

2024 Yılı Performans Programı

2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI



T.C.
KEŞAN BELEDİYESİ

f @ t w www.kesan.bel.tr





MUSTAFA HELVACIOĞLU
KEŞAN BELEDİYE BAŞKANI

Mustafa Helvacıoğlu

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Kıymetli Meclisimiz;

Yaptığımız özverili çalışmalar neticesinde görülüyor ki, Keşan'ımız kararlı adımlarla geleceğe taşıyor.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi; Keşan artık örnek alınan rol model bir şehir olma yolunda hızlı bir ilerleme kaydetti

Siz değerli meclisimiz ile birlikte, dönem boyunca olduğu gibi 2023 yılında da birçok ilklere, rekorlara ve gururlara imza attık.

Sımsıkı bağlandığımız gelecek vizyonumuz ve güçlü motivasyonumuz ile Keşan'ımızı en iyiyle buluşturmak, vasfını güçlendirmek, çehresini değiştirmek, vizyonunu arttırmak ve hedeflerine ulaştırmak için hep birlikte daha nice gayretler sarf edeceğiz

Keşan'ımızı, Trakya'nın en hızlı büyüyen, gelişen ve örnek alınan ilçesi yapmak için birlikte yürüyecek, yolları birlikte açacağız.

Bu doğrultuda; tüm kurum, kuruluş, STK ve derneklerimiz ile birlikte ortaya koyduğumuz dayanışma ruhunu koruyacak ve farklılıklarımızı zenginliğe dönüştüreceğiz.

Geride bıraktığımız 2023 yılında olduğu gibi yeni yılda da, üzerine nazar boncuğu takılacak ilkleri, enleri, rekorları ve gururları hep birlikte Keşan'ımıza yaşatmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle; yapılan tüm çalışmaların, yatırımların ve hizmetlerin Keşan'ımıza hayırlı olmasını diliyor, Belediyemizin 2024 Yılı Performans Programını siz değerli meclisimizin takdir ve görüşlerine sunarak en derin saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum.

Bu düşüncelerle; yapılan ve yapılacak olan tüm bu yatırımların, çalışmaların ve hizmetlerin Keşan'ımıza hayırlı olmasını diliyor, belediyemizin 2024 Yılı Performans Programını siz değerli halkımızın takdir ve görüşlerine sunarak en derin saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum.

Mustafa HELVACIOĞLU
Belediye Başkanı

KEŞAN BELEDİYESİ
2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon.....	5
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	5
C- Teşkilat Yapısı.....	8
D- Fiziksel Kaynaklar.....	9
E- İnsan Kaynakları.....	11
F- Diğer Hususlar.....	16

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler.....	17
B- Amaç ve Hedefler.....	19
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....	20

III- EKLER

A- İdare Performans Hedefi Tabloları.....	20
B- Faaliyet Maliyetleri Tabloları.....	36
C- İdare Performans Tablosu.....	85
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	90
E- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	91

I- GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

Keşan'ımızın hayat standardını yükseltmek yolunda kentsel politikalar geliştirmek, kaliteli hizmet sunmak, modern bir kent olmasını sağlamak ve halkımızın yaşam kalitesini sürekli arttırmaktır.

VİZYONUMUZ

21.Yüzyılda belediyeçilik anlayışının sürdürülmesinde önder olmak ve çağdaş bir Keşan yaratmaktır.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Keşan Belediyesi, 13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu ve belediyelere görev veren diğer ilgili mevzuata tabii olarak görev yapmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun üçüncü bölüm 14. maddesinde "Belediyenin görev ve sorumlulukları" şu şekilde belirtilmiştir:

Belediyenin görev ve sorumlulukları

MADDE 14. — Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

b) 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. Gerekliğinde, sporu teşvik amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi 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.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun üçüncü bölüm 15. maddesinde "Belediyenin yetkileri ve imtiyazları" şu şekilde belirtilmiştir:

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

MADDE 15. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

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

(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 Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

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 İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir,

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

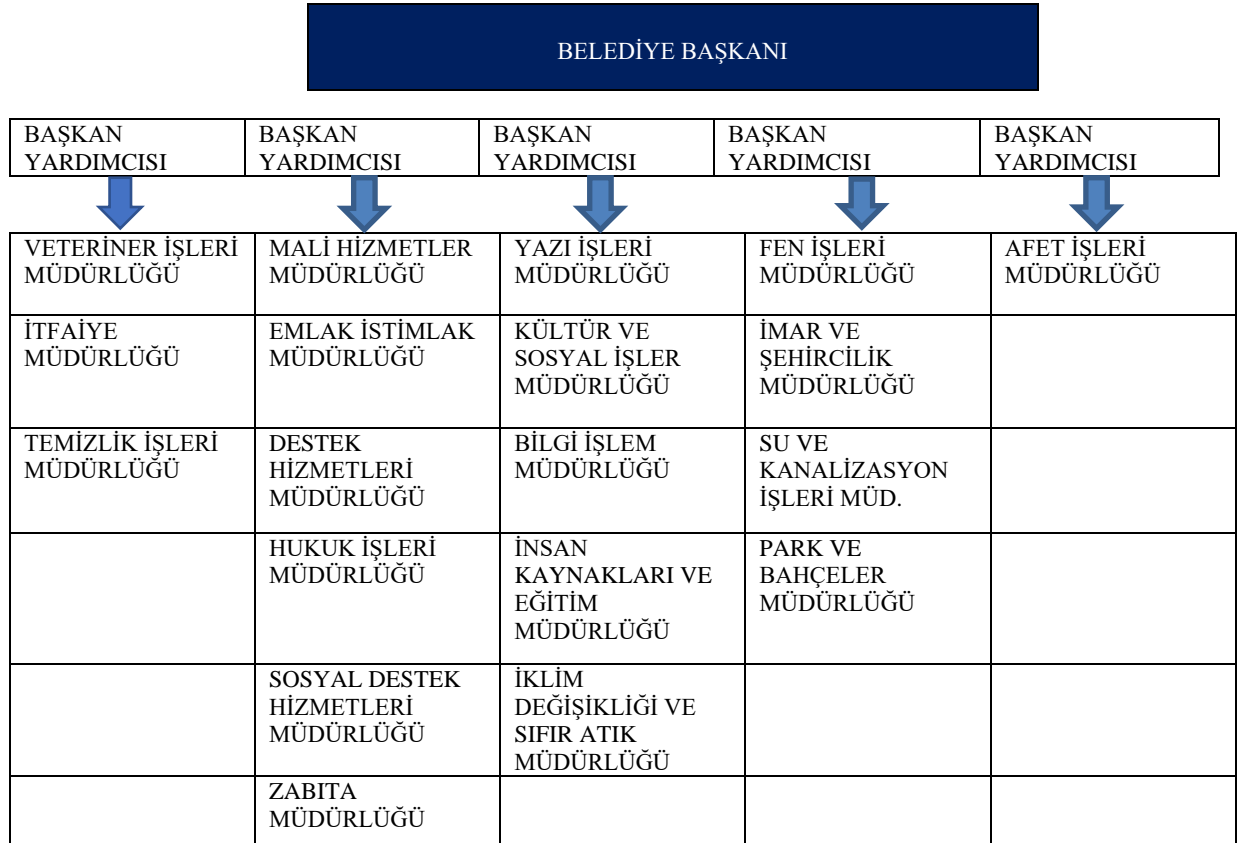
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

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.

C- Teşkilat Yapısı

Belediyemiz İçişleri Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kuruluştur. 2023 yılı nüfus sayımı güncellemesine göre 64.512 nüfusa sahiptir. Keşan Belediye sınırları 4130 hektar olup imar planı alanı 1245,08 hektardır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'na göre yönetilmektedir. Belediyemiz teşkilat şemasına göre Meclis, Encümen, Belediye Başkanı, 5 Adet Başkan Yardımcısı ve 19 Müdürlük tarafından idare edilmektedir.

ORGANİZASYON ŞEMASI



D-Fiziksel Kaynaklar

Belediyemiz:

Ana Hizmet Binası: Bu binada Başkanlık, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bulunmaktadır. Belediyemizin ana hizmetleri bu binadan sevk ve idare edilmektedir.

İtfaiye ve Atölyeler Binası: Bu hizmet binasında, İtfaiye Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü çerçevesinde atölyeler ve tamirhaneler bulunmaktadır. Belediyemiz elindeki mevcut araçların tamir ve bakımları burada yapılmaktadır.

Fen İşleri Hizmet Binası: Bu hizmet binasında Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, hizmetlerini burada vermektedirler.

İspat Cami Mah. Akıncı Sokak'ta bulunan seralarda İlçemizin dört mevsim çiçek ihtiyacı karşılanmaktadır.

Keşan Süleyman Sabri Öznal İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi:Bu tesisimizde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Afet işleri Müdürlüğü bulunmakta olup hizmetlerini burada vermektedir.

Sosyal Destek Hizmet Binası: Bu hizmet binasında Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bulunmakta olup, hizmetlerini burada vermektedirler.

Keşan Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi: Paşayığıt mahallemizde bulunmakta olup Veteriner İşleri Müdürlüğü hizmetlerini burada vermektedir.

Kadıköy Su Arıtma Tesisleri Hizmet Binası: Şehrimizin su ihtiyacının bir kısmını karşılayan Kadıköy barajında kurulu bulunmaktadır. Buradan alınan su, tesislerimizde arıtıldıktan sonra şehrimize sağlıklı bir şekilde verilmektedir.

Aşağı Zaferiye mahallesin de iki adet su terfi istasyonu ile Kumdere köyünde de bir adet su terfi istasyonu ve binaları bulunmaktadır.

Yayla Sahili Mücavir alanımızda da 1 adet Atıksu Arıtma Tesisi bulunmaktadır.

Araç Makine Durumu

Adet	Taşıtın cinsi
1	Arazöz kamyon
1	Silindir
1	Asfalt distibütör kamyon
1	Çekici (yarı römork)
1	Dözer (paletli)
1	Grayder
1	İtfaiye arazöz
5	Kamyon
1	Kamyon (açık kasa)
14	Kamyon (sıkıştırılmalı çöp aracı)
1	Kamyon (kombine kanal açma)
1	Kamyon (damperli)
1	Kamyon (süpürge aracı vakumlu)
6	Kamyonet
2	Kamyonet (açık kasa)
9	Kamyonet (çift kabin)
2	Kamyonet (kapalı kasa)
4	Kamyonet (panelvan)
9	Kepece
8	Traktör iş makinesi
6	Traktör
1	Minibüs
4	Otobüs
10	Motorsiklet
2	Binek otomobil
3	Cenaze nakil aracı
4	Özel amaçlı cenaze aracı
3	Özel amaçlı itfaiye
1	Sulama tankeri
2	Yarı römork
1	Vidanjör
1	Kamyonet yandan camlı
2	Havuz tipi karla mücadele aracı
1	İtfaiye aracı
2	Paletli ekskavatör
113	Toplam

Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

Belediyemiz bünyesinde belediye ana sistemini oluşturan Oracle 10g ve 12g veri tabanı ile çalışan 4 cluster, FKM yapısı ile çalışan Linux sunucu, belediye eski datalarının bulunduğu 1 adet Unix sunucu, 1 adet kullanıcı yönetimini sağlayan Windows 2008 R2 Hiperv sunucu, 44 adet Cluster yapısı üzerinde çalışan sanal sunucu, 1 adet verilerin kayıt edildiği Linux tabanlı yedekleme ünitesi, e-Belediye uygulaması için 1 adet web sunucu ve t-Belediyeciliği uygulaması için 1 adet Windows 2003 sunucu, tüm birimlerde kullanılan toplam 197 bilgisayar ve 115 adet yazıcı bulunmaktadır.

4 Adet güç kaynağı ve ana sistemin ve bilgisayarların elektrik kesilmelerinden etkilenmemesi için hizmet veren güç kaynakları sistemde mevcut olup, düzenli aralıklarla bakımının yapılması sağlanmaktadır.

Belediyenin internet üzerinden tanıtımını ve halkla iletişimini sağlayan, duyuru ve haberlerin yanı sıra, belediyenin yapısı, işleyişi, mükelleflerin sicil bilgilerine ait tüm sorgulamaları yapabildikleri www.kesan.bel.tr adı altında web sitesi ve bu site üzerinde çalışan e-Belediye uygulamaları bulunmaktadır.

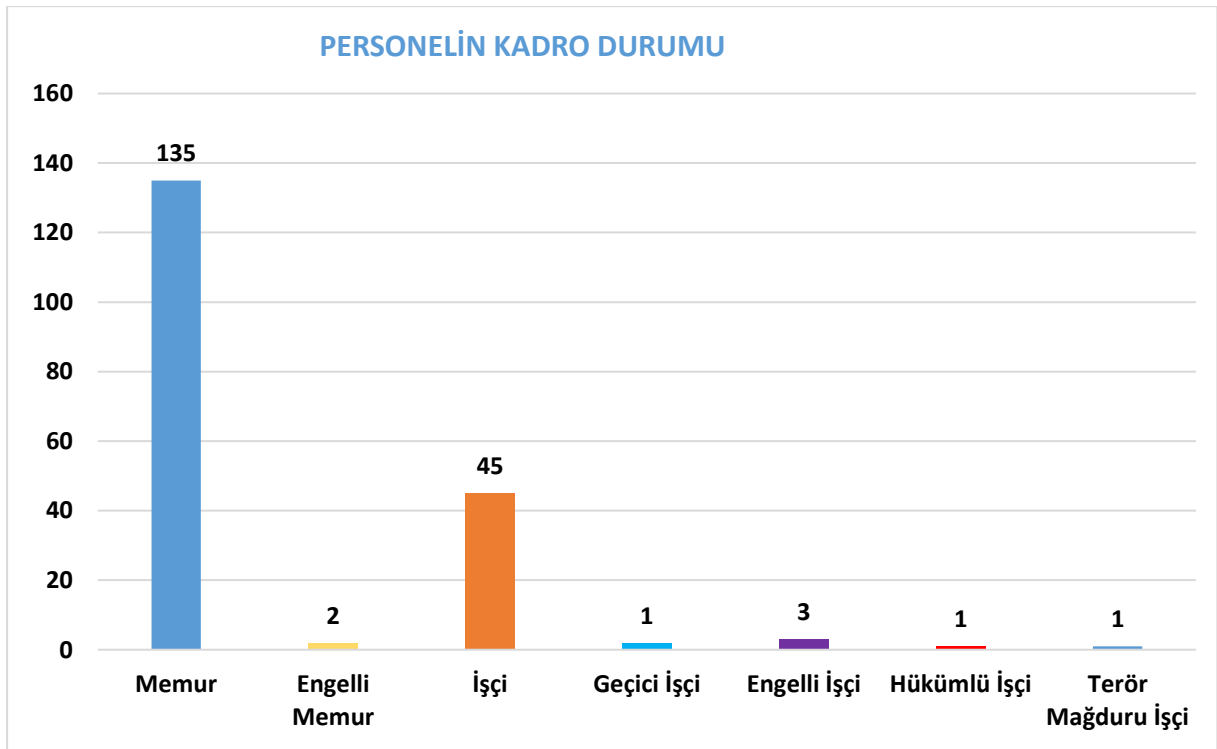
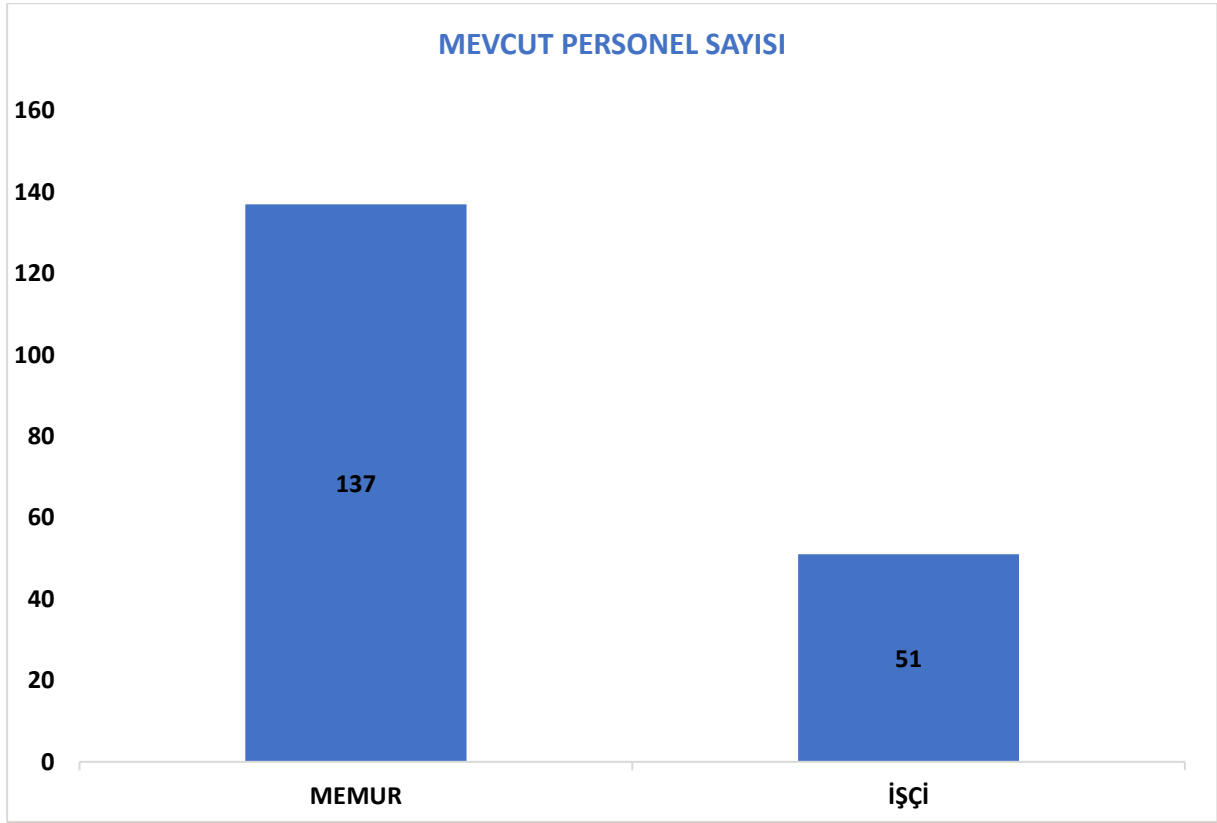
E-İnsan Kaynakları

Belediyemizde çalışan memur ve işçi personelini kapsayan bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

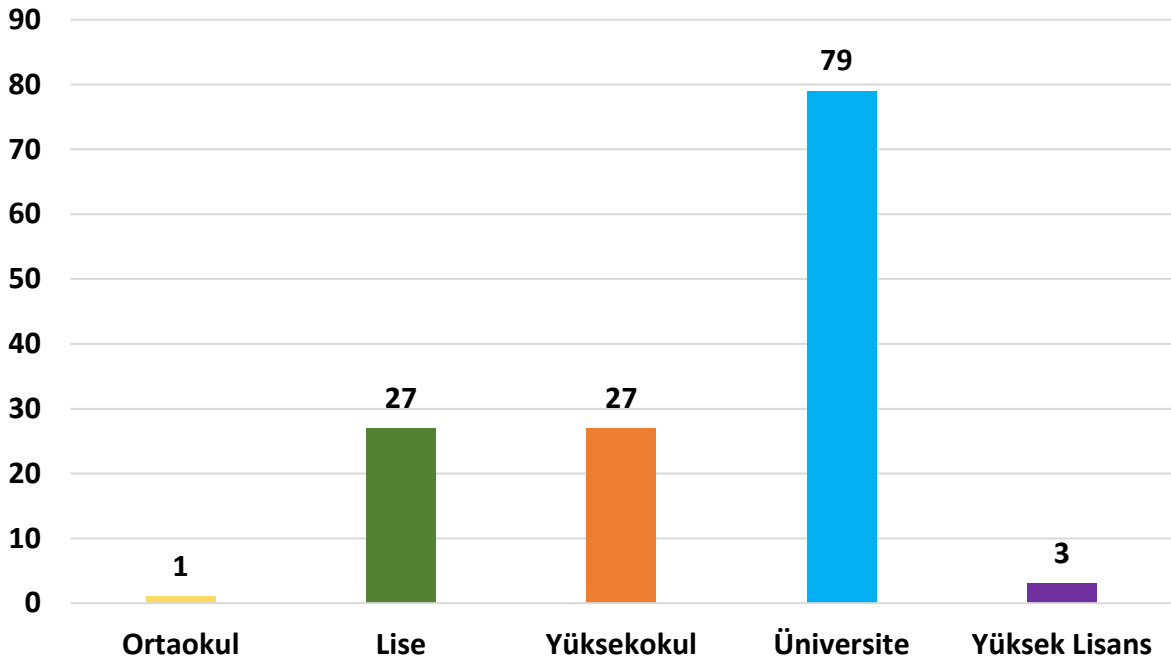
MÜDÜRLÜKLERİMİZ

SAYI	MÜDÜRLÜK ADI
1	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
2	Fen İşleri Müdürlüğü
3	Mali Hizmetler Müdürlüğü
4	İtfaiye Müdürlüğü
5	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
6	Temizlik İşleri Müdürlüğü
7	Veteriner İşleri Müdürlüğü
8	Yazı İşleri Müdürlüğü
9	Zabıta Müdürlüğü
10	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
11	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
12	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
13	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
14	Hukuk İşleri Müdürlüğü
15	Bilgi İşlem Müdürlüğü
16	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
17	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
18	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
19	Afet İşleri Müdürlüğü

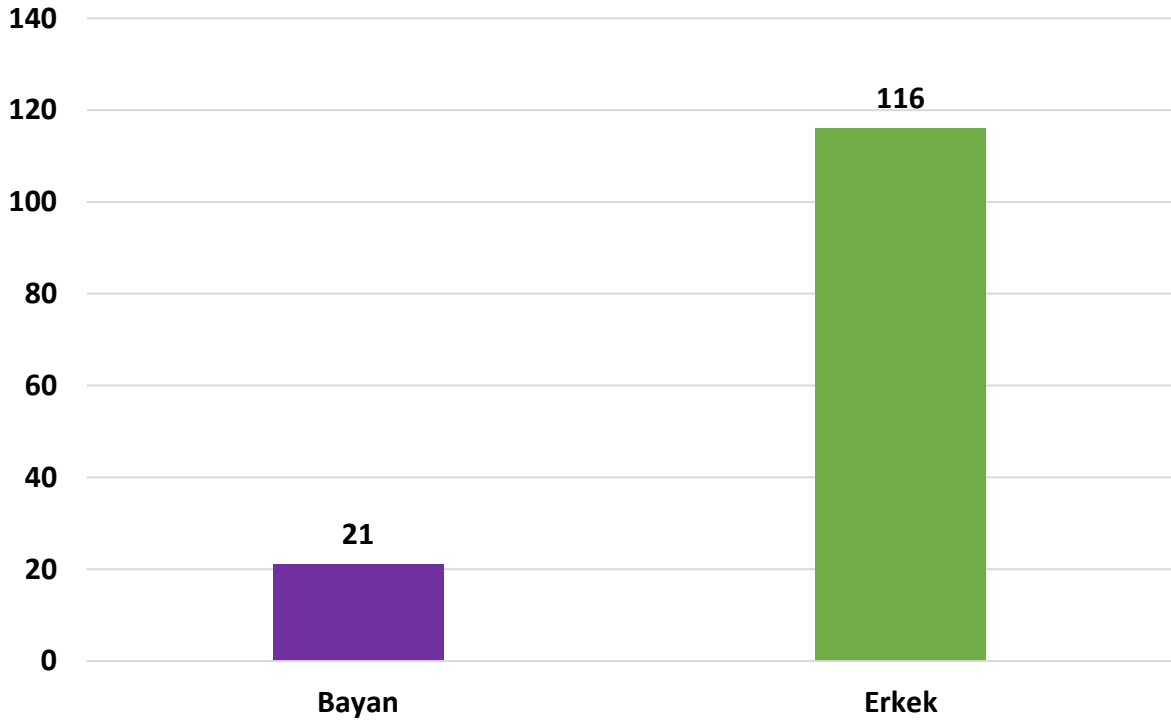
PERSONEL DURUMU



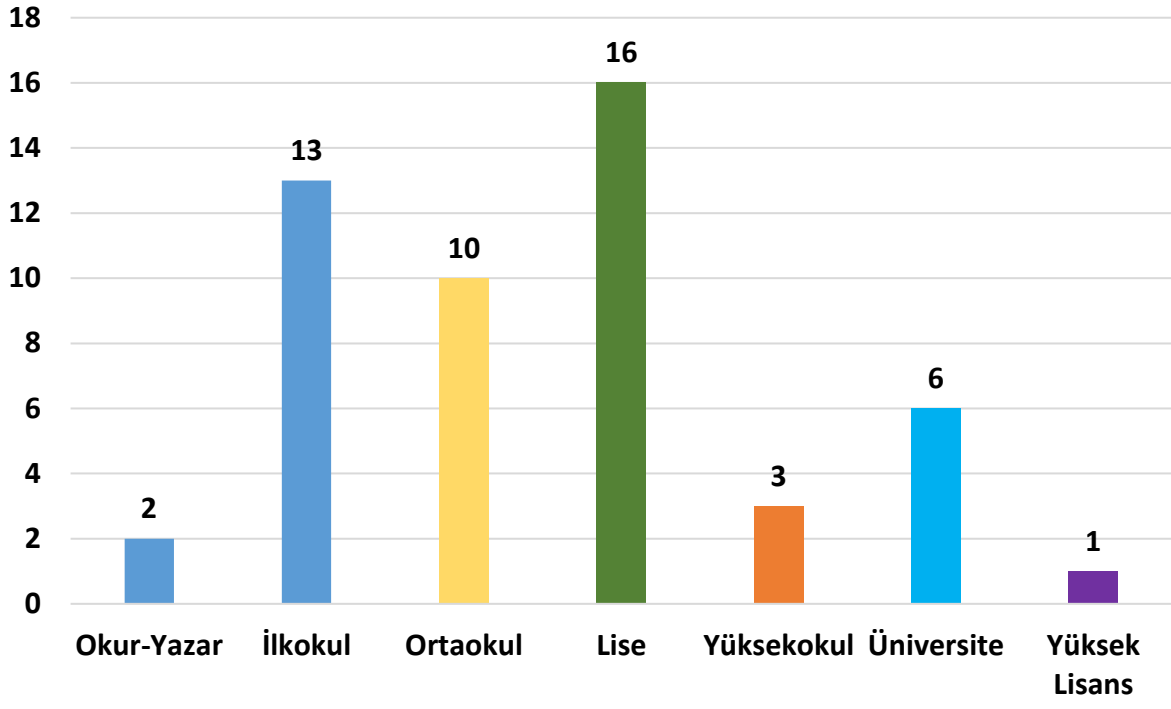
MEMUR PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU



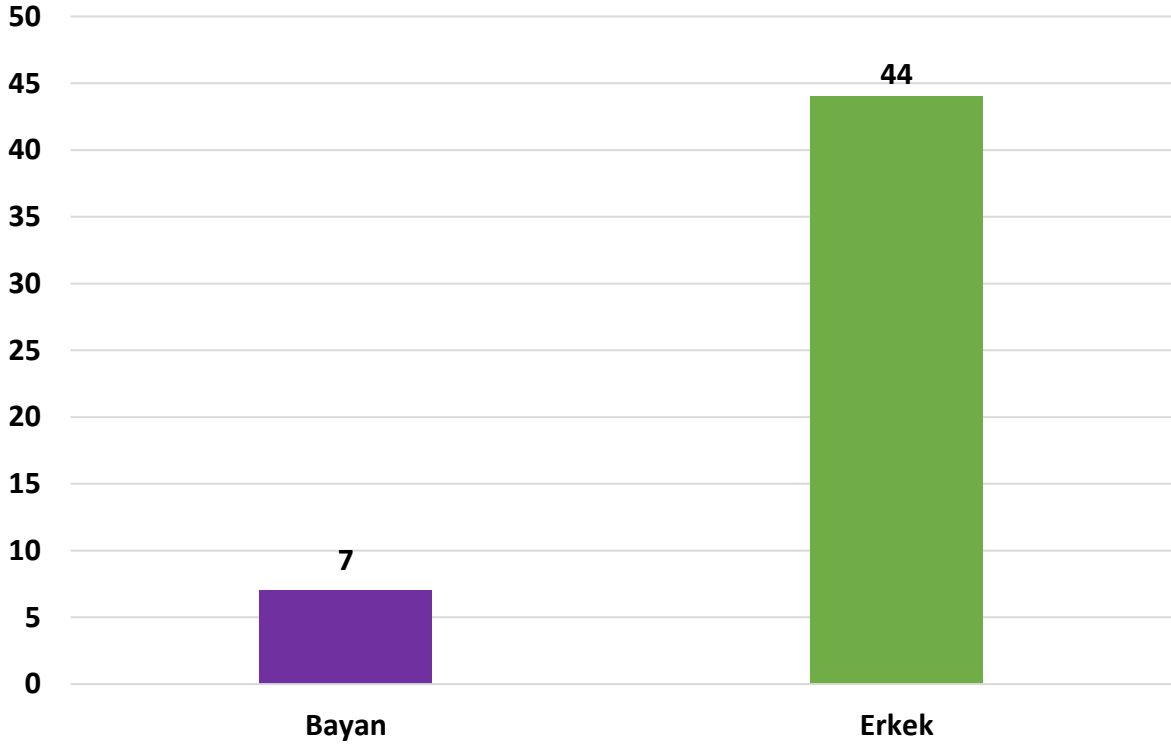
MEMUR PERSONELİN CİNSİYET DURUMU



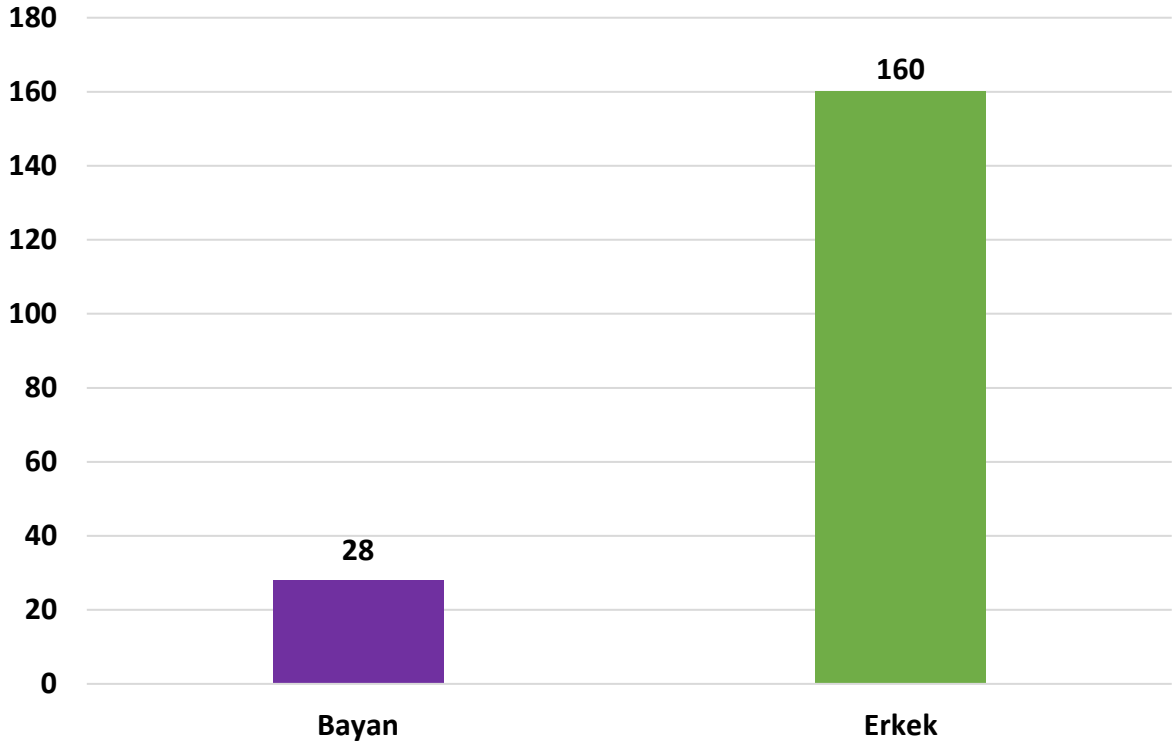
İŞÇİ PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU



İŞÇİ PERSONELİN CİNSİYET DURUMU



TÜM PERSONELİN CİNSİYET DURUMU



F-Diğer Hususlar

Yönetim ve iç kontrol sistemi

İç Kontrol Tanım:

İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.

İç Kontrol Amaçları:

a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak.

b) İdarenin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini sağlamak.

c) Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini sağlamak.

d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında, güvenilir rapor ve bilgi sağlamak.

e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ayrıca kayıplara karşı korunmasını sağlamak.

İç Kontrolle İlişkin Yetki ve sorumluluklar:

Üst Yönetici (Belediye Başkanı): İç Kontrol Sisteminin kurulması ve gözetilmesinden,

Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,

Harcama Yetkilileri: Görev ve yetki alanları çerçevesinde idari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak sistemin işleyişinden,

Mali Hizmetler Müdürlüğü: İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve ön mali kontrol faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar.

Ön Mali Kontrol:

Ön Mali Kontrol görevi; idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde, harcama birimleri ve mali hizmetler birimi tarafından yerine getirilir. Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerle ilişkin mali karar ve işlemler, harcama birimleri ve mali hizmetler birimi tarafından idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, tüm mali mevzuat hükümlerinin uygunluk yönlerinden kontrol edilir. Mali karar ve işlemler harcama birimleri tarafından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından da kontrol edilir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55,56,57 ve 58. maddeleri; 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun; 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar dikkate alınarak Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Ön Mali Kontrol Birimi kurulmuş ve bütçede ödenek tahsis edilen birimler içinde harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlileri tespit edilerek görevlendirilmişlerdir.

II-PERFORMANS BİLGİLERİ.

A-Temel Politika ve Öncelikler

TOPLUMSAL DEĞERLER VE İLKELER

Dezavantajlı gruplar başta olmak üzere kentte yaşayan tüm insanların yaşam kalitesini yükseltmek.

Toplumsal dayanışmayı tesis ederek kentli memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak.

İnsan ilişkilerinde bencilliği ortadan kaldırarak diyalogun gerçekleştirilmesi, çatışma yerine hoşgörü kültürünün tesisini sağlamak

ETİK DEĞERLER VE İLKELER

Gerek kentsel hizmetin sunumunda vatandaş odaklı olmak ve gerekse kentlilerin beklenti ve ihtiyaçlarını gidermede güvenilirliği sağlamak açısından kaliteden ödün vermemek, kaliteli hizmet sunumunu bir yaşam felsefesi olarak algılamak.

Hizmet sunumunda gösterilen başarıları sahiplenebilmek kadar başarısızlıkları da üstlenebilmek

Hizmet sunumunda kabul edilebilir riskleri üstlenmek.

Kurum içinde ve dışında ben merkezli olmaktan vazgeçmek.

Yapılanların yazılması kadar yazılanların yapılmasını da sağlamak

DEMOKRATİK DEĞERLER VE İLKELER

Dünyada kamu yönetimi alanında geliştirilen ve yönetim olarak ifadesini bulan yeni yönetim stratejilerini takip etmek ve bu yeniliklerin kentsel yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla hayata geçirilmesini sağlamak, kısaca yeniliklere açık olmak.

Hizmet sunumunda kent yaşayanlarının sosyal, ekonomik, kültürel özelliklerine, dini inanç ve farklılıklarına bakılmaksızın tüm bireylere insan haklarına bağlı eşit hizmet sunmak

Belediye yönetiminde sosyal demokrasinin temel anlayışı olan katılımcı, sosyal adaleti gözetken, rasyonel hizmet ve yatırımlarda bulunan, taleplere duyarlı, hesap verebilir yerel yönetim anlayışını egemen kılmak.

EKONOMİK DEĞERLER VE İLKELER

Kentsel yaşam kalitesini bir bütün olarak artırmaya yönelmiş yatırımların kısa süreli olmak yerine geleceği yöneten ve onu taşıyabilen bir nitelikte olmasını sağlamak.

Hizmetleri doğrudan üretmek yerine hizmeti planlamak, kaynak tahsisi yapmak, eşgüdüm ve denetimi etkin bir şekilde yerine getirmek.

Hizmetin sürekliliğini, yerindeliğini, verimliliğini ve kalitesini hizmet sunumunun ana felsefesi olarak benimsemek.

YÖNETSEL DEĞERLER VE İLKELER

Etkin ve verimli hizmet sunumu için teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri belediyeçilik uygulamalarına yansıtma.

Yönetimin temel dayanağı bilginin bilişim teknolojilerinin kullanımı ile kurum içinde ve kurum dışında bilgi atmosferi oluşturmak.

İşbirliği ve katılımcılığın tesisi için kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yönetim anlayışını gerçekleştirmek, kaliteli kentsel hizmet sunumunu gerçekleştirmek, kentte mevcut toplumsal sorunların üstesinden gelmede diğer paydaş kurumlar ile birlikte çözüm ortağı olmak.

Karar alma ve uygulama süreçlerinde şeffaflık ve katılımcılığı vazgeçilmez kılmak.

Hizmet sunumunda kalitenin artırılması için yöneticiler ve çalışanların sürekli eğitimini sağlama, bilgi, beceri ve yetkinliklerini çok yönlü artırmak.

Çalışanları yönetimin en temel unsuru olarak görmek, çalışanların memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, etkin ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak.

Ekip çalışması, takım ruhu, paylaşımcılık, yaratıcılık, esneklik ve sahiplik bilinci açısından belediyeçilik konusundaki mevzuatın, değişikliklerin ve gelişmelerin tüm çalışanlara aktarmak.

GLOBAL DEĞERLER VE İLKELER

Kentsel sürdürülebilirliğin ve bir bütün olarak kentsel yaşam kalitesinin artırılması temel amaçtır.

Hızla gelişen ve değişen uluslararası gelişmeleri takip etmek gerekmektedir.

Küresel ve kamusal değerlerin yaygınlaştırılması sürdürülebilir kalkınmanın ön koşuludur.

ULUSAL-YEREL DEĞERLER VE İLKELER

Global ölçekte yerel yönetimler konusunda yaşanan gelişmelere paralel olarak kentsel dinamikleri iyi bir şekilde tanımlamak.

Ulusal ve uluslararası düzeyde sahip olunan tarihsel ve kültürel mirası koruma ve geleceğe taşıma bilincine dayalı olarak toplumsal ve yönetsel bir sorumluluğu üstlenmek.

Keşan'ın sahip olduğu değerler mirasına dayalı olarak kentlilik kültürünü ve sahiplik bilincini geliştirme amacına yönelik Keşanlı olmayı ve tüm Türkiye'nin Keşan duyarlılığını gözetmeyi en üst değer olarak kabul etmek.

B- Amaç ve Hedefler

Stratejik amaçlar çerçevesinde Belediyeyi ve kenti geleceğe taşıyabilecek insan kaynağını oluşturmak.

Belediye yatırım programlarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak için gerekli donanımları sağlamak

Sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmak ve yönetimini sağlamak.

C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	KEŞAN BELEDİYESİ
AMAÇ	Belediye Kaynaklarının Etkin Olarak Kullanımında Sürekliliğin Sağlanması
HEDEF	H.1 Belediye Birimlerinin Hizmetlerini Hızlı Kaliteli ve Sağlıklı Olarak Sunabilmesi İçin Mal ve Hizmet Alımı Faaliyetlerini Etkin Olarak Yürütmek
PERFORMANS HEDEFİ	Araçlarımız, İş Makinalarımız, Jeneratör ve Motorlu Tırpan vb.' nin Mazot, Benzin ve Add Blue Madeni Yağ, Antifriz, Fen Hidroliği, Pas Sökücü, Balata Spreyi, Sıvı Gres İhtiyaçlarının Karşılıyarak Sürekli Göreve Hazır Halde Bulunmasını Sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Akaryakıt Alımı (Litre)	438.406,14 LT	410.000 LT	410.00 0 LT
2	Madeni yağ, Antifriz, Fren Hidroliği, Pas Sökücü, Balata Spreyi, Sıvı Gres Alımı	15.040 LT	15.040 LT	14.000 LT

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024(TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akaryakıt ve Yağ Alımları	30.000.000,00		30.000.000,00
2	Akaryakıt ve Yağ Alımları	5.000.000,00		5.000.000,00
Genel Toplam		35.000.000,00		35.000.000,00

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	KEŞAN BELEDİYESİ
AMAÇ	Belediyedeki Tüm Kaynakların Her Türlü Riske Karşı Korunarak, Etkin, Verimli ve Tasarruflu Biçimde Kullanılması İle Mali Yapının Güçlendirilmesi.
HEDEF	H.2 Belediye Mülklerinin ve Sağlanan Hizmetlerin Takibinin Yapılması, Gerekli Onarım ve Bakımların İhmal Edilmemesi
PERFORMANS HEDEFİ	Belediye Mülklerinin, Araçlarının ve Sağlanan Hizmetlerin Takibinin Yapılması, Gerekli Onarım ve Bakımların İhmal Edilmemesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Fenni muayene	68	73	80
2	Sigorta Giderleri	102	105	105
3	Taşıt bakım onarım giderleri	85	88	91
4	İş makinası onarım giderleri	23	25	28

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024(TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fenni muayene	400.000,00		400.000,00
2	Sigorta Giderleri	1.200.000,00		1.200.000,00
3	Taşıt bakım onarım giderleri	7.000.000,00		7.000.000,00
4	İş makinası onarım giderleri	5.000.000,00		5.000.000,00
Genel Toplam		13.600.000,00		13.600.000,00

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	KEŞAN BELEDİYESİ
AMAÇ	Belediyenin Kurumsal İle Hukuki Yapısını Güçlendirme ve İyileştirmek
HEDEF	H.3 Belediyemizin Yazılımsal ve Donanımsal Yeniliğinin Sağlanması
PERFORMANS HEDEFİ	Personelin Niteliğini Artırıcı Eğitimlerin Verilmesi ve Personelin Mutlu Edilmesi Belediyemizin Yazılımsal ve Donanımsal Yeniliğinin Sağlanması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Bakım onarımı yapılan Bilgisayar, Çevre Ünitesi ve Kamera sayısı	53	65	80
2	Kullanılan yazılım ve uygulama sayısı	12	14	18
3	Düzenlenen eğitim sayısı	18	22	28
4	Kullanılan Program	2	2	2
5	Yasal şartlara göre araç kadrosu oluşturmak için 1 adet yangın söndürme aracı alımı	1	1	1
6	Yasal şartlara göre araç kadrosu oluşturmak için 1 adet 4*4 çift kabin arazi destek aracı alımı	0	0	1
7	Yasal şartlara göre ekipman alımı ve mevcut araçların yıllık ve arıza sonucu oluşan bakım ve onarım işlerinin yapımı	1	1	1
8	400 litrelik galvanizli çöp konteyneri alınması	100	350	150
9	800 litrelik galvanizli çöp konteyneri alınması	300	450	200
10	Silindir çöp varili alınması	700	1200	1000
11	Ayaklı çöp kutusu-ayaklı sigara küllüğü alınması	150	350	250
12	120 litrelik tekerlekli plastik çöp konteyneri alınması	150	350	250
13	Çöp kamyonları alınması	0	0	5
14	Çöp kamyonları arkasında bulunan konteyner kaldırma aparatlarının yedek parça ve tamiri	65	120	200
15	Çöp konteynerlerin tamir bakımında kullanılmak üzere malzeme alımı	228	345	550

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024(TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım onarımı yapılan Bilgisayar, Çevre Ünitesi ve Kamera	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Kullanılan yazılım ve uygulama sayısı	0,00		0,00
3	Düzenlenen eğitim sayısı	0,00		0,00
4	Kullanılan Program	0,00		0,00
5	1 adet 6-8 ton kapasiteli arozöz itfaiye aracı alımı		5.000.000,00	5.000.000,00
6	1 adet 4*4 çift kabin arazi aracı alımı	2.000.000,00		2.000.000,00
7	Yasal şartlara göre ekipman alımı ve mevcut araçların yıllık ve arıza sonucu oluşan bakım ve onarım işlerinin yapımı	2.000.000,00		2.000.000,00
8	400 litrelik galvanizli çöp konteyneri alınması	1.000.000,00		1.000.000,00
9	800 litrelik galvanizli çöp konteyneri alınması	1.500.000,00		1.500.000,00
10	Silindir çöp varili alınması	960.000,00		960.000,00
11	Ayaklı çöp kutusu-ayaklı sigara küllüğü alınması	325.000,00		325.000,00
12	120 litrelik tekerlekli plastik çöp konteyneri alınması	250.000,00		250.000,00
13	Çöp kamyonları alınması		15.000.000,00	15.000.000,00
14	Çöp kamyonları arkasında bulunan konteyner kaldırma aparatlarının yedek parça ve tamiri	500.000,00		500.000,00
15	Çöp konteynerlerin tamir bakımında kullanılmak üzere malzeme alımı	972.000,00		972.000,00
Genel Toplam		10.507.000,00	20.000.000,00	30.507.000,00

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	KEŞAN BELEDİYESİ
AMAÇ	Belediyenin Kurumsal İle Hukuki Yapısını Güçlendirme ve İyileştirme
HEDEF	H.4 Personelin Niteliğini Artırıcı Eğitimlerin Verilmesi ve Personelin Mutlu Edilmesi
PERFORMANS HEDEFİ	Personelin Niteliğini Artırıcı Eğitimlerin Verilmesi ve Personelin Mutlu Edilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Mesleki mevzuat,diksiyon ve davranış gelişiminin sağlanması.	2	3	4
2	İşyeri güvenlik ve işyeri hekimliği hizmet alımı	2	3	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024(TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mesleki mevzuat, diksiyon ve davranış gelişiminin sağlanması.	150.000,00		150.000,00
2	İşyeri güvenlik ve işyeri hekimliği hizmet alımı	850.000,00		850.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	KEŞAN BELEDİYESİ
AMAÇ	Belediye leh ve aleyhine adli ve idari mahkemelerde açılan davaları ve icra işlerinin izlenmesi, görüş hazırlanması, delil tespiti yaptırılması, ihtarnamelere yanıt verilmesi için avukatları görevlendirmek, gerekirse bu işleri takip edip sonuçlandırmak.
HEDEF	H.5 Hukuki ve Yasal İşlemlerin Menfaatler Gözetilerek Yürütülmesi, Hakların Korunması.
PERFORMANS HEDEFİ	Hukuki ve Yasal İşlemlerin Menfaatler Gözetilerek Yürütülmesi, Hakların Korunması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Belediyenin leh ve aleyhine açılan davaların takibi için teknolojinin kullanılması ve etkin savunma için mevzuat dergileri alınması	2	3	5
2	Amacın yerine getirile bilmesi için amacıyla mahkeme harç ve giderleri kaleminin etkin kullanılması	400.000,00	900.000,00	2.500.000,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024(TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyenin leh ve aleyhine açılan davaların takibi için teknolojinin kullanılması ve	20.000,00		20.000,00
2	Amacın yerine getirile bilmesi için amacıyla mahkeme harç ve giderleri kaleminin etkin kullanılması	2.250.000,00		2.250.000,00
Genel Toplam		2.270.000,00		2.270.000,00

Tablo 1**İDARİ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	Keşan Belediyesi
AMAÇ	Toplumsal Eşitlik Perspektifi İle Dezavantajlı Kesimlere Kent Faaliyetlerine ve Belediye Hizmetlerine Ulaşabilmesi İçin Sosyal Politikalar Geliştirmek
HEDEF	H.6 Temel İhtiyaçlara Erişimi Kısıtlı Bireylerin Sosyal Hizmet Anlayışı İle Desteklenmesi ve Güçlendirilmesi.
PERFORMANS HEDEFİ	Sosyal Belediyecilik Uygulaması Kapsamında Dezavantajlı Toplumsal Kesimlere Sosyal Destek ve Hizmetlerin Verilmesini Sağlamak
BİRİM	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Ayni ve nakdi yardımlardan yararlandırılan kişi sayısı	7450	8500	9000
2	Muhtaç asker aile yardımından faydalanan kişi sayısı	19	15	20
3	İhtiyacı olan engelli bireylere ücretsiz olarak verilen manuel ve akülü tekerlekli sandalye sayısı	25	22	26
4	Evde yaşam desteği hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	130	100	150
5	Muhtarlıklarla birlikte organizasyon düzenlenmesi, teknik ve fiziki iyileştirme yapılması	11	11	11

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023(TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Keşan sınırları içerisinde yaşayan muhtaç aileler ile öğrencilere nakdi ve ayni yardım yapılması	3.700.000,00		3.700.000,00
2	Keşan sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza, 4109 sayılı Kanun gereği asker aile yardımı yapılması	200.000,00		200.000,00
3	Engelli bireylerin sosyal hayata uyum sağlama bilmesi için sosyal yardım ve hizmetlerin yürütülmesi	50.000,00		50.000,00
4	Evde yaşam desteği hizmetlerinin yürütülmesi	50.000,00		50.000,00
5	Muhtarlıklarla birlikte organizasyon düzenlenmesi, teknik ve fiziki iyileştirme yapılması	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		4.200.000,00		4.200.000,00

Tablo 1**İDARİ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	Keşan Belediyesi
AMAÇ	Belediyenin Kurumsal ile Hukuki Yapısını Güçlendirme ve İyileştirme
HEDEF	H.7 Denetim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Hizmetlerin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi
PERFORMANS HEDEFİ	Denetim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Hizmetlerin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Personelin eğitime katılım oranı (%)	90	90	100
2	S,M,T plakalı araçların ruhsat denetimi ve yenileme işlemleri, trafik, yol ve toplu taşımada verilen hizmetlerin üst seviyeye çıkarılması (%)	99	99	99
3	İşyerlerinin ruhsat denetimi	1650	1690	1720
4	Meclis kararlarının, toplantı tutanaklarının ve karar defterlerinin yazılması, imzalatılması Encümen çalışmalarının hazırlanması	5	5	5
5	Encümen kararlarının, toplantı tutanaklarının ve karar defterlerinin yazılması, imzalatılması süresi	7	7	7
6	Meclis ve encümen toplantılarının puantaj cetvellerinin hazırlanma süresi	5	5	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024(TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Uygun kadro personelin belirlenerek eğitimlerin işleyişi aksatmayacak şekilde gerçekleştirilmesi	20.000,00		20.000,00
2	S,M,T plakalı araçların ruhsat denetimi ve yenileme işlemleri, trafik, yol ve toplu taşımada verilen hizmetlerin üst seviyeye çıkarılması	3.000.000,00		3.000.000,00
3	İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı düzenlenen işyerlerinin yasal süreler içerisinde denetimlerini gerçekleştirmek, işyerleri ile ilgili istek ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve idari işlemleri gerçekleştirmek, toplum sağlığına esenliğine yönelik denetim ve düzenlemeleri gerçekleştirmek	35.000,00		35.000,00
4	Meclis kararlarının, toplantı tutanaklarının ve karar defterlerinin yazılması, imzalatılması Encümen çalışmalarının hazırlanması	0,00		0,00
5	Encümen kararlarının, toplantı tutanaklarının ve karar defterlerinin yazılması, imzalatılması süresi	0,00		0,00
6	Meclis ve encümen toplantılarının puantaj cetvellerinin hazırlanma süresi	0,00		0,00
Genel Toplam		3.055.000,00		3.055.000,00

Tablo 1**İDARİ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	KEŞAN BELEDİYESİ
AMAÇ	Vatandaşlara, İlçeye ve Toplumsal Yapıya Yönelik Faydalı Çalışmalarda Bulunmak
HEDEF	H.8 Yatırım, Kültür, Sanat, Turizm, Spor ve Diğer Alanlardaki Gelişime Yönelik Projeler ve Etkinlikler Gerçekleştirmek
PERFORMANS HEDEFİ	Kültür, Sanat, Turizm, Spor ve Diğer Alanlardaki Gelişime Yönelik Proje ve Etkinlikler Gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	İspat cami mahallesi, 1762 ada, 3 ve 4 numaralı parseller için mimari-statik-elektrik-mekanik projelerin hazırlanması	0	0	1
2	Keşan mücavir alanlarımızda, imar kanunu gereğince tespit edilip ve yıkım kararı çıkan 300 civarı kaçak inşaatın, yıkım ihalesi yapılarak yıktırılması	0	0	1
3	Efes Yolu'nun altında imar planında sanayi ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak belirlenen alanlar için 18. Madde uygulaması yapılması	0	0	1
4	Sergi giderleri	0	0	2
5	Hizmet tesisleri	0	0	1
6	Dernek Birlik Kurum Kuruluş sandık	0	0	1
7	Spor malzemeleri alımları	0	0	1
8	Proje giderleri	0	0	2
9	İlçemiz İspat Cami Mahallesi 1827 ada 1 parselde bulunan ormanlık alana halkımızın rekreasyon ihtiyaçlarını karşılaya bilmesi için Kent Ormanı yapılması	0	0	1
10	İlçemize modern bir cadde kazandırmak amacı ile prestij cadde ve park düzenlemesi yapılması	0	0	1
11	10 park yapılması	0	0	1
12	39 adet parkın yenilenmesi	0	0	1
13	Sosyal Tesis ve Park Alanı Yapılması	0	0	1
14	Müdürlük binası ve üretim seraları ile bahçe market alanı yapımı	0	0	1
15	Müdürlüğümüzün çevre düzenleme peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere hareketli iş makinası alınması (Kepçe, Kamyon, Pikap araç)	0	0	1
16	Elektrik üreyim(GES) (%)	0	0	100

17	İçme suyu tesisi yapımı giderleri (%)	0	0	100
18	Kanalizasyon tesisi yapımı (%)	0	0	100
19	Diğer makine teçhizat alımları (%)	0	0	100
20	İçme suyu tesisi yapım giderleri (%)	0	0	100
21	Sıfır atık çalışmaları kapsamında toplanan atık miktarı (tıbbi atık, bitkisel atık yağ, pil, ambalaj atıkları, ömrünü tamamlamış lastikler, elektronik atıklar, tekstil atıkları, atık ilaçlar, atık camlar) (ton)	1.347,401	1437	1655
22	Düzenli depolama alanı rehabilitasyonu (%)	0	10	100
23	Atık su arıtma tesislerine pompa alımı	0	0	4
24	Müdürlüğümüzce yapılacak inşaat işlerinde kullanılacak malzeme ve ekipmanlarının alınması işi	0	0	1
25	İlçemizde bulunan mevcut yolların bakım ve onarımının yapılması	0	0	1
26	Belediyemize ait ana hizmet binası ve ek hizmet binalarının tadilatlarının yapılarak daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi hedeflenmektedir	0	0	1
27	Asfalt yol imalatı, beton parke taş yol, kaldırım yapılması, baskı beton kaldırım imalatı	0	0	1
28	Pazar alanı projesi	0	0	1
29	Belediyemizin çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere çeşitli malzeme alımı	0	0	1
30	İlçemizde olabilecek afetler için hazırlıklı vaziyette olmak			1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024(TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	İspat cami mahallesi, 1762 ada, 3 ve 4 numaralı parseller için mimari-statik-elektrik-mekanik projelerin hazırlanması	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Keşan mücavir alanlarımızda, imar kanunu gereğince tespit edilip ve yıkım kararı çıkan 300 civarı kaçak inşaatın, yıkım ihalesi yapılarak yıktırılması	10.000.000,00		10.000.000,00
3	Efes Yolu'nun altında imar planında sanayi ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak belirlenen	2.000.000,00		2.000.000,00

	alanlar için 18. Madde uygulaması yapılması			
4	Keşan Kent Müzesi sergi alanında gerçekleştirilecek süreli sergiler	300.000,00		300.000,00
5	Mülkiyeti Keşan Belediyesi'ne ait tarihi hamamın restorasyon uygulaması	10.000.000,00		10.000.000,00
6	İlçe genelinde çalışmalarını sürdüren spor kulüplerine destek sağlayarak sporu yaşamın bir parçası haline getirmek	2.500.000,00		2.500.000,00
7	İlçe genelindeki tüm spor tesislerimizde gerçekleştirilecek sportif etkinliklere malzeme ve ekipman desteği	900.000,00		900.000,00
8	Afet Koruma-Kurtarma, çevre, doğa, iklim değişikliği konularında, ilçe genelinde gerçekleştirilecek proje uygulamaları	3.000.000,00		3.000.000,00
9	Kent Ormanı Yapılması	10.000.000,00		10.000.000,00
10	Prestij Cadde ve park düzenlemesi Yapılması	5.000.000,00		5.000.000,00
11	10 park yapılması	20.000.000,00		20.000.000,00
12	39 adet parkın yenilenmesi	15.000.000,00		15.000.000,00
13	Sosyal Tesis ve Park Alanı Yapılması		15.000.000,00	15.000.000,00
14	Müdürlük binası ve üretim seraları ile bahçe market alanı yapımı	8.000.000,00		8.000.000,00
15	Müdürlüğümüzün çevre düzenleme peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere hareketli iş makinası alınması (Kepçe, Kamyon, Pikap araç)	3.000.000,00		3.000.000,00
16	Elektrik üreym(GES)		5.000.000,00	5.000.000,00
17	İçme suyu tesisi yapımı giderleri		20.000.000,00	20.000.000,00
18	Kanalizasyon tesisi yapımı		40.000.000,00	40.000.000,00
19	Diğer makine teçhizat alımları		10.000.000,00	10.000.000,00
20	İçme suyu tesisi yapım giderleri		5.000.000,00	5.000.000,00

21	Sıfır atık çalışmaları kapsamında toplanan atık miktarı (tıbbi atık, bitkisel atık yağ, pil, ambalaj atıkları, ömrünü tamamlamış lastikler, elektronik atıklar, tekstil atıkları, atık ilaçlar, atık camlar) (ton)	0,00		0,00
22	Düzenli depolama alanı rehabilitasyonu	10.000.000,00		10.000.000,00
23	Atık su arıtma tesislerine pompa alımı	5.000.000,00		5.000.000,00
24	Müdürlüğümüzce yapılacak inşaat işlerinde kullanılacak malzeme ve ekipmanlarının alınması işi	8.000.000,00		8.000.000,00
25	İlçemizde bulunan mevcut yolların bakım ve onarımının yapılması	25.000.000,00		25.000.000,00
26	Belediyemize ait ana hizmet binası ve ek hizmet binalarının tadilatlarının yapılarak daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi hedeflenmektedir	8.000.000,00		8.000.000,00
27	Asfalt yol imalatı, beton parke taş yol, kaldırım yapılması, baskı beton kaldırım imalatı	50.000.000,00		50.000.000,00
28	Pazar alanı projesi		100.000.000,00	100.000.000,00
29	Hareketli iş makinası alımı		10.000.000,00	10.000.000,00
30	Belediyemizin çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere çeşitli malzeme alımı	5.000.000,00		5.000.000,00
31	İlçemizde olabilecek afetler için hazırlıklı vaziyette olmak	3.000.000,00		3.000.000,00
Genel Toplam		204.700.000,00	205.000.000,00	409.700.000,00

Tablo 1**İDARİ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	KEŞAN BELEDİYESİ
AMAÇ	Halk Sağlığını Korumak ve Sokak Hayvanlarının Refahını Sağlamak
HEDEF	H.9 Bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele için gerekli tedbirleri almak, İlçe genelinde talebe bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Veterinerlik Hekimlik hizmetleri vermek, Başta Kuduz hastalığı olmak üzere Zoonoz hastalıklarla mücadele etmek, gerekli önlemleri almak, Salgın hastalık görülmesi durumunda ilgili diğer mercilerle koordineli çalışmalar yapmak,
PERFORMANS HEDEFİ	5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, çerçevesinde görevlerini yerine getirmek. İnsan sağlığını ön planda tutarak, sokak hayvanlarının refahını sağlayarak popülasyonunu kontrol etmek, tüm yıl boyunca zararlı kemirgenler ve vektör mücadelesi ile şehirde yaşayan halkın sağlığını korumayı hedeflemektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Vektör mücadelesi (Hektar)	12.500	14.400	14.500
2	İnholasyon cihazı (Solunum anestezi cihazı) alınması	0	0	1
3	Sokak hayvanlarının beslenmesi için kuru mama alınması	16.500	46.600	50.000
4	Rehabilitasyonu gerçekleştirilen sokak hayvanı sayısı	1137	1200	1500

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024(TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vektör mücadelesi	3.000.000,00	3.000.000,00
2	İnholasyon cihazı (Solunum anestezi cihazı) alınması	500.000,00	500.000,00
3	Kuru mama alımı giderleri	2.500.000,00	2.500.000,00
4	Sokak hayvanlarının rehabilitasyon gideri	600.000,00	600.000,00
Genel Toplam	6.600.000,00		6.600.000,00

Tablo 1**İDARİ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	KEŞAN BELEDİYESİ
AMAÇ	Belediye adına taşınmaz alınması ve kamulaştırma işlemlerini yapmak.
HEDEF	H.10 Belediye Meclis Kararları ile satın alınmasına veya kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların işlemlerini diğer kurum ve kuruluşlar ile yürütmek.
PERFORMANS HEDEFİ	Müdürlüğümüz imkân ve kabiliyetlerini etkin kullanarak hizmet üretmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Satın alınan ve kamulaştırılması yapılan taşınmazlar	15	36	20
2	2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihale edilen belediye taşınmazları	110	90	150
3	İlan reklam beyanı alınan işyerleri	985	635	750
4	Arsa, arazi ve bina emlak beyanı alınması planlanan beyan sayısı	12.060	13.500	14.000
5	Çevre temizlik beyanı alınan iş yeri sayısı	525	575	625
6	Katı atık beyanları alınan iş yeri sayısı	678	550	700
7	Pazar yeri işgaliye tahakkuk ettirilen esnaf sayısı	779	650	800

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024(TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Satın alınacak ve kamulaştırılması yapılması planlanan taşınmazlar	5.500.000,00		5.500.000,00
2	2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihale edilen belediye taşınmazları	250.000,00		250.000,00
3	İlan reklam beyanı alınan işyerleri	0,00		0,00
4	Arsa, arazi ve bina emlak beyanı alınması planlanan beyan sayısı	0,00		0,00
5	Çevre temizlik beyanı alınması planlanan iş yeri sayısı	0,00		0,00
6	Katı atık beyanları alınması planlanan iş yeri sayısı	0,00		0,00
7	Pazar yeri işgaliye tahakkuk ettirilen esnaf sayısı	0,00		0,00
Genel Toplam		5.750.000,00		5.750.000,00

Tablo 1**İDARİ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	KEŞAN BELEDİYESİ
AMAÇ	Belediyedeki Tüm Kaynakların Her Türlü Riske Karşı Korunarak Etkin, Verimli ve Tasarruflu Biçimde Kullanılmasıyla Mali Yapının Güçlendirilmesi
HEDEF	H.11 Belediyenin Gelirlerinde Artış Elde Edilmesini Sağlamak ve Tahsilatın Güçlendirmek
PERFORMANS HEDEFİ	Belediyenin Gelirlerinde Artış Elde Edilmesini Sağlamak ve Tahsilatın Güçlendirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022 Gerçekleş en	2023 Tahmini Yıl Sonu	2024 Hedef
1	Gelir bütçesinin gerçekleşme oranı %	64,20	70	80
2	Gider bütçesinin gerçekleşme oranı %	73,67	80	85

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024(TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Performans esaslı bütçe yapmak ve takip etmek	30.000,00		30.000,00
2	Gelirlerin toplanmasında teknolojiden yararlanmak	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.1 Araçlarımız, iş makinalarımız, jeneratör ve motorlu tırpan vb.'nin mazot, benzin ve add blue ihtiyaçlarını karşılayarak sürekli göreve hazır halde bulunmasını sağlamak
Faaliyet Adı	F.1 Araçlarımız, iş makinalarımız, jeneratör ve motorlu tırpan vb.'nin mazot, benzin ve add blue ihtiyaçlarını karşılayarak sürekli göreve hazır halde bulunmasını sağlamak
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	30.000.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.1 Araçlarımız, iş makinalarımız, jeneratör ve motorlu tırpan vb.'nin madeni yağ, Antifriz, Fren Hidroliği, Pas Sökücü, Balata Spreyi, Sıvı Gres ihtiyaçlarını karşılayarak sürekli göreve hazır halde bulunmasını sağlamak
Faaliyet Adı	F.2 Madeni yağ, Antifriz, Fren Hidroliği, Pas Sökücü, Balata Spreyi, Sıvı Gres Alımı
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	5.000.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.2 Araçlarımız ve iş makinalarımızın sürekli göreve hazır halde bulunmasını sağlamak
Faaliyet Adı	F.1 Fenni muayene
Sorumlu Birim	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 2

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	400.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.2 Araçlarımız ve iş makinalarımızın sürekli göreve hazır halde bulunmasını sağlamak
Faaliyet Adı	F.2 Sigorta giderleri
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	1.200.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.2 Araçlarımız ve iş makinalarımızın sürekli göreve hazır halde bulunmasını sağlamak
Faaliyet Adı	F.3 Taşıt bakım onarım giderleri
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	7.000.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.2 Araçlarımız ve iş makinalarımızın sürekli göreve hazır halde bulunmasını sağlamak
Faaliyet Adı	F.4 İş Makinaları onarım gideri
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	5.000.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	5.000.000,00	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.3 Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi yönünde Belediyemize bilgi teknolojileri konusunda her türlü desteğin sağlanması
Faaliyet Adı	F.1 Bilgisayar, yazıcı, telefon, internet hatları, kamera vs hazır ve faal bulundurmak
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	1.000.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.3 Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi yönünde Belediyemize bilgi teknolojileri konusunda her türlü desteğin sağlanması
Faaliyet Adı	F.2 Kullanılan yazılım ve uygulama sayısı
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	0,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.3 Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi yönünde Belediyemize bilgi teknolojileri konusunda her türlü desteğin sağlanması
Faaliyet Adı	F.3 Düzenlenen eğitim sayısı
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	0,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.3 Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi yönünde Belediyemize bilgi teknolojileri konusunda her türlü desteğin sağlanması
Faaliyet Adı	F.4 Kullanılan program
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	0,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.3 Yangın ve doğal afetlere müdahale standartları korumaya yönelik ekipman envanterini artırmak
Faaliyet Adı	F.5 İtfaiye müdürlüğüne de yangın ve afetlerde kullanılmak üzere 1 adet arasöz alınması
Sorumlu Birim	İtfaiye Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	5.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	5.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.3 Yangın ve doğal afetlere müdahale standartları korumaya yönelik ekipman envanterini artırmak
Faaliyet Adı	F.6 İtfaiye müdürlüğüne de yangın ve afetlerde kullanılmak üzere 1 adet 4*4 pick-up alınması
Sorumlu Birim	İtfaiye Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	2.000.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.3 Yangın ve doğal afetlere müdahale standartları korumaya yönelik ekipman envanterini artırmak
Faaliyet Adı	F.7 Yasal şartlara göre ekipman temini ve mevcut araçların yıllık ve arızasonucu oluşan bakım onarım işlerinin yapılması
Sorumlu Birim	İtfaiye Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	2.000.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.3 İlçemize Daha Güzel Yaşanabilir Hale Getirebilmek
Faaliyet Adı	F.8 400 litrelik galvanizli çöp konteyneri alımı
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	1.000.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.3 İlçemize Daha Güzel Yaşanabilir Hale Getirebilmek
Faaliyet Adı	F.9 800 litrelik galvanizli çöp konteyneri alınması
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	1.500.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.3 İlçemize Daha Güzel Yaşanabilir Hale Getirebilmek
Faaliyet Adı	F.10 silindir çöp varili alınması
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	960.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		960.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		960.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.3 İlçemize Daha Güzel Yaşanabilir Hale Getirebilmek
Faaliyet Adı	F.11 Ayaklı çöp kutusu ayaklı siğara küllüğü alınması
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	325.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		325.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		325.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.3 İlçemize Daha Güzel Yaşanabilir Hale Getirebilmek
Faaliyet Adı	F.12 120 litrelik tekerlekli plastik çöp konteyneri alınması
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	250.000.00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	250.000.00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.3 İlçemize Daha Güzel Yaşanabilir Hale Getirebilmek
Faaliyet Adı	F.13 Çöp Kamyonları alınması
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	15.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	15.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.3 İlçemize Daha Güzel Yaşanabilir Hale Getirebilmek
Faaliyet Adı	F.14 Çöp Kamyonu arkasında bulunan kaldırma aparatlarının tamirinde kullanılmak üzere malzeme alımı işi
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	500.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.3 İlçemize Daha Güzel Yaşanabilir Hale Getirebilmek
Faaliyet Adı	F.15 Çöp Konteynır tamirinde ve bakımında kullanılmak üzere malzeme alımı
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	972.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		972.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		972.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.4 Bilgiye ve eğitimli insan gücüne dayalı bir yönetim sistemi oluşturmak.
Faaliyet Adı	F.1 Mesleki mevzuat, diksiyon ve davranış gelişiminin sağlanması
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	150.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.4 Bilgiye ve eğitimli insan gücüne dayalı bir yönetim sistemi oluşturmak.
Faaliyet Adı	F.2 Mesleki mevzuat, diksiyon ve davranış gelişiminin sağlanması İşyeri güvenlik ve işyeri hekimliği hizmet alımı
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	850.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.5 Belediye leh ve aleyhine adli ve idari mahkemelerde açılan davaları ve icra işlerinin izlenmesi, görüş hazırlanması, delil tespiti yaptırılması, ihtarnamelere yanıt verilmesi için avukatları görevlendirmek, gerekirse bu işleri takip edip sonuçlandırmak.
Faaliyet Adı	F.1 Belediyenin leh ve aleyhine açılan davaların takibi için teknolojinin kullanılması ve etkin savunma için mevzuat dergileri alımı
Sorumlu Birim	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	20.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.5 Belediye leh ve aleyhine adli ve idari mahkemelerde açılan davaları ve icra işlerinin izlenmesi, görüş hazırlanması, delil tespiti yaptırılması, ihtarnamelere yanıt verilmesi için avukatları görevlendirmek, gerekirse bu işleri takip edip sonuçlandırmak.
Faaliyet Adı	F.2 Amacının yerine getirilebilmesi için amacıyla mahkeme harç ve giderlerinin etkin kullanılması
Sorumlu Birim	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	2.250.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.6 İlçemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak, gerekli yardımların etkin şekilde yürütmesini sağlamak
Faaliyet Adı	F.1 İhtiyaç sahibi her vatandaşımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sosyal hayata tutunması ve sorunlarının giderilmesi
Sorumlu Birim	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Tablo 2

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GIDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERİ	
03	MAL VE HIZMET ALIMLARI	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	3.700.000,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.6 İlçemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak, gerekli yardımların etkin şekilde yürütmesini sağlamak
Faaliyet Adı	F.2 Keşan sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza, 4109 sayılı kanunun gereği asker aileyardımları yapılması
Sorumlu Birim	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GIDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERİ	
03	MAL VE HIZMET ALIMLARI	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	200.000,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.6 İlçemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak, gerekli yardımların etkin şekilde yürütmesini sağlamak
Faaliyet Adı	F.3 Engelli bireylerin sosyal hayata uyum sağlayabilmesi için sosyal yardım ve hizmetlerin yürütülmesi
Sorumlu Birim	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	50.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.6 İlçemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak, gerekli yardımların etkin şekilde yürütmesini sağlamak
Faaliyet Adı	F.4 Evde yaşam desteği hizmetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Birim	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	50.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.6 İlçemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak, gerekli yardımların etkin şekilde yürütmesini sağlamak
Faaliyet Adı	F.5 Muhtarlıklarla birlikte organizasyon düzenlenmesi, teknik ve fiziki iyileştirme yapılması
Sorumlu Birim	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI	
03	MAL VE HIZMET ALIMLARI	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	200.000,00
06	SERMAYE GIDERLERI	
07	SERMAYE TRANSFERLERI	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ODENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.7 Denetim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Hizmetlerin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi
Faaliyet Adı	F.1 Uygun kadro ve personelin belirlenerek eğitimlerin işleyişi aksatmayacak şekilde gerçekleştirilmesi
Sorumlu Birim	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI	
03	MAL VE HIZMET ALIMLARI	20.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GIDERLERI	
07	SERMAYE TRANSFERLERI	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ODENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.7 Denetim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Hizmetlerin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi
Faaliyet Adı	F.2 S,M,T plakalı araçların ruhsat denetimi ve yenileme işlemleri, trafik, yol ve toplu taşımada verilen hizmetlerin en üst seviyeye çıkarılması
Sorumlu Birim	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GIDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERİ	
03	MAL VE HIZMET ALIMLARI	3.000.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GIDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.7 Denetim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Hizmetlerin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi
Faaliyet Adı	F.3 İşyerleri ile ilgili İstek ve Şikayetleri En Kısa Sürede Değerlendirmek ve İdari İşlemleri Gerçekleştirmek
Sorumlu Birim	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GIDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERİ	
03	MAL VE HIZMET ALIMLARI	35.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GIDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.7 Belediye hizmetlerinin etkin, verimli, hızlı, kaliteli yürütülmesi
Faaliyet Adı	F.4 Meclis kararlarının, toplantı tutanaklarının ve karar defterlerinin yazılması, imzalatılması Encümen çalışmalarının hazırlanması
Sorumlu Birim	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	0,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ODENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.7 Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi
Faaliyet Adı	F.5 Encümen kararlarının, toplantı tutanaklarının ve karar defterlerinin yazılması, imzalatılması
Sorumlu Birim	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	0,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ODENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.7 Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi
Faaliyet Adı	F.6 Meclis ve Encümen toplantılarının puantaj cetvellerinin hazırlanması
Sorumlu Birim	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERİ	
03	MAL VE HIZMET ALIMLARI	0,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GIDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ODENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.8 Yeni Pazar yeri projelerinin hazırlanması
Faaliyet Adı	F.1 Yeni Pazar yerini yapılabilmesi amacıyla mimari-statik-elektrik-mekanik projelerin hazırlanması
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	1.000.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ODENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.8 Kaçak inşaatları yıktırılması
Faaliyet Adı	F.2 300 adet kaçak inşaatın yıktırılması
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	10.000.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ODENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.8 18. Madde uygulaması (Parselasyon planı)
Faaliyet Adı	F.3 Efes yolunun altında imar planında sanayi ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak belirlenen alanlar için 18. Madde uygulaması yapılması
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	2.000.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ODENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.8 Öncü uygulamalarla kent insanının kültürel ve sosyal gelişimini sağlamak
Faaliyet Adı	F.4 Keşan Kent Müzesi sergi alanında gerçekleştirilecek süreli sergiler
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	300.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ODENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H. 8 Öncü uygulamalarla kent insanının kültürel ve sosyal gelişimini sağlamak
Faaliyet Adı	F.5 Mülkiyeti Keşan Belediyesi'ne ait tarihi hamamın restorasyonu
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	10.000.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ODENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.8 Öncü uygulamalarla kent insanının kültürel ve sosyal gelişimini sağlamak
Faaliyet Adı	F.6 İlçe genelinde çalışmalarını sürdüren spor kulüplerine destek sağlayarak sporu yaşamın bir parçası haline getirmek
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GIDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERİ	
03	MAL VE HIZMET ALIMLARI	2.500.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GIDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.8 Öncü uygulamalarla kent insanının kültürel ve sosyal gelişimini sağlamak
Faaliyet Adı	F.7 İlçe genelindeki tüm spor tesislerimizde gerçekleştirilecek sportif etkinliklere malzeme ve ekipman desteği
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GIDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERİ	
03	MAL VE HIZMET ALIMLARI	900.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GIDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.8 Öncü uygulamalarla kent insanının kültürel ve sosyal gelişimini sağlamak
Faaliyet Adı	F.8 Afet koruma-kurtarma çevre, doğa, iklim değişikliği konularında, ilçe genelinde gerçekleştirilecek proje uygulamaları
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GIDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERİ	
03	MAL VE HIZMET ALIMLARI	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GIDERLERİ	3.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.8 İlçemiz ispat cami mahallesi 1827 ada 1 parselde bulunan ormanlık alana halkımızın rekreasyon ihtiyaçlarını karşılaya bilmesi için kent ormanı yapılması
Faaliyet Adı	F.9 Kent ormanı yapılması
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ODENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.8 İlçemize modern bir cadde kazandırmak amacıyla prestij cadde yapılması
Faaliyet Adı	F.10 Prestij cadde ve park düzenlemesi yapılması
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	5.000.000.00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ODENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.8 İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımız rekreasyon ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 10 park yapımı imalatı yapılması
Faaliyet Adı	F.11 10 park yapımı imalatı yapılması
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	20.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.8 İlçemizde bulunan 39 adet parkın yenilenmesi ve daha güvenli hale getirilmesi
Faaliyet Adı	F.12 39 adet parkın yenilenmesi
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	15.000.000.00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ODENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.8 İlçemizde bulunan ispat cami mahallesi kurtuluş caddesi çamlıkent taksi durağı arkasında bulunan alana sosyal tesisi ve park alanı yapılması
Faaliyet Adı	F.13 İlçemizde bulunan ispat cami mahallesi kurtuluş caddesi çamlıkent taksi durağı arkasında bulunan alana sosyal tesisi ve park alanı yapılması
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GIDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GIDERLERİ	15.000.000.00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ODENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	15.000.000.00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.8 Müdürlük binası ve üretim seraları ile bahçe market alanı yapılması
Faaliyet Adı	F.14 Müdürlük binası ve üretim seraları ile bahçe market alanı yapılması
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GIDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GIDERLERİ	8.000.000.00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ODENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.8 Müdürlük çevre düzenleme payzaj çalışmalarında kullanılmak üzere iş makinası alınması (Kepçe, Kamyon, Pikap araç)
Faaliyet Adı	F.15 Müdürlük çevre düzenleme payzaj çalışmalarında kullanılmak üzere iş makinası alınması (Kepçe, Kamyon, Pikap araç)
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GIDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERİ	
03	MAL VE HIZMET ALIMLARI	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GIDERLERİ	3.000.000.00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ODENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.8 İçme suyu üretim ve dağıtım sırasında harcanan elektrik enerjisini belediyemiz imkanları ile üretilen su üretim maliyetlerini azaltmak
Faaliyet Adı	F.16 Elektrik üretimi (GES)
Sorumlu Birim	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	5.000.000.00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	5.000.000.00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		5.000.000.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.8 İlçemize kullanılan içme ve kullanma suyu temini için su deposu yapımı
Faaliyet Adı	F.17 İçme suyu tesisi yapımı
Sorumlu Birim	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	20.000.000.00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	20.000.000.00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.8 Belediyemizce yeni imara acılan yerleşim alanlarında kanalizasyon ,yağmursuyu alt yapısı yapmak ve mevcut yerleşim alanlarında bozulan kanalizasyon hatlarının tamir ve bakımı yapılması
Faaliyet Adı	F.18 Kanalizasyon tesisi yapılması
Sorumlu Birim	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	40.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ODENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	40.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.8 Belediyemizin Kadıköy Barajı, Kumdere ve Keşan Terfi merkezlerinde bulunan su motorlarının ilave revizyonunun yapılması
Faaliyet Adı	F.19 Diğer makine teçhizat alımları
Sorumlu Birim	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000.00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ODENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	10.000.000.00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.8 Belediyemizin terfi 2 merkezindeki kolektör hattının yenilenmesi işi
Faaliyet Adı	F.20 İçme suyu tesisi yapım gideri
Sorumlu Birim	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	5.000.000.00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ODENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	5.000.000.00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.8 Yaşanabilir, sürdürülebilir çağdaş bir kent yaratmak
Faaliyet Adı	F.21 Sıfır atık çalışmaları kapsamında toplanan atık miktarı (tıbbi atık, bitkisel atık yağ, pil, ambalaj atıkları, ömrünü tamamlamış lastikler, elektronik atıklar, tekstil atıkları, atık ilaçlar, atık camlar)
Sorumlu Birim	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0.00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ODENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.8 Yaşanabilir, sürdürülebilir çağdaş bir kent yaratmak
Faaliyet Adı	F.22 Düzensiz depolama alanı rehabilitasyonu
Sorumlu Birim	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000.00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.8 Yaşanabilir, sürdürülebilir çağdaş bir kent yaratmak
Faaliyet Adı	F.23 Atık su arıtma tesislerine pompa alımı
Sorumlu Birim	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	5.000.000.00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ODENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.8 Müdürlüğümüzce yapılacak olan inşaat işlerinde kullanılacak malzeme ve ekipmanların alınması işi
Faaliyet Adı	F.24 Müdürlüğümüzce yapılacak olan inşaat işlerinde kullanılacak malzeme ve ekipmanların alınması işi
Sorumlu Birim	Fen işleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GIDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERİ	
03	MAL VE HIZMET ALIMLARI	8.000.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GIDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ODENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.8 İlçemizde bulunan mevcut yolların bakım ve onarımının yapılarak daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
Faaliyet Adı	F.25 İlçemizde bulunan mevcut yolların bakım ve onarımının yapılarak daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
Sorumlu Birim	Fen işleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GIDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERİ	
03	MAL VE HIZMET ALIMLARI	25.000.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GIDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.8 Belediyemize ait ana hizmet binası ve ek hizmet binalarının tadilatlarının yapılarak daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi
Faaliyet Adı	F.26 Belediyemize ait ana hizmet binası ve ek hizmet binalarının tadilatlarının yapılarak daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi
Sorumlu Birim	Fen işleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GIDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERİ	
03	MAL VE HIZMET ALIMLARI	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GIDERLERİ	8.000.000.00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ODENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.8 Asfalt yol imalatı, beton parke taş yol, kaldırım yapılması, baskı beton kaldırım imalatı.
Faaliyet Adı	F.27 Asfalt yol imalatı, beton parke taş yol, kaldırım yapılması, baskı beton kaldırım imalatı.
Sorumlu Birim	Fen işleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GIDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERİ	
03	MAL VE HIZMET ALIMLARI	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GIDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	50.000.000,00
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.8 Keşan'ımızın Pazar alanı otoparkı ile modern ve kullanışlı bir Pazar alanı yaratmak
Faaliyet Adı	F.28 Keşan'ımızın Pazar alanı otoparkı ile modern ve kullanışlı bir Pazar alanı yaratmak
Sorumlu Birim	Fen işleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GIDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERİ	
03	MAL VE HIZMET ALIMLARI	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GIDERLERİ	100.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ODENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	100.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.8 Belediyemiz çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere çeşitli malzeme alımı işi
Faaliyet Adı	F.29 Belediyemiz çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere çeşitli malzeme alımı işi
Sorumlu Birim	Fen işleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GIDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERİ	
03	MAL VE HIZMET ALIMLARI	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GIDERLERİ	5.000.000.00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.8 İlçemizde olabilecek afetler için hazırlıklı vaziyette olmak
Faaliyet Adı	F.30 İlçemizde olabilecek afetler için hazırlıklı vaziyette olmak
Sorumlu Birim	Afet İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	3.000.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ODENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.9 Halk sağlığını korumak ve sokak hayvanlarının refahını sağlamak
Faaliyet Adı	F.1 Vektör mücadelesi
Sorumlu Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	3.000.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ODENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.9 Halk sağlığını korumak ve sokak hayvanlarının refahını sağlamak
Faaliyet Adı	F.2 İnholasyon cihazı (Solunum Anestezi cihazı) alınması
Sorumlu Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GİDERLERİ	
03	MAL VE HIZMET ALIMLARI	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ODENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.9 Halk sağlığını korumak ve sokak hayvanlarının refahını sağlamak
Faaliyet Adı	F.3 Kuru mama alımı
Sorumlu Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HIZMET ALIMLARI	2.500.0000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ODENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.0000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.0000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.9. Halk sağlığını korumak ve sokak hayvanlarının refahını sağlamak
Faaliyet Adı	F.4 Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyon giderleri
Sorumlu Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GIDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GIDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	600.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GIDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ODENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.10 Müdürlüğümüz imkân ve kabiliyetlerini etkin kullanarak hizmet üretmek.
Faaliyet Adı	F.1 Belediye adına taşınmaz alınması ve kamulaştırma işlemlerini yapmak.
Sorumlu Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GIDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GIDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GIDERLERİ	5.500.000.00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.500.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.10 Müdürlüğümüz imkân ve kabiliyetlerini etkin kullanarak hizmet üretmek.
Faaliyet Adı	F.2 Belediyemiz adına olan taşınmazların kiralanması.
Sorumlu Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GIDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GIDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	250.000.00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GIDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.10 Müdürlüğümüz imkân ve kabiliyetlerini etkin kullanarak hizmet üretmek.
Faaliyet Adı	F.3 İlan ve reklam beyanı alınacak işyerleri
Sorumlu Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GIDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERİ	
03	MAL VE HIZMET ALIMLARI	0.00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GIDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.10 Müdürlüğümüz imkân ve kabiliyetlerini etkin kullanarak hizmet üretmek.
Faaliyet Adı	F.4 Arsa, arazi ve bina emlak beyanı
Sorumlu Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GIDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERİ	
03	MAL VE HIZMET ALIMLARI	0.00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GIDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.10 Müdürlüğümüz imkân ve kabiliyetlerini etkin kullanarak hizmet üretmek.
Faaliyet Adı	F.5 Çevre temizlik beyanı alınan iş yeri
Sorumlu Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GIDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERİ	
03	MAL VE HIZMET ALIMLARI	0.00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GIDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.10 Müdürlüğümüz imkân ve kabiliyetlerini etkin kullanarak hizmet üretmek.
Faaliyet Adı	F.6 Katı atık beyanları alınması planlanan işyeri sayısı
Sorumlu Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GIDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERİ	
03	MAL VE HIZMET ALIMLARI	0.00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GIDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.10 Müdürlüğümüz imkân ve kabiliyetlerini etkin kullanarak hizmet üretmek.
Faaliyet Adı	F.7 Pazar yeri işgaliye tahakkuk ettirilen esnaf sayısı
Sorumlu Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GIDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERİ	
03	MAL VE HIZMET ALIMLARI	0.00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARI TRANSFERLER	
06	SERMAYE GIDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ÖDENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.11 Belediyenin Gelirlerinde Artış Elde Edilmesini Sağlamak ve Tahsilatı Güçlendirmek
Faaliyet Adı	F.1 Performans Esaslı Bütçe Yapmak ve Takip Etmek
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GIDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERİ	
03	MAL VE HIZMET ALIMLARI	30.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GIDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ODENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Keşan Belediyesi
Performans Hedefi	H.11 Gelirlerin Toplanmasında Teknolojiden Yararlanmak
Faaliyet Adı	F.2 Müdürlüğümüze Bağlı Bilgisayar ve Yazıcıların Yenilenmesi
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
01	PERSONEL GIDERLERİ	
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERİ	
03	MAL VE HIZMET ALIMLARI	70.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GIDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
09	YEDEK ODENEKLER	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

Tablo 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU						
İdare Adı	Keşan Belediyesi					
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ	P A Y	BÜTÇE DIŞI	P A Y	TOPLAM P A Y
H.1 Belediye Birimlerinin Hizmetlerini Hızlı Kaliteli ve Sağlıklı Olarak Sunabilmesi İçin Mal ve Hizmet Alımı Faaliyetlerinin Etkin Olarak Yürütmek	F.1 Akaryakıt Alımı (Litre)	30.000.000,00				30.000.000,00
	F.2 Madeni Yağ, Antifriz, Fen Hidroliği, Pas Sökücü, Balata Spreyi, Sıvı Gres Alımı (Litre)	5.000.000,00				5.000.000,00
H.2 Belediyemiz araçlarının ve iş makinelerinin görevin hazır halde bulunmasını sağlamak	F.1 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	400.000,00				400.000,00
	F.2 Sigorta Giderleri	1.200.000,00				1.200.000,00
	F.3 Taşıt Bakım ve Onarımlarının giderleri	7.000.000,00				7.000.000,00
	F.4 İş makinası Bakım ve Onarımlarının giderleri	5.000.000,00				5.000.000,00
H.3 Belediye hizmetlerinin etkin, verimli, hızlı ve kaliteli yürütülmesi vatandaş taleplerinin etkin ve hızlı takip edilmesi amacıyla çözüm masasının en verimli şekilde işletilmesi	F.1 Bakım ve onarımı yapılan Bilgisayar, Çevre Ünitesi ve Kamera	1.000.000,00				1.000.000,00
	F.2 Kullanılan Yazılım ve Uygulama Sayısı	0,00				0,00
	F.3 Düzenlenen eğitim Sayısı	0,00				0,00
	F.4 Kullanılan program sayısı	0,00				0,00
	F.5 1 adet 6-8 ton kapasiteli arasöz itfaiye aracı alımı			5.000.000,00		5.000.000,00
	F.6 1 adet 4*4 çift kabin arazi aracı alımı	2.000.000,00				2.000.000,00
	F.7 Yasal şartlara göre ekipman temini, Mevcut araçların yıllık ve arıza sonucu oluşan bakım onarım işlerinin yapılması	2.000.000,00				2.000.000,00
	F.8 400 Litrelik galvaniz Çöp Konteyneri Alınması	1.000.000,00				1.000.000,00
	F.9 800 Litrelik galvaniz Çöp Konteyneri Alınması	1.500.000,00				1.500.000,00
	F.10 Silindir Çöp varili alınması işi	960.000,00				960.000,00

	F.11 Ayaklı çöp kutusu-ayaklı sigara küllüğü alınması	325.000,00			325.000,00
	F.12 120 litrelik tekerlekli plastik çöp konteyneri alınması	250.000,00			250.000,00
	F.13 Çöp kamyonları alınması işi		15.000.000,00		15.000.000,00
	F.14 Çöp kamyonları ve arkasında bulunan konteyner kaldırma aparatlarına yedek parça alınması	500.000,00			500.000,00
	F.15 Çöp Konteynırların Tamir Bakımında Kullanılmak Üzere Tekerlek Galvaniz Saç vb. Malzeme Alımı	972.000,00			972.000,00
H.4 Personelin kurum içi eğitimler aracılığı ile bilgi ve davranışlarının gelişmesini ve personelin iş güvenliği konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak	F.1 Mesleki Mevzuat, Diksiyon ve Davranış Gelişiminin Sağlanması	150.000,00			150.000,00
	F.2 İşyeri güvenliği ve işyeri hekimliği hizmet alımı	850.000,00			850.000,00
H.5 Hukuki ve Yasal İşlemlerin Menfaatler Gözetilerek Yürütülmesi, Hakların Korunması	F.1 Belediyenin leh ve aleyhine açılan davaların takibi için teknolojinin kullanılması ve etkin savunma için mevzuat dergileri alımı	20.000,00			20.000,00
	F.2 Amacın yerine getirilmesi için amacıyla Mahkeme Harç ve giderleri kaleminin etkin kullanılması	2.250.000,00			2.250.000,00
H.6 Temel İhtiyaçlara Erişimi Kısıtlı Bireylerin Sosyal Hizmet Anlayışı İle Desteklenmesi ve Güçlendirilmesi.	F.1 Keşan Sınırları İçerisinde Yaşayan Muhtaç Aileler İle Öğrencilere Nakdi ve Ayni Yardım Yapılması	3.700.000,00			3.700.000,00
	F.2 Keşan Sınırları İçerisinde Yaşayan Vatandaşlarımıza, 4109 Kanun Gereği Asker Ailesi Yardımı Yapılması	200.000,00			200.000,00
	F.3 Engelli Bireylerin Sosyal Hayata Uyum Sağlaya Bilmesi İçin Sosyal Yardım ve Hizmetleri Yürütülmesi	50.000,00			50.000,00
	F.4 Evde Yaşam Desteği Hizmetlerinin Yürütülmesi	50.000,00			50.000,00

	F.5 Muhtarlıklarla Birlikte Organizasyonlar Düzenlenmesi Teknik ve Fiziki İyileştirme Yapılması	200.000,00			200.000,00
H.7 Belediyenin kurumsal ile hukuki yapısının güçlendirme ve iyileştirme	F.1 Uygun kadro ve personelin belirlenerek eğitimlerin işleyişi aksatılmayacak şekilde gerçekleştirilmesi	20.000,00			20.000,00
	F.2 S,M,T plakalı araçların ruhsat denetimi ve yenilenme işlemleri, trafik yol ve toplu taşımada verilen hizmetlerin en üst seviyeye çıkarılması	3.000.000,00			3.000.000,00
	F.3 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi	35.000,00			35.000,00
	F.4 Meclis kararlarının, toplantı tutanaklarının ve karar defterlerinin yazılması, imzalatılması encümen çalışmalarının hazırlanması	0,00			0,00
	F.5 Encümen kararlarının, toplantı tutanaklarının ve karar defterlerinin yazılması, imzalatılması	0,00			0,00
	F.6 Meclis ve encümen toplantılarının puantaj cetvellerinin hazırlanması	0,00			0,00
	H.8 Yatırım, kültür, sanat, turizm, spor ve diğer alanlardaki gelişime yönelik projeler ve etkinlikler gerçekleştirilmek	F.1 İspat camii mahallesi, 1762 ada, 3 ve 4 numaralı parseller için mimari-statik-elektrik- mekanik projelerin hazırlanması	1.000.000,00		
F.2 Keşan ve mücavir alanlarımızda tespit edilip yasal işlem yapılan ve yıkım kararı çıkan 300 civarı kaçak inşaatın, yıkım ihalesinin yapılarak yıktırılması		10.000.000,00			10.000.000,00
F.3 Efes yolunun altında imar planında sanayi ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak belirlenen alanlar için 18. Madde uygulaması yapılması		2.000.000,00			2.000.000,00
F.4 Keşan Kent Müzesi sergi alanında gerçekleştirilecek sergiler		300.000,00			300.000,00
F.5 Mülkiyeti Keşan Belediyesi'ne ait tarihi hamamın yenileme uygulaması		10.000.000,00			10.000.000,00
F.6 İlçe genelinde çalışmalarını sürdüren spor kulüplerine destek sağlayarak sporu yaşamın bir parçası haline getirmek		2.500.000,00			2.500.000,00
F.7 İlçe genelindeki tüm spor tesislerimizde gerçekleştirilecek sportif		900.000,00			900.000,00

etkinliklere malzeme ve ekipman desteği				
F.8 Afet Koruma-kurtarma çevre, doğa, iklim değişikliği konularında, ilçe genelinde gerçekleştirilecek proje uygulamaları	3.000.000,00			3.000.000,00
F.9 Kent ormanı yapılması	10.000.000,00			10.000.000,00
F.10 Prestij Cadde ve park düzenlemesi yapılması	5.000.000,00			5.000.000,00
F.11 6 park yapılması	20.000.000,00			20.000.000,00
F.12 39 adet parkın yenilenmesi	15.000.000,00			15.000.000,00
F.13 Sosyal Tesis ve park alanı yapılması		15.000.000,00		15.000.000,00
F.14 Müdürlük binası ve üretim seraları ile bahçe market alanı yapımı	8.000.000,00			8.000.000,00
F.15 Müdürlüğümüz çevre düzenleme peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere iş makinası alımı	3.000.000,00			3.000.000,00
F.16 Elektrik üretim (GES)		5.000.000,00		5.000.000,00
F.17 İçme suyu tesisi yapımı		20.000.000,00		20.000.000,00
F.18 Kanalizasyon tesisi yapımı		40.000.000,00		40.000.000,00
F.19 Diğer makine teçhizat alımı		10.000.000,00		10.000.000,00
F.20 İçme suyu tesisi yapımı		5.000.000,00		5.000.000,00
F.21 Sıfır atık çalışmaları kapsamında toplanan atık miktarı (tıbbi atık, bitkisel atık yağ, pil, ambalaj atıkları, ömrünü tamamlamış lastikler, elektronik atıklar, tekstil atıkları, atık ilaçlar, atık camlar)	0,00			0,00
F.22 Düzensiz depolama alanı rehabilitasyonu	10.000.000,00			10.000.000,00
F.23 Atık su arıtma tesislerine pompa alımı	5.000.000,00			5.000.000,00
F.24 Müdürlüğümüzce yapılacak olan inşaat işlerinde kullanılacak malzeme ve ekipmanların alınması	8.000.000,00			8.000.000,00
F.25 İlçemizde bulunan mevcut yolların bakım ve onarımının yapılması	25.000.000,00			25.000.000,00
F.26 Belediyemize ait ana hizmet binası ve ek hizmet binalarının tadilatlarının yapılması	8.000.000,00			8.000.000,00
F.27 Asfalt yol imalatı, beton parke taş yol-kaldırım yapılması, baskı beton kaldırım imalatı	50.000.000,00			50.000.000,00
F.28 Pazar alanı projesi		100.000.000,00		100.000.000,00

	F.29 Belediyemiz çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere çeşitli malzeme alımı işi	5.000.000,00			5.000.000,00
	F.30 İlçemizde olabilecek afetler için hazırlıklı vaziyette olmak	3.000.000,00			3.000.000,00
H.9 Halk sağlığını korumak ve sokak hayvanlarının refahını sağlamak	F.1 Vektör mücadelesi	3.000.000,00			3.000.000,00
	F.2 İnholasyon cihazı (Solunum cihazı) alınması	500.000,00			500.000,00
	F.3 Kuru mama alımı	2.500.000,00			2.500.000,00
	F.4 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu gideri	600.000,00			600.000,00
H.10 Belediye Meclis Kararları ile satın alınmasına veya kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların işlemlerini diğer kurum ve kuruluşlar ile yürütmek	F.1 Satın alınacak ve kamulaştırılması planlanan taşınmazlar	5.500.000,00			5.500.000,00
	F.2 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihale edilecek belediye taşınmazların ilan bedeli	250.000,00			250.000,00
	F.3 İlan reklam alınacak işyeri	0,00			0,00
	F.4 Arsa, arazi ve bina emlak beyanı alınması planlanan beyan sayısı	0,00			0,00
	F.5 Çevre temizlik beyanı alınması planlanan iş yeri	0,00			0,00
	F.6 Katı atık beyanları alınan işyeri	0,00			0,00
	F.7 Pazar yeri işgaliye tahakkuk ettirilecek esnaf sayısı	0,00			0,00
H.11 Belediyenin Gelirlerinde Artış Elde Edilmesini Sağlamak ve Tahsilatın Güçlendirme	F1 Performans esaslı bütçe yapmak ve takip etmek	30.000,00			30.000,00
	F.2 Gelirlerin toplanmasında teknolojiden yararlanmak	70.000,00			70.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		286.782.000,00	215.000.000,00		501.782.000,00
Genel Yönetim Giderleri					
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı					
Genel Toplam					

Tablo 4**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

KEŞAN BELEDİYESİ				
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
1- PERSONEL GİDERLERİ		130.000.000,00		130.000.000,00
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		16.168.000,00		16.168.000,00
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	132.082.000,00	514.593.900,00		646.675.900,00
4-FAİAZ GİDERLERİ		20.454.500,00		20.454.500,00
5-CARİ TARANSFERLER	4.200.000,00	15.262.150,00		19.462.150,00
6-SERMAYE GİDERLERİ	365.500.000,00	46.734.950,00		412.234,950,00
7-SERMAYE TARANSFERLERİ		4.300,00		4.300,00
8-BORÇ VERME		200,00		200,00
9-YEDEK ÖDENEKLER		55.000.000,00		55.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	501.782.000,00	798.218.000,00		1.300.000.000,000

Tablo 5**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

KEŞAN BELEDİYESİ		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
H.1 Belediye Birimlerinin Hizmetlerini Hızlı Kaliteli ve Sağlıklı Olarak Sunabilmesi İçin Mal ve Hizmet Alımı Faaliyetlerini Etkin Olarak Yürütmek	F.1 Akaryakıt Alımı (Litre	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	F.2 Madeni Yağ, Antifriz, Fen Hidroliği, Pas Sökücü, Balata Spreyi, Sıvı Gres Alımı (Litre	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
H.2 Belediye Mülklerinin ve Sağlanan Hizmetlerin Takibinin Yapılması, Gerekli Onarım ve Bakımların İhmal Edilmemesi	F.1 Fenni Muayene	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	F.2 Sigorta Giderleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	F.3 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	F.3 İş Makinası Onarım Giderleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
H.3 Belediyemizin Yazılımsal ve Donanımsal Yeniliğinin Sağlanması	F.1 Bakımı ve Onarımı Yapılan Bilgisayar, Çevre Ünitesi ve Kamera	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	F.2 Kullanılan Yazılım ve Uygulama Sayısı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	F.3 Düzenlenen Eğitim Sayısı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	F.4 Kullanılan Program Sayısı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	F.5 1 Adet 6-8 Ton Kapasiteli Arasöz İtfaiye Aracı Alımı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
	F.6 1 Adet 4*4 Çift Kabin Arazi Aracı Alımı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
	F.7 Yasal şartlara göre ekipman temini, Mevcut araçların yıllık ve arıza sonucu oluşan onarım işlerinin yapılması	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
	F.8 400 Litrelik Galvaniz Çöp Konteyneri Alınması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	F.9 800 Litrelik Galvaniz Çöp Konteyneri Alınması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	F.10 Silindir Çöp Varili Alınması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	F.11 Ayaklı Çöp Kutusu-Ayaklı Sigara Küllüğü Alınması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	F.12 120 Litrelik Tekerlekli Plastik Çöp Konteyneri Alınması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	F.13 Çöp Konteynerleri Alınması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	F.14 Çöp Konteynirlerinin Arkasında Bulunan Konteynir Kaldırma Aparatın Yedek Parça ve Tamir Bakımları İçin Malzeme Alımı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	F.15 Çöp Konteynirlerinin Tamir Bakımında Kullanılmak Üzere Tekerlek Galvaniz Saç vb. Malzeme Alımı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
H.4 Personelin Niteliğini Artırıcı Eğitimlerin Verilmesi ve Personelin Mutlu Edilmesi	F.1 Mesleki Mevzuat, Diksiyon ve Davranış Gelişiminin Sağlanması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	F.2 İşyeri Güvenlik ve İşyeri Hekimliği Hizmeti Alımı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
H.5 Hukuki ve Yasal İşlemlerin Menfaatler Gözetilerek Yürütülmesi, Hakların Korunması	F.1 Belediyenin Leh ve Aleyhine Açılan Davaların Takibi İçin Teknolojinin Kullanılması ve Etkin Savunma İçin Mevzuat Dergileri Alımı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	F.2 Amacın Yerine Getirilebilmesi İçin Mahkeme Harç ve Giderleri Kaleminin Etkin Kullanılması	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
H.6 Temel İhtiyaçlara Erişimi Kısıtlı Bireylerin Sosyal Hizmet Anlayışı İle Desteklenmesi ve Güçlendirilmesi	F.1 Keşan Sınırları İçerisinde Yaşayan Muhtaç Aileler İle Öğrencilere Nakdi ve Ayni Yardım Yapılması	SOSYAL DESTEK HİZMET MÜDÜRLÜĞÜ
	F.2 Keşan Sınırları İçerisinde Yaşayan Vatandaşlarımıza, 4109 Kanun Gereği Asker Ailesi Yardımı Yapılması	SOSYAL DESTEK HİZMET MÜDÜRLÜĞÜ
	F.3 Engelli Bireylerin Sosyal Hayata Uyum Sağlaya Bilmesi İçin Sosyal Yardım ve Hizmetleri Yürütülmesi	SOSYAL DESTEK HİZMET MÜDÜRLÜĞÜ
	F.4 Evde Yaşam Desteği Hizmetlerinin Yürütülmesi	SOSYAL DESTEK HİZMET MÜDÜRLÜĞÜ
	F.5 Muhtarlıklarla Birlikte Organizasyonlar Düzenlenmesi Teknik ve Fiziki İyileştirme Yapılması	SOSYAL DESTEK HİZMET MÜDÜRLÜĞÜ
H.7 Denetim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Hizmetlerin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi	F.1 Uygun Kadro ve Personelin Belirlenerek Eğitimlerin İşleyişi Aksatmayacak Şekilde Gerçekleştirilmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	F.2 S,M,T Plakalı Araçların Ruhsat Denetimi ve Yenileme	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

	işlemleri, Trafik, Yol ve Toplu Taşımada Verilen Hizmetlerin En Üst Seviyeye Çıkartılması % İşlemlerini Yapmak	
	F.3 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlenen İşyerlerinin Yasal Süreler İçerisinde Denetimlerini Gerçekleştirmek	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	F.4 Meclis Kararlarının, Toplantı Tutanaklarının Ve Karar Defterinin Yazılması, İmzalatılması Encümen Çalışmalarının Hazırlanma Süresi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	F.5 Encümen Kararlarının, Toplantı Tutanaklarının Ve Karar Defterinin Yazılması, İmzalatılma Süresi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	F.6 Meclis Ve Encümen Toplantılarının Puantaj Cetvellerinin Hazırlanma Süresi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
H.8 Yatırım, Kültür, Sanat, Turizm, Spor ve Diğer Alanlardaki Gelişime Yönelik Projeler ve Etkinlikler Gerçekleştirmek	F.1 Yeni Pazaryeri için İspat Cami Mahallesi, 1762 ada, 3 ve 4 numaralı parseller için mimari-statik-elektrik-mekanik projelerin hazırlanması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	F.2 Keşan ve mücavir alanlarımızda İmar Kanunu gereğince tespit edilip yasal işlem yapılan ve yıkım kararı çıkan 300 civarı kaçak inşaatın3,yıkım ihalesi yapılarak yıktırılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	F.3 Efes Yolu'nun altında imar planında sanayi ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak belirlenen alanlar için 18. Madde uygulaması yapılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	F.4 Keşan Kent Müzesi Sergi Alanında Gerçekleştirilecek Süreli Sergiler	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	F.5 Mülkiyeti Keşan Belediyesine Ait Tarihi Hamamın Restorasyon Uygulaması	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	F.6 İlçe Genelinde Çalışmalarını Sürdüren Spor Kulüplerine Destek Sağlayarak Sporun Yaşamın Bir Parçası Haline Getirmek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	F.7İlçemiz Genelindeki Spor Tesislerimizde Gerçekleştirilecek Sportif	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Etkinliklere Malzeme ve Ekipman Desteği	
F.8 Afet Koruma-Kurtarma Çevre, Doğa, İklim Değişikliği Konularında, İlçe Genelinde Gerçekleştirilecek Proje Uygulamaları	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
F.9 Kent Ormanı Yapılması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
F.10 Prestijli Cadde ve park Yapılması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
F.11 10 Park Yapılması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
F.12 39 Parkın Yenilenmesi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
F.13 Sosyal tesis ve park alanı yapılması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
F.14 Müdürlük binası ve üretim seraları ile bahçe market alanı yapımı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
F.15 Müdürlüğümüz çevre düzenleme peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere iş makinası alınması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
F.16 Elektrik Üretimi(GES)	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
F.17 İçme Suyu Tesisi Yapımı Giderleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
F.18 Kanalizasyon Tesisi Yapımı	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
F.19 Diğer Makine Teçhizat Alımları	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
F.20 İçme Suyu Tesisi Yapımı Gideri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
F.21 Sıfır Atık Çalışmaları Kapsamında Toplanan Atık Miktarı (Tıbbi Atık, Bitkisel Atık Yağ, Pil, Ambalaj Atıkları, Ömrünü Tamamlamış Lastikler, Elektronik Atıklar, Tekstil Atıkları, Atık İlaçlar, Atık Camlar)	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
F.22 Düzensiz Depolama Alanı Rehabilitasyonu	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
F.23 Atık Su Arıtma Tesislerine Pompa Alımı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
F.24 Müdürlüğümüzce yapılacak olan inşaat işlerinde kullanılacak malzeme ve ekipmanların alınması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
F.25 İlçemizde bulunan mevcut yolların bakım ve onarımının yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	F.26 Belediyemize ait ana hizmet binası ve ek hizmet binalarının tadilatlarının yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	F.27 Asfalt yol imalatı, beton parke taş yol-kaldırım yapılması, baskı beton kaldırım imalatı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	F.28 Pazar alanı projesi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	F.29 Belediyemiz çe şitli birimlerinde kullanılmak üzere çeşitli malzeme alımı işi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	F.30 İlçemiz de olabilecek afetler için hazırlıklı vaziyette olmak	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
H.9 Halk Sağlığını Korumak ve Sokak Hayvanlarının Refahını Sağlamak	F.1 Vektör Mücadelesi	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	F.2 İnholasyon Cihazı (Solunum Anestezi Cihazı) Alımı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	F.3 Kuru Mama Alımı Gideri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	F.4 Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyon Gideri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
H.10 Belediye Meclis Kararları ile satın alınmasına veya kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların işlemlerini diğer kurum ve kuruluşlar ile yürütmek.	F.1 Satın Alınacak ve Kamulaştırılması yapılacak planlanan taşınmazlar	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	F.2 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu İle İhale edilecek Belediye Taşınmazları İlan bedeli	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	F.3 İlan Reklam Beyanı Alınacak İşyerleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	F.4 Arsa, Arazi ve Bina Emlak Beyanı Alınması Planlanan Beyan Sayısı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	F.5 Çevre Temizlik Beyanı Alınan İşyeri Sayısı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	F.6 Katı Atık Beyanları Alınan İş Yeri Sayısı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	F.7Pazar Yeri İşgaliye Tahakkuk Ettirilen Esnaf Sayısı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
H.11 Belediyenin Gelirlerinde Artış Elde Edilmesini Sağlamak ve Tahsilatın Güçlendirmek	F.1 Performans Esaslı Bütçe Yapmak ve Takip Etmek	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	F.2 Gelirlerin Toplanmasında Teknolojiden Yararlanmak	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ