

T.C. KAPAKLI BELEDİYESİ PERFORMANS PLAN 2011



İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ.....	2
2. YASAL DAYANAK.....	4
3. GENEL BİLGİLER.....	4
3.1. Belediyenin Görev Ve Sorumlulukları.....	4
3.2. Belediye Meclisinin Görev Ve Sorumlulukları.....	5
3.3. Belediye Encümenin Görev Ve Sorumlulukları.....	6
3.4. Belediye Başkanının Görev Ve Sorumlulukları.....	7
3.5. Belediye Başkan Yardımcısı.....	8
4. KAPAKLI BELEDİYESİNİN KURUMSAL YAPISI.....	8
5. KAPAKLI BELEDİYESİNİN FİZİKİ YAPISI.....	10
6. KAPAKLI BELEDİYESİNİN PERSONEL YAPISI.....	11
7. KAPAKLI BELEDİYESİNİN MALİ YAPISI.....	12
7.1. Gelirler.....	13
7.2. Giderler.....	13
7.3. Gelir Ve Giderlerin Karşılaştırılması.....	14
8. KAPAKLI BELEDİYESİ' NİN MİSYONU, VİZYONU VE İLKELERİ.....	15
8.1. Misyon.....	15
8.2. Vizyon.....	15
8.3. İlkeler.....	15
9. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	15
10. EK 1. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	
11. EK 2. FEN İŞLERİ TARAFINDAN UYGULAMASI YAPILACAK OLAN PROJELER	

11. EK 2: FEN İŞLERİ TARAFINDAN UYGULAMASI YAPILACAK OLAN PROJELER

1. Kapaklı girişı döner-kavşak peyzaj düzenleme projesi.
2. Fatih camisi yanı park projesi.
3. Hacılar çeşmesi park projesi.
4. Kazak gölü mesire alanı peyzaj düzenleme projesi.
5. Spor kompleksi projesi.
6. 324 ada park projesi.
7. Engelli çocuk park projesi.
8. Bisiklet yolları projeleri.
9. Otopark- meydan- ticaret alanı çevre düzenleme projesi.
10. Kültür merkezi projesi.
11. Stadyum projesi.
12. Kapalı spor salonu projesi.
13. Anfi tiyatro projesi.
14. Sosyal tesisi projesi.
15. Trafik eğitim tesisi projesi.

11. EK 2: FEN İŞLERİ TARAFINDAN UYGULAMASI YAPILACAK OLAN PROJELER

1. Kapaklı girişı döner-kavşak peyzaj düzenleme projesi.
2. Fatih camisi yanı park projesi.
3. Hacılar çeşmesi park projesi.
4. Kazak gölü mesire alanı peyzaj düzenleme projesi.
5. Spor kompleksi projesi.
6. 324 ada park projesi.
7. Engelli çocuk park projesi.
8. Bisiklet yolları projeleri.
9. Otopark- meydan- ticaret alanı çevre düzenleme projesi.
10. Kültür merkezi projesi.
11. Stadyum projesi.
12. Kapalı spor salonu projesi.
13. Anfi tiyatro projesi.
14. Sosyal tesisi projesi.
15. Trafik eğitim tesisi projesi.

TABLO LİSTESİ

Tablo 1: Kapaklı Belediyesi Örgüt Yapısı.....	9
Tablo 2: Kapaklı Belediyesi Bina Ve Tesisleri.....	10
Tablo 3: Kapaklı belediyesi Araç Sayıları.....	10
Tablo 4: Kapaklı Belediyesi Araç Cinsleri.....	10
Tablo 5: Kapaklı Belediyesi Teknolojik Altyapısı.....	11
Tablo 6: Kapaklı Belediyesi Personel Sayısı.....	12
Tablo 7: Kapaklı Belediyesi Yıllar İtibarıyla Bütçe Gelirleri.....	13
Tablo 8: Kapaklı Belediyesi Yıllar İtibarıyla Gelir Kalemleri.....	13
Tablo 9: Kapaklı Belediyesi Yıllar İtibarıyla Bütçe Giderleri.....	14
Tablo 10: Kapaklı Belediyesi Giderlerin Ekonomik Düzeyde Sınıflandırılması.....	14
Tablo 11: Kapaklı Belediyesi Gider ve Gelirlerin Karşılaştırılması.....	14

EKLER

EK: 1 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

EK: 2 FEN İŞLERİ TARAFINDAN UYGULAMASI YAPILACAK OLAN PROJELER



BELEDİYENİN ADI	KAPAKLI BELEDİYESİ
KURULUŞ YILI	1986
NÜFUSU (2007)	41.956
NÜFUSU (2008)	46.760
NÜFUSU (2009)	50.644
BELEDİYE İDARİ SINIRLARININ YÜZÖLÇÜMÜ	3194 HEKTAR
BELEDİYE İMAR SINIRLARININ YÜZÖLÇÜMÜ	1550 HEKTAR
FABRİKALAR + EMLAK	282 HEKTAR
TELEFON NO	0282 717 11 00
FAX NO	0282 717 11 16
E-POSTA	yazi@kapakli.bel.tr
WEB ADRESİ	www.kapakli.bel.tr
ÜYELİKLER	TRAKYA KALKINMA AJANSI, BELEDİYELER BİRLİĞİ, DOĞU BATI TRAKYA BELEDİYELER BİRLİĞİ
KARDEŞ BELEDİYELER	ANKARA İLİ ÇANKAYA BELEDİYESİ, ORDU İLİ KORGAN İLÇESİ ÇAYIRKENT BELEDİYESİ
MAHALLELER	Atatürk Mh., Bahçelievler Mh., İnönü Mh., Cumhuriyet Mh., İsmetpaşa Mh.

1. GİRİŞ

Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu Hükümleri Uyarınca Belediyemiz Stratejik Plan hazırlamakla yükümlü kurumlar arasında yer almaktadır.

Kapaklı Belediyesi' nin görev alanına giren altı Ana Stratejik Alan altında yirmi dört adet Stratejik Amaç bulunmaktadır. Bu Stratejik Amaçlar;

1. Hizmet kalitesini artırmak için belediyemizin teknolojik altyapısını güçlendirmek.
2. Kurum içi ve dışı iletişimi geliştirmek için iletişim imkanlarının artırarak iç ve dış iletişimin güçlendirilmesini sağlamak.
3. Birimlerin mevcut mevzuata uygun olarak iş ve işlemlerini yürütüp yürütmediğini denetlemek için iç denetimin yapılması.
4. Yerel kaynakların etkin temini.
5. Denk bütçe politikası.
6. Personelimizin değişen mevzuata hakim olup konusunda bilgili olmalarını sağlamak amacıyla eğitimlere katılmalarını sağlamak.
7. Evsel, endüstriyel ve tehlikeli katı-sıvı atıkların ve gaz emisyonlarının sebep olduğu, kendini en çok hava ve su kirliliği, asit yağmurları ve çevrede biriken çöp depolama alanlarıyla gösteren çevresel kirlilikleri önlemek.
8. Belde genelinde ki görüntü kirliliği yaratan unsurlar için gerekli önlemlerin alınması.
9. Sürdürülebilir bir çevre için, çevre sorunlarına çözüm getirip, mevcut nüfusun yaşam kalitesini artırmak ve gelecek nesillerin de yaşamlarını rahatlıkla sürdürebileceği yaşanabilir mekanları ortaya çıkarmak.
10. Çevre ve ekolojik bilincini geliştirmek.
11. Sağlık sorunlarını çözmek için gereken sağlık imkanlarını artırmak.
12. Beldemizde yaşayan vatandaşlarımızın başıboş hayvanlarla ilgili sorunların çözümü.
13. Altyapı çalışmalarının düzenli olarak devam ettirilmesi.
14. Etkin etkili ve kaliteli bir hizmet için su abonelerinin ihtiyaçlarına ve isteklerine göre hareket etmek.
15. Yol düzenleme çalışmalarının tamamlanması.
16. İmar ve planlama.
17. Kültürel etkinliklerin yapılması.
18. Sosyal yardım yapılması.
19. Faaliyetler hakkında bilgi ve tanıtımda bulunmak.
20. Eğitim alanında ki ihtiyaçlara cevap vermek.
21. Artan nüfus ve şehirleşmenin getirmiş olduğu ihtiyaçlar çerçevesinde Kapaklı 'nın gelecek ihtiyaçlarını da kapsayan projeler geliştirmek.
22. Afetlerin önlenmesi, zararların azaltılması için gerekli önlemlerin alınması.
23. İtfaiye teşkilatının güçlendirilmesi.
24. Zabıta teşkilatının güçlendirilmesi.

Stratejik plan dahilinde yukarıda ki Stratejik Amaçlar çerçevesinde 2011-2014 yılları arasında gerçekleştirmek üzere toplam yüz adet Stratejik Hedef belirlenmiştir.

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanması olan ve uygulamada rol olan tüm birimlerin kaynak kullanımı doğrultusunda hazırlanan Kapaklı Belediyesi Performans Programı, Stratejik Planın hayata geçirilmesi ile ilgili en önemli kaynaklarından biridir.

Performans Programı ile Stratejik Amaçlara uygun olarak belirlenen hedef ve faaliyetlerin bütçeyle bağlantısı kurulmaktadır. Bundan dolayı stratejik planın başarıyla hayata geçirilmesi ve yüksek performans sağlanabilmesi, programda belirlenen parasal kaynakların optimal düzeyde kullanılmasına bağlıdır.

2. YASAL DAYANAK

5393 sayılı Belediye Kanununun, **Stratejik plân ve performans programı konusunu düzenleyen** 41'nci maddesinde; *"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 yıl başından önce de yıllık performans programı 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 programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir."*

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun, **Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme konusunu düzenleyen** 9. maddesinde; *"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. Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir."*

3. GENEL BİLGİLER

3.1. Belediye' nin Görev Ve Sorumlulukları

Anayasamızın 127. Maddesi uyarınca *"Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir."* *"Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir."*

Bir Mahalli idari kuruluşu olan Belediye'nin görev ve sorumlulukları da 5393 Sayılı Belediye Kanunu ' nun 14. maddesinde belirtilmiştir.

Buna göre ;

Madde 14 - Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma

ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) (...) * (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 24/01/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.) ; 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 tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra : 01/07/2006 - 5538 S.K/29/a.mad) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

3.2. Belediye Meclisi' nin Görev Ve Sorumlulukları

5393 Sayılı Belediye Kanunu' na göre "Belediye Meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelere oluşur.

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 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

d) Borçlanmaya karar vermek.

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

NOT: (1) 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle; bu maddede yer alan "inşa ve kullanımları" ibaresinden sonra gelmek üzere; "katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

3.3. Belediye Encümeni' nin Görev Ve Sorumlulukları

5393 Sayılı Belediye Kanunu' un 33. maddesine göre Belediye encümeni; belediye başkanın başkanlığında; belediye meclisi her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır. Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendirileceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.

5393 Sayılı Belediye Kanunu 'un 34. maddesine göre Belediye başkanının görev ve yetkileri;

- 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) Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarmak yapmak.
- e) Kanunlarda ön görülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyumsuzluklarının 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.

3.4. Belediye Başkanı' nın Görev Ve Sorumlulukları

5393 Sayılı Belediye Kanunu ' un 37. maddesine göre Belediye Başkanı, *belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.*

Belediye başkanının görev ve yetkileri 5393 Sayılı Belediye Kanunu ' un 38. maddesine göre ;

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, özürllülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürllüler merkezini oluşturmak.*

o) *Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.*

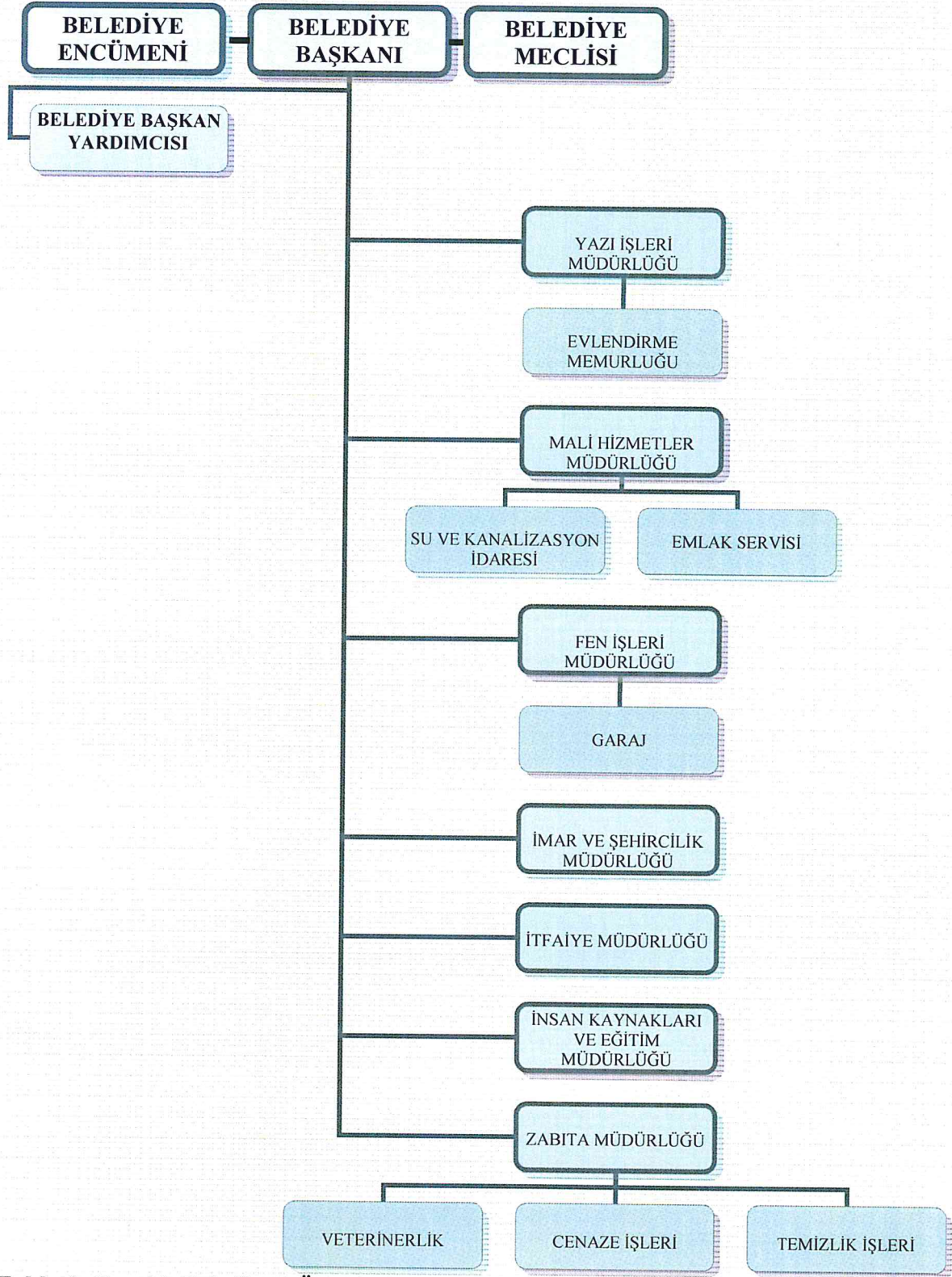
p) *Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.*

3.5. Belediye Başkan Yardımcısı

5393 Sayılı Belediye Kanunu 'na göre 'Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000 ' e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001 - 200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001 - 500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dâhil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır. ' Buna göre Kapaklı Belediyesi 'nde meclis üyelerinden 1 adet başkan yardımcısı bulunmaktadır. Nüfusu 50.644 olduğundan dolayı 2. Başkan Yardımcısı olmak zorundadır.

4. KAPAKLI BELEDİYESİ' NİN KURUMSAL YAPISI

Kapaklı Belediyesi Organizasyon Şeması Tablo da gösterildiği şekildedir.



Tablo 1: Kapaklı Belediyesi Örgüt Yapısı

Belediyemizin karar organı olan Belediye Meclisi, 15 adet seçilmiş üyeden oluşmaktadır.

5. KAPAKLI BELEDİYESİNİN FİZİKİ YAPISI

Bina Ve Tesisleri	Adet
Merkez hizmet binası (Şuan kullanılan)	1
Merkez hizmet binası (Yeni Hizmet binası)	1
Ek hizmet binası	1
İtfaiye binası	1

Tablo 2: Kapaklı Belediyesi ‘nin Bina ve Tesisleri

Kapaklı Belediyesi ‘ nin 12.08.2009 tarih itibarıyla sahip olduğu araçların sayıları ve cinsleri tablolarda yer verilmiştir.

T-2	T-3	T-4	T-5	T-6	T-7	T-8	T-9	T-10	T-11	T-12	T-13	T-14	T-15	T-16	T-17	T-18	T-19	T-20	T-21	T-22	TOPLAM
2	-	7	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	4	19

Tablo 3: Kapaklı Belediyesi Araç Sayıları

T-2	Binek Otomobil
T-4	Arazi Binek (En az 4 en çok 8 kişilik)
T-8	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)
T-12	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg.
T-13	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg.
T-17	Pick-up (Kamyonet) cenaze arabası yapılmak üzere
T-18	Motorsiklet 45-250 cc.lik
T-22	Diğer taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenir.)

Tablo 4: Kapaklı Belediyesi Araç Cinsleri

Tüm harcama birimlerimizde, yeterli sayıda bilgisayar ve donanım mevcut olduğundan Belediyemiz güçlü bir bilgi işlem merkezine sahiptir.

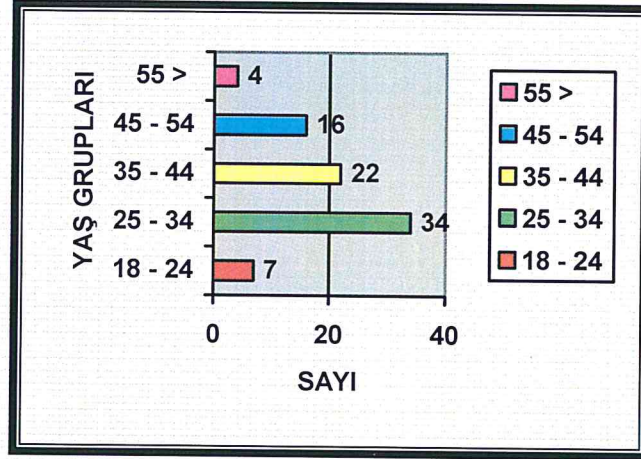
Teknolojik Altyapı	Adet/ Özellikler
Server	3 (2003)
Masaüstü bilgisayar	42 (xp professional)
Dizüstü bilgisayar	7 (Windows 7 ve Windows Vista)
Lazer ve mürekkep püskürtmeli yazıcı	21
Nokta vuruşlu yazıcı	3
Fotokopi makinası	4
Adsl modem	2
Switch	4
Otomasyon	Universal winkent ve ön ödemeli su sayacı sistemi
Çok fonksiyonlu yazıcı-tarayıcı	4
Güvenlik duvarı	Yok
Kesintisiz güç kaynağı	15 kw.
Kamera güvenlik sistemi	1 Adet.

Faks cihazı	1 Adet.
Fotokopi cihazı	3 Adet.

Tablo 5: Kapaklı Belediyesi ‘ nin Teknolojik Altyapısı

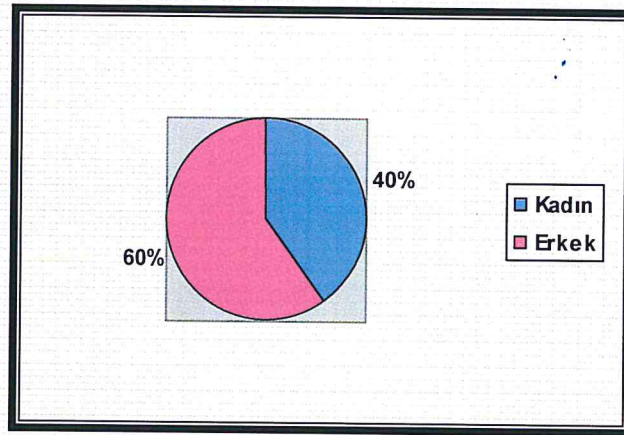
6. KAPAKLI BELEDİYESİ’ NİN PERSONEL YAPISI

Kapaklı Belediyesi’ si toplam 120 personelden oluşmaktadır. Belediyemizde personel eksikliğinden kaynaklanan aksaklıklar olmaktadır. Belediyemiz çalışanlarının istihdam edilme biçimi 2010 yılı itibarıyla tablolarda ki gibidir.



Grafik 1: Kapaklı Belediyesi Personelin Yaş Grubu İzleme Grafiği

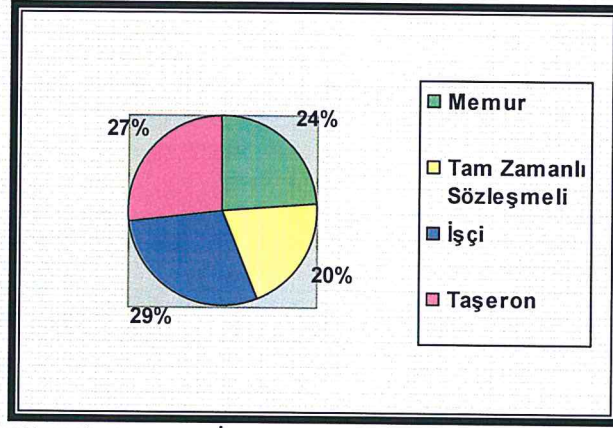
Personel yaş grafiklerini incelediğimizde yaş dağılımının özellikle 25-34 oranları arasında yoğunlaştığı görülmektedir. Kurum içinde genç ve dinamik bir personel yoğunluğu olmasına rağmen deneyim eksikliği bulunmaktadır.



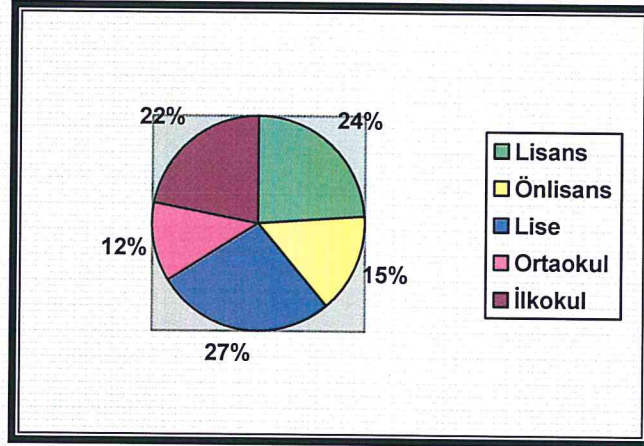
Grafik 2: Kapaklı Belediyesi Personelin Cinsiyet Durumu

CALISAN SAYISI	KADROLU MEMUR	TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ MEMUR	GEÇİCİ İŞÇİ	DAİMİ İŞÇİ	TAŞERON FİRMA	TOPLAM
KADIN+ERKEK	7+20	12+11	0+6	4+23	22+8	45+68 (%40-%60)
TOPLAM (%)	27 (%24)	23 (%20)	6 (%5)	27 (%24)	30 (%27)	113 (%100)

Tablo 6: Kapaklı Belediyesi Personel Sayısı



Grafik 3: Kapaklı Belediyesi Personel İstihdam Biçimi



Grafik 4: Kapaklı Belediyesi Tam Zamanlı Sözleşmeli-Memur-İşçi Personel Eğitim Durumu

7. KAPAKLI BELEDİYESİ' NİN MALİ YAPISI

Kapaklı Belediyesi ' nin mali yapısı; bütçe öngörülleri, gelir-gider durumu ve bütçe uygulama sonuçlarını içeren tablo ve grafikler ile incelenerek ortaya konmuştur.

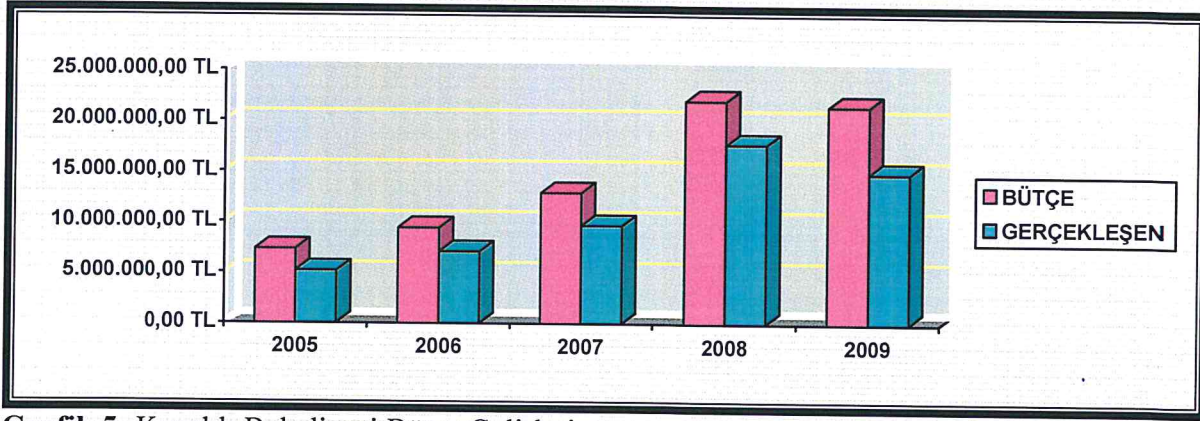
7.1. Gelirler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanunu ilgili maddesinde “ Kamu Geliri” Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirler, borçlanma araçlarının primli satışı suretiyle elde edilen gelirler, sosyal güvenlik primi kesintileri, alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirleri ifade eder denmektedir.

Yıllar itibarıyla Kapaklı Belediyesi gelir bütçesine ilişkin bütçe öngörülleri ile bütçe uygulama sonuçlarını içeren tablo ve grafikler incelenerek ortaya konmuştur.

	2005 (TL)	2006 (TL)	2007 (TL)	2008 (TL)	2009 (TL)
BÜTÇE	7.310.000,00	9.401.750,00	12.888.000	22.000.00	21.450.000,00
GERÇEKLEŞEN	5.151.300,22	7.066.674,03	9.654.110,32	17.695.152,68	14.843.664,32

Tablo 7: Kapaklı Belediyesi Yıllar İtibarıyla Bütçe Gelirleri



Grafik 5: Kapaklı Belediyesi Bütçe Gelirleri

	2006 (TL)	2007 (TL)	2008 (TL)	2009 (TL)
Vergi Gelirleri	4.735.295,61	3.453.976,96	4.564.259,42	3.574.885,50
Teşeb. Ve Mülk. Gelirleri	0	2.617.937,01	2.466.017,52	2.679.585,37
Alınan Bağış Ve Yardımları	30.000,00	30.000,00	0	0
Diğer Gelirler	2.196.247,32	2.800.063,24	5.678.234,09	7.370.771,52
Sermaye Gelirleri	105.131,10	752.133,11	4.986.611,65	1.218.421,93
Alacaklardan Tahsilatlar	0	0	30,00	0
Red Ve İadeler (-)	0	0	0	0

Tablo 8: Kapaklı Belediyesi Yıllar İtibarıyla Gelir Kalemleri

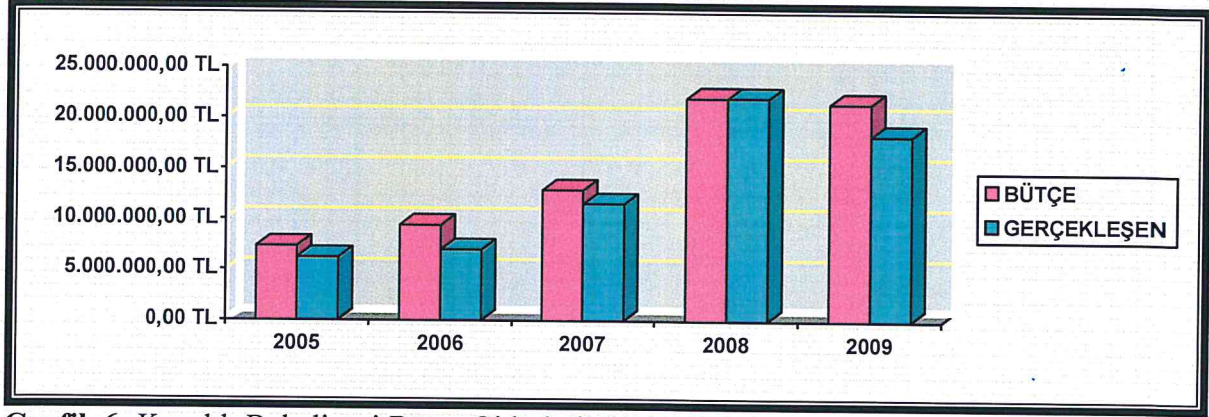
7.2. Giderler

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere hayata geçirilen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ilgili maddesinde "Kamu Gideri" kavramı, Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, iç ve dış borç faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının iskontolu satışından doğan farklar, ekonomik, mali ve sosyal transferler, verilen bağış ve yardımlar ile diğer giderler şeklinde tanımlanmaktadır.

İlgili kanun hükümleri doğrultusunda oluşan kapaklı Belediyesi giderlerine ilişkin bütçe öngörülleri ve bütçe gerçekleştirmeleri tablo ve grafiklerle incelenmiştir.

	2005 (TL)	2006 (TL)	2007 (TL)	2008 (TL)	2009 (TL)
BÜTÇE	7.310.000,00	9.401.750,00	12.888.000	22.000.00	21.450.000,00
GERÇEKLEŞEN	6.178.182,99	6.973.131,92	11.529.412,94	21.992.988,11	18.272.820,44

Tablo 9: Kapaklı Belediyesi Yıllar İtibariyle Bütçe Giderleri



Grafik 6: Kapaklı Belediyesi Bütçe Giderleri

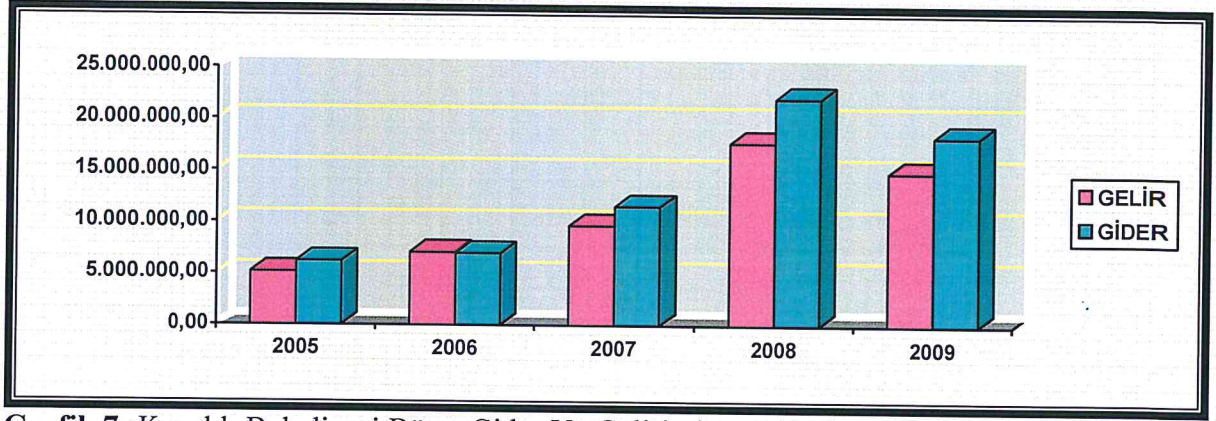
	2006 (TL)	2007 (TL)	2008 (TL)	2009 (TL)
Personel Giderleri	1.033.345,59	1.253.582,34	1.866.660,18	1.619.716,09
Sos.Güv.Kur.Dev.Primi	0	14.811,77	3.856,41	495.679,48
Mal ve Hizm. Alım Gid.	5.695.741,50	9.707.364,46	19.591.384,72	15.784.197,95
Faiz Giderleri	0	0	0	0
Cari Tranferler	102.390,00	405.191,28	519.994,80	373.226,92
Sermaye Giderleri	90.476,00	148.462,99	11.092,00	0
Sermaye Transferleri	51.178,83	0	0	0
Yedek Ödenekler	0	0	0	0

Tablo 10: Kapaklı Belediyesi Giderlerin Ekonomik Düzeyde Sınıflandırılması

7.3. Gelir Ve Giderlerin Karşılaştırılması

	2005 (TL)	2006 (TL)	2007 (TL)	2008 (TL)	2009 (TL)
GELİR	5.151.300,22	7.066.674,03	9.654.110,32	17.695.152,68	14.843.664,32
GİDER	6.178.182,99	6.973.131,92	11.529.412,94	21.992.988,11	18.272.820,44

Tablo 11: Kapaklı Belediyesi Gider ve Gelirlerin Karşılaştırılması



Grafik 7: Kapaklı Belediyesi Bütçe Gider Ve Gelirlerin Karşılaştırılması

8. KAPAKLI BELEDİYESİ' NİN MİSYONU, VİZYONU VE İLKELERİ

8.1. Misyon;

Yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde; verilen imkan ve yetkiler ile etkin, verimli, planlı, programlı ve her kesime eşit bir şekilde sorumluluklarını değişken nüfus yapısının yararına kullanarak; insan odaklı, katılımcı ve paylaşımcı hizmet sunabilmek.

8.2. Vizyon;

Güçlü, güvenilir, halkla iç içe olan çağdaş, güler yüzlü, sosyal belediyeçilik anlayışı ile hizmet vermek.

8.3. İlkelerimiz;

1. Adaletli olmak.
2. Belediyemiz faaliyetlerinde karar alma ve uygulamada hukuka uygunluk.
3. Yeni fikirlere açık olmak.
4. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentleşme için çevreye ve doğaya önem vermek.
5. Çalışkan olmak.
6. Çözüm odaklı çalışmak.
7. Hizmetlerde teknolojiyi üst düzeyde kullanmak.
8. Personel motivasyonu en üst düzeyde tutmak.
9. Sanayi kuruluşları ve ticari işletmeler ile işbirliği içinde hareket etmek.
10. Vatandaş odaklı çalışmak.
11. Takım çalışmasını desteklemek.

9. PERFORMANS BİLGİLERİ

Kapaklı Belediyesi 2011 yılı Performans Planı; Kapaklı Belediyesi 2011-2014 yılı Stratejik Planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Performans bilgileri Ek 1 De ki Stratejik Amaç Ve Hedeflerde yer almaktadır.

10. EK: 1 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ	HEDEF NO	STRATEJİK HEDEF	HEDEF TARİHİ	SORUMLU	FAALİYETLER	2010 PERFORMANSI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	KAYNAKLAR
Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti Belediyemizin hizmet kalitesini artırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak.	1	e-Belediye sistemini kurmak.	2011	Bilgi İşlem	Belediye otomasyon sistemine Ek modüller kurularak ve bir bankayla güvenliğin artırılması amacıyla sistem deneme aşamasından sonra kullanicılara eğitim verilerek uygulamaya başlanması.	Fiyat araştırmaları yapıldı.	Tamamlanmış.	2011 TL
	2	Belediye içi dijital arşiv sistemini kurmak.	2011	Bilgi İşlem	Gerekli hizmet alımı yapılarak uygulamaya başlanması.	Dijital arşiv sistemini kurabilmek için alım yapıldı.	Tamamlanmış.	35.000.00
	3	Belediye araçlarına araç takip sistemini kurmak.	2011	Bilgi İşlem	GPRS sisteminin alımı belediyemizin araçlarına montajının yapılması.	Belediye araçlarına alımı yapıldı.	Tamamlanmış.	100.000.00
	4	Sosyal veya kültürel faaliyet düzenlemek.	2011-2014	Başkanlık Makamı	Kapalı da ki kültürel ve sosyal gelişimi sağlamak üzere yılda 2 tane olmak üzere toplam 8 sosyal veya kültürel faaliyet düzenlenmesi.	Yıl içerisinde Kültür Bakanlığı ile işbirliği yapıldı.	2 Adet / Yıl	200.000.00
	5	Kamuyu araştırmaları yapmak veya yaptırmak.	2011-2014	Yazı İşleri Müdürlüğü	İhtiyaç duyulan konularda Belediye imkanları ile yada hizmet satın alınarak kamuyu araştırmaları yapılmasını sağlamak.	Stratejik plan için 200 kişilik 5 mahallede belediye imkanları ile anket yapılmıştır.	1 Proje / Yıl	20.000.00
	6	Halka yönelik kültürel gezir düzenlemek.	2011-2014	Başkanlık Makamı	Çalışmalarımız ve Vatandaşlarımızın ilkinde ki turistik ve kültürel zenginlikleri tanıtmak amacıyla gezilerin düzenlenmesi.	Yıl içerisinde Edirne gezisi düzenlenmiştir.	1 Kez / Yıl	100.000.00
	7	Değerli veya internet sitelerine abone olmak.	2011-2014	Yazı İşleri Müdürlüğü	Belediye personelinin iş ağısını kolaylaştırma ve bilgi eksikliklerini gidermek amacıyla toplam 8 adet abone olmak.	Yıl içerisinde 1 adet mevzuat dergisi ve 1 adet internet sitesine abone olmak yapılmıştır.	Minimum 2 Adet / Yıl	10.000.00
Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti Belediyemizin hizmet kalitesini artırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak.	8	Kalite yönetim sistemini kurmak.	2011-2014	Yazı İşleri Müdürlüğü	ISO belgesinin alınmasını sağlamak.	Çalışmaya başlanmıştır.	Tamamlanmış.	30.000.00
	9	Yatırım harcamalarını bütçenin % 60 seviyesinde gerçekleştirmek.	2011-2014	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Yapılan ve yapılacak yatırımların sürekli olarak bütçe seviyesinde olmasını sağlamak.	Yıl içinde ki yatırım harcamaları bütçenin % 4, 36 seviyesindedir.	% 60 / Yıl	0.00
	10	Toplam borç yukarıda yıl bütçesinin % 50 seviyesinde tutmak.	2011-2014	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Bütçe dışı harcamaların minimum seviyede tutulmasını sağlamaktır.	Yıl içinde ki toplam borç yukarıda bütçenin % 16,76 seviyesindedir.	Mevcut Durum - 2011: % 50 2012: % 50 2013: % 50 2014: % 50	0.00
	11	Denetim harcamaları gider bütçesinin maksimum % 5 seviyesinde tutmak.	2011-2014	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Denetim harcamaları bütçenin maksimum % 5 seviyesinde tutulmasını sağlamak.	Yıl içinde ki denetim harcamaları gider bütçesinin % 5 seviyesindedir.	Mevcut Durum - 2011: Max. % 5 2012: Max. % 5 2013: Max. % 5 2014: Max. % 5	0.00
	12	Tahsilat oranını (Tahsilat tahakkuk) % 95 seviyesine yükseltmek.	2011-2014	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Anne alacakların tahsilatı hakkında kamuya göre işlemlerin yapılması ve uygulanması gereken tarafların yerine getirilmesi.	Çalışmaya başlanmıştır.	Mevcut Durum - 2011: % 95 2012: % 95 2013: % 95 2014: % 95	0.00
	13	Gerekli gider bütçesi/ tahmini bütçe gideri oranını % 95 seviyesine yükseltmek.	2011-2014	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Yeni dönem bütçeleri hazırlanırken detaylı analiz yapılarak stratejik plana uygun bir gider bütçesi oluşturmak.	Yıl içinde ki gerçekleştirilen gider bütçesi tahmini bütçe gideri % 35 seviyesindedir.	Mevcut Durum - 2011: % 95 2012: % 95 2013: % 95 2014: % 95	0.00
	14	Gelir-Gider dengesi sağlanmasını	2011-2014	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Gelir ve Gider arasında dengesi sağlanmasını	Yıl içinde ki (21.10.2010 tarihine kadar) Gelir: 15.220.615,07 TL. Gider: 9.861.409,60 TL.	Her yıl % 90 Oranında	0.00
15	Personelin her yıl en az 20 kişiye donatılmasını sağlamak.	2011-2014	Yazı İşleri Müdürlüğü	Toplam en az 80 kişiye konularında eğitim alınmasını sağlamak.	Yıl içinde ki 23 kişi eğitime katılmıştır.	20 kişi / Yıl	100.000.00	

31	Park alanlarına ve yeşil alanlara ve refüjilere ağaç ve çalı dikerek peyzaj düzenlenmesini yapmak.	2011-2014	Fen İşleri Müdürlüğü	Ağaç ve çalı dikilecek alanların tespiti yapılmışından sonra dikilmesi.	Ağaç ve çalı dikilmiştir.	5000 Adet / Yıl	150.000.00
32	Mevsimlik çiçek alarak yeşil alanlara ve refüjilere çiçek peyzaj düzenlenmesini yapmak.	2011-2014	Fen İşleri Müdürlüğü	Mevsimlik çiçek dikilecek alanların tespitinin yapılmasından sonra dikilmesi.	Mevsimlik çiçek dikilmiştir.	50.000 Adet / Yıl	100.000.00
33	İsnet Peşya mah. de 324 Ada park projesinin hazırlanması ve uygulanması.	2011	Fen İşleri Müdürlüğü	Yıldız Teknik Üniversitesi ile gerekli görüşmeler yapılarak şartlar oluşturulup projelerini hazırlanması ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan projelerin uygulanması.	Yıldız Teknik Üniversitesi ile gerekli görüşmeler yapıldı ve plan gösterildi.	Mevcut Durum- 2011: %100 Proje'nin Uygulanması.	750.000.00
34	Çocuk oyun grupları almak.	2011-2014	Fen İşleri Müdürlüğü	Çocuk oyun grubu alınacak alanların tespitinden sonra alınması.	Alın işi yapılmıştır.	5 Adet / Yıl	50.000.00
35	Dış mekân spor aletleri almak.	2011-2014	Fen İşleri Müdürlüğü	Dış mekân spor aletleri alınacak alanların tespitinden sonra alınması.	Alın işi yapılmıştır.	5 Takım / Yıl	50.000.00
36	Engelli çocuk park projesinin hazırlanması ve uygulanması.	2011-2014	Fen İşleri Müdürlüğü	Projenin hazırlanması için yer tespitinden sonra projenin hazırlanması ile uygulanması.	Çalışmaya başlanmıştır.	Mevcut Durum- 2011: Yer Tespiti. 2012: Proje'nin Hazırlanması. 2013: % 40 2014: % 60	0.00
37	Karaklı da bulunan eski ve yeni mezarlık bakım ve peyzaj düzenlenmesini tamamlanması.	2011-2014	Fen İşleri Müdürlüğü	Her yıl düzenli olarak bakım, onarım ve çevre düzenleme işlemlerinin yapılması.	Ara yıl düzenleme çalışmalarını başlanmıştır.	% 100 / Yıl	50.000.00
38	Tüm okullarımızda çevre-ekolojik bilinenin gelişmesi için Çevre Haftası içerisinde eğitim programları düzenlemek.	2011-2014	Zabıta Müdürlüğü	Çevre haftası içerisinde çevre hakkında sunumlar hazırlanıp Kapalı daki okullarımıza sunum yapılması.	Sunum yapılmıştır.	Her okula 1 Kez / Yıl	0.00
39	Personelimize çevre-ekolojik bilinenin gelişmesi için Çevre Haftası içerisinde toplantı yapmak.	2011-2014	Zabıta Müdürlüğü	Çevre haftası içerisinde çevre hakkında sunumlar hazırlanıp belediye personelimize sunum yapılması.	Sunum yapılmıştır.	1 Toplantı / Yıl	0.00
40	Tüm mahallelerimizde fidan dağıtım.	2011-2014	Fen İşleri Müdürlüğü	Tüm mahallelerimizde toplam 4000 fidan dağıtım yapılması.	Yıl içerisinde çevre haftasında İsnet Peşya Mah. de öğrencilere 165 fidan dağıtılmıştır.	1000 Fidan / Yıl	10.000.00
41	Belediyemize bağlı 24 saat hizmet veren sağlık birimi oluşturulması.	2011	Başkanlık Makamı	Yarışmalar tamamlandı gereken personel ve ekipmanın sağlanması ile birimin oluşturulması.	Çalışmaya başlanmıştır.	Mevcut Durum- Tamamlanması.	100.000.00
42	İhtiyaç sahibi maddi yetersizliği olan ve sosyal güvenesi olmayan ailelerin çocuklarını sunet ettirmek.	2011-2014	Zabıta Müdürlüğü	İhtiyaç sahibi çocuklar tespit edilip gereken bütçeyle sunet ettirmek.	100 çocukla kıyafet alınıp sunet ettirilmiştir.	100 Çocuk / Yıl	10.000.00
43	300 Hayvan kapasitesi geçirecek bakım evinin kurulması.	2011-2014	Zabıta Müdürlüğü	Barrak kapasitesi belirlenip, yer tespitinin yapılmasından sonra kamulaştırma işlemi tamamlanıp projenin hazırlanması ve uygulanması.	Çalışmaya başlanmıştır.	Mevcut Durum- 2011: Yer Tespiti'nin Yapılması ve Kamulaştırma 2012: Proje'nin Hazırlanması. 2013: %50 Proje'nin Uygulanması. 2014: %70 Proje'nin Uygulanması.	50.000.00
44	Şehirciye başlıyıp hayvanların kısırlaştırılması, aşlanması ve ilaçlanması.	2011-2014	Zabıta Müdürlüğü	Sokaklarda olan sığır, koyun başlıyıp hayvanların tespit edilerek yakılarak kısırlaştırılması, aşlanması, ilaçlanması ve barınağı toplama.	Barrak olmadı için yapılmıştır.	100 Hayvan / Yıl	10.500.00

45	Planlanmış alanların altyapısının tamamlanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması. 2011- Cümhuriyet Mah. Yıldız Cd. bağlı sokaklar. 2012- Atatürk Mah. Çekici cd. ve Erbey Cd. bağlı sokaklar. 2013- 2014 Bahçeşehir Mah. Barışmanço Bulvarı ve bağlı sokaklar.	2011-2014	Fen İşleri Müdürlüğü	Cumhuriyet Mah. de Bahçeşehir Mah. alt yapı çalışmalarını tamamlanıp sürdürülebilirliği sağlanması.	Cumhuriyet Mah. de Kanalizasyon 1 km. ve yağmur suyu 1 km. çalışması yapılmıştır.	Mevcut Durum - 2011: Kanalizasyon 10 km. Yağmur Suyu 3 km. 2012: Kanalizasyon 10 km. Yağmur Suyu 1 km. 2013: Kanalizasyon 10 km. Yağmur Suyu 1 km. 2014: Kanalizasyon 5 km.	200,000.00
46	Kanalizasyon şebeke hattı ve kollektor hatlarının yapılması.	2011-2014	Fen İşleri Müdürlüğü	Kanalizasyon şebeke hattı ve kollektor hatları için yer ölçüm çalışmaları sona erdirilmiştir.	Çalışmaya başlanmıştır.	Mevcut Durum - 2011: 390m 2012: 1 km. 2013: 2 km. 2014: 1 km.	300,000.00
47	Mevcut planlı alanlarda ve yeni inşaat alanlarında yağmur suyu, kanalizasyon, yol ve diğer alt yapı hizmetleri projelerinin sıvıslar ortamında hazırlanması.	2011	Fen İşleri Müdürlüğü	Arazi ölçümleri yapıp ölçümlerin tamamlanmasından sonra bilgileri ortama aktarılması.	Arazi ölçümlerine başlanmıştır.	Tamamlanmıştır.	20,000.00
48	On ödemeli su saygıçlarının yaygınlaştırılması.	2011-2014	Su Ve Kanalizasyon İdaresi	On ödemeli su saygıçlarına yaygınlaştırılması.	Yıl içerisinde 1780 on ödemeli su saygıçları bağlanmıştır.	Mevcut Su Sayacı: 10489 % 5 / Yıl	0.00
49	1 Adet kanal açma aracı almak.	2012	Su Ve Kanalizasyon İdaresi	Alınan iş için gerekliliklerin yapılması.	Çalışmaya başlanmıştır.	1 Adet almak.	0.00
50	Yeni su kayıtları yapmak.	2011-2014	Su Ve Kanalizasyon İdaresi	Yeni su kayıtları yapılması için yer tespiti yapıp binalara kayıtları.	1 Kuyu açıldı.	Mevcut Veri: 10 Adet Su Kuyusu 1 Kuyu / Yıl	150,000.00
51	Kapak su kullanımı sayısını % 20 düşürmek.	2011-2014	Su Ve Kanalizasyon İdaresi	Kapak su kullanımını önleme ve sayısını yılda % 5 olmak üzere dört yıl sonunda % 20 düşürmek.	Yıl içerisinde kapak su kullanımı sayısını mevcut durum % 50 den % 60 düşürmek istenmiştir.	Mevcut durum: % 50 % 2 Düşürmek / Yıl	0.00
52	Beldeye iç su laboratuvarı kurmak.	2011	Su Ve Kanalizasyon İdaresi	Beldeye iç su laboratuvarının kurulması için gerekli çalışmaların tamamlanması.	Çalışmaya başlanmıştır.	Tamamlanmak.	100,000.00
53	Kapaklı belediyesine bağlı su tefizi merkezine dehidrate etmek.	2011	Su Ve Kanalizasyon İdaresi	Kapaklı belediyesinde dehidrate etmek.	Çalışmaya başlanmıştır.	Tamamlanmak.	10,000.00
54	Okullarımız, cümlemiz ve belediye binalarımızda su sayacı kurmak.	2011	Su Ve Kanalizasyon İdaresi	Kapaklı da yer alan tüm okullarımıza, cümlemiz ve belediye binalarımızda su sayacı takılması.	Çalışmaya başlanmıştır.	Tamamlanmak.	5,000.00
55	Ambar yönetim sisteminin fiziksel olarak kurulması ve çalıştırılması.	2011	Su Ve Kanalizasyon İdaresi	Ambar yönetim sisteminin kurulması ve çalıştırılması.	Çalışmaya başlanmıştır.	Tamamlanması.	100,000.00
56	1 Adet silindirik alüminyum	2011	Fen İşleri Müdürlüğü	Gerekli fiyat araştırmasından sonra alınması.	Alınmıştır.	Alınması.	200,000.00
57	Yol yapım çalışmaları yapılması.	2011-2014	Fen İşleri Müdürlüğü	Kapaklı da ki toplam stabilize yol 150,000 m ² , toplam beton yol 170,000m ² , toplam asfalt yol 30,000 m ² yol yapım çalışmasında alt yapıların tamamlanması ile hedefe ulaşılması.	Stabilize yol yapım çalışmasında yaklaşık 50,000 m ² ilk kısım tamamlanmıştır.	Mevcut Durum - 2011: Stabilize 50,000m ² Beton 70,000 m ² Asfalt 10,000 m ² 2012: Beton 50,000 m ² Stabilize 50,000 m ² 2013: Asfalt 20,000 m ² Stabilize 100,000 m ² 2014: Beton 50,000 m ² Stabilize 50,000 m ²	2,000,000.00
58	1/25000 Çevre düzeni planları onaylandıktan sonra 1/5000 ve 1/10000' lük planların revizyonu yapılması.	2011-2014	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	Çevre Düzeni planının onaylanmasından sonra revizyonu yapılması.	Gerekli yazışmalar tamamlanmış ve gönderildi.	Mevcut Durum - 2011: Bahçeşehir Mah. 2012: Atatürk Mah. 2013-2014: Tüm Kapaklı Sınırları	150,000.00

Alt yapı çalışmalarının öncelikli olarak devam ettirilmesi.

Edinilen altyapı ve hizmetler her dönem için muayene edilerek alt yapı çalışmalarına ve alt yapı hizmetlerine göre öncelikler belirlenmektedir.

Edinilen altyapı ve hizmetler her dönem için muayene edilerek alt yapı çalışmalarına ve alt yapı hizmetlerine göre öncelikler belirlenmektedir.

59	İmar arşivinin yeniden düzenlenmesi arşiv dosyalarının elektronik ortamda güncellenmesinin sağlanması için hizmet satın alınması.	2011-2012	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	Firmalar ile görüşmeler yapılarak imar arşivinin yeniden elektronik ortamda düzenlenmesi.	Çalışmaya başlanmamıştır.	Tamamlanması.	150,000.00
60	Kapalı kent sokaklarının hazırlanması	2011-2014	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	Sokak isimleri tamamlandı bilgisayar ortamına aktarılmıştır.	Gerekli veriler hazırlanıyor	1000 Harita / Yıl	20,000.00
61	Kent Bilgi Sisteminin oluşturulması.	2011-2014	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	Kent Bilgi Sistemi kullanılarak belediyeler ile görüşülüp firmaların arşivlerindeki gerekli bilgi ve eğitim alınması ve bundan ki bilgi donanımı kenti bilgi sistemine aktarılmaya başlanmıştır.	Firmalardan gerekli bilgi ve eğitim alınması.	Mevcut Durum - % 25 / Yıl	500,000.00
62	Kapalı sanayi 2. etap projelerinin hazırlanması.	2011	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	Projelerin hazırlanması	Çalışmaya başlanmamıştır.	Tamamlanması.	150,000.00
63	Bedelive mevdanının çevre düzenlenmesinin yapılabilmesi için alanın kamulaştırma işlemlerinin yapılması.	2011	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	Arazi hisselerinin tapu ve mülkiyetinin belirlenmesi için gerekli yazışmaların tamamlanması ve kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi.	Çalışmaya başlanmamıştır.	Tamamlanması.	500,000.00
64	883 Ada 2 parsel Açık Pazar Alanı mülkiyetinin belediyemize kazandırılması.	2011-2012	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	Mal mülkiyeti ile ilgili yazışmaların tamamlanması.	Mal mülkiyetine yazılar gönderildi cevap bekleniyor.	2011 Hisselerin Alınması 2012 Proje Tamamlanması.	500,000.00
65	Fen işleri tarafından uygulanması yapılacak olan ekli listede ki 15 projenin hazırlanması.	2011-2012	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	FA 2 de ki listede yer alan otopark modelinde fen işleri tarafından uygulanması yapılacak olan belediyelerin projelerinin hazırlanması.	Gerekli yazışmaların tamamlanması ve gönderildi.	Tamamlanması	0.00
66	Şiirler söreni / Festival düzenlenek.	2011-2014	Başkanlık Makamı	Yıl içerisinde konser, şenlik gibi etkinlikler düzenlenek.	Yıl içerisinde 1 günlük konser şenlik düzenlenmiş ve konserler verilmiştir.	1 adet / Yıl	200,000.00
67	Kermes ve diğer etkinlikler için sergi salonu ve güzel sanatlar atölyesi açmak.	2011	Başkanlık Makamı	Sergi salonu ve güzel sanatlar atölyesi için yerin tespit edilmesi gereken şartların sağlanması ve işlemleri hakkında sistemin belirlenmesi.	Çalışmaya başlanmamıştır.	Tamamlanması	200,000.00
68	Bedelive eğitim gören, alanında ulusal ve uluslar arası başarı kazanmış öğrencilerin tutanunı ödüllendirmek.	2011-2014	Başkanlık Makamı	Bölge ve ilimizde başarılı öğrencilerimize maddi, ruhani ödüllendirilme yapılması.	Yıl içerisinde ödüllendirilme yapılmamıştır.	Okul baş eden öğrencilere ödül / Yıl	40,000.00
69	İhtiyac sahiplerine yardımda bulunmak.	2011-2014	Başkanlık Makamı	İhtiyac sahiplerinin tespit edilip toplam 80 kişiye maddi yardım yapılması.	Yıl içerisinde 3 kişiye maddi yardım yapılmıştır.	20 Kişi / Yıl	25,000.00
70	Engelli vatandaşlarımızın manuel / akülü tekerlekli sandalye almak.	2011-2014	Başkanlık Makamı	Tekerlekli sandalye ihtiyacı sahibi vatandaşlarımızın tespit edilip 40 adet sandalye alınması.	Yıl içerisinde 3 kişiye akülü tekerlekli sandalye 5 kişiye manuel tekerlekli sandalye alınmıştır.	10 Adet / Yıl	50,000.00
71	Tatunun amaçlı broşür ve ilanlar bastırarak.	2011-2014	Zabta Müdürlüğü	Çevre temizlik bilgilerinde amaçlı broşürlerin basılması.	Yıl içerisinde broşür ve ilan basılmamıştır.	2000 Adet / Yıl	10,000.00
72	Meslek ve beceri kazandırma kursları açmak.	2011-2014	Başkanlık Makamı	Bedelive/ tarafından halkımıza yönelik İngilizce, bilgisayar, diğer nakış gibi kursların her yıl 100 kişi olmak üzere toplam 400 kişiye yönelik kursların düzenlenmesi.	Çalışmaya başlanmamıştır.	100 Kişi / Yıl	50,000.00
73	Çocuklar için bilgi merkezini kuruluması.	2011	Bilgi İşlem	Çocuklar için bilgi merkezi için mekan bulunması ve kiralama, bilgisayar ve gerekli malzemenin alınması ve internetin bağlanması.	Bilgi merkezi için görüşme yapıldı, bilgisayar için gerekli anahtarlar yapıldı.	Tamamlanması	60,000.00
74	Milli eğitim müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılarak 1 ilköğretim, 1 ilköğretim, 1 ilköğretim için gerekli çalışmalar yapmak.	2011-2014	Başkanlık Makamı	Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerekli yazışmaların yapılması.	Çalışmaya başlanmamıştır.	Tamamlanması	0.00

75	Yeni belediye hizmet binasının onarımından Mehmet Elifade Erteğül İlk Öğretim okuluna kadar ki alan kati otopark - meydan - ticaret alanı- çevre düzenleme projelerinin hazırlanması ve uygulanması.	2011-2014	Fen İşleri Müdürlüğü	Yıldız Teknik Üniversitesi ile gerekli görüşmeler yapılarak şartlar oluşturulup projelerin hazırlanması ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan projelerin uygulanması.	Yıldız Teknik Üniversitesi ile gerekli görüşmeler yapıldı ve alan gösterildi.	Mevcut Durum - 2011: Proje'nin Tamamlanması 2012: % 30 2013: % 40 2014: % 30	100,000.00
76	Kültür merkezinin projelerinin hazırlanması ve uygulanması.	2011-2014	Fen İşleri Müdürlüğü	Yıldız Teknik Üniversitesi ile gerekli görüşmeler yapılarak şartlar oluşturulup projelerin hazırlanması ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan projelerin uygulanması.	Yıldız Teknik Üniversitesi ile gerekli görüşmeler yapıldı ve alan gösterildi.	Mevcut Durum - 2011: Yer Tespitinin Yapılması. 2012: Proje'nin Uygulanması. 2013: % 50 2014: % 50	0.00
77	Yeni 1 Adet Simit Pazarı yeni yapılması	2011-2013	Fen İşleri Müdürlüğü	Simit Pazarı yerinin yer tespiti yapıp projelerin hazırlanmasından sonra uygulanması.	Çalışmaya başlanmamıştır.	Mevcut Durum - 2011: Proje'nin Tamamlanması. 2012: % 50 2013: % 50	30,000.00
78	Küçük sanayi sitesinin yapım işinin tamamlanması	2011-2012	Fen İşleri Müdürlüğü	Küçük sanayi sitesinin yapım işinin tamamlanması.	Yapım işi devam etmektedir.	Mevcut Durum - 2011: % 50 2012: % 50	1,000,000.00
79	1 Adet stadın projelerinin hazırlanması ve uygulanması	2011-2012	Fen İşleri Müdürlüğü	Proje'nin hazırlanması için yer tespitinden sonra projenin hazırlanması ile uygulanması	Spor il müdürlüğü ile görüşmeler yapıyor.	Mevcut Durum - 2011: % 70 2012: % 30	1,400,000.00
80	1 Adet Kapalı Spor Salonu projelerinin hazırlanması ve yapılması.	2011-2014	Fen İşleri Müdürlüğü	Proje'nin hazırlanması için yer tespitinden sonra projenin hazırlanması ile uygulanması	Spor il müdürlüğü ile görüşmeler yapıyor.	Mevcut Durum - 2011: Proje'nin Tamamlanması. 2012: % 50 2013: % 40 2014: % 10	0.00
81	1 Adet anfi tiyatro projelerinin hazırlanması ve uygulanması.	2011-2014	Fen İşleri Müdürlüğü	Yıldız Teknik Üniversitesi ile gerekli görüşmeler yapılarak şartlar oluşturulup projelerin hazırlanması ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan projelerin uygulanması.	Yıldız Teknik Üniversitesi ile gerekli görüşmeler yapıldı ve alan gösterildi.	Mevcut Durum - 2011: Yer Tespitinin Yapılması. 2012: Proje'nin Hazırlanması. 2013: % 40 Uygulanması. 2014: % 60 Uygulanması.	0.00
82	Kapalı da mevcut olan amatör spor kulüplerimize malzeme ve gerekli destek verilmesi.	2011-2014	Başkanlık Makamı	Amatör spor kulüplerimize malzeme ve gerekli destek verilmesi.	2 Amatör Spor Kulübüne malzeme desteği verilmiştir.	Mevcut Durum 2 Spor Kulübü 2 Spor Kulübü / Yıl	35,000.00
83	Kapalı da bulunmayan (tün kapalı) sporcularımıza ödüllendirilmek.	2011-2014	Başkanlık Makamı	Belde'mizde başarı kazanan öğrencilerimize ödül verilmesi.	Belde'mizde başarı kazanan 22 öğrencimize gerekli destek verildi.	Ödül Tık Eden sporcular / Yıl	10,000.00
84	Bahçeşehir Mahallemine su terfi merkezini kurulması.	2012-2014	Su Ve Kanalizasyon İdaresi	Su terfi merkezinin kurulması için gerekli çalışmalar yapılması.	Çalışmaya başlanmamıştır.	Mevcut Durum - 2012: Proje'nin Hazırlanması 2013: % 60 2014: % 40	0.00
85	Yeni otoparkımızın tamamlanmasını sağlayarak hizmete almak.	2011	Fen İşleri Müdürlüğü	Yeni otopark yapım işinin tamamlanması ve son eksikliklerin giderilmesinden sonra hizmete açılması	Otoparkı % 40 tamamlanmıştır.	Tamamlanması.	100,000.00
86	Belediyenin sosyal tesis projelerinin hazırlanması ve uygulanması.	2011	Fen İşleri Müdürlüğü	Yıldız Teknik Üniversitesi ile gerekli görüşmeler yapılarak şartlar oluşturulup projelerin hazırlanması ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan projelerin uygulanması.	Yıldız Teknik Üniversitesi ile gerekli görüşmeler yapıldı ve yer tespiti yapıp alan gösterildi.	Mevcut Durum - 2011: Yer Tespitinin Yapılması 2012: Proje'nin Hazırlanması. 2013: % 40 2014: % 60	0.00
87	Küçük da ki dernek ve vakıflarımıza malzeme vb. destek sağlamak.	2011-2014	Başkanlık Makamı	Belde'mizde ki dernek ve vakıflarımıza malzeme vb. destek sağlanması	Yıl içerisinde dernek ve vakıflarımıza destek verilmiştir.	Mevcut Durum: 20 Dernek ve Vakıf / Yıl	15,000.00
88	Belediye diğer eylem planlarını hazırlamak ve güncellemek.	2011-2014	İlfaie Müdürlüğü	Belediye diğer eylem planlarını hazırlayıp güncellemek.	Hazırlama aşamasında.	Tamamlanması	0.00

Her bir madde ve şubeye ilişkin ayrı ayrı bir rapor hazırlanarak, ilgili birimlere iletilmektedir. Ayrıca, her bir madde ve şubeye ilişkin ayrı ayrı bir rapor hazırlanarak, ilgili birimlere iletilmektedir.

89	Acil yardım ve kuruma demekleri ile ortak eğitim çalışmaları ve tabikalar yapmak.	2011-2014	İtfaye Müdürlüğü	Yıl içerisinde 1 eğitim olmak toplam 4 ortak eğitim ve tabikalar çalışmaları yapmak.	Ortak eğitim çalışmalarına katıldığı.	1 Eğitim / Yıl	0.00
90	Hizmet işi eğitim verilerek mevzuat değişikliğinden ve iş güvenliğinden bütün personelin zamanında bilgilendirilmesi.	2011-2014	İtfaye Müdürlüğü	Yıl içerisinde 6 eğitim ile bütün personelin bilgilendirilmesi.	Yıl içerisinde 1 eğitim verildi.	6 Eğitim / Yıl	0.00
91	Yangın ve afetlerle ilgili görsel gösteriler düzenlemek, öğrencilere okulda bilgiler vermek.	2011-2014	İtfaye Müdürlüğü	Yılda 2 eğitim ile öğrencilere okulda bilgiler vermek.	Okullara eğitim verildi.	2 Eğitim / Yıl	0.00
92	Çıkan yangınların ilgili gerekli kayıtları tutularak istatistikli bilgilerin oluşturulması.	2011	İtfaye Müdürlüğü	İstatistikli bilgilerin oluşturulması için çıkan yangınların kayıtlarının tutularak güncellenmesi	Kayıtlar tutulmaya başlandı.	Tamamlanması	0.00
93	Yangınlarda yapılan işlemlerde ilgili vatandaşların bilgilendirilmesi.	2011-2014	İtfaye Müdürlüğü	Vatandaşlara yangınlarda ilgili bilgilendirme amaçlı yılda 10 toplantı düzenlenmesi.	Yıl içerisinde toplantılar düzenlendi.	10 Toplantı / Yıl	0.00
94	Yıllık yangın sayısının en aza indirilmesi için bemsperlerimizin ve işyerlerimizin bilgilendirilmesi.	2011-2014	İtfaye Müdürlüğü	Yıl içerisinde işyerlerinin bilgilendirilmesi.	İşyerlerine eğitim verildi.	50 İşyeri / Yıl	0.00
95	Yıl içinde eğitim tablikalarının yapılması.	2011-2014	İtfaye Müdürlüğü	Yılda 3 eğitim olmak üzere toplam 12 eğitimin verilmesi	3 eğitim verildi.	3 Eğitim / Yıl	0.00
96	İtfaye binasının yenilemesi ve kapasitesinin artırılması.	2011	İtfaye Müdürlüğü	İtfaye binasının bakım, onarımı boya ve tadilat işlerinin yapılması.	Araştırma yapıldı.	Tamamlanması	200,000.00
97	1 İtfaye aracı almak.	2011	İtfaye Müdürlüğü	Alınan iş için gerekenlerin yapılması.	Fiyat araştırmaları yapıldı.	Alınması	500,000.00
98	1 Adet su tankeri alınması.	2012	İtfaye Müdürlüğü	Alınan iş için gerekenlerin yapılması.	Fiyat araştırmaları yapıldı.	Alınması	0.00
99	1 Adet acil müdahale ve kuruma aracı alınması.	2013	İtfaye Müdürlüğü	Alınan iş için gerekenlerin yapılması.	Fiyat araştırmaları yapıldı.	Alınması	0.00
100	Belediye satın içerisinde bulunan işyerlerinin denetimini sağlamak için tüm işyeri bilgilerinin sayısal ortamda hazırlanması.	2011	Zabıta Müdürlüğü	Mevcut olan 655 işyeri bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması.	Çalışmaya başlamamıştır.	Mevcut Veri 655 İşyeri	0.00
TOPLAM MALİYET							13,870,500.00

İşletim verileri, araştırma, değerlendirme ve sonuçları değerlendirilmiştir.

İtfaye İşletim verileri değerlendirilmiştir.

Zabıta İşletim verileri değerlendirilmiştir.

GRAFİK LİSTESİ

Grafik 1: Kapaklı Belediyesi Personelin Yaş Grubu İzleme Grafiği.....	11
Grafik 2: Kapaklı Belediyesi Personelin Cinsiyet Durumu.....	11
Grafik 3: Kapaklı Belediyesi Personel İstihdam Biçimi.....	12
Grafik 4: Kapaklı Belediyesi Sözleşmeli-Memur-İşçi Personel Eğitim Durumu.....	12
Grafik 5: Kapaklı Belediyesi Bütçe Gelirleri.....	13
Grafik 6: Kapaklı Belediyesi Bütçe Giderleri.....	14
Grafik 7: Kapaklı Belediyesi Bütçe Gider Ve Gelirlerin Karşılaştırılması.....	15