



T.C.
KAPAKLI
BELEDİYESİ
2023 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KOORDİNATÖRLÜĐÜNCE HAZIRLANMIŞTIR.



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

Mustafa Kemal ATATÜRK



Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Üst Yönetici Sunuşu



Değerli hemşehrilerim;

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

Bu yaklaşımla kamu idarelerinin plana dayalı bütçe oluşturması ve performans ölçütleri oluşturularak, başarılarını sürekli talip edecek

sistemler kurması amaçlanmıştır.

Belediyemizde de 2023 yılı bütçesini hazırlarken, bütçe gider tekliflerinin stratejik planla ilişkisinin kurulması ve performans göstergelerinin oluşturularak, amaçların ve hedeflerin gerçekleştirmelerini takip eden bir model oluşturulması önemsenmiştir.

2023 yılı Performans Programımızda, stratejik planının yıllık dilimleri sayısallaştırılmakta, bütçe gider teklifleri, performans göstergeleri ve hedefleri ile ilişkilendirilmektedir. Diğer taraftan, izlenebilir, gerçekçi ve kuruma özgü başarı ölçütleri oluşturulmak üzere, tüm birimlerimizde oldukça kapsamlı bir çalışma yapılmıştır.

2023 yılında yetkimiz dahilinde ve bütçe gerçekleri çerçevesinde oldukça önemli projeleri hayata geçirmeyi planlamaktayız. Bütçe sapmalarının azaltılmasına yönelik, diğer bir ifadeyle, planladığımız projelerin hayata geçebilmesine yönelik, bütçe gider fişlerinin hazırlanmasından, bunlara ilişkin performans göstergelerinin oluşturulmasına kadar yoğun ve teknik çalışmalar yapılmıştır.

İlçemize değer katacak birçok hizmeti, faaliyeti ve görevi sunmak üzere hazırladığımız 2023 yılı Performans Programının tüm vatandaşlarımıza yararlı olmasını temenni eder, çalışmada emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Saygılarımla

Mustafa ÇETİN

Kapaklı Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

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

TABLO LİSTESİ

- Tablo 1 :Kapaklı Belediyesinin Bina ve Tesisleri
- Tablo 2 :Kapaklı Belediyesinin arsa, arazi, tarla ve benzeri varlıklar listesi
- Tablo 3 : Kapaklı Belediyesi Araç ve İş Makinesi Listesi
- Tablo 4 : Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ile Elektronik Sistemler Envanter Listesi
- Tablo 5 : İdare Faaliyetleri İçin Kullanılmakta Olan Diğer Yazılım ve Uygulamalar Listesi
- Tablo 6 : Personellerin Statülerine Göre Dağılımı
- Tablo 7 :Personelin Eğitim Durumu Dağılımı
- Tablo 8 : Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı
- Tablo 9 : Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
- Tablo 10 : Personelin Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı
- Tablo 11 : Personelin Birimlere Göre Dağılımı
- Tablo 12 : Bütçe Hazırlama ve Onaylama Süreci
- Tablo 13 : Üst Politika Belgeleri Analizi
- Tablo 14 : Performans Hedefi Tabloları
- Tablo 15 : Faaliyet Maliyetleri Tabloları
- Tablo 16 : İdare Performans Tablosu
- Tablo 17 : Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu
- Tablo 18 : Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

ŞEKİL LİSTESİ

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

GRAFİK LİSTESİ

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

I- GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

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

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

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

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

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

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

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

e. Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdukmak, 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, kurdukmak, işletmek ve işlettmek.

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

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

i. Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

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

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

yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.(2) İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.(1) (2) Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. (Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (...) (1) . On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (...) (1) şekilde yapılamaz. (1)

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

Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri

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

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

h. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin 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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.(1)

r. Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s. Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri

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

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralınmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

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

a. Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d. Meclise ve encümen başkanlık etmek.

e. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

i. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

j. Belediye personelini atamak.

k. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l. Şartsız bağışları kabul etmek.

m. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

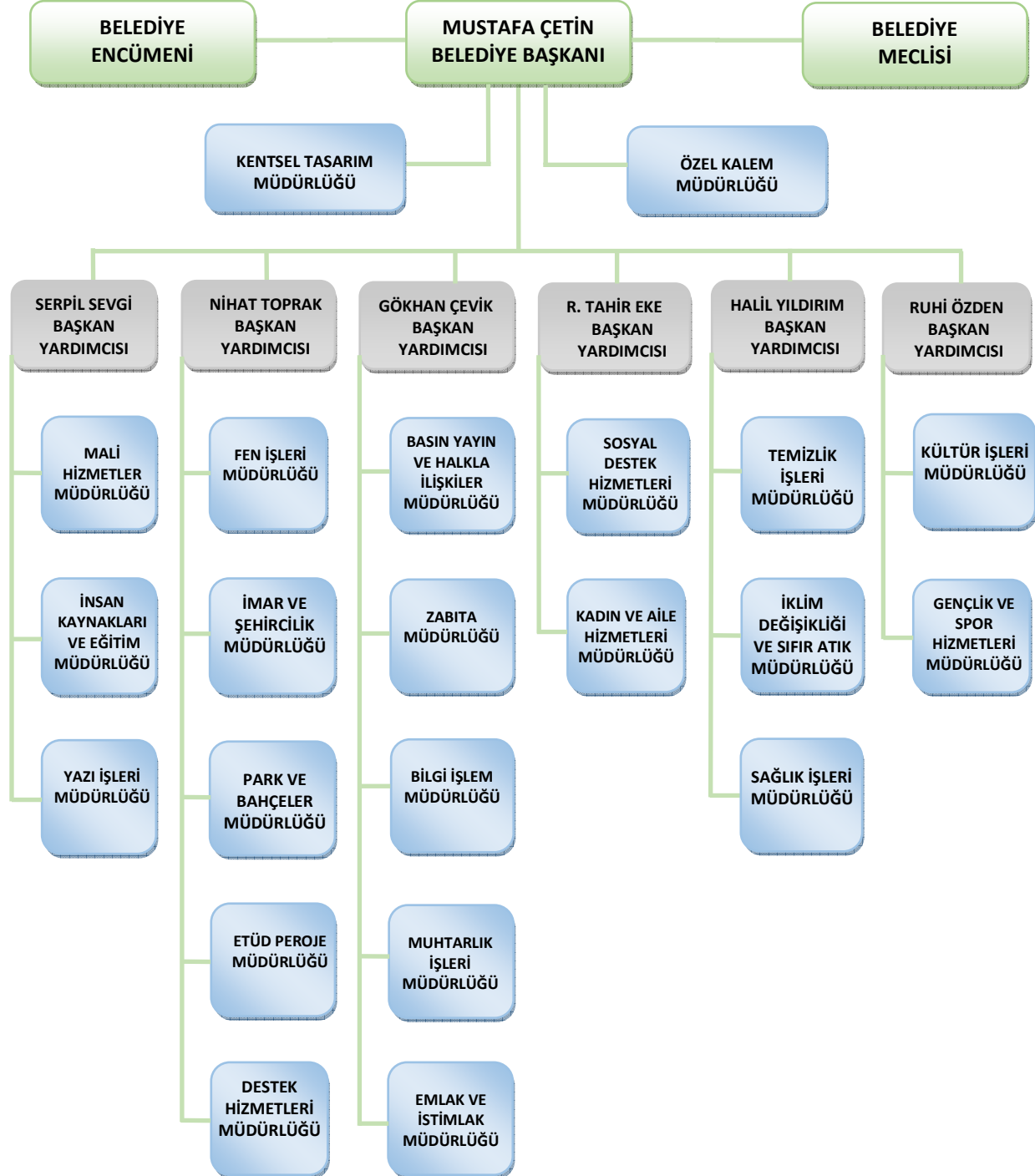
n. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.(1)

o. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

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

B. TEŞKİLAT YAPISI

Kapaklı Belediyesi'nin 2022 Eylül ayı tarihi itibarı ile yönetim yapısını yansıtan organizasyon şeması aşağıda yer almaktadır.



Şekil 1. Teşkilat Şeması

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

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

1. Hizmet Binalarımız ve Tesislerimiz

Kapaklı Belediyesi'nin 2022 yılı Eylül ayı itibarıyla sahip olduğu ana hizmet binası ve hizmet amaçlı kullanılan diğer taşınmazlar ile tesislere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

BELEDİYEMİZE AİT HİZMET BİNASI, SOSYAL TESİS VE YARDIMCI TESİSLERİMİZ			
Bina, Tesis Adı	Miktarı	Adres	Kullanım Durumu
Belediye Hizmet Binası	1 Adet	İnönü Mah. Eski Cami Cad. No:4-6 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı hizmet binaları
Karaağaç Mahallesi Ek Hizmet Binası	1 Adet	Mimar Sinan Mah. Baran Sok. No:5 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı hizmet binaları
Karaağaç Mahallesi Ek Hizmet Binası	1 Adet	Karaağaç Mah. İnönü Cad. No:4 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
İsmet Paşa Mahallesi Ek hizmet binası	1 Adet	İsmet paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:14 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Bahçeşehir Mahallesi Ek Hizmet Binası	1 Adet	Bahçeşehir Mah. Köy Yolu Sok. No:67 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Karlı Mahallesi Ek Hizmet Binası	1 Adet	Karlı Mah. Köy Yolu Sok. No:54 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Pınarça Mahallesi Ek Hizmet Binası	1 Adet	Pınarça Mah. Pınarça Sok. No:1/A Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Uzunhacı Mahallesi Ek Hizmet Binası	1 Adet	Uzunhacı Mah. Köy Yolu Sok. No: 34 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Yanıkışıl Mahallesi Ek Hizmet Binası	1 Adet	Yanıkışıl Mah. Yanıkışıl Sok. No:334 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Pınarça Mahallesi Çok Amaçlı Tesis	1 Adet	Pınarça Mah. Pınarça Sok. No:520 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Küçük Sanayi Dükkânları	6 Adet	İnönü Mah. Yeni Sanayi Cad. 3.Sok. Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Bahçeşehir Mahallesi Düşün Salonu	1 Adet	Bahçeşehir Mah. Köy Yolu Sok. No:1 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Yanıkışıl Mahallesi Düşün Salonu	1 Adet	Yanıkışıl Mah. Yanıkışıl Sok. No:147 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Karlı Mahallesi Köy Evi	1 Adet	Karlı Mah. Köy Yolu Sok. No:57/B Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
İsmetpaşa Mahallesi İşyeri 2A	1 Adet	İsmet paşa Mah. 32 Sok. No:2/A Kapaklı/TEKİRDAĞ	Kirada
İsmetpaşa Mahallesi İşyeri 2B	1 Adet	İsmet paşa Mah. 32 Sok. No:2/B Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
İsmetpaşa Mahallesi İşyeri 2C	1 Adet	İsmet paşa Mah. 32 Sok. No:2/C Kapaklı/TEKİRDAĞ	Kirada
İsmetpaşa Mahallesi İşyeri 2D	1 Adet	İsmet paşa Mah. 32 Sok. No:2/D Kapaklı/TEKİRDAĞ	Kirada
Yıldızkent İşyeri	1 Adet	İnönü Mah. Gazi Osman P. Cad. No:7 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Kirada
İsmetpaşa Mahallesi İşyeri	1 Adet	İsmet paşa Mah. 32 Sok. No:4 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Kirada
İsmetpaşa Mahallesi İşyeri	1 Adet	İsmet paşa Mah. 32 Sok. No:2 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Uzunhacı Mahallesi İşyeri	1 Adet	Uzunhacı Mah. Köy Yolu Sok. No: 34-A Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Karlı Mahallesi İşyeri	1 Adet	Karlı Mah. Köy Yolu Sok. No:54/A Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Karlı Mahallesi İşyeri	1 Adet	Karlı Mah. Köy Yolu Sok. No:54/B Kapaklı/TEKİRDAĞ	Kirada
Karlı Mahallesi İşyeri	1 Adet	Karlı Mah. Köy Yolu Sok. No:51 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Kirada
Karaağaç Mahallesi İşyeri	1 Adet	Karaağaç Mah. Hamdi Kenar Cad. No:2/A Kapaklı/TEKİRDAĞ	Kirada
Karaağaç Mahallesi İşyeri	1 Adet	Karaağaç Mah. Hamdi Kenar Cad. No:2/B Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Bahçeşehir Mahallesi Ek Hizmet Binası Zemin Kat İşyeri	1 Adet	Bahçeşehir Mah. Köy Yolu Sok. No:61/2 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Kirada
Yanıkışıl Düşün Solunu yanındaki Çay Bahçesi	1 Adet	Yanıkışıl Mah. Yanıkışıl Sok. No:147 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Kirada
Recep Güven Aile Çay Bahçesi	1 Adet	Atatürk Mah. Pınar Bul. No:114 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Sosyal donatı, dinlenme yerleri gibi
Atatürk Mahallesi Süleyman Demirel Parkı	1 Adet	Atatürk Mah. Yıldız Cad. No:99/1 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Kirada
Kazım Karabekir Mahallesi Park	1 Adet	Kazım Karabekir Mah. Emek Cad. Kapaklı/TEKİRDAĞ	Sosyal donatı, dinlenme yerleri gibi
Şehit Er Kadir Dadaş Parkı	1 Adet	Karaağaç Mah. Aşık Veysel Cad. Kapaklı/TEKİRDAĞ	Kirada
Karaağaç Mahallesi (455 ada 9 parsel) park	1 Adet	Kazım Karabekir Mah. Emek Cad. Kapaklı/TEKİRDAĞ	Sosyal donatı, dinlenme yerleri gibi
İsmetpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Parkı	1 Adet	İsmet paşa Mah. 38 Sok. No:6 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Kirada
Kazakgölü C Tipi Mesire Yeri ve Tesisler	1 Adet	Cumhuriyet Mahallesi Kazak gölü Küme Evleri. No:10 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Sosyal donatı, dinlenme yerleri gibi
Atık Getirme Merkezi	1 Adet	İnönü Mah. Küçük Sanayi Sok. No:4 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Turizm ve Yöresel Ürünler Merkezi	1 Adet	Atatürk Mah. Ergene Cad. No:37 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Aşevi	1 Adet	Cumhuriyet Mah. Erbay Cad. No:1 Kapaklı/TEKİRDAĞ	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları

Tablo 1:Kapaklı Belediyesinin Bina ve Tesisleri

2. Taşınmazlarımız

Belediyemizin 2022 yılı Eylül ayı itibariyle sahip olduğu taşınmazlar; cins ve toplam büyüklük olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Taşınmazın Cinsi	Adet	Toplam Yüzölçümü (m ²)
Arsa	483	381.785,11
Arazi	58	1.119.255,32
Bina	73	25.413,49
Hizmet Binaları	30	2.839,73
Dükkan ve İşyerleri	6	788,94
Turizm ve Yöresel Ürünler Kurs Merkezi	1	447,00
Spor Salonları	1	1.242,00
Spor Sahaları	15	18.577,32
Diğer Binalar	20	1.518,50

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

3. Taşıtlarımız

Belediyemizin 2022 yılı Eylül ayı itibariyle sahip olduğu araç ve iş makinelerimizin toplam sayısı 37 olmakla birlikte bu araçların cinsleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Taşıtın Cinsi	Miktarı	İş Makinesinin Cinsi	Miktarı
Binek Otomobil	6 Adet	Traktör	4 Adet
Kamyonet	10 Adet	İş Makinesi (Greyder)	1 Adet
Kamyon	5 Adet	Silindir	2 Adet
Minibüs	1 Adet	İş Makinesi (Kazıcı Yükleyici Kepçe)	3 Adet
Midibüs	1 Adet	Ekskavatör	1 Adet
Otobüs	2 Adet		
Ambulans	1 Adet		
Toplam	26 Adet	Toplam	11 Adet
Genel Toplam - 37 Adet			

Tablo 3: Kapaklı Belediyesi Araç ve İş Makinesi Listesi

4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Tüm harcama birimlerimizde, yeterli sayıda bilgisayar ve donanım mevcut olduğundan Belediyemiz güçlü bir bilgi işlem merkezine sahiptir. Kapaklı Belediyesi'nin 2022 yılı Eylül ayı itibariyle sahip olduğu Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar müdürlük bazında aşağıda gösterilmiştir.

TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALTYAPISI İLE ELEKTRONİK SİSTEMLER ENVARTER LİSTESİ																					
MALZEMENİN CİNSİ																					
	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Etüd Proje Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürlüğü	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	Kültür İşleri Müdürlüğü	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	Özel Kalem Müdürlüğü	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Sağlık İşleri Müdürlüğü	Sıfır Atık Müdürlüğü	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Yazı İşleri Müdürlüğü	Zabta Müdürlüğü	TOPLAM
Bilgisayar Kasaları	39	30	9	10	16	3	29	8	5	2	38	4	1	5	6	-	2	4	16	10	237
Thin Client (İnce İstemci)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ekranlar	45	32	19	8	14	2	45	12	5	2	39	2	1	6	7	-	4	3	17	13	276
All in One Bilgisayar	20	4	3	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	43
Dizüstü Bilgisayarlar	19	6	-	-	-	6	4	3	1	1	14	-	2	3	-	2	2	1	3	2	69
Tablet Bilgisayarlar	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	11	-	6	37
Dokunmatik Pos Bilgisayarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Canlı Yayın Bilgisayarları	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Diğer Bilgisayarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Kule Sunucular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Blade Sunucular	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Raf Sunucular	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Data Kasaları ile Sunucu ve Ağ Cihazı Kabinleri	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	25
Diğer Bilgisayar Sunucu Kasaları ve Ekipmanları	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Diğer Bilgisayar Destekli Cihazlar	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Nokta Vuruşlu Yazıcılar	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Lazer Yazıcılar	7	2	5	3	11	1	20	8	-	1	31	2	1	1	1	-	-	-	9	7	110
Plotter Yazıcılar	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Termal Yazıcılar	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10
İnkjet Yazıcılar	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Barkod Yazıcılar ve Okuyucular	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Çok Fonksiyonlu Yazıcılar	4	3	1	2	-	1	2	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	1	-	19
Etiket Yazıcıları ve Okuyucuları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10
Harici CD ve DVD Yazıcıları ve Okuyucuları	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Masaüstü Tarayıcılar	-	-	10	-	-	-	4	2	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	23
Yedekleme Cihazları	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Harici Disk	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Hafıza Kartları	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	22
Flash Bellekler	17	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
Kart Okuyucular	6	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Harddiskler	11	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Merkezi İşlem Birimi (Cpu) İşlemcileri	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

MALZEMENİN Cinsi	MÜDÜRLÜKLERİ																		TOPLAM		
	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Etüd Proje Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürlüğü	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	Kültür İşleri Müdürlüğü	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	Özel Kalem Müdürlüğü	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Sağlık İşleri Müdürlüğü	Sıfır Atık Müdürlüğü	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Temizlik İşleri Müdürlüğü		Yazı İşleri Müdürlüğü	Zabıta Müdürlüğü
Fiber Kanal Kontrol Birimleri	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
RAM (Bellek)	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Fotokopi Makineleri	3	-	-	-	3	1	1	1	1	1	3	-	1	1	-	-	1	-	2	2	21
Dijital Göndericiler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sabit Telefonlar	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	1	1	1	28
Telsiz Telefonlar	19	1	6	6	7	2	9	7	5	-	35	-	-	4	-	-	4	7	13	125	
Telsizler	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	10	33
Cep Telefonları	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
IP Telefonlar	55	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	87
Çağrı Cihazları	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Santraller	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Diğer Telefonlar	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Faks Cihazları	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5
Modemler (SDH ve Erişim Cihazları)	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Swichler (Anahtarlar)	22	35	1	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109
Routerler (Yönlendirici Cihazlar- İnternet Adresleme Cihazı)	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
İletişim Ağ Cihazları	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
Çok Fonksiyonlu Network Cihazları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Firewall Cihazları	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
İnternet Çoğaltıcılar (Accespoint)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Baz İstasyonları (Kablosuz IP telefonlar için)	17	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
Diğer Network Cihazları	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Projektörler (Projeksiyon Cihazları)	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Tepegözler (Slayt Cihazları)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Projeksiyon Ekranları	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Projeksiyon Perdeleri	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Lazer Sunum Cihazı	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Televizyonlar	5	1	1	1	2	2	2	2	-	-	15	-	-	-	-	-	1	1	-	4	37
Kamera Kayıt Cihazları	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Videowall	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Endüstriyel Ekranlar	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Görüntü Aktarım Cihazları	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Kamera Montaj Aparatları	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
El Mikrofonları	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Yaka Mikrofonları	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Görüntü Aktarma Kablosu (Makaralı)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Droneler (İnsansız Hava Araçları)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

MALZEMENİN CİNSİ	MÜDÜRLÜKLER																	TOPLAM				
	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Etüd Proje Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürlüğü	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	Kültür İşleri Müdürlüğü	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	Özel Kalem Müdürlüğü	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Sağlık İşleri Müdürlüğü	Sıfır Atık Müdürlüğü	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü		Temizlik İşleri Müdürlüğü	Yazı İşleri Müdürlüğü	Zabıta Müdürlüğü	
Diğer Ses ve Görüntü Cihaz ve Aletleri	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Ses Bağlantı Kutusu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	57
Ses Karıştırma Konsolları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Genel Yayın Sistemleri	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Müzik ve Anons Sistemleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	60
Mikrofonlar	1	-	-	-	10	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	23
Hoparlörler	7	-	-	2	2	5	4	1	-	9	-	-	1	-	-	3	-	5	46	-	-	85
Amfiler	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	5
Kablosuz Mikrofon Alıcı Verici Sistemleri	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	54
Uydu Alıcıları	-	-	-	1	1	-	2	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	18
Sabit Kameralar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	21
Sürekli Çekim Kameraları	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Dijital Kameralar	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Video Konferans Kameraları	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Analog Ses ve Görüntü Kaydediciler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Dijital Ses ve Görüntü Kaydediciler	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Kamera Takımları	8	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	29
Profesyonel Video Kameraları	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Yaka Kameraları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8
Fotoğraf Makineleri	19	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	25
Fotoğraf Makinesi Lensleri	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Yazar Kasalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Evrak İmha Makineleri	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	8
Araç Takip Cihazı	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
Akıllı Kursüler	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Turnikeli Geçiş Kontrol Sistemi	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Yüz Tanıma Sistemleri	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Parmak İzi Sistemleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Diğer Geçiş Sistemleri	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6
Görüntü/Ses Göndericiler	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Görüntü/Ses Alıcılar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Güvenlik Kamerası Diski (Kayıt Cihazı)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Güvenlik Kameraları	20	45	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136
Dijital Kayıt Sistemleri	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Plastik Kart Baskı Sistemleri	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Led Ekran	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

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

a- Yönetim Bilgi Sistemi

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

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

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

b- Çeşitli Yazılım ve Uygulamalar

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

Programın/Yazılımın Adı	Kullanıldığı birim	Kullanım Amacı
VeeamBackup	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Yedekleme Yazılımı
Sophos XG-230	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Siber Güvenlik Yazılımı
Santral Santox Yazılımı	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Santral Yönetim Yazılımı
vSphere Sanallaştırma Yazılımı	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Sanallaştırma Yazılımı
SSL Sertifika	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Belediye web sitesinin Alan Adı Güvenliğini Sağlayan Yazılım
DameWare	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Uzaktan Yönetim Yazılımları
Antivirüs Yazılımı (Eset AVP Kurumsal)	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Bilgisayar Güvenliğinin Sağlanması
UKBS Veri Tabanı Yazılımı (Oracle)	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Veri Tabanı Kayıtlarının Tutulması
Perkotek PDKS SQL Yazılımı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü	Personel Giriş - Çıkış Takibi için Veri Tabanı Yazılımı ve Uygulaması
Windows Sunucu İşletim Sistemi (Server 2008/2010/2019) - Linux Tabanlı Sunucu İşletim Sistemi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Sunucu İşletim Sistemi
Microsoft Ofis Programları (Office 2007/2013/2016)	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Word, Excel, Powerpoint, vs. Ofis Uygulamaları)
Elektronik Belge Depolama Yazılımı (Sayısal Arşiv)	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Dijital Arşiv Oluşturulması
Moreum	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Dijital Arşiv Programı
Bridge Belediye CRM Yazılımı	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Talep/Şikayet, Proje ve Görev Takip Yönetimi
CİMES Yazılımı	Bilgi İşlem Müdürlüğü	İş Başvuru Takip Programı
Smart PSS (IP Güvenlik Kamera Yazılımı)	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Güvenlik Kamerası Sunucu Yazılımları
İVMS (IP Güvenlik Kamera Yazılımı)	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Güvenlik Kamerası Sunucu Yazılımları
MagiçInfo	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Led Ekran Kontrol Yazılımı
Autocad Uygulaması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Etüd Proje Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Proje Çizimi Yapılması ve İncelenmesi
Punch! Home &LandscapeDesing Professional v20	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3 Boyutlu Çizim Programı
NetcadCad + Gıs Masaüstü Uygulaması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Proje Çizimi Yapılması ve İncelenmesi
Windows İşletim Sistemi (Windows 7/Windows 8/Windows 10)	Tüm Birimler	Bilgisayar İşletim Sistemi
Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası (İcra Takip Programı)	Özel Kalem Müdürlüğü	İcra Takibi ve Emsal Karar Araştırması
Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı (AMP)	Fen İşleri Müdürlüğü Etüd Proje Müdürlüğü	İhale Hakediş Hesaplaması
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Takip Programı	İnsan Kaynakları Müdürlüğü	İş Sağlığı Takibi Yapılması
3 Boyutlu Görselleştirme Programı (3D Studio MAX Modelleme Programı)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3D Çizim ve Modelleme Yapılması
Elektronik Belge Depolama Yazılımı (Sayısal Arşiv)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Dijital Arşiv Oluşturulması
Elektronik Belge Depolama Yazılımı (Moreum)	Mali Hizmetler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Dijital Arşiv Oluşturulması
Webtapu Sorgu Platformu Web Yazılımı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Tapu Sorgulama Yapılması
Adobe Creative Cloud	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Grafik tasarım, video düzenleme, web geliştirme, fotoğrafçılık ve bazı uygulamalar
T.C. İçişleri Bakanlığı E-Belediye Projesi	Tüm Birimler	EBYS ve Diğer Belediyecilik Modülleri

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

D. İNSAN KAYNAKLARI

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

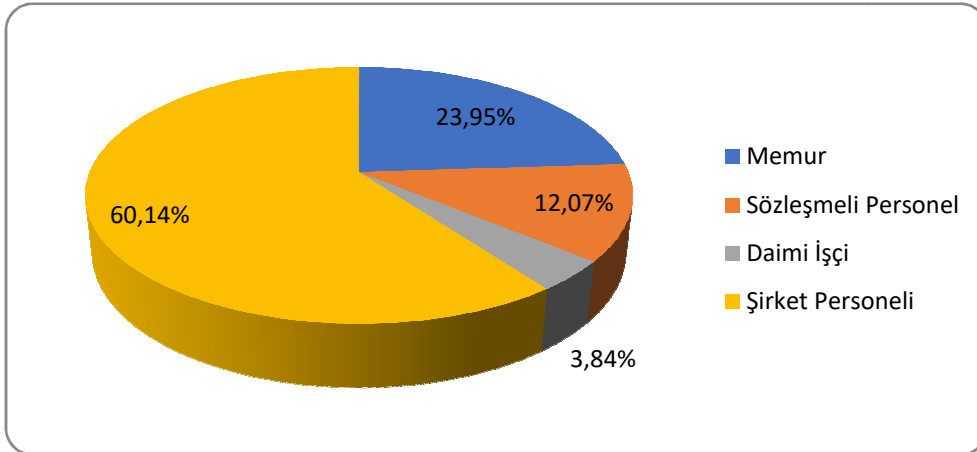
17/04/2022 tarihli ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği Belediyemizin kadro pozisyonu **C-11** grubunda belirtilmiştir.

Kapaklı Belediyesinde 2022 yılı Eylül ayı itibarıyla 131 Memur, 66 Sözleşmeli Personel ve 21 Daimi işçi istihdam edilmektedir. 20.11.2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine istinaden Belediye şirketleri aracılığıyla istihdam edilen kişi sayısı 329'dur.

Personelin statü itibarıyla dağılımına bakıldığında % 23,95'ini memurların, % 12,07'sini sözleşmeli personelin, % 3,84'ünü daimi işçilerin, % 60,14 'ünü ise şirket personelinin oluşturduğu görülmektedir. Belediyemiz personelinin istihdam edilme biçimi aşağıda gösterilmiştir.

ÇALIŞAN PERSONELLERİN STATÜLERİ İTİBARIYLA DAĞILIMI		
Statüsü	Sayı	Oran (%)
Memur	131	23,95
Sözleşmeli Personel	66	12,07
Daimi İşçi	21	3,84
Şirket Personeli	329	60,14
Toplam	547	100

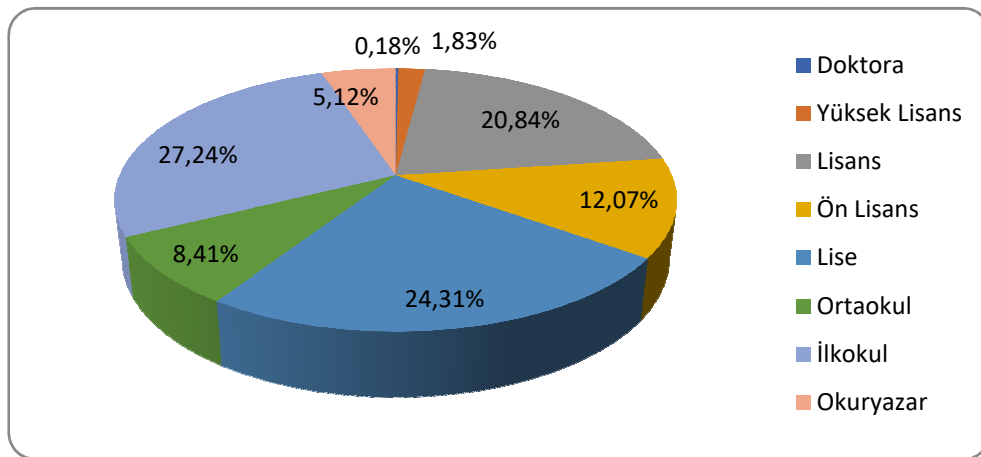
Tablo 6: Personellerin Statülerine Göre Dağılımı



Grafik 1: Personelin Statülerine Göre Dağılımı

ÇALIŞAN PERSONELİN EĞİTİM DURUMU DAĞILIMI						
Eğitim Durumu	Memur	Sözleşmeli Personel	Daimi İşçi	Şirket Personeli	Toplam	Oran (%)
Doktora	1	-	-	-	1	0,18
Yüksek Lisans	5	5	-	-	10	1,83
Lisans	47	44	1	22	114	20,84
Ön Lisans	33	12	2	19	66	12,07
Lise	45	5	5	78	133	24,31
Ortaokul	-	-	3	43	46	8,41
İlkokul	-	-	9	140	149	27,24
Okuryazar	-	-	1	27	28	5,12
Toplam	131	66	21	329	547	100

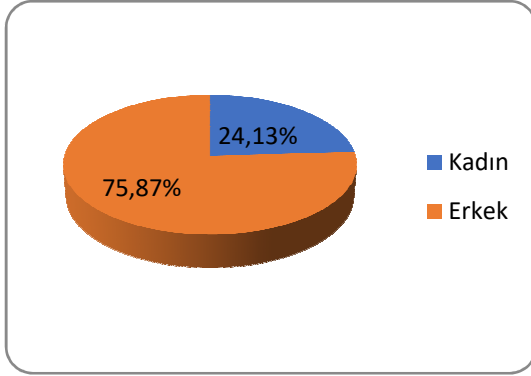
Tablo 7: Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı



Grafik 2: Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

ÇALIŞAN PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI						
Cinsiyeti	Memur	Sözleşmeli Personel	Daimi İşçi	Şirket Personeli	Toplam	Oran (%)
Kadın	28	36	6	62	132	24,13
Erkek	103	30	15	267	415	75,87
Toplam	131	66	21	329	547	100

Tablo 8: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

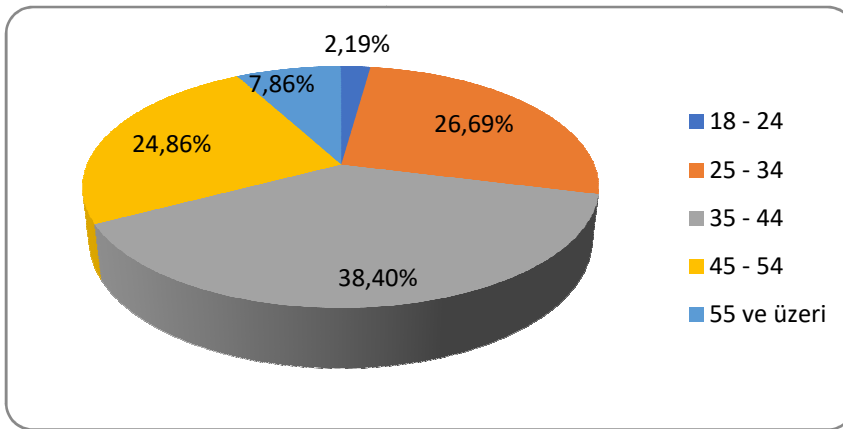


Personelin cinsiyet dağılımına bakıldığında toplam personelin % 24,13'ünün kadın, % 75,87'sinin erkek olduğu görülmektedir.

Grafik 3: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

PERSONELİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI						
Yaş Aralığı	Memur	Sözleşmeli Personel	Daimi İşçi	Şirket Personeli	Toplam	Oran (%)
18 - 24	-	-	-	12	12	2,19
25 - 34	26	38	-	82	146	26,69
35 - 44	76	22	8	104	210	38,40
45 - 54	20	6	9	101	136	24,86
55 ve üzeri	9	-	4	30	43	7,86
Toplam	131	66	21	329	547	100

Tablo 9: Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

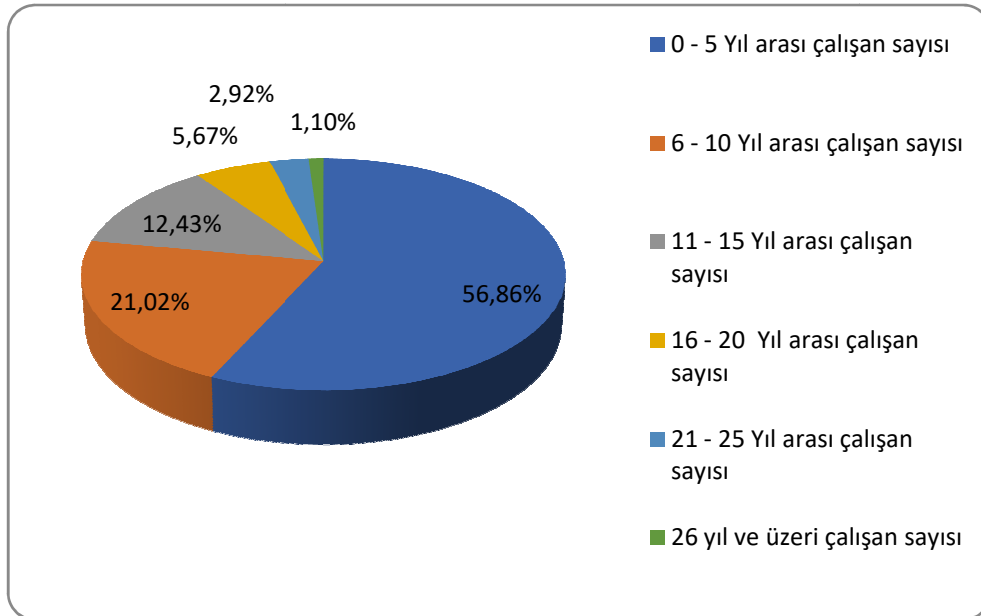


Personel yaş grafiği incelendiğinde yaş dağılımının özellikle 25-34 ile 35-44 yaşları arasında yoğunlaştığı görülmektedir.

Grafik 4: Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

PERSONELİN ÇALIŞMA SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI						
Çalışma Süresi	Memur	Sözleşmeli Personel	Daimi İşçi	Şirket Personeli	Toplam	Oran (%)
0 - 5 Yıl arası çalışan sayısı	4	50	-	257	311	56,86
6 - 10 Yıl arası çalışan sayısı	38	16	3	58	115	21,02
11 - 15 Yıl arası çalışan sayısı	51	-	3	14	68	12,43
16 - 20 yıl arası çalışan sayısı	21	-	10	-	31	5,67
21 - 25 yıl arası çalışan sayısı	11	-	5	-	16	2,92
26 yıl ve üzeri çalışan sayısı	6	-	-	-	6	1,10
Toplam	131	66	21	329	547	100

Tablo 10: Personelin Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı



Grafik 5: Personelin Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı

Yıllara göre çalışan personel sayıları tablosuna göre; toplam personel sayısının % 56,86'sı 0-5 yıl arası çalışan grubunda yer almaktadır.

Kapaklı Belediyesi personellerinin Müdürlük bazında dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

PERSONELİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI					
MÜDÜRLÜĞÜN ADI	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	DAİMI İŞÇİ	ŞİRKET PERSONELİ	TOPLAM
Başkan Yardımcısı	4	-	-	-	4
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	4	5	2	-	11
Mali Hizmetler Müdürlüğü	9	5	-	3	17
Yazı İşleri Müdürlüğü	5	-	1	-	6
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	9	10	1	-	20
Fen İşleri Müdürlüğü	8	2	5	38	53
Temizlik İşleri Müdürlüğü	5	2	1	114	122
Sağlık İşleri Müdürlüğü	7	-	2	5	14
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	1	4	1	43	49
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	3	3	1	17	24
Etüd Proje Müdürlüğü	-	4	-	-	4
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	3	4	2	1	10
Zabıta Müdürlüğü	37	-	3	21	61
Özel Kalem Müdürlüğü	3	3	-	1	7
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	4	1	-	4	9
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	3	-	1	-	4
Bilgi İşlem Müdürlüğü	2	2	-	3	7
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3	8	-	33	44
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	3	1	-	-	4
Kültür İşleri Müdürlüğü	5	4	-	3	12
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	4	3	-	2	9
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	3	1	-	-	4
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6	4	1	41	52
TOPLAM	131	66	21	329	547

Tablo 11:Personelin Birimlere Göre Dağılımı

E. DİĞER HUSUSLAR

Kapaklı Belediyesi 2023 yılı bütçe hazırlıkları, 2020-2024 yılları stratejik planı hazırlık süreciyle birlikte birimlerle program sürecinin gerektirdiği bir bütçe görüşme süreci çerçevesinde koordinasyon ve işbirliği içerisinde hazırlanmıştır. Performans programı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesinin öngördüğü çerçevede içinde Maliye Bakanlığınca yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama Rehberinin öngördüğü süreç ve ilkelere uygun olarak oluşturulmuştur. 2023 Performans Programında ilçenin mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmak üzere stratejik plandaki 5 stratejik amaç ve 17 stratejik hedefin altında toplam 60 performans göstergesi ve bu göstergeleri hayata geçirecek 70 faaliyet ve proje yer almaktadır.

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

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

Performans göstergeleri için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:

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

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

Dolayısıyla, faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiştir.

Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

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

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

Faaliyetler maliyetleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

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

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

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

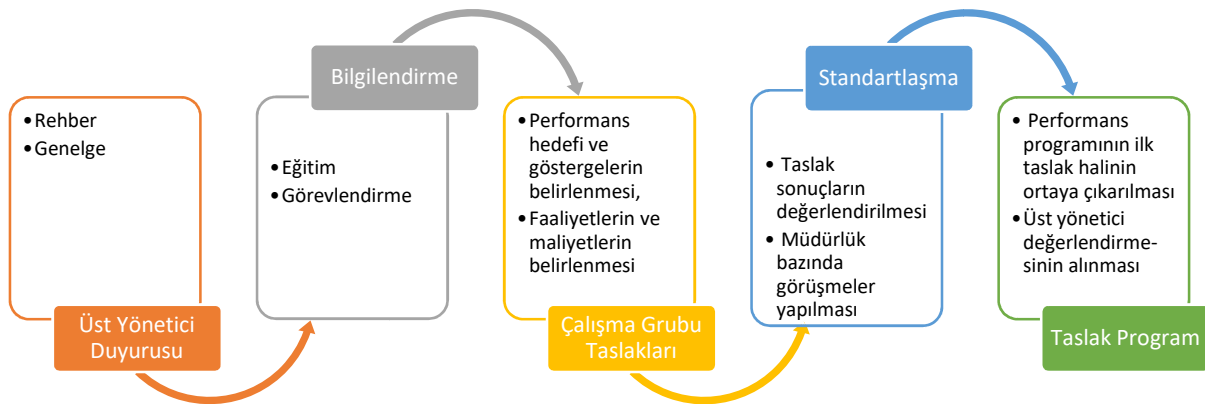
Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklanabilir olmalıdır.

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

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

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

Tüm bu çalışmalar aşağıdaki iş akış şemasında gösterilmiştir.



Performans Programı Hazırlık Süreci

Kapaklı Belediyesi 2023 Performans Programı çalışmaları kurumsal düzeyde geliştirilen performans programı ve yatırım programı rehberleri ile program ve bütçe hazırlanmasına yönelik eğitimlerle yürütülmüştür. Birimlere bütçe tekliflerini hazırlamadan önce bütçe tavanları verilmiş ve rehberler çerçevesinde hazırlanan bütçe teklifleri her birimle ayrı ayrı görüşülmek suretiyle bütçe tasarısına dönüştürülmüştür. Belediyelerin bütçesi, mali yıl içinde gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına yetki ve izin veren bir meclis kararıdır. Buna göre mali yıl bütçesi; kurumsal düzeyde hazırlanan stratejik planlara ve performans programlarına uygun olması gereken, izleyen iki yılı da kapsamak suretiyle çok yıllık perspektife hazırlanan, ayrıntılı harcama ve finansman programları eklenen bir paket niteliğindedir. Bu kapsamda yerel yönetimler öncelikle yerel seçimlerden sonra altı ay içinde beş yıllık dönemi kapsayan bir stratejik plan hazırlamaktadırlar. Stratejik plan ile amaç yerel yönetimin makro plan metinlerinden hareketle kurumsal düzeyde gelecek döneme ilişkin amaç ve hedeflerini ortaya koymasıdır. Başka bir ifadeyle kamusal karar alma sürecinde politikalarla plan ilişkisi stratejik plan metni ile kurulmaya çalışılmaktadır. Stratejik plan sonrasında bütçe sürecine geçildiğinde her yıl ayrıca plan ile bütçe arasındaki ilişkiyi kurmaya yönelik olarak performans programı hazırlanmaktadır. Bu şekilde stratejik plandaki amaç ve hedefler bütçe yılını kapsayacak şekilde performans programında faaliyet ve projeler ile birlikte yer almaktadır.

Bu çerçevede bütçe hazırlık sürecine bakılırsa;

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

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

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

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

Bütçe hazırlama ve onaylama süreci aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

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

Tablo 11: Bütçe Hazırlama ve Onaylama Süreci

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

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

Belediyenin gelirleri ve giderleri şunlardır:

A- Belediyenin Gelirleri

Belediye gelirleri dört ana grupta toplanır.

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

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

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

1.1.1.Vergiler Belediyenin tahsile yetkili olduğu vergiler şunlardır:

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

1.1.2.Harçlar Belediyenin tahsile yetkili olduğu harçlar şunlardır:

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

1.1.3.Harcamalara Katılma Payları Belediyenin tahsile yetkili olduğu harcamalara katılma payları şunlardır:

- a) Yol Harcamalarına Katılma Payı

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

1.1.5.Diğer Paylar

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

2) Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar ve Ödenekler

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

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

B) Belediyenin Giderleri

Belediyenin giderleri şunlardır:

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

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

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

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

Yeni Ekonomi Programı 2020-2022	
Eylem ve Projeler-Çevre Şehircilik	Sıfır Atık Projesi Uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.
Eylem ve Projeler-Çevre Şehircilik	Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında tarihi ve geleneksel kent merkezlerinin kimliği korunarak yenileme ve dönüşüm çalışmalarının yapılması
Eylem ve Projeler-Çevre Şehircilik	İnşaat izinleri, elektrik bağlama, işe başlama vb. konularda ilgili kamu kuruluşları ile tüm belediyeler arasındaki imza sürecinin elektronik ortamda yapılmasına imkân sağlayacak altyapı tüm hizmet modüllerini içerecek şekilde kurulacaktır.
Eylem ve Projeler-Çevre Şehircilik	Uzun süreli bakıma ihtiyaç duyan engelli ve yaşlı bireylerin yaşadıkları ortamda desteklenerek evde bakım, gündüzlü bakım ve kısa süreli bakım hizmetleri geliştirilecek ve ayrıca yerel yönetimlerce bu alanda sağlanan hizmetlerin artırılması teşvik edilecektir.

Madde No	Trakya Bölge Planı
Politika 1.4.	Yerel yönetimler başta olmak üzere kamu kurumlarının yenilikçilik yetenek ve kültürlerinin geliştirici programlar oluşturulacaktır. Bu kurumların personellerinin yaratıcılık, yenilikçilik ve problem çözüme gibi yeteneklerin geliştirilmesine yönelik eğitim programları düzenlenecektir. Özellikle yerel yönetimlerin yenilikçi projeleri uygulamaları (Gün ışığından yararlanan elektrik direkleri kendi enerjisini üretebilen belediye binaları vb.) desteklenerek toplum için rol model oluşturulması sağlanacaktır.
Politika 2.2.	STK'ların başta yerel yönetimler olmak üzere kamusal faaliyetlerde daha etkin rol almalarına yönelik olarak Kamu-STK işbirlikleri sağlanacaktır.
Politika 3.6.	İnsan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik bölgesel düzeyde kamu-özel sektör işbirlikleri kurulacaktır.
Politika 4.1.	Trakya Bölgesinde değişen ve gelişen sektörlerinin insan kaynakları ihtiyaçlarını karşılamak üzere işgücü ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları, yerel yönetimler, eğitim kurumları, işçi ve işveren sendikaları ve özel kurumlar arasındaki işbirliği güçlendirilecektir.
Politika 4.2.	Kentsel ve kırsal alandaki iletişimin güçlendirilmesi yolu ile kırsal alandaki insanların kentsel alanlarda ve sanayi yoğun bölgelerde istihdam edilebilmesi amacıyla yerel yönetimler, eğitim kuruluşları ve sanayi işletmeleri arasındaki iletişim ve işbirliği güçlendirilecektir.
Politika 6.3.	E-devlet uygulamaları çerçevesinde kurumlar arası bilgi bankalarının oluşturulması sağlanacak, vatandaşların ve diğer kurumların bilgiye ulaşımı hızlandırılacaktır. Özellikle e-belediye çalışmalarında hız verilecektir.
Politika 8.4.	Kentsel ve kırsal alanlarda katı ve sıvı atıkların etkin bir şekilde toplanarak depolanması ve değerlendirilmesine yönelik tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda özellikle atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik farkındalık faaliyetleri yerel yönetimler koordinasyonunda sağlanarak, bu yönde ihtiyaç duyulan alt yapılar geliştirilecektir. Sokak hayvanlarının kent sağlığını tehdit etmeyecek bir yapıda rehabilitasyonuna yönelik gerekli tedbirler yerel yönetimlerce alınarak hayvan bakım merkezleri alt yapıları geliştirilecektir.
Politika 8.5.	Yerel yönetimler, bölgedeki yerleşimlerin nüfus projeksiyonları ile yerleşimlere üst ölçekli planlarda biçilen rolleri de göz önünde bulundurularak imar planlarını hazırlayacak ve planların gelişim dinamiklerini bu çerçevede belirleyeceklerdir.

Tablo 13:Üst Politika Belgeleri Analizi

B. AMAÇ VE HEDEFLER

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

Misyon

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

Vizyon

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

Temel Değerler

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

Stratejik Planda Yer alan Amaç ve Hedeflerimiz

SOSYAL YAŞAM VE SOSYAL DESTEK

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



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



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



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

EĞİTİM, KÜLTÜR VE SAĞLIKLI YAŞAM

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



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



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



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

KURUMSAL GELİŞİM, HİZMET ETKİNLİĞİ VE KATILIMCI YÖNETİM

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



H.3.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.



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

ÇEVRE, SAĞLIK VE ESENLIK

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



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



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



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



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



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

ALTYAPI, ÜSTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

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



H.5.1. Kente uygun mimari yapılar oluşturulacaktır.



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



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



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

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kapaklı Belediye Başkanlığı			
Amaç	A1. Sosyal yardımlarda etkinlik sağlanacak ve engellilerle dezavantajlı gruplara yönelik destekleyici faaliyetler gerçekleştirilecektir.			
Hedef	1.1. Toplumsal hayatın güçlendirilmesine ve hemşeri kültürünün gelişmesine yönelik hizmetler sunulacaktır.			
Performans Hedefi	1.1.1. Toplumsal hayatın güçlendirilmesine ve hemşeri kültürünün gelişmesine yönelik hizmetler sunulacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023	
PG1.1.1	Meslek Edindirme Kurslarından yararlanan vatandaş sayısı	1300	700	750
PG1.1.2	Yardım yapılan mutlak yoksulluk altında bulunan vatandaş sayısı	185	200	225
PG1.1.3	Yeni Doğan Bebek Projesi kapsamında doğum yardımı paketi dağıtılan aile sayısı	2000	2000	2000
PG1.1.4	Muhtarlaraya yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	1	1	1
PG1.1.5	Kadın Sığınma Evi Projesi tamamlanma oranı (%)	*	*	50
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.1.1.F1	Vatandaşlara Yönelik Meslek Edindirme Kursları Açılması	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.2.F1	Mutlak yoksulluk altında bulunan vatandaşlara nakdi yardım yapılması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.1.3.F1	Yeni Doğan Bebeklerimiz için Doğum Yardımı Paketi verilmesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.1.4.F1	Muhtarların katılacağı etkinliklerin düzenlenmesi	80.000,00	0,00	80.000,00
1.1.5.F1	Kadın Sığınma Evi Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		5.580.000,00	0,00	5.580.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	1.1.1. Toplumsal hayatın güçlendirilmesine ve hemşeri kültürünün gelişmesine yönelik hizmetler sunulacaktır.	
Faaliyet Adı	Vatandaşlara Yönelik Meslek Edindirme Kursları Açılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	1.1.1. Toplumsal hayatın güçlendirilmesine ve hemşeri kültürünün gelişmesine yönelik hizmetler sunulacaktır.	
Faaliyet Adı	Mutlak yoksulluk altında bulunan vatandaşlara nakdi yardım yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	2.000.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	1.1.1. Toplumsal hayatın güçlendirilmesine ve hemşeri kültürünün gelişmesine yönelik hizmetler sunulacaktır.	
Faaliyet Adı	Yeni Doğan Bebeklerimiz için Doğum Yardımı Paketi verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	1.1.1. Toplumsal hayatın güçlendirilmesine ve hemşeri kültürünün gelişmesine yönelik hizmetler sunulacaktır.	
Faaliyet Adı	Muhtarların katılacağı etkinliklerin düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	1.1.1. Toplumsal hayatın güçlendirilmesine ve hemşeri kültürünün gelişmesine yönelik hizmetler sunulacaktır.	
Faaliyet Adı	Kadın Sığınma Evi Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kapaklı Belediye Başkanlığı			
Amaç	A1. Sosyal yardımlarda etkinlik sağlanacak ve engellilerle dezavantajlı gruplara yönelik destekleyici faaliyetler gerçekleştirilecektir.			
Hedef	1.2. Sağlık alanında destekleyici hizmetler ve danışmanlık faaliyetleri sunulacaktır.			
Performans Hedefi	1.2.1. Sağlık alanında destekleyici hizmetler ve danışmanlık faaliyetleri sunulacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG1.2.1	Sağlıkla ilgili bilgilendirme veya etkinlik sayısı	0	3	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1.F1	Halk sağlığıyla ilgili bilgilendirme veya etkinlik yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	1.2. Toplumsal hayatın güçlendirilmesine ve hemşeri kültürünün gelişmesine yönelik hizmetler sunulacaktır.	
Faaliyet Adı	Halk sağlığıyla ilgili bilgilendirme veya etkinlik yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kapaklı Belediye Başkanlığı			
Amaç	A1. Sosyal yardımlarda etkinlik sağlanacak ve engellilerle dezavantajlı gruplara yönelik destekleyici faaliyetler gerçekleştirilecektir.			
Hedef	1.3. Dezavantajlı gruplara ve ihtiyaç sahipleri ile engellilere yönelik hizmetler sunulacaktır.			
Performans Hedefi	1.3.1. Dezavantajlı gruplara ve ihtiyaç sahipleri ile engellilere yönelik hizmetler sunulacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG1.3.1	Engellilerce yapılan ürünlerinin sergilendiği sergi, panayır, kermes sayısı	1	1	1
PG1.3.2	Muhtaç ailelere Ramazan ayında dağıtılan gıda paketi sayısı	3812	600	600
PG1.3.3	Sünnet şöleninde sünnet kıyafeti dağıtılan çocuk sayısı	200	500	500
PG1.3.4	Bahçelievler Engellilere Uygun Yaya Üst Geçit Projesi tamamlanma oranı (%)	0	100	*
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.1.F1	Engellilere yönelik kültürel (Sergi, kermes, tiyatro vs.) faaliyetler yapılması	200.000,00	0,00	200.000,00
1.3.2.F1	Muhtaç ailelere ramazan ayında gıda paketi dağıtılması	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
1.3.3.F1	Sünnet şöleninde çocuklarımıza elbise alınması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		2.800.000,00	0,00	2.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	1.3.1. Dezavantajlı gruplara ve ihtiyaç sahipleri ile engellilere yönelik hizmetler sunulacaktır.	
Faaliyet Adı	Engellilere yönelik kültürel (Sergi, kermes, tiyatro vs.) faaliyetler yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	1.3.1.Dezavantajlı gruplara ve ihtiyaç sahipleri ile engellilere yönelik hizmetler sunulacaktır.	
Faaliyet Adı	Muhtaç ailelere ramazan ayında gıda paketi dağıtılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	1.600.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	1.3.1. Dezavantajlı gruplara ve ihtiyaç sahipleri ile engellilere yönelik hizmetler sunulacaktır.	
Faaliyet Adı	Sünnet şöleninde çocuklarımıza elbise alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kapaklı Belediye Başkanlığı			
Amaç	A2.Eğitim, spor, kültür ve sağlık alanında kaliteli ve çağdaş hizmetler sunulacaktır.			
Hedef	2.1. Eğitim alanına yönelik faaliyetler arttırılacak, çocukların ve gençlerin kişisel gelişimine destek verilecektir.			
Performans Hedefi	2.1.1. Eğitim alanına yönelik faaliyetler arttırılacak, çocukların ve gençlerin kişisel gelişimine destek verilecektir.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG2.1.1	Çocuk ve/veya gençlere yönelik düzenlenen kültürel etkinlik sayısı	7	5	6
PG2.1.2	Başarılı öğrencilere yapılan aynı yardım alan öğrenci sayısı	400	5	5
PG2.1.3	Düzenlenen kitap fuarı sayısı	0	1	1
PG2.1.4	Öğrencilere yönelik düzenlenen satranç turnuvası sayısı (yıl/adet)	0	1	1
PG2.1.5	Öğrencilere yönelik düzenlenen satranç turnuvasına katılan öğrenci sayısı (yıl/adet)	0	140	160
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1.F1	Çocuk ve/veya gençlere yönelik kültürel etkinlikler düzenlenmesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.1.2.F1	Başarılı öğrencilere yapılan aynı yardımlar yapılması	300.000,00	0,00	300.000,00
2.1.3.F1	Kitap fuarı düzenlenmesi	300.000,00	0,00	300.000,00
2.1.4.F1	Öğrencilere yönelik satranç turnuvası düzenlenmesi	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	2.1.1. Eğitim alanına yönelik faaliyetler arttırılacak, çocukların ve gençlerin kişisel gelişimine destek verilecektir.	
Faaliyet Adı	Çocuk ve/veya gençlere yönelik kültürel etkinlikler düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	2.1.1. Eğitim alanına yönelik faaliyetler arttırılacak, çocukların ve gençlerin kişisel gelişimine destek verilecektir.	
Faaliyet Adı	Başarılı öğrencilere yapılan ayni yardımlar yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	2.1.1. Eğitim alanına yönelik faaliyetler arttırılacak, çocukların ve gençlerin kişisel gelişimine destek verilecektir.	
Faaliyet Adı	Kitap Fuarı Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	2.1.1. Eğitim alanına yönelik faaliyetler arttırılacak, çocukların ve gençlerin kişisel gelişimine destek verilecektir.	
Faaliyet Adı	Öğrencilere yönelik satranç turnuvası düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kapaklı Belediye Başkanlığı			
Amaç	A2.Eğitim, spor, kültür ve sağlık alanında kaliteli ve çağdaş hizmetler sunulacaktır.			
Hedef	2.2.Kültürel/sanatsal etkinliklerin zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile manevi değerlerin yaşatılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	2.2.1.Kültürel/sanatsal etkinliklerin zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile manevi değerlerin yaşatılması sağlanacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG2.2.1	Özel gün ve haftalarda anma ve kutlama sayısı	8	15	15
PG2.2.2	Düzenlenen tiyatrolardaki seyirci sayısı	6700	2500	2500
PG2.2.3	Yaz aylarında düzenlenen etkinlik sayısı	5	5	5
PG2.2.4	Kültür gezilerine katılan vatandaş sayısı	0	500	500
PG2.2.5	Anıtkabir ziyaretlerine katılan öğrenci sayısı	0	100	100
PG2.2.6	Kent Müzesinin yapılması ve geliştirilmesi	*	50	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.1.F1	Özel günlerde ve haftalarda anma veya kutlama etkinlikleri düzenlenmesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.2.2.F1	Tiyatro gösterimleri yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.2.3.F1	Yaz aylarında festival, sünnet, şölen ve Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2.2.4.F1	Kültür gezileri düzenlenmesi	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
2.2.5.F1	Öğrencilerin katılacağı Anıtkabir ziyaretleri yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00
2.2.6.F1	Kent Müzesinin yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		12.800.000,00	0,00	12.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	2.2.1. Kültürel/sanatsal etkinliklerin zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile manevi değerlerin yaşatılması sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Özel günlerde ve haftalarda anma veya kutlama etkinlikleri düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	2.2.1. Kültürel/sanatsal etkinliklerin zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile manevi değerlerin yaşatılması sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Tiyatro gösterimleri yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	2.2.1. Kültürel/sanatsal etkinliklerin zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile manevi değerlerin yaşatılması sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Yaz aylarında festival, sünnet, şölen ve Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	2.2.1. Kültürel/sanatsal etkinliklerin zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile manevi değerlerin yaşatılması sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Kültür Gezileri düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.300.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	2.2.1. Kültürel/sanatsal etkinliklerin zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile manevi değerlerin yaşatılması sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Öğrencilerin katılacağı AnıtKabir ziyaretleri yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	2.2.1. Kültürel/sanatsal etkinliklerin zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile manevi değerlerin yaşatılması sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Kent müzesinin yapılması ve geliştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kapaklı Belediye Başkanlığı			
Amaç	A2.Eğitim, spor, kültür ve sağlık alanında kaliteli ve çağdaş hizmetler sunulacaktır.			
Hedef	2.3. Vatandaşlarımızın spora ilgisi artırılarak, sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	2.3. 1. Vatandaşlarımızın spora ilgisi artırılarak, sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi sağlanacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023	
PG2.3.1	Desteklenen amatör spor kulübü sayısı	6	6	6
PG2.3.2	Düzenlenen gençlik ve spor etkinliği sayısı	2	2	2
PG2.3.3	Belediyemiz tesislerinde spor yaptırılan yetişkin ve çocuk sayısı (yıl/kişisi) sayısı	5000	5500	5700
PG2.3.4	Düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliği sayısı	0	25	25
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
2.3.1.F1	Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
2.3.2.F1	Gençlik ve spor etkinliklerinin yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.3.3.F1	Vatandaşlarımıza yönelik spor etkinliklerinin yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.3.4.F1	Vatandaşlarımızın katıldığı doğa yürüyüşlerinin yapılması	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		5.700.000,00	0,00	5.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	2.3.1. Vatandaşlarımızın spora ilgisi arttırılarak, sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	1.000.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	2.3.1. Vatandaşlarımızın spora ilgisi arttırılarak, sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Gençlik ve spor etkinliklerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	2.3.1. Vatandaşlarımızın spora ilgisi arttırılarak, sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Vatandaşlarımıza yönelik spor etkinliklerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	2.3.1. Vatandaşlarımızın spora ilgisi arttırılarak, sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Vatandaşlarımızın katıldığı doğa yürüyüşlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kapaklı Belediye Başkanlığı			
Amaç	A3. Kurumsal kapasite geliştirilerek, kurumsal yapının güçlendirilmesinde katılımcı yönetimler ve akılcı çözümler uygulanacaktır.			
Hedef	3.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	3.1.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG3.1.1	Vatandaş kullanımına yönelik hazırlanan mobil uygulama sayısı	0	1	1
PG3.1.2	İdare personelinde kullanılan erken uyarı ve bilgilendirme mobil uygulama sayısı	1	1	1
PG3.1.3	Belediye Hizmetlerine veya personele yönelik yapılan kamuoyu araştırma sayısı	18	4	4
PG3.1.4	Belediyeyi tanıtan yayın sayısı	2	2	2
PG3.1.5	Ücretsiz internet hizmeti sunulan yer sayısı	10	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.F1	Vatandaş kullanımına yönelik hazırlanan mobil uygulama hazırlanması	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.1.F2	Vatandaş şikâyetlerinin hızlı ve etkin çözülmesine yönelik sistem kurulması	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.2.F1	İdare personelinde kullanılan erken uyarı ve bilgilendirme mobil uygulama kullanılması	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.2.F2	Elektronik belge yönetim sisteminin kurulması ve etkin kullanılması	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.2.F3	Resmi evrakın sayısallaştırılması	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.2.F4	İdare bilişim sistemlerinde yapılan yönetim ve diğer kontrollerin yapılması	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.3.F1	Belediye hizmetlerinden memnuniyetin ölçülmesi ve raporlanması	180.000,00	0,00	180.000,00
3.1.3.F2	Belediye Personelinin Memnuniyetinin ölçülmesi ve raporlanması	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.4.F1	Belediyeyi tanıtan süreli yayın hazırlanması ve dağıtılması	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.5.F1	Ücretsiz internet hizmeti sunulması	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		753.000,00	0,00	753.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.1.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Vatandaş kullanımına yönelik hazırlanan mobil uygulama hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.1.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Vatandaş şikâyetlerinin hızlı ve etkin çözülmesine yönelik sistem kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.1.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	İdare personeline kullanılan erken uyarı ve bilgilendirme mobil uygulama kullanılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.1.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Belediye hizmetlerinden memnuniyetin ölçülmesi ve raporlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.1.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Belediye Personelinin Memnuniyetinin ölçülmesi ve raporlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.1.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Belediyeyi tanıtan süreli yayın hazırlanması ve dağıtılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.1.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Ücretsiz internet hizmeti sunulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.1.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Elektronik belge yönetim sisteminin kurulması ve etkin kullanılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	1.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.1.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Resmi evrakın sayısallaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü ile Diğer Tüm Müdürlükler	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	1.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.1.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	İdare bilişim sistemlerinde yapılan yönetim ve diğer kontrollerin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	1.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kapaklı Belediye Başkanlığı			
Amaç	A3. Kurumsal kapasite geliştirilerek, kurumsal yapının güçlendirilmesinde katılımcı yönetimler ve akılcı çözümler uygulanacaktır.			
Hedef	3.2. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir.			
Performans Hedefi	3.2.1. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG3.2.1	Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı	20	10	10
PG3.2.2	Personel Görev Tanımlarının Oluşturulma Oranı (%)	100	100	100
PG3.2.3	Müdürlüklerin çalışma yönetmeliklerine ilişkin yapılan fiili durum-hukuki durum karşılaştırma sayısı	0	1	0
PG3.2.4	Kurumsal risk ve süreç yönetimi çalışmalarının tamamlanma oranı (%)	90	*	*
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1.F1	Eğitim ihtiyaç analizi sonucunda, hizmet içi eğitimlerin etkin, uygulamalı ve ayrıntılı yapılması	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.1.F2	Belediye personeline yönelik hizmet içi eğitim düzenlenmesi	350.000,00	0,00	350.000,00
3.2.2.F1	Personel görev tanımlarının oluşturulması ve sürekli güncel halde tutulması	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.2.F2	Standart dosya planı uygulamasında yapılan hatalar ve eksiklikler hakkında bilgilendirme yapılması	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.2.F3	İmza yetkileri yönergesinin detaylı idari işlemlere yönelik hazırlanması ve sürekli güncellenmesi	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.3.F1	Müdürlüklerin çalışma yönetmeliklerine ilişkin yapılan fiili durum-hukuki durum karşılaştırma yapılması	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.4.F1	İç kontrol sisteminin kurulması ve geliştirilmesi	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.4.F2	Mevzuat süreli yayınlarına abonelik kurulması	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.4.F3	Harcama belgeleri mevzuatına ilişkin uygulama eğitimi verilmesi	15.000,00	0,00	15.000,00
3.2.4.F4	Taşınmazlarda Cins Tashihi İşlemlerinin yapılması	1.000,00	0,00	1.000,00
Genel Toplam		373.000,00	0,00	373.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.2.1. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir.	
Faaliyet Adı	Eğitim ihtiyaç analizi sonucunda, hizmet içi eğitimlerin etkin, uygulamalı ve ayrıntılı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	1.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.2.1. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir.	
Faaliyet Adı	Belediye personeline yönelik hizmet içi eğitim düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.2.1. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir.	
Faaliyet Adı	Personel görev tanımlarının oluşturulması ve sürekli güncel halde tutulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	1.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.2.1. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir.	
Faaliyet Adı	Standart dosya planı uygulamasında yapılan hatalar ve eksiklikler hakkında bilgilendirme yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	1.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.2.1. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir.	
Faaliyet Adı	İmza yetkileri yönergelerinin detaylı idari işlemlere yönelik hazırlanması ve sürekli güncellenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	1.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.2.1. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir.	
Faaliyet Adı	Müdürlüklerin çalışma yönetmeliklerine ilişkin yapılan fiili durum - hukuki durum karşılaştırma yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	1.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.2.1. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir.	
Faaliyet Adı	İç kontrol sisteminin kurulması ve geliştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	1.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.2.1. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir.	
Faaliyet Adı	Mevzuat süreli yayınlarına abonelik kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.2.1. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir.	
Faaliyet Adı	Harcama belgeleri mevzuatına ilişkin uygulama eğitimi verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	3.2.1. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir.	
Faaliyet Adı	Taşınmazlarda cins tashihi işlemlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	1.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kapaklı Belediye Başkanlığı			
Amaç	A4. Temiz, sağlıklı, yeşil ve sürdürülebilir çevre için gerekli ve yeterli koşullar oluşturulacaktır.			
Hedef	4.1. Sıfır atık yönetim sistemi kurulacak, ilçe temizliği ve yenilenebilir enerji konularında akılcı çözümler uygulanacaktır.			
Performans Hedefi	4.1.1. Sıfır atık yönetim sistemi kurulacak, ilçe temizliği ve yenilenebilir enerji konularında akılcı çözümler uygulanacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG4.1.1	Çevre konusunda yapılan proje/kampanya sayısı	5	4	4
PG4.1.2	Çevre konusunda eğitim verilen öğrenci ve öğretmen ile hane halkı sayısı	4378	4700	5000
PG4.1.3	Yerleştirilen atık pil toplama ekipmanı sayısı	50	80	80
PG4.1.4	Yerleştirilen yeni evsel atık konteyner sayısı	260	300	300
PG4.1.5	Yerleştirilen geri dönüşüm kumbara/konteyner ile elektrikli ve elektronik eşya toplama ekipmanı sayısı	162	140	150
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.1. 4.1.2 4.1.3 4.1.5 F1	Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
4.1.4.F1	Kent temizliğinin yapılması, evsel katı atığın toplanması ve nakledilmesi	107.000.000,00	0,00	107.000.000,00
4.1.4.F2	Evsel atık toplama ekipmanlarının yenilenmesi ve temizlenmesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam		110.800.000,00	0,00	110.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	4.1.1. Sıfır atık yönetim sistemi kurulacak, ilçe temizliği ve yenilenebilir enerji konularında akılcı çözümler uygulanacaktır.	
Faaliyet Adı	Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sıfır Atık Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.750.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	4.1.1. Sıfır atık yönetim sistemi kurulacak, ilçe temizliği ve yenilenebilir enerji konularında akılcı çözümler uygulanacaktır.	
Faaliyet Adı	Kent temizliğinin yapılması, evsel katı atığın toplanması ve nakledilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	107.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		107.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		107.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	4.1.1. Sıfır atık yönetim sistemi kurulacak, ilçe temizliği ve yenilenebilir enerji konularında akılcı çözümler uygulanacaktır.	
Faaliyet Adı	Evsel atık toplama ekipmanlarının yenilenmesi ve temizlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.250.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kapaklı Belediye Başkanlığı			
Amaç	A4. Temiz, sağlıklı, yeşil ve sürdürülebilir çevre için gerekli ve yeterli koşullar oluşturulacaktır.			
Hedef	4.2. Açık ve yeşil alan kapasitesi arttırılacak ve sürekli geliştirilmesi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	4.2.1. Açık ve yeşil alan kapasitesi arttırılacak ve sürekli geliştirilmesi sağlanacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG4.2.1	Kent Ormanı Macera Parkı ve Botanik Parkı Projesi tamamlanma oranı (%)	*	50	50
PG4.2.2	Karaağaç Kent Park Projesi tamamlanma oranı (%)	100	50	*
PG4.4.4	Kazakgölü Mesire Yeri Projesi tamamlanma oranı (%)	0	100	*
PG4.2.5	İkiz Göller Mesire Yeri Projesi tamamlanma oranı (%)	0	*	*
PG4.2.6	Karagöz Gölü Millet Bahçesi Projesi tamamlanma oranı (%)	0	100	*
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.1.F1	Kent Ormanı Macera Parkı ve Botanik Parkı Projesi	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Genel Toplam		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	4.2.1. Açık ve yeşil alan kapasitesi arttırılacak ve sürekli geliştirilmesi sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	Kent Ormanı Macera Parkı ve Botanik Parkı Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	20.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kapaklı Belediye Başkanlığı			
Amaç	A4. Temiz, sağlıklı, yeşil ve sürdürülebilir çevre için gerekli ve yeterli koşullar oluşturulacaktır.			
Hedef	4.3. Hayvan sevgisi ve bilinci geliştirilerek, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacaktır.			
Performans Hedefi	4.3.1. Hayvan sevgisi ve bilinci geliştirilerek, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG4.3.1	Tedavi Edilen, kısırlaştırılan veya rehabilite edilen Sokak Hayvanı Sayısı	479	700	850
PG4.3.2	Sokak hayvanları için mahallelere yerleştirilen yitecek ve su kabı sayısı (yıl/adet)	0	130	160
PG4.3.3	Okullara konulan kedi ve köpek kulübe sayısı (yıl/adet)	2	3	4
PG4.3.4	Okullarda gerçekleştirilen hayvan sevgisini geliştirmeye yönelik eğitim sayısı (yıl/eğitim sayısı)	0	5	7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.3.1.F1	Sokak hayvanlarına geçici barınma sağlanması ve bu hayvanların rehabilitasyonlarının yapılması	200.000,00	0,00	200.000,00
4.3.2.F1	Sokak hayvanlarına su ve yemek kabı alınması	20.000,00	0,00	20.000,00
4.3.3.F1	Okullara kedi ve köpek kulübesi konulması	20.000,00	0,00	20.000,00
4.3.4.F1	Okullarda hayvan sevgisini geliştirmeye yönelik eğitim verilmesi	1.000,00	0,00	1.000,00
4.3.4.F2	Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi	1.000,00	0,00	1.000,00
Genel Toplam		242.000,00	0,00	242.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi		4.3.1. Hayvan sevgisi ve bilinci geliştirilerek, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacaktır.	
Faaliyet Adı		Sokak hayvanlarına geçici barınma sağlanması ve bu hayvanların rehabilitasyonlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2023
1	Personel Giderleri		0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		200.000,00
4	Faiz Giderleri		0,00
5	Cari Transferler		0,00
6	Sermaye Giderleri		0,00
7	Sermaye Transferleri		0,00
8	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi		4.3.1. Hayvan sevgisi ve bilinci geliştirilerek, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacaktır.	
Faaliyet Adı		Sokak hayvanlarına su ve yemek kabı alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2023
1	Personel Giderleri		0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		20.000,00
4	Faiz Giderleri		0,00
5	Cari Transferler		0,00
6	Sermaye Giderleri		0,00
7	Sermaye Transferleri		0,00
8	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	4.3.1. Hayvan sevgisi ve bilinci geliştirilerek, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacaktır.	
Faaliyet Adı	Okullara kedi ve köpek kulübesi konulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	4.3.1. Hayvan sevgisi ve bilinci geliştirilerek, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacaktır.	
Faaliyet Adı	Okullarda hayvan sevgisini geliştirmeye yönelik eğitim verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	1.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	4.3.1. Hayvan sevgisi ve bilinci geliştirilerek, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacaktır.	
Faaliyet Adı	Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	1.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kapaklı Belediye Başkanlığı			
Amaç	A4. Temiz, sağlıklı, yeşil ve sürdürülebilir çevre için gerekli ve yeterli koşullar oluşturulacaktır.			
Hedef	4.4. İlçe huzurunu ve esenliğini sağlamaya yönelik, denetim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.			
Performans Hedefi	4.4.1. İlçe huzurunu ve esenliğini sağlamaya yönelik, denetim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG4.4.1	Denetlenen işyeri sayısı	322	270	276
PG4.4.2	Ruhsat ve Denetim mevzuatı kapsamında verilen hizmet içi eğitim saati (yıl/saat)	0	15	15
PG4.4.3	Zabıta Personeline verilen eğitim sayısı (yıl/adet)	3	11	11
PG4.4.4	Kaçak yapılaşmaya yönelik yapılan kapsamlı ve programlı denetim sayısı (yıl/adet)	50	10	10
PG4.4.5	Ruhsatsız işyerlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan kapsamlı ve programlı denetim sayısı (yıl/adet)	27	12	13
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.4.1.F1	Yetki kapsamındaki işyerlerinde zabıta denetimlerinin yapılması	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.2 4.4.3 F1	Ruhsat denetim ve zabıta konularında alınan hizmet içi eğitim alınması	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.4 4.4.5 F1	Yetki kapsamındaki işyerlerinin ruhsat denetimlerinin yapılması ve ruhsatsız işyerlerinin tespit edilerek, ruhsatlandırılması	1.000,00	0,00	1.000,00
Genel Toplam		72.000,00	0,00	72.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	4.4.1. İlçe huzurunu ve esenliğini sağlamaya yönelik, denetim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	
Faaliyet Adı	Yetki kapsamındaki işyerlerinde zabıta denetimlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	1.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	4.4.1. İlçe huzurunu ve esenliğini sağlamaya yönelik, denetim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	
Faaliyet Adı	Ruhsat denetim ve zabıta konularında alınan hizmet içi eğitim alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	4.4.1. İlçe huzurunu ve esenliğini sağlamaya yönelik, denetim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	
Faaliyet Adı	Yetki kapsamındaki işyerlerinin ruhsat denetimlerinin yapılması ve ruhsatsız işyerlerinin tespit edilerek, ruhsatlandırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	1.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kapaklı Belediye Başkanlığı			
Amaç	A4. Temiz, sağlıklı, yeşil ve sürdürülebilir çevre için gerekli ve yeterli koşullar oluşturulacaktır.			
Hedef	4.5. Tarım ve hayvancılık konularında koruyucu ve destekleyici hizmetler sunulacaktır.			
Performans Hedefi	4.5.1. Tarım ve hayvancılık konularında koruyucu ve destekleyici hizmetler sunulacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023	
PG4.5.1	Modern Açık Hayvan Pazarı Projesi tamamlanma oranı (%)	*	*	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
4.5.1.F1	Modern Açık Hayvan Pazarı Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	4.5.1. Tarım ve hayvancılık konularında koruyucu ve destekleyici hizmetler sunulacaktır.	
Faaliyet Adı	Modern Açık Hayvan Pazarı Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kapaklı Belediye Başkanlığı			
Amaç	A5. Alt ve üst yapının yenilenmesi sağlanarak, kentsel dönüşümün tamamlanması sağlanacaktır.			
Hedef	5.1. Kente uygun mimari yapılar oluşturulacaktır.			
Performans Hedefi	5.1.1. Kente uygun mimari yapılar oluşturulacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG5.1.1	Mahalle Konağı Hizmet Merkezi Projesi tamamlanma oranı (%)	*	*	50
PG5.1.3	Nikah ve Düğün Salonu Projesi tamamlanma oranı (%)	*	50	100
PG5.1.5	Fuar Merkezi Projesi tamamlanma oranı (%)	*	50	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.1.F1	Mahalle Konağı Hizmet Merkezi Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.1.3.F1	Nikah ve Düğün Salonu Projesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.1.5.F1	Fuar Merkezi Projesi	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	5.1.1. Kente uygun mimari yapılar oluşturulacaktır.	
Faaliyet Adı	Mahalle Konağı Hizmet Merkezi Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	5.1.1. Kente uygun mimari yapılar oluşturulacaktır.	
Faaliyet Adı	Nikah ve Düğün Salonu Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	5.1.1. Kente uygun mimari yapılar oluşturulacaktır.	
Faaliyet Adı	Fuar Merkezi Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	10.000.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kapaklı Belediye Başkanlığı			
Amaç	A5. Alt ve üst yapının yenilenmesi sağlanarak, kentsel dönüşümün tamamlanması sağlanacaktır.			
Hedef	5.2. İlçenin artan alt ve üst yapı ihtiyacının karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilecektir.			
Performans Hedefi	5.2.1. İlçenin artan alt ve üst yapı ihtiyacının karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilecektir.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG5.2.1	Gündüz Bakım Evi Projesi tamamlanma oranı (%)	70	*	*
PG5.2.2	Çok Amaçlı Modern Halk Pazarı Projesi tamamlanma oranı (%)	*	50	100
PG5.2.3	Güneş veya Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi tamamlanma oranı (%)	*	30	60
PG5.2.4	Atatürk Mahallesi Kent Merkezi ve Park Projesi tamamlanma oranı (%)	0	60	100
PG5.2.5	Belediye İş Merkezi Projesi tamamlanma oranı (%)	*	50	100
PG5.2.6	Sanayi Sitesi Projesi tamamlanma oranı (%)	0	*	*
PG5.2.7	Yeni yapılan yol alanı (km)	105	80	15
PG5.2.8	Recep Güven Parkının bulunduğu alana yapılacak yer altı otoparkının tamamlanma oranı (%)	*	50	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.2.2.F1	Çok Amaçlı Modern Halk Pazarı Projesi	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5.2.3.F1	Güneş veya Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.4.F1	Atatürk Mahallesi Kent Merkezi ve Park Projesi	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
5.2.5.F1	Belediye İş Merkezi Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.7.F1	Yeni yolların yapılması	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00
5.2.7.F2	Yolların bakım ve onarımının yapılması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.8.F1	Recep Güven Parkının bulunduğu alana yapılacak yer altı otoparkı projesi	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Genel Toplam		93.000.000,00	10.000.000,00	103.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	5.2.1. İlçenin artan alt ve üst yapı ihtiyacının karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilecektir.	
Faaliyet Adı	Çok Amaçlı Modern Halk Pazarı Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	5.2.1. İlçenin artan alt ve üst yapı ihtiyacının karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilecektir.	
Faaliyet Adı	Güneş veya Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	5.2.1. İlçenin artan alt ve üst yapı ihtiyacının karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilecektir.	
Faaliyet Adı	Atatürk Mahallesi Kent Merkezi ve Park Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	5.2.1. İlçenin artan alt ve üst yapı ihtiyacının karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilecektir.	
Faaliyet Adı	Belediye İş Merkezi Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	5.2. 1. İlçenin artan alt ve üst yapı ihtiyacının karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilecektir.	
Faaliyet Adı	Yeni yolların yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	68.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		68.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		68.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	5.2. 1. İlçenin artan alt ve üst yapı ihtiyacının karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilecektir.	
Faaliyet Adı	Yolların bakım ve onarımının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	5.2. 1. İlçenin artan alt ve üst yapı ihtiyacının karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilecektir.	
Faaliyet Adı	Recep Güven Parkının bulunduğu alana yapılacak yer altı otoparkı projesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer Yurt İçi	10.000.000,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kapaklı Belediye Başkanlığı			
Amaç	A5. Alt ve üst yapının yenilenmesi sağlanarak, kentsel dönüşümün tamamlanması sağlanacaktır.			
Hedef	5.3. Olası riskleri önemseyen ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilecek şehir planları oluşturulacaktır.			
Performans Hedefi	5.3.1. Olası riskleri önemseyen ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilecek şehir planları oluşturulacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG5.3.1	Yeni imar planları yapılma oranı (%)	7	30	60
PG5.3.2	İmar ilave ve plan değişikliği sayısı	*	1	*
PG5.3.3	Kent bilgi sistemi ile coğrafi bilgi sistemi kurulmasının tamamlanma oranı (%)	100	*	*
PG5.3.4	İmara ilişkin resmi evrakın sayısallaştırılma oranı (%)	100	*	*
PG5.3.5	Mevcut ve yeni proje görsellerinin yer aldığı kent haritasının oluşturulma oranı (%)	100	*	*
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.3.1.F1	1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları hazırlanması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.3.1.F2	Mevcut planlarda revizyon ve tadilatlar yapılması	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Genel Toplam		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	5.3.1. Olası riskleri önemseyen ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilecek şehir planları oluşturulacaktır.	
Faaliyet Adı	1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	5.3.1. Olası riskleri önemseyen ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilecek şehir planları oluşturulacaktır.	
Faaliyet Adı	Mevcut planlarda revizyon ve tadilatlar yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kapaklı Belediye Başkanlığı			
Amaç	A5. Alt ve üst yapının yenilenmesi sağlanarak, kentsel dönüşümün tamamlanması sağlanacaktır.			
Hedef	5.4. Sporun gelişmesine yönelik tesis ve üst yapılar oluşturulacaktır.			
Performans Hedefi	5.4.1. Sporun gelişmesine yönelik tesis ve üst yapılar oluşturulacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023	
PG5.4.1	Yapılan bisiklet yolu uzunluğu (km)	2,5	1	1
PG5.4.2	Şehir Stadyumu Projesi tamamlanma oranı (%)	*	50	100
PG5.4.3	Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Kapalı Spor Salonu Projesi tamamlanma oranı (%)	0	100	*
PG5.4.4	Atış Poligonu Projesi tamamlanma oranı (%)	*	100	*
Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)				
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
5.4.1.F1	Bisiklet Yolu Yapılması ve Bisiklet Kiralama Hizmeti Verilmesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.4.2.F1	Şehir Stadyumu Projesi	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	30.000.000,00	32.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	5.4.1. Sporun gelişmesine yönelik tesis ve üst yapılar oluşturulacaktır.	
Faaliyet Adı	Bisiklet Yolu Yapılması ve Bisiklet Kiralama Hizmeti Verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	5.4.1. Sporun gelişmesine yönelik tesis ve üst yapılar oluşturulacaktır.	
Faaliyet Adı	Şehir Stadyumu Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	40.000.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

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

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

Bu kapsamda Kapaklı Belediyesi 2023 yılı Performans Programında yer alan faaliyetler maliyetlendirilmiş ve her bir performans hedefinin maliyeti ortaya konmuştur.

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

1. İdare Performans Tablosu

İDARE ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1. Toplumsal hayatın güçlendirilmesine ve hemşeri kültürünün gelişmesine yönelik hizmetler sunulacaktır.	1.1.1.F1 Vatandaşlara Yönelik Meslek Edindirme Kursları Açılması	500.000,00	0,16	0,00	0,00	500.000,00	0,13
	1.1.2.F1 Mutlak yoksulluk altında bulunan vatandaşlara nakdi yardım yapılması	2.000.000,00	0,65	0,00	0,00	2.000.000,00	0,52
	1.1.3.F1 Yeni Doğan Bebeklerimiz için Doğum Yardımı Paketi verilmesi	2.000.000,00	0,65	0,00	0,00	2.000.000,00	0,52
	1.1.4.F1 Muhtarların katılacağı etkinliklerin düzenlenmesi	80.000,00	0,03	0,00	0,00	80.000,00	0,02
	1.1.5.F1 Kadın Sığınma Evi Projesi	1.000.000,00	0,32	0,00	0,00	1.000.000,00	0,26
1.2.1. Sağlık alanında destekleyici hizmetler ve danışmanlık faaliyetleri sunulacaktır.	1.2.1.F1 Halk sağlığıyla ilgili bilgilendirme veya etkinlik yapılması	50.000,00	0,02	0,00	0,00	50.000,00	0,01

İDARE ADI	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
	Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.3.1. Dezavantajlı gruplara ve ihtiyaç sahipleri ile engellilere yönelik hizmetler sunulacaktır.	1.3.1.F1 Engellilere yönelik kültürel (Sergi, kermes, tiyatro vs.) faaliyetler yapılması	200.000,00	0,06	0,00	0,00	200.000,00	0,05	
	1.3.2.F1 Muhtaç ailelere ramazan ayında gıda paketi dağıtılması	1.600.000,00	0,52	0,00	0,00	1.600.000,00	0,42	
	1.3.3.F1 Sünnet şöleninde çocuklarımıza elbise alınması	1.000.000,00	0,32	0,00	0,00	1.000.000,00	0,26	
2.1.1. Eğitim alanına yönelik faaliyetler arttırılacak, çocukların ve gençlerin kişisel gelişimine destek verilecektir.	2.1.1.F1 Çocuk ve/veya gençlere yönelik kültürel etkinlikler düzenlenmesi	2.000.000,00	0,65	0,00	0,00	2.000.000,00	0,52	
	2.1.2.F1 Başarılı öğrencilere yapılan aynı yardımlar yapılması	300.000,00	0,10	0,00	0,00	300.000,00	0,08	
	2.1.3.F1 Kitap fuarı düzenlenmesi	300.000,00	0,10	0,00	0,00	300.000,00	0,08	
	2.1.4.F1 Öğrencilere yönelik satranç turnuvası düzenlenmesi	200.000,00	0,06	0,00	0,00	200.000,00	0,05	
2.2.1. Kültürel/sanatsal etkinliklerin zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile manevi değerlerin yaşatılması sağlanacaktır.	2.2.1.F1 Özel günlerde ve haftalarda anma veya kutlama etkinlikleri düzenlenmesi	2.000.000,00	0,65	0,00	0,00	2.000.000,00	0,52	
	2.2.2.F1 Tiyatro gösterimleri yapılması	1.000.000,00	0,32	0,00	0,00	1.000.000,00	0,26	
	2.2.3.F1 Yaz aylarında festival, sünnet, şölen ve Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi	6.000.000,00	1,94	0,00	0,00	6.000.000,00	1,56	
	2.2.4.F1 Kültür Gezileri düzenlenmesi	2.300.000,00	0,74	0,00	0,00	2.300.000,00	0,60	
	2.2.5.F1 Öğrencilerin katılacağı Anıtkabir ziyaretleri yapılması	500.000,00	0,16	0,00	0,00	500.000,00	0,13	
	2.2.6.F1 Kent Müzesinin yapılması ve geliştirilmesi	1.000.000,00	0,32	0,00	0,00	1.000.000,00	0,26	

İDARE ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.3. 1. Vatandaşlarımızın spora ilgisi artırılarak, sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi sağlanacaktır.	2.3.1.F1 Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi	3.500.000,00	1,13	0,00	0,00	3.500.000,00	0,91
	2.3.2.F1 Gençlik ve spor etkinliklerinin yapılması	1.000.000,00	0,32	0,00	0,00	1.000.000,00	0,26
	2.3.3.F1 Vatandaşlarımıza yönelik spor etkinliklerinin yapılması	1.000.000,00	0,32	0,00	0,00	1.000.000,00	0,26
	2.3.4.F1 Vatandaşlarımızın katıldığı doğa yürüyüşlerinin yapılması	200.000,00	0,06	0,00	0,00	200.000,00	0,05
3.1.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.	3.1.1.F1 Vatandaş kullanımına yönelik hazırlanan mobil uygulama hazırlanması	50.000,00	0,02	0,00	0,00	50.000,00	0,01
	3.1.1.F2 İdare personeline kullanılan erken uyarı ve bilgilendirme mobil uygulama kullanılması	50.000,00	0,02	0,00	0,00	50.000,00	0,01
	3.1.2.F1 Vatandaş şikâyetlerinin hızlı ve etkin çözülmesine yönelik sistem kurulması	50.000,00	0,02	0,00	0,00	50.000,00	0,01
	3.1.2.F2 Elektronik belge yönetim sisteminin kurulması ve etkin kullanılması	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.1.2.F3 Resmi evrakın sayısallaştırılması	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.1.2.F4 İdare bilişim sistemlerinde yapılan yönetim ve diğer kontrollerin yapılması	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.1.3.F1 Belediye hizmetlerinden memnuniyetin ölçülmesi ve raporlanması	180.000,00	0,06	0,00	0,00	180.000,00	0,05
	3.1.3.F1 Belediye Personelinin Memnuniyetinin ölçülmesi ve raporlanması	20.000,00	0,01	0,00	0,00	20.000,00	0,01
	3.1.4.F1 Belediyeyi tanıtan süreli yayın hazırlanması ve dağıtılması	250.000,00	0,08	0,00	0,00	250.000,00	0,06
	3.1.5.F1 Ücretsiz internet hizmeti sunulması	150.000,00	0,05	0,00	0,00	150.000,00	0,04

İDARE ADI	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
	Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.2.1. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir.	3.2.1.F1 Eğitim ihtiyaç analizi sonucunda, hizmet içi eğitimlerin etkin, uygulamalı ve ayrıntılı yapılması	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
	3.2.1.F2 Belediye personeline yönelik hizmet içi eğitim düzenlenmesi	350.000,00	0,11	0,00	0,00	350.000,00	0,09	
	3.2.2.F1 Personel görev tanımlarının oluşturulması ve sürekli güncel halde tutulması	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
	3.2.2.F2 Standart dosya planı uygulamasında yapılan hatalar ve eksiklikler hakkında bilgilendirme yapılması	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
	3.2.2.F3 İmza yetkileri yönergesinin detaylı idari işlemlere yönelik hazırlanması ve sürekli güncellenmesi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
	3.2.3.F1 Müdürlüklerin çalışma yönetmeliklerine ilişkin yapılan fiili durum-hukuki durum karşılaştırma yapılması	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
	3.2.4.F1 İç kontrol sisteminin kurulması ve geliştirilmesi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
	3.2.4.F2 Mevzuat süreli yayınlarına abonelik kurulması	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
	3.2.4.F1 Harcama belgeleri mevzuatına ilişkin uygulama eğitimi verilmesi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
	3.2.4.F4 Taşınmazlarda Cins Tashihi İşlemlerinin yapılması	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
4.1.1. Sıfır atık yönetim sistemi kurulacak, ilçe temizliği ve yenilenebilir enerji konularında akılcı çözümler uygulanacaktır.	4.1.1.- 4.1.2.- 4.1.3.- 4.1.5.F1 Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması	1.800.000,00	0,58	0,00	0,00	1.800.000,00	0,47	
	4.1.4.F1 Kent temizliğinin yapılması, evsel katı atığın toplanması ve nakledilmesi	107.000.000,00	34,52	0,00	0,00	107.000.000,00	27,79	
	4.1.4.F2 Evsel atık toplama ekipmanlarının yenilenmesi ve temizlenmesi	2.000.000,00	0,65	0,00	0,00	2.000.000,00	0,52	

İDARE ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
4.2.1. Açık ve yeşil alan kapasitesi arttırılacak ve sürekli geliştirilmesi sağlanacaktır.	4.2.1.F1 Kent Ormanı Macera Parkı ve Botanik Parkı Projesi	20.000.000,00	6,45	0,00	0,00	20.000.000,00	5,19
4.3.1. Hayvan sevgisi ve bilinci geliştirilerek, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacaktır.	4.3.1.F1 Sokak hayvanlarına geçici barınma sağlanması ve bu hayvanların rehabilitasyonlarının yapılması	200.000,00	0,06	0,00	0,00	200.000,00	0,05
	4.3.2.F1 Sokak hayvanlarına su ve yemek kabı alınması	20.000,00	0,01	0,00	0,00	20.000,00	0,01
	4.3.3.F1 Okullara kedi ve köpek kulübesi kurulması	20.000,00	0,01	0,00	0,00	20.000,00	0,01
	4.3.4.F1 Okullarda hayvan sevgisini geliştirmeye yönelik eğitim verilmesi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	4.3.4.F2 Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.1. İlçe huzurunu ve esenliğini sağlamaya yönelik, denetim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	4.4.1.F1 Yetki kapsamındaki işyerlerinde zabıta denetimlerinin yapılması	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	4.4.2.- 4.4.3.F1 Ruhsat denetim ve zabıta konularında alınan hizmet içi eğitim alınması	70.000,00	0,02	0,00	0,00	70.000,00	0,02
	4.4.4.- 4.4.5.F1 Yetki kapsamındaki işyerlerinin ruhsat denetimlerinin yapılması ve ruhsatsız işyerlerinin tespit edilerek, ruhsatlandırılması	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.5.1. Tarım ve hayvancılık konularında koruyucu ve destekleyici hizmetler sunulacaktır.	4.5.1.F1 Modern Açık Hayvan Pazarı Projesi	1.000.000,00	0,32	0,00	0,00	1.000.000,00	0,26
5.1.1. Kente uygun mimari yapılar oluşturulacaktır.	5.1.1.F1 Mahalle Konağı Hizmet Merkezi Projesi	1.000.000,00	0,32	0,00	0,00	1.000.000,00	0,26
	5.1.3.F1 Nikah ve Düğün Salonu Projesi	2.000.000,00	0,65	0,00	0,00	2.000.000,00	0,52
	5.1.5.F1 Fuar Merkezi Projesi	0,00	0,00	10.000.000,00	13,33	10.000.000,00	2,60

İDARE ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
5.2.1. İlçenin artan alt ve üst yapı ihtiyacının karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilecektir.	5.2.2.F1 Çok Amaçlı Modern Halk Pazarı Projesi	6.000.000,00	1,94	0,00	0,00	6.000.000,00	1,56
	5.2.3.F1 Güneş veya Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi	1.000.000,00	0,32	0,00	0,00	1.000.000,00	0,26
	5.2.4.F1 Atatürk Mahallesi Kent Merkezi ve Park Projesi	15.000.000,00	4,84	0,00	0,00	15.000.000,00	3,90
	5.2.5.F1 Belediye İş Merkezi Projesi	1.000.000,00	0,32	0,00	0,00	1.000.000,00	0,26
	5.2.7.F1 Yeni yolların yapılması	68.000.000,00	21,94	0,00	0,00	68.000.000,00	17,66
	5.2.7.F2 Yolların bakım ve onarımının yapılması	2.000.000,00	0,65	0,00		2.000.000,00	0,52
	5.2.8.F1 Recep Güven Parkının bulunduğu alana yapılacak yer altı parkı projesi	0,00	0,00	10.000.000,00	13,33	10.000.000,00	2,60
5.3.1. Olası riskleri önemseyen ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilecek şehir planları oluşturulacaktır.	5.3.1.F1 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları hazırlanması	2.000.000,00	0,65	0,00	0,00	2.000.000,00	0,52
	5.3.1.F2 Mevcut planlarda revizyon ve tadilatlar yapılması	1.500.000,00	0,48	0,00	0,00	1.500.000,00	0,39
5.4.1. Sporun gelişmesine yönelik tesis ve üst yapılar oluşturulacaktır.	5.4.1.F1 Bisiklet Yolu Yapılması ve Bisiklet Kiralama Hizmeti Verilmesi	2.000.000,00	0,65	0,00	0,00	2.000.000,00	0,52
	5.4.2.F1 Şehir Stadyumu Projesi	0,00	0,00	30.000.000,00	40	30.000.000,00	7,79
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI		264.470.000,00	37,78	50.000.000,00	100,00	314.470.000,00	41,93
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		435.530.000,00	62,22	0,00	0,00	435.530.000,00	58,07
DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		700.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	750.000.000,00	100,00

Tablo 16: İdare Performans Tablosu

2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İDARE ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
EKONOMİK KOD		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM	
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1	Personel Giderleri	14.000,00	55.740.000,00	–	55.754.000,00
	2	Sosyal Güvenlik Kurumu Primi Giderleri	0,00	7.778.000,00	–	7.778.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	135.706.000,00	152.182.000,00	–	287.888.000,00
	4	Faiz Giderleri	0,00	5.100.000,00	–	5.100.000,00
	5	Cari Transferler	4.600.000,00	4.672.000,00	–	9.272.000,00
	6	Sermaye Giderleri	124.150.000,00	153.058.000,00	–	277.208.000,00
	7	Sermaye Transferleri	0,00	7.000.000,00	–	7.000.000,00
	8	Borç Verme	0,00	0,00	–	0,00
	9	Yedek Ödenek	0,00	50.000.000,00	–	50.000.000,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		264.470.000,00	435.530.000,00	–	700.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		Döner Sermaye	–	–	–	–
		Diğer Yurt İçi	50.000.000,00	–	–	50.000.000,00
		Yurt Dışı	–	–	–	–
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		50.000.000,00	–	–	50.000.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		314.470.000,00	435.530.000,00	–	750.000.000,00	

Tablo 17: Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

3. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

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

İDARENİN ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
3.1.1. Hizmetlerin tanıtılmasında ve duyurulmasında etkinlik sağlanacaktır.	3.1.1.F1 Vatandaş kullanımına yönelik hazırlanan mobil uygulama hazırlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	3.1.1.F2 İdare personeline yönelik kullanılan erken uyarı ve bilgilendirme mobil uygulama kullanılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	3.1.2.F1 Vatandaş şikâyetlerinin hızlı ve etkin çözülmesine yönelik sistem kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	3.1.2.F2 Elektronik belge yönetim sisteminin kurulması ve etkin kullanılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	3.1.2.F3 Resmi evrakın sayısallaştırılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Tüm Müdürlükler
	3.1.2.F4 İdare bilişim sistemlerinde yapılan yönetim ve diğer kontrollerin yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	3.1.3.F1 Belediye hizmetlerinden memnuniyetin ölçülmesi ve raporlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	3.1.3.F2 Belediye Personelinin Memnuniyetinin ölçülmesi ve raporlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	3.1.4.F1 Belediyeyi tanıtan süreli yayın hazırlanması ve dağıtılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	3.1.5.F1 Ücretsiz internet hizmeti sunulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
3.2.1. İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi, personel yetkinliğinin artırılması ve uzmanlaşmanın sağlanarak, stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecektir.	3.2.1.F1 Eğitim ihtiyaç analizi sonucunda, hizmet içi eğitimlerin etkin, uygulamalı ve ayrıntılı yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	3.2.1.F2 Belediye personeline yönelik hizmet içi eğitim düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	3.2.2.F1 Personel görev tanımlarının oluşturulması ve sürekli güncel halde tutulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	3.2.2.F2 Standart dosya planı uygulamasında yapılan hatalar ve eksiklikler hakkında bilgilendirme yapılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	3.2.2.F3 İmza yetkileri yönergesinin detaylı idari işlemlere yönelik hazırlanması ve sürekli güncellenmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
	3.2.3.F1 Müdürlüklerin çalışma yönetmeliklerine ilişkin yapılan fiili durum-hukuki durum karşılaştırma yapılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	3.2.4.F1 İç kontrol sisteminin kurulması ve geliştirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	3.2.4.F2 Mevzuat süreli yayınlarına abonelik kurulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	3.2.4.F3 Harcama belgeleri mevzuatına ilişkin uygulama eğitimi verilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	3.2.4.F4 Taşınmazlarda Cins Tashihi İşlemlerinin yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
4.1.1. Sıfır atık yönetim sistemi kurulacak, ilçe temizliği ve yenilenebilir enerji konularında akılcı çözümler uygulanacaktır.	4.1.1.- 4.1.2.- 4.1.3.- 4.1.5.F1 Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	4.1.4.F1 Kent temizliğinin yapılması, evsel katı atığın toplanması ve nakledilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	4.1.4.F2 Evsel atık toplama ekipmanlarının yenilenmesi ve temizlenmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
4.2.1. Açık ve yeşil alan kapasitesi arttırılacak ve sürekli geliştirilmesi sağlanacaktır.	4.2.1.F1 Kent ormanı macera parkı ve botanik parkı projesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İDARENİN ADI		
KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4.3.1. Hayvan sevgisi ve bilinci geliştirilerek, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacaktır.	4.3.1.F1 Sokak hayvanlarına geçici barınma sağlanması ve bu hayvanların rehabilitasyonlarının yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	4.3.2.F1 Sokak hayvanlarına su ve yemek kabı alınması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	4.3.3.F1 Okullara kedi ve köpek kulübesi konulması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	4.3.4.F1 Okullarda hayvan sevgisini geliştirmeye yönelik eğitim verilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	4.3.4.F2 Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
4.4.1. İlçe huzurunu ve esenliğini sağlamaya yönelik, denetim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	4.4.1.F1 Yetki kapsamındaki işyerlerinde zabıta denetimlerinin yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	4.4.2.-4.4.3.F1 Ruhsat denetim ve zabıta konularında alınan hizmet içi eğitim alınması	Zabıta Müdürlüğü
	4.4.4.- 4.4.5.F1 Yetki kapsamındaki işyerlerinin ruhsat denetimlerinin yapılması ve ruhsatsız işyerlerinin tespit edilerek, ruhsatlandırılması	Zabıta Müdürlüğü
4.5.1. Tarım ve hayvancılık konularında koruyucu ve destekleyici hizmetler sunulacaktır.	4.5.1.F1 Modern Açık Hayvan Pazarı Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
5.1.1. Kente uygun mimari yapılar oluşturulacaktır.	5.1.1.F1 Mahalle Konağı Hizmet Merkezi Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	5.1.3.F1 Nikah ve Düğün salonu Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	5.1.5.F1 Fuar Merkezi Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
5.2.1. İlçenin artan alt ve üst yapı ihtiyacının karşılanmasına yönelik hızlı ve etkin çözümler üretilecektir.	5.2.2.F1 Çok Amaçlı Modern Halk Pazarı Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	5.2.3.F1 Güneş veya Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	5.2.4.F1 Atatürk Mahallesi Kent Merkezi ve Park Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	5.2.5.F1 Belediye İş Merkezi Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	5.2.7.F1 Yeni yolların yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	5.2.7.F2 Yolların bakım ve onarımının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	5.2.8.F1 Recep Güven Parkının bulunduğu alana yapılacak yer altı parkı projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
5.3.1. Olası riskleri önemseyen ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilecek şehir planları oluşturulacaktır.	5.3.1.F1 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları hazırlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	5.3.1.F1 Mevcut planlarda revizyon ve tadilatlar yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
5.4.1. Sporun gelişmesine yönelik tesis ve üst yapılar oluşturulacaktır.	5.4.1.F1 Bisiklet Yolu Yapılması ve Bisiklet Kiralama Hizmeti Verilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	5.4.2.F1 Şehir Stadyumu Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü

Tablo 18: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo



**KAPAKLI
BELEDİYESİ**

İnönü Mahallesi Eski Cami Cad.

No: 4-6 Kapaklı/TEKİRDAĞ

Tel : 444 0 859

Faks : 0282 717 11 16

www.kapakli.bel.tr