiklik No	Değişiklik Tarihi
1	7/6913	Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği	27.07.1973	15655	11.12.2009
2	8/5336	Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik	17.09.1982	10286	13.01.1986
				9138	04.07.2005
3	82/5105	Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik	16.07.1982	2048	07.08.1991
				3459	10.12.2001
4	8/5743	Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik	28.11.1982	1837	05.05.2011
5	83/6525	Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik	19.04.1983	13709	26.05.2008
6	91/2268	Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği	14.09.1991	1437	10.02.2011
7	99/12647	Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik	15.03.1999	192	01.03.2010
8	23952	İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmelerdeki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik	02.02.2000	27278	04.07.2009
9	7754	Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik	20.08.2004	2192	22.08.2011
10	12428	775 sayılı Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği	17.10.1966	24622	26.12.2001
11	17435	2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik	21.08.1981		
12	20814	Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği	14.03.1991	24736	25.04.2002
				25777	05.04.2005
13	24777	Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği	06.06.2002	25318	16.12.2003
				26939	17.07.2008
				27905	14.03.2011
14	25353	Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği	21.01.2004	26952	30.07.2008
				27537	30.03.2010
15	25791	Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği	19.04.2005	27537	30.03.2010
16	26562	Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği	24.06.2007	28035	24.08.2011

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

Sıra No	Doküman No	Dokümanın Adı	Tarihi	Değişiklik No	Değişiklik Tarihi
17	25406	Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği	18.03.2004	27533	26.03.2010
18	22990	Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik	15.05.1997	23222	06.01.1998
19	18916	Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik	02.11.1985	23804	02.09.1999
				24345	17.03.2001
				27900	09.04.2011
20	19910	3194 sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik	25.08.1998	27714	29.09.2010
21	21624	Otopark Yönetmeliği	01.07.1993		
22	26490	Belediye Zabıta Yönetmeliği	11.04.2007		
23	22000	Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği	24.07.1994	27449	31.12.2009
24	20522	Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliği	18.05.1990	26400	11.01.2007
25	9207	İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik	14.07.2005	11882	13.04.2007
				671	25.07.2010
				1900	03.07.2011
26	748	Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik	10.08.1990	2	05.02.2010
27	23419	Mera Yönetmeliği	31.07.1998	27857	25.02.2011
28	24491	Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği	12.08.2001	27305	31.07.2009
				27981	01.07.2011
29	24968	Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği	19.12.2002		
30	24968	Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği	19.12.2002		
31	24968	Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik	19.12.2002	25853	22.06.2005
				27277	03.07.2009
32	24968	Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği	19.12.2002	27159	04.03.2009
33	25226	Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği	11.09.2003	26092	26.02.2006
				27159	04.03.2009
34	25226	Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği	11.09.2003	27159	04.03.2009
				27511	04.03.2010
				27996	16.07.2011
35	25226	Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği	11.09.2003	27159	04.03.2009
				27458	10.01.2010
				27996	16.07.2011
36	25226	Danışmanlık Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği	11.09.2003	27159	04.03.2009
				27996	16.07.2011

**2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

Sıra No	Doküman No	Dokümanın Adı	Tarihi	Değişiklik No	Değişiklik Tarihi
37	7189	Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik	19.04.2004	9585	31.01.2005
38	26040	Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	31.12.2005		
39	26040	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar	31.12.2005		
40	9912	Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	30.12.2005		
41	9913	Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	30.12.2005		
42	9972	Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	06.01.2006		
43	26104	Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği	10.03.2006	29724	27.05.2016
44	26111	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik	17.03.2006		
45	26150	Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik değişikliği	26.04.2006		
46	26179	Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	26.05.2006		
47	10654	İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	26.06.2006		
48	10656	Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik	03.07.2006		
49	10970	Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik	13.09.2006		
50	26315	Kamu İdarelerine Ait Taşınmazlarına Ait Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik	10.10.2006		
51	11058	Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	27.09.2006		
52	11545	Taşınır Mal Yönetmeliği	28.12.2006	504	04.05.2010
53	26624	Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği	25.08.2007		

Sıra No	Doküman No	Dokümanın Adı	Tarihi	Değişiklik No	Değişiklik Tarihi
54	26713	Avrupa Birliği ve Ulusular Arası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik	27.11.2007		
55	13838	Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği	22.02.1989	27169	14.03.2009
56	26166	Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği	12.05.2006		
57	26614	Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği	15.08.2007	28077	07.10.2011
58	9864	Belediye Tahsilat Yönetmeliği	21.03.1958		
59	25951	Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik	29.09.2005		
60	25961	Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği	09.10.2005		
61	26313	Kent Konseyi Yönetmeliği	08.10.2006		
62	26442	Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik	22.02.2007		
63	4390	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	12.06.2002	12937	27.11.2007
64	26927	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik	05.07.2008	27289	15.07.2009

## C. BELEDİYENİN 5393 VE 5216 SAYILI KANUNLAR KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLAVE OLARAK DİĞER KANUN VE YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA YERİNE GETİRMESİ GEREKEN GÖREV VE SORUMLULUKLAR

### a. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve konuya ilişkin yönetmelik

Madde 4: Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması esastır. Bununla birlikte, söz konusu hayvanlarını yavrulatmak isteyenler, doğacak yavruları belediyece kayıt altına aldırarak bakmakla ve / veya dağıtımını yapmakla yükümlüdür.

Madde 6: Hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insani ve vicdani amaçlarla sahihsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilere; belediyeler, orman idareleri, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti idarelerde kalmak koşuluyla arazi ve buna ait binalar ve demirbaşlar tahsis edilebilir. Tahsis edilen arazilerin üzerinde amaca uygun tesisler ilgili bakanlığın / idarenin izni ile yapılır.

Madde 15: İl Hayvanları Koruma Kurulu teşkil edilmekte, valinin başkanlığında, sadece hayvanların korunması ve mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik olmak üzere toplanmaktadır. Bahse konu kurul toplantılarına Belediye Başkanı ile belediyelerin veteriner işleri müdürü de katılmak zorundadır.

Madde 22: İşletme sahipleri ve belediyeler hayvanat bahçelerini, doğal yaşama ortamına en uygun şekilde tanzim etmekle ve ettirmekle yükümlüdürler.

### b. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

**Madde 4:** Doğrudan doğruya şehir ve kasabalar, köyler hıfzıssıhhasına veya tıbbi ve içtimai muavenete mütaallik işlerin ifası belediyelere ve idarei hususiyelere ve sair mahalli idarelere tevdi edilir.

Madde 20: Belediyelerin umumi hıfzıssıhha ve içtimai muavenete taallük eden mesaildenifasile mükellef oldukları vazifeleri aşağıda zikredilmiştir;

- İçilecek ve kullanılacak evsafı fenniyyeyi haiz su celbi
- Lağım ve mecralar tesisatı
- Mezbaha inşaatı.
- Mezarlıklar tesisatı ve mevta defni ve nakli işleri.
- Her nevi muzahrafatınteb'it ve imhası.
- Meskenlerin sıhhi ahvaline nezaret
- Sıcak ve soğuk hamamlar tesisi
- (Mülga: 24.6.1995-KHK-560/21 md; Aynen kabul: 27.5.2004-5179 / 37 md .)
- Umumi mahallerde halkın sıhhatine zarar veren amilleri izale

- Sari hastalıklarla mücadele işlerine muavenet
- Hususi eczane bulunmayan yerlerde eczane küşadı
- İlk tıbbi imdat ve muavenet teşkilatı
- Hastane, dispanser, süt çocuğu, muayene ve tedavi evi, aceze ve ihtiyar yurtları ve doğum evi tesis ve idaresi
- Meccani doğum yardımı için ebe istihdamı.

Madde 22: Belediyeler ve vilayetler hususi idarelerince sıhhi ve içtimai hizmetlerden hangilerinin ifası mecburi ve hangilerinin ihtiyari olduğu hususi kanunlarına tevfikan tayin ve bu hizmetlerde istihdam edilecek tabip ve memurların kadroları İcra Vekilleri Heyetince musaddak bir talimatname ile tespit olunur. Hükümet tabipleri olmayan yerlerde belediye tabipleri nizamnamesine tevfikan Hükümet tabiplerinin ifasıyla muvazzaf oldukları vazifelerle mükelleftirler.

Madde 23: Her vilayet merkezinde bir umumi hıfzıssıhha meclisi toplanır. Belediye başkanı ve belediye tabibi bu meclisin üyesidir.

Madde 65: Sari bir hastalık zuhur ettiği veya zuhurundan şüphelenildiği veya sari ve salgın bir hastalıktan vefat vuku bulduğu veyahut vefatın sari ve salgın hastalık tesiri ile husule geldiğinden şüphe edildiği ihbar olunur olunmaz hükümet tabipleri veya bulunmadığı mahallerde belediye tabipleri mahallinde lazım gelen tetkikatı icra ve hastalığın muhakkak olup olmadığını ve zuhuru sebeplerini tahkik ile mafevke işar eyler. Sari hastalıklar tetkikatı yapan tabiplere bütün devlet kuvvetleri müzaherete mecburdurlar.

Madde 86: İçinde sari ve salgın hastalıklardan biri çıkan binalarla bitişik binalar sahipleri hastalığın izalesine hadim ve yayılmasına mani olmak üzere sıhhiye memurlarının gösterecekleri sıhhi mahzurları ıslaha mecburdurlar. Sahipleri yapmazsa hükümet veya belediyelerce yapıp, masarifi, Maliye memurlarınca, Tahsili Emval Kanununa tevfikan tahsil olunur.

Madde 105: Frengi ve Belsoğukluğu ve yumuşak şankr müptelaları bütün resmi sıhhat müesseselerinde veya hükümet ve belediye tabipleri tarafından parasız tedavi edilir.

Madde 118: Hükümet veya Belediye tabiplerinin veya tabibi müdavilerinin talebi üzerine veremlilerin ikametgahları ve eşyaları meccanen tathir ve tephir olunur.

Madde154: Hükümet ve Belediye Tabipleri ve ebeleri fakir kadınların doğurmasından meccanen yardıma mecburdurlar.

Madde161: Metruk çocukları altı yaşını ikmal edinceye kadar mahalli belediyeleri, belediye olmayan yerlerde köy heyeti ihtiyariyeleri himayeye mecburdurlar. Hususi müessesesi olmayan yerlerde belediyeler bu çocukları icap ederse aileler nezdine verirler. Altı yaşından sonra bu çocukların himayesi ve tahsil ettirilmesi Maarif Vekaletince deruhte olunur.



Madde162: Nüfusu on binden fazla olan mahallerde belediyeler bir “ Süt çocuğu muayene ve müşavere evi “ tesis ederler. Nüfusu kırk binden fazla olan mahallerde bunlara merbut olmak üzere “ Süt Damlası “ tesis edilir. Nüfusu yüz binden fazla olan mahallerde bu müesseseler ihtiyaca göre tezyit olunur.

Madde168: Her şehir ve kasaba belediyeleri o şehir ve kasabanın vüs'at nüfusunun adedine göre icap eden büyüklükte küçük çocukların temiz hava almasına mahsus bir veya müteaddit bahçeler ve spor meydanları vücuda getirmeğe mecburdurlar.

Madde 181: Umumi sıhate taalluk edip ( 183 ) üncü maddede envai zikredilen eşya ve levazım, Sıhhat ve İctimai Muavenet Vekaletinin teftiş ve murakabesine tabidir. Belediye teşekkül etmiş olan mahallerde bu murakabe Vekaletinin bu kanun dairesinde ıstar edeceği nizamnamelerle talimatlara tevfikan belediye tarafından ve belediyelerin bulunmadığı yerlerde vekalet sıhhi teşkilatına mensup memurlar tarafından icra edilir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı belediyelerin bu teftiş ve murakabe hizmetlerini sürekli kontrol edebileceği gibi, lüzum gördüğü yerlerde veya lüzum görülen işlerde doğrudan doğruya teftiş ve murakabe etmek üzere memur görevlendirir.

Madde 212: Her şehir ve kasaba belediyesi şehir ve kasabanın haricinde ve meskenlerden kafi miktarda uzakta olmak üzere şehir ve kasabanın nüfusuna ve senelik vefiyatı umumiyesine nispetle lazım gelen bir veya müteaddit mezarlık mahalli tesisine mecburdur. Bu mezarlıkların tanzim ve iyi bir halde muhafazası mahalli belediyelere aittir. Mezarlıkların etrafı behemehal duvarlarla tahdit edilir.

Madde 216: Belediye tabipleri olan yerlerde defin ruhsatıyeleri bu tabipler tarafından, bulunmadığı takdirde Hükümet tabipleri tarafından mevtanın muayenesinden sonra verilir. Ölümüne sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği ruhsatname resmi tabipler tarafından tasdik edilmek şartıyla muteberdir.

Madde 217: Hükümet veya Belediye Tabipleri icabı halinde esbabı vefatı tayine medar olmak üzere tabibi müdavinin raporunu talep edebilirler. Tabibi müdaviler talep vukuunda bu raporu vermeğe mecburdurlar.

Madde 227: Cesetlerin tamamıyla tahallül tefessühünden evvel mezarlar açılarak ölülerin çıkarılması için behemehal mahalli belediyesinin müsaadesi alınmak lazımdır. Adli otopsiler bu hükümden müstesnadır. Yalnız mahalli belediyesine keyfiyet bildirilir.

Madde 228: Bir ölünün gerek defninden evvel ve gerek defninden sonra bir kasabadan diğerine nakli için vefat veya defin mahalli olan şehir veya kasaba belediyesinin vesikası istihsal olunur.

Madde 239: Suları içilmeğe ve ev işlerinde kullanılmağa mahsus hususi ve umumi kuyuların ve sarnıçların televvüs eyledikleri veya televvüse maruz buldukları takdirde bunların

ıslahını takibe belediyeler mecburdurlar. Sahipleri tarafından ıslah ve televvüs tehlikesi ber teraf edilmeyen kuyular masrafı sahibinden devlet emvali gibi tahsil edilmek üzere belediye tarafından ıslah edilir.

Madde 240: Umuma satılan memba suları mahalli belediyesinin sıhhi murakabesi altında bulunur. Bunlara ve bütün içme suları nakliyatına ait kapların vasıfları ve bu kaplara doldurma ve sevkleri belediyelerce tayin olunur.

Madde 248: Belediyesi olan şehir ve kasabada sokakların yıkanmak ve süpürülmek suretiyle temiz tutulması mecburidir. Toplanan süprüntüler bunların etrafa yayılmasına ve dökülmesine mani olacak vasıtalarla nakledilerek şehir ve kasabanın vaziyetine göre en münasip olarak kabul edilen şekilde imha ve ihrak edilir. Nüfusu elli binden fazla olan şehirlerde bu süprüntüden istifade edilmek üzere lazım gelen tesisat yapılır.

Madde 250: Mahalli belediyelerin ruhsatı olmaksızın her nevi mesken ve umuma mahsus binaları inşası memnudur. Müsaadenin istihsali için binanın projesi belediyeye tevdi edilir. Bunlardan umuma mahsus binalara ait bulunanlar hakkında sıhhiye heyetinin mütalaası alındıktan ve meskenlere ait olanların Sıhhat Vekaleti tarafından tespit edilecek, sıhhi şartlara muvafık bulunduğu ve her nevi binanınki mevzu nizamlara da uygun olduğu anlaşıldıktan sonra proje sahibine iade ve inşaata müsaade edilir. Bina sahipleri projelerin tevdiinden itibaren nihayet yirmi gün zarfında bir cevap almadıkları takdirde inşaata başlamakta muhtardırlar.

Madde 258: Bütün oteller, hanlar ve misafirhanelerin sıhhi şartları mecburi ve asgari olarak ihtiva etmeleri lazım gelen müştemilatı belediyelerce, belediye hudutları haricindeki yerlerde vilayet veya kaza sıhhat memurlarınca tayin ve murakabe edilir.

Madde 266: Her şehir ve kasaba belediyesi bu kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren bir sene zarfında o şehir veya kasabanın ihtiyaçlarına göre bu kanunun gösterdiği sıhhi hususlara ait bir zabıta talimatnamesi tertip eder. Bu nizamname, meskenlerin ihtiva etmeleri lazım gelen asgari müştemilatı, umumi ve müşterek ikametgahlardaki ikamet şeraitini, gıda maddeleri satılan veya sair temizliğe müteallik işlerle işigal edilen mahallerin, han, otel, misafirhane, eğlence mahalleriyle bütün umumi yerlerin sıhhi şartlarını ve umumiyetle şehrin sıhhat ve temizliğine taalluk eden hususlara ait riayetleri lazım gelen kaideleri ihtiva eder.

Madde 283: ( Değişik: 23.01.2008 – 5728 / madde 49 )

Bu kanunda yazılı belediye vazifelerine taalluk edip 266'ıncı maddede gösterilen sıhhi zabıta nizamnamesinde mezkur memnuiyetlere muhalif hareket edenlerle mecburiyetlere riayet etmeyenler; 15.05.1930 tarihli 1608 sayılı kanunla değişik 16.04. 1924 tarihli ve 468 sayılı kanun mucibince cezalandırılır.

(Bu kanunun 84'üncü maddesinde; 1593 sayılı Kanunun, belediyenin sorumlu ve yetkili olduğu görev ve hizmetlerle sınırlı olup, 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine ilişkin bir aykırılık olması halinde, 5393 sayılı kanun esaslarının uygulanacağı, belirtilmiştir.)

**c. 3194 sayılı İmar Kanunu**

Madde 7: Hali hazır harita ve imar planlarının yapılmasında aşağıda belirtilen hususlara uyulur.

(a) Hali hazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır haritaları belediyeler veya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii belediyeler ve valilikler olup tasdikli bir nüshası Bakanlığa, diğer bir nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir.

(b) Son nüfus sayımında, nüfusu 10.000'i aşan yerleşmelerin imar planlarının yaptırılmaları mecburidir. Son nüfus sayımında nüfus 10.000'i aşmayan yerleşmelerde, imar planı yapılmasının gerekli olup olmadığına belediye meclisi karar verir. Mevcut imar planları yürürlüktedir.

(c) Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz olması durumunda veya yeni yerleşme alanlarının acilen kullanmaya açılmasını temin için; belediyeler veya valiliklerce yapılacak mevzi imar planlarına veya imar planı olmayan yerlerde Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılır.

Haritaların alınmasına veya imar planlarının tatbikatına memur edilen vazifeliler, vazifelerini yaparken 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 7'inci maddesindeki yetki haizdir.

Madde 8: Planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulur.

(b) İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süre ile eşzamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi on beş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.

Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak yerler valilik veya ilgilisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. Onay tarihinden valilikçe tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle ve eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık süre içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar

valiliğe yapılır. İtiraz ve planlar valilikçe on beş gün içinde incelenerek kesin karara bağlanır. Kesinleşen imar planlarının bir kopyası Bakanlığa gönderilir. İmar planları alenidir ve bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye Başkanlığı ve mülki amirlikler, imar planlarının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçık haline getirip çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığı isteyenlere verir.

(c) Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaçlar dışında kullanılmak üzere planlanamaz.

Madde 10: Belediyeler: imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere Meclis toplantısına katılır. Bu programlar, Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Kamu kuruluşlarına tahsis edilen yerler ilgili kamu kuruluşlarınca program süresi içinde kamulaştırılır. Bu amaçla gerekli ödenek kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur. İmar Programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama onulan gayrimenkuller kamulaştırılincaya veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder.

#### **d. 2872 sayılı Çevre Kanunu**

Madde 11: Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.

(Çevre Kanununa dayanılarak hazırlanan yönetmeliklerde atıkların toplanması ilçe belediyelerine, atıkların yok edilmesi ise Büyükşehir Belediyesine ait görevlerdir)

#### **e. 7775 sayılı Gecekondu Kanunu**

Madde 7: Belediyelerin mülkiyetinde bulunan ve bundan sonra bu kanuna göre mülkiyetine geçecek olan arazi ve arsalardan, belediye meclisi kararı ile belli edilip, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca uygun görülenler, bu kanun hükümleri dairesinde konut yapımına ayrılır.

(5216 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde Büyükşehir Belediyelerine verilmiş olup, Büyükşehir Belediyesinin bu yetkilerini İlçe Belediyelerine devir veya birlikte kullanacakları hüküm altına alınmıştır.)

**f. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun**

Madde 22: Başkanlığı Sanayi ve Ticaret İl Müdürü veya görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici sorunları hakem heyeti; belediye başkanının konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir üye, baronun mensupları arasından görevlendireceği bir üye, ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği bir üye ve tüketici örgütlerinin seçecekleri bir üye olmak üzere başkan dahil beş üyeden oluşur. Ticaret ve sanayi odası ya da ayrı ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odası ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği üye, uyuşmazlığın satıcı tarafını oluşturan kişinin tacir veya esnaf ve sanatkar olup olmamasına göre ilgili odaca görevlendirilir.

**g. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu**

Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

**h.3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun**

Bu Kanunun amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırmaktır.

**ı. 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun**

Madde 13: Sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri belediyeler tarafından da verilir. Belediyeler bu hizmetlerin sunumu sırasında gerekli gördüğü hallerde, halk eğitim ve çıraklık eğitim merkezleri ile işbirliği yapar. Özürlünün rehabilitasyon talebinin karşılanamaması halinde özürlü, hizmeti en yakın merkezden alır ve ilgili belediye her yıl bütçe talimatında belirlenen miktarı hizmetin satın alındığı merkeze öder.

Geçici Madde 3: Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin özürülülerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır.

(Özürlülere yönelik olarak Belediyeler bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli hizmetler; yardıma muhtaç olan özürülülerin barınması için bakım ve rehabilitasyon merkezleri açmak; danışma ve rehberlik merkezleri açmak; ücretsiz muayene ve ilaç yardımı yapmak; aynı ve nakdi yardımlarda bulunmak; belediye otobüslerinden ücretsiz veya indirimli yararlanmalarını sağlamak; özel kurslar düzenlemek; yarışmalar, şenlikler, geziler ve spor müsabakaları düzenlemektir.

5378 sayılı Özürlüler Kanunu ile Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerine sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin özürhüleri erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri 2012 yılına kadar almakla ve mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçlarını özürhüleri için erişilebilir durumuna getirmekle görevlendirilmiştir.

**j. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu**

Bu Kanun'a göre, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve yerel yönetimler, aşağıdaki görevleri yerine getirir:

- Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye,
- Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya, (Söz konusu yasayla çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol gösterme ve barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlama gibi tedbirlerin yerel yönetimlerce de yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca 5393 sayılı yasanın 14'üncü maddesinde yer alan "Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar." şeklindeki düzenleme ile Çocuk Koruma Kanununda verilen görevin sınırları belirlenmiştir.)

**k. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu**

Madde 15: Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri ve mahallî idare birlikleri tescilli taşınmaz kültür varlıklarını, koruma bölge kurullarının belirlediği fonksiyonda kullanılmak kaydıyla kamulaştırabilirler.

(Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görmesi ile, Vakıflar Genel Müdürlüğü, il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, yukarıda sözü geçen maliklere lüzum görülen hallerde, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının koruma, bakım ve onarımlarına, teknik eleman ve ödenekleri ile yardımda bulunabilirler.)

**l. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu**

Madde 10: Her belediye başkanlığı bünyesinde, hizmet kapasitesi göz önünde tutularak İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek ölçülere ve genel hükümlere göre, belediye trafik şube müdürlüğü, şefliği veya memurluğu kurulur."

(Yasa ve yönetmelik hükümleri birlikte değerlendirildiğinde belediyelerinin yetkilerinin destek hizmetiyle sınırlı olduğu, denetim ve ceza tutanağı düzenleme gibi yetkilerinin bulunmadığı

görülmektedir. Öte yandan Elektronik Denetleme Sistemi ile yapılan tespitlere dayanılarak kesilen cezalardan belediyelere pay ayrılmasına ilişkin

Karayolları Trafik Kanununda yapılan düzenleme ile belediyelere ek gelir sağlanmıştır. Ancak, belediyelerin trafik hizmetlerini yürütürken yaptırım gücüne sahip olmaması, imar mevzuatı ile ilintili otopark hizmetleri, toplu taşıma araçlarının güzergahlarının belirlenmesi konularında yetkilerin büyükşehir belediyelerinde olması, ilçe belediyelerinin bu görevlerinin kağıt üzerinde kalmasına neden olmaktadır.)

**m. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu**

Bu kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir.

**n. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu**

Bu kanunun amacı; kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

**o. 2464 sayılı Belediye Gelirleri ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu**

Bu kanunlar kapsamında Belediye vergileri ve harçları ile harcamalara katılma payları düzenlenmiştir.

**p. 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun**

Bahse konu kanun kapsamında, verilecek payların hesaplanması, dağıtımı ve tahsiline ilişkin esaslara yer verilmektedir.

**r. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun**

Bu kanun kapsamında; belediye vergilerinin tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsiline ilişkin hususlara yer verilmektedir.

## D. MALİ BİLGİLER

## 2016 MALİ YILI BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)

Harcama Birimi Adı	Net Ödenek Toplamı	Yılsonu Harcanan	Gerçekleşme Oranı ( %)
Özel Kalem Müdürlüğü	3.616.200,00	3.230.864,07	89
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	18.539.900,00	17.060.992,10	92
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	490.400,00	444.858,22	90
Yazı İşleri Müdürlüğü	1.325.500,00	1.072.675,00	80
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	93.500,00	89.809,48	96
Hukuk İşleri Müdürlüğü	907.000,00	789.806,95	87
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	30.875.500,00	29.906.391,73	96
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	11.306.400,00	11.177.395,19	98
Fen İşleri Müdürlüğü	50.734.000,00	48.686.764,87	95
Mali Hizmetler Müdürlüğü	15.885.500,00	15.350.151,35	96
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	2.934.000,00	2.239.505,80	76
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	29.754.000,00	29.319.407,68	98
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1.385.500,00	861.803,94	62
Temizlik İşleri Müdürlüğü	22.096.000,00	20.983.644,41	94
Zabıta Müdürlüğü	15.885.500,00	15.132.044,38	95
Gecekondu ve Sosyal Konut Müdürlüğü	1.916.100,00	1.582.545,54	82
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	3.050.000,00	2.826.980,29	92
Plan ve Proje Müdürlüğü	20.965.000,00	19.990.750,48	95
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	3.490.000,00	3.308.880,90	94
	<b>235.250.000,00</b>	<b>224.055.272,38</b>	<b>95.24</b>



## KURUMSAL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2018 YILI BÜTÇESİ TEKLİFİ (TL)

Ekonomik Kod	1	2	3	4	5	6	7	9	TOPLAM
HARCAMA BİRİMİ ADI	Personel Giderleri	SGK' larına Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Yedek Ödenekler	
Özel Kalem Müdürlüğü	2.765.937,00	456.295,00	1.069.000,00	-	1.000,00	-	-	-	4.292.232,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	932.335,00	161.988,00	62.126.000,00	-	-	1.530.000,00	-	-	64.750.323,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	543.312,00	77.000,00	150.000,00						770.312,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	887.198,00	93.118,00	48.000,00						1.028.316,00
Tefiş Kurulu Müdürlüğü	100.000,00	13.000,00	1.000,00		1.000,00				115.000,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü	402.832,00	54.607,00	347.000,00		1.000,00				805.439,00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2.423.046,00	496.412,00	2.947.000,00		2.825.000,00	500.000,00			9.191.458,00
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	1.560.771,00	283.951,00	3.308.000,00		1.000,00	12.001.000,00			17.154.722,00
Fen İşleri Müdürlüğü	9.319.778,00	1.955.085,00	3.588.380,00		-	48.663.124,00			63.526.367,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	6.345.651,00	1.192.097,00	498.000,00	600.000,00	4.675.000,00			19.999.595,00	33.310.343,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	2.338.592,00	311.640,00	601.000,00			70.000,00			3.321.232,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	8.707.754,00	1.835.824,00	5.132.000,00		1.000,00	8.907.000,00			24.583.578,00
Sağlık İşleri Müdürlüğü	450.222,00	78.286,00	1.235.000,00		1.000,00	420.000,00			2.184.508,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü	760.020,00	154.805,00	30.860.000,00		1.000,00	1.000.000,00			32.775.825,00
Zabıta Müdürlüğü	5.124.498,00	886.860,00	13.352.000,00		1.000,00				19.364.358,00
Gecekondu ve Sosyal Konut Müdürlüğü	1.703.071,00	312.431,00	6.124.000,00						8.139.502,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	655.479,00	124.788,00	3.152.000,00		1.000,00	100.000,00			4.033.267,00
Plan ve Proje Müdürlüğü	609.000,00	73.000,00	870.000,00		1.000,00	31.701.000,00			33.254.000,00
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	1.795.537,00	299.281,00	1.131.000,00						3.225.818,00
Tesisler Müdürlüğü	624.000,00	204.400,00	700.000,00						1.528.400,00
<b>TOPLAM</b>	<b>48.049.033,00</b>	<b>9.064.868,00</b>	<b>137.239.380,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>7.510.000,00</b>	<b>104.892.124,00</b>	<b>-</b>	<b>19.999.595,00</b>	<b>327.355.000,00</b>

## FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2018 YILI BÜTÇE TEKLİFİ (TL)

Kodu	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
AÇIKLAMA	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Gideri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verme	Yedek Ödenekler	
Genel Kamu Hizmetleri	14.400.311,00	2.544.517,00	67.186.000,00	600.000,00	7.503.000,00	2.030.000,00	-	-	19.999.595,00	<b>114.263.423,00</b>
Savunma Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	5.124.498,00	886.860,00	13.352.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	<b>19.364.358,00</b>
Ekonomik İşler ve Hizmetler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Çevre Koruma Hizmetleri	760.020,00	154.805,00	30.860.000,00	-	1.000,00	1.000.000,00	-	-	-	<b>32.775.825,00</b>
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	17.950.749,00	3.439.788,00	16.322.380,00	-	2.000,00	92.435.124,00	-	-	-	<b>130.150.041,00</b>
Sağlık Hizmetleri	450.222,00	78.286,00	1.235.000,00	-	1.000,00	420.000,00	-	-	-	<b>2.184.508,00</b>
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	9.363.233,00	1.960.612,00	8.284.000,00	-	2.000,00	9.007.000,00	-	-	-	<b>28.616.845,00</b>
Eğitim Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>48.049.033,00</b>	<b>9.064.868,00</b>	<b>137.239.380,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>7.510.000,00</b>	<b>104.892.124,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.999.595,00</b>	<b>327.355.000,00</b>

