



KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI



KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI



2010 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ekim 2009



**KEPEZ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**2010 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI**

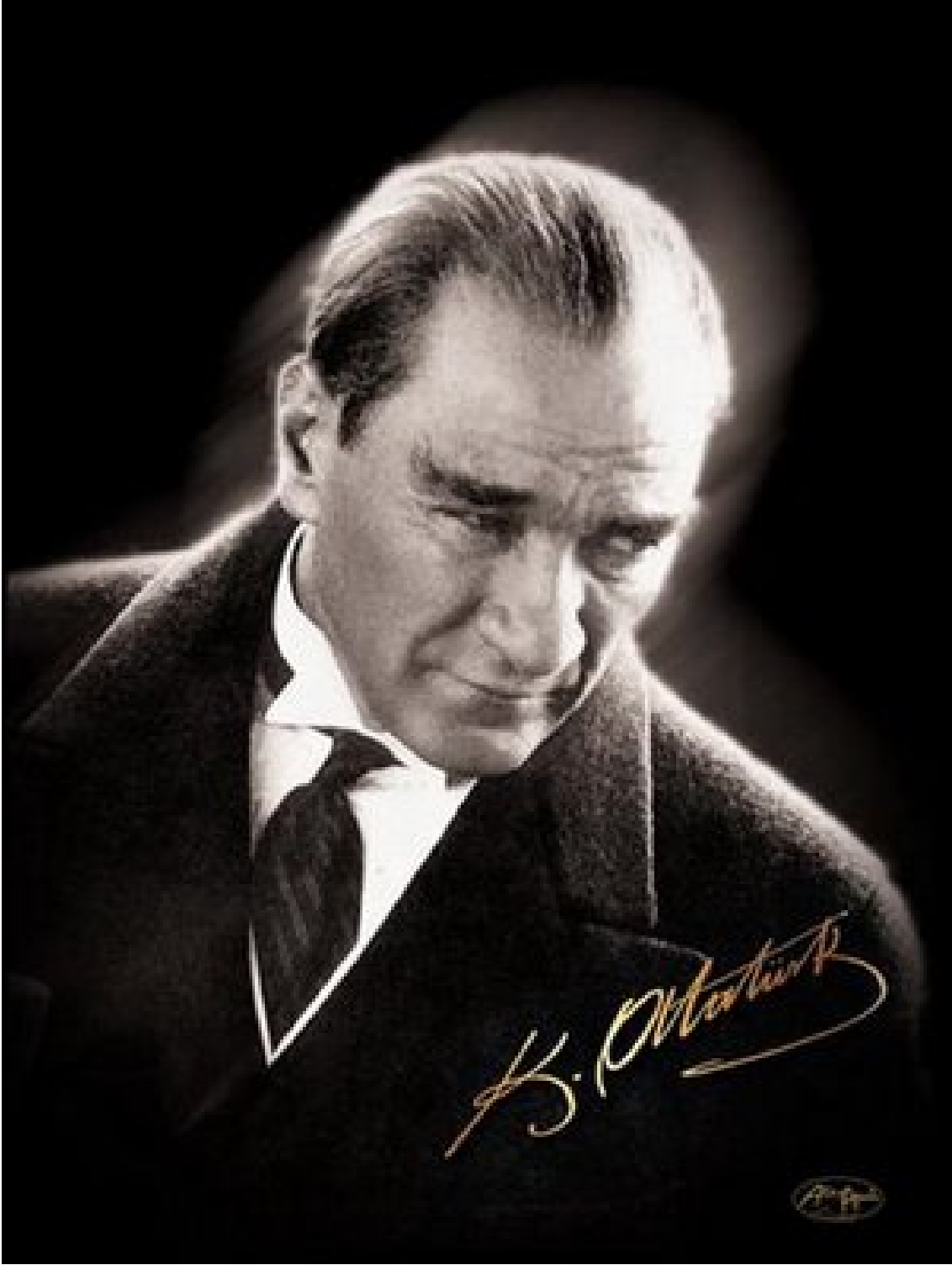
Ekim 2009

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO: 3

Kepez Belediye Başkanlığı 2010 Yılı Performans Programı
"Kepez Belediyesi Stratejik Planlama Ekibi" tarafından hazırlanmıştır.

Kepez Belediyesi Stratejik Planlama Ekibi:

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 1. Orhan KOCAAĞA | Başkan |
| 2. İlkay GÜNGÖR | Üye |
| 3. Gürsoy ÖZTÜRK | Üye |
| 4. Ramazan ALANAY | Üye |
| 5. Mustafa MURAT | Stratejik Planlama Danışmanı |



M. Kemal ATATÜRK



Abdullah GÜL
Cumhurbaşkanı



R. Tayyip ERDOĞAN
BAŞBAKAN

İÇİNDEKİLER

		Sayfa No:
	BAŞKANIN SUNUŞU	
I-	GENEL BİLGİLER	14
	A- Misyön, Vizyon, Değerlerimiz ve İlkelerimiz	15
	B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	19
	C- Teşkilat Yapısı	21
	D- Fiziksel Kaynaklar	22
	E- İnsan Kaynakları	29
	F- Diğer Hususlar	34
II-	PERFORMANS BİLGİLERİ	36
	A- Temel Politika ve Öncelikler	39
	B- Stratejik Amaçlar	41
	C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler ve Kaynak İhtiyacı	42
	D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	84
	E. Diğer Hususlar	98
III-	MALİ BİLGİLER	112



SUNUŞ

Ülkemizde son yıllarda tüm kurumlarımızda olduğu gibi, Belediyemizde de Stratejik yönetim uygulanması dolayısıyla stratejik düşünme ve kararlar alınması etkinlik, verimlilik ve yüksek performans sağlanması açısından önem kazanmış ve buna paralel olarak yasal bir gereklilik haline gelmiştir.

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı “ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu “ile bu konuda değişiklik yapan 5436 Sayılı Kanun kapsamında kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasının yanı sıra şeffaflık ve hesap verilebilirlik gibi ilkeler vazgeçilmez ilkeler olarak ön plana çıkmıştır.

Bu kapsamda Kepez Belediyesi de vatandaşlarının mutluluğunu artırmak, kültürel yapısına katkıda bulunmak, sosyal yaşantısını yükseltmek ve şehirleşmenin gereklerini en üst düzeyde gerçekleştirmek amacıyla kaynaklarını en ekonomik, en verimli olarak kullanmanın sorumluluğunu hissederek vizyonunu gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda hayata geçirilen 2009 – 2014 Stratejik Planımız, söz konusu düşüncelerin uygulanması aşamasında birinci basamağı oluşturmuştur. Vatandaşlarımıza hizmette en ileri düzeye ulaşma hedefimize bizleri taşıyacak olan vizyon projelerimiz bu planda yer almış ve halkımızın bilgisine sunulmuştur. Hazırlamış olduğumuz Performans Programımızla da, vizyon projelerimizin en ekonomik ve verimli olarak bütçemiz de öngörülen esaslar çerçevesinde ve bir disiplin içerisinde nasıl gerçekleştireceğimiz belirtilmekte ve vatandaşlarımızın huzuruna getirilmektedir.

Geleceğini planlayan ve önünü gören bir belediyecilik anlayışının ürünü olan performans programının, performansa dayalı planlama olgusuna yönelik uygulamalarının kurumsal gelişimimize de katkı sağlayacağı kanısındayım.

Bu vesile ile, Performans Programımızın hazırlanma sürecinde zaman ve birikimleri kapsamında katkı da bulunan kurum çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Saygıdeğer Meclis Üyesi Arkadaşlarım ;

Belediyemizin huzurunuzla getirilen 2010 yılı Performans Programının kabulünü, programın ve çalışmalarımızın ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlara vesile olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım.

Av. Hakan TÜTÜNCÜ
Kepez Belediye Başkanı

I. GENEL BİLGİLER

A.MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ

Kurumsal gelişimi üst düzeyde sağlayarak ve kaliteyi ucuza mal ederek, kısa sürede çok işler başarmak ve Kepez halkının yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmak.



VİZYONUMUZ

Verimlilik, kalite, şeffaflık ve insana saygıyı esas alarak sürekli gelişen, bir belediye olmak.

DEĞERLERİMİZ

Vatandaş odaklı hizmet vermek.

Hesap verebilirlik

Hoşgörü ve eşitlik

Saygılı ve güler yüzlü hizmet

Zamanında ve verimli hizmet

Öngörülebilirlik

Katılımcı esaslı kurumsal yapı



İLKELERİMİZ

Kepez’de yaşayanlar Kepez Belediye’ sinin gerçek sahibidir. Hizmetlerin sunumunda hesap verilebilirlik ve şeffaflık esas alınır.

Hoşgörü ve eşitlik vazgeçilmez bir değerdir.

Çalışan personelin her zaman saygılı ve güler yüzlü olması beklenir.

Hizmetler zamanında, doğru ve yeterli düzeyde yapılmalıdır. Geleceği bu günden görerek hizmet sunumu gerçekleştirilir.

Kurumsal gelişim en üst düzeyde tutulur ve katılımcı bir yönetim anlayışı sergilenir.

B. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

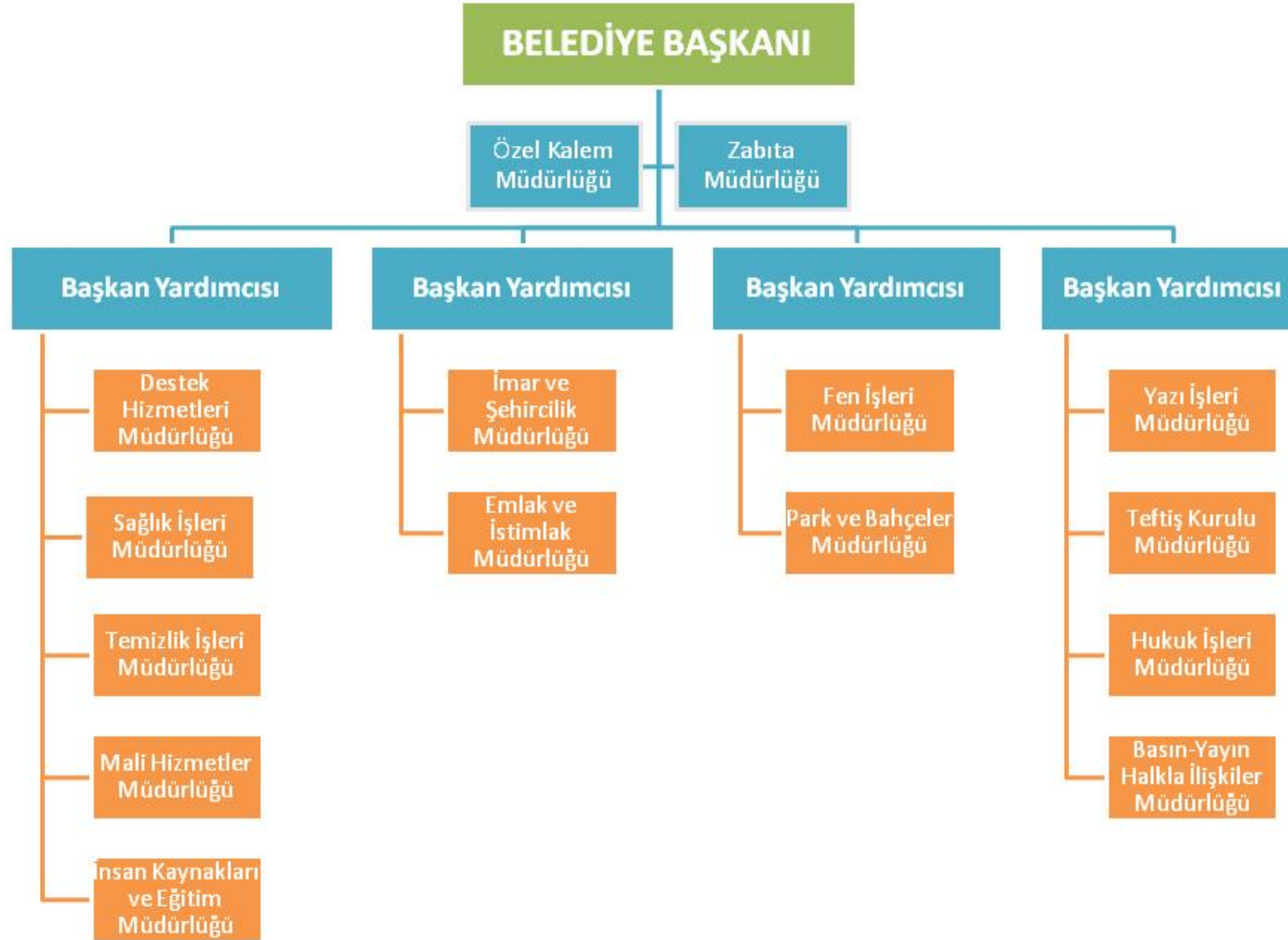
Belediyemiz; Belediye sınırları dahilinde aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirir. (5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. ve 15.maddesi)

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; 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.
- Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
- Gerekğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir.
- Gıda bankacılığı yapabilir.
- Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
- Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
- Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.



- İlçe sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- 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 hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- Borç almak, bağış kabul etmek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- Sıhhi işyerlerini, 2 ve 3ncü sınıf gayri sıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek
- İlçe de ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara dağıtmak.
- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak, kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
- Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

C- TEŞKİLAT YAPISI



D- FİZİKSEL KAYNAKLAR

a. Fiziki Yapı :

Merkez Hizmet Binası

Kepez Belediyesi; Teomanpaşa Mahallesi, Yeşilırmak Caddesi 4 numaralı yerdeki 5 katlı hizmet binasında faaliyet göstermektedir.



Diğer Hizmet Binaları

Belediye Hizmet Binasının yanında Makine İkmal Servisinin Hizmet Binası ve Tamir Bakım Atölyesi ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait Marangozhane ve Veterinerlik Servisi Hizmet Binası bulunmaktadır.

Fevzi Çakmak Mahallesinde Fen İşleri Müdürlüğü'nün Şantiyesi yer almaktadır. Ayrıca aynı mahallede Bahtılı Mevkiinde Asfalt şantiyesi bulunmaktadır.

Atatürk Mahallesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait Üretim Serası ile Hizmet Binası ve Tahsilat veznesi yer almaktadır.

Gülveren Mahallesinde Gelir Servisine ait Tahsilat veznesi bulunmaktadır.

Yeni Mahalle de Spor Servisine ait Hizmet Binası ile Spor Kompleksi ve Kapalı Spor Salonu bulunmaktadır.

Gündoğdu Mahallesi'nde spor salonu bulunmaktadır.

Varsak' ta Hizmet binası yer almaktadır.

Belediye Merkez Binasının Yerleşimi aşağıda belirtilmiştir.

MERKEZ BİNADAKİ YERİ		HİZMET BİRİMİ	
1	Zemin Kat	A Blok	Harita Arşivi, Santral
		B Blok	Teknik servis, Depolar
		C Blok	Nikah Salonu
		D Blok	İmar ve Şehircilik Md.lüğü Arşivi, Evlendirme Memurluğu, Zabıta Md.lüğü Arşivi ve Mescit
2	Giriş Kat	A Blok	Zabıta Md.lüğü, Temizlik Md.lüğü ,Sivil Savunma Amirliği
		B Blok	Park Bahçeler Md.lüğü, Fen İşleri Md.lüğü
		C Blok	Halkla İlişkiler Servisi, Kamera Odası
		D Blok	Gelir Servisi
3	1nci Kat	A Blok	Mali Hizmetler Md.lüğü
		B Blok	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.lüğü, Basın Yayın Servisi
		C Blok	Belediye Başkanlığı Makamı
		D Blok	Sağlık İşleri Md.lüğü, Yazı İşleri Md.lüğü
4	2nci Kat	A Blok	İmar ve Şehircilik Md.lüğü
		B Blok	Emlak ve İstimlak Md.lüğü
		C Blok	Belediye Meclis Salonu
		D Blok	Proje Kontrol Servisi, Planlama Servisi
5	3ncü Kat	A Blok	İdari ve Sosyal İşler Servisi, Destek Hizmetleri Md.lüğü
		B Blok	Çevre Sağlığı Servisi, Hukuk İşleri Md.lüğü, A.P.K. Servisi
		C Blok	Kültür Servisi, İş Geliştirme ve Kariyer Servisi, TOKİ
		D Blok	Bilgi İşlem Servisi, Müfettiş Çalışma Odaları
6	4ncü Kat	A Blok	Mutfak
		B Blok	Dinlenme Salonu
		C Blok	Yemekhane
		D Blok	Halen Boş Bulunmaktadır.

b. Araç ve İş Makinesi Durumu

Araç ve iş makinesi filosunun son durumu aşağıdadır;

CİNSİ	ADET	CİNSİ	ADET
Binek Aracı	26	Dozer	3
Minibüs	7	Süpürge Aracı	1
Otobüs	8	Cenaze Yıkama Aracı	1
Traktör	6	Ambulans	2
Kamyon	66	Motosiklet	9
Kamyonet	21	TOPLAM	183
Tır (Çekici)	3	Kiralık Araçlar	
Dorse Grubu	4	Binek Aracı	17
Greyder	5	Minibüs	3
Asfalt Silindiri	9	Kamyonet	4
Yükleyici Kırıcı Kepçe	12	TATA Kamyonet	1
		TOPLAM	25
GENEL TOPLAM			208



c. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :

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

Bilgi İşlem Birimi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

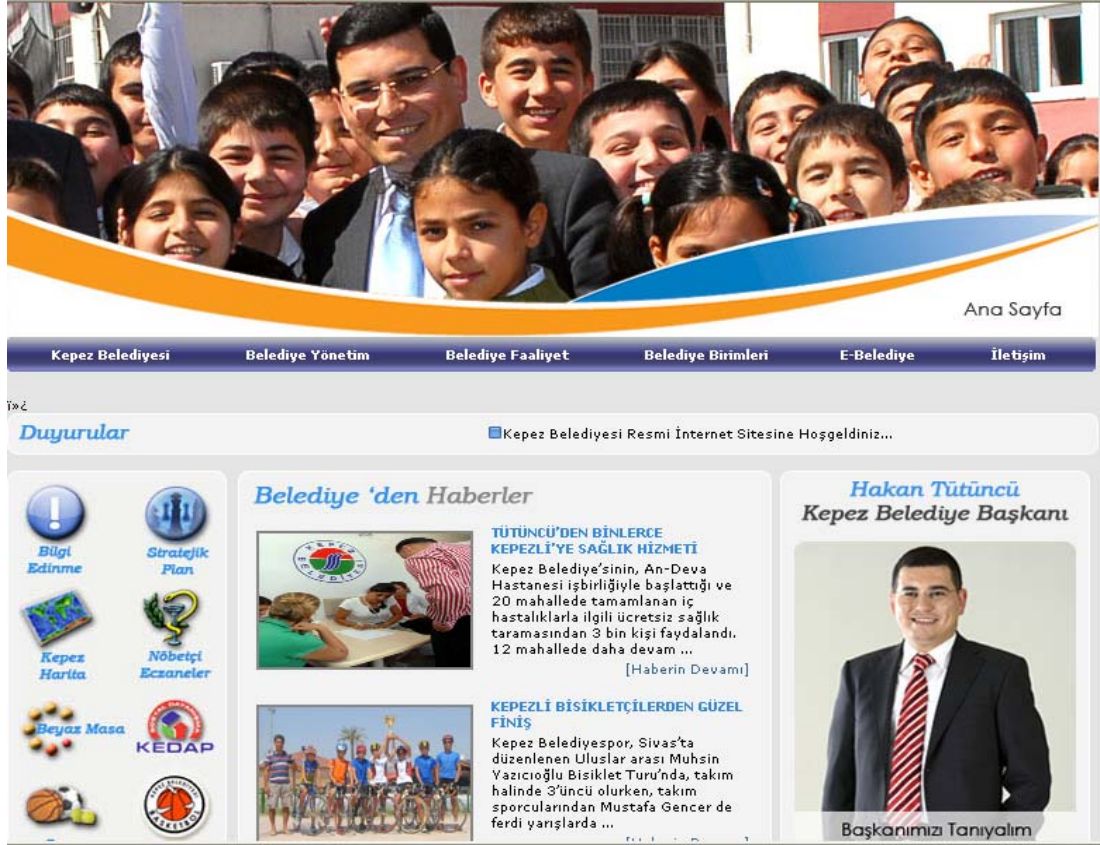
Belediye Merkez Binasında otomasyon sistemlerinin alt yapısının oluşturulması amacıyla Data Kabloaması, Katlar arası iletişim ağlarının yapılandırılarak ve Kablo Kanalları ile Network sistemi, sistem odasının tesisi ve bileşenlerin alt yapısı kurularak çalışır hale getirilmiştir.

Kullanılan güvenlik sistemleri güvenlik duvarları (firewall),management switch, atak önleme sistemleri (IDS), virüs koruma programları (masaüstü, ağ geçidinde, vb.), casus yazılım koruma programları (anti spyware), çöp mail (anti spam) uygulamalarını içermektedir. Ayrıca her pc'de lisanslı olan virus koruma sistemi de mevcuttur.

2009 yılı içinde yeni web sayfasının düzenlenmesi bitirilmiş olup, bu yıl içinde yayına verilecektir. Ayrıca bu yıl içinde e-belediyecilik kapsamında e-ödeme sistemine geçilecektir.

Bilgi İşlem Birimine ait sistem odasından diğer tüm belediye birimlerine ve hizmet binalarına internet hizmeti dağıtılarak belediye birimlerine sürekli internet erişimi sağlanmıştır.

Belediye Otomasyon Sistemi kapsamında; tüm birimlerin merkezi bir veri tabanına bağlanarak bilgilerin tek bir merkezde toplanması ve yönetilmesi sağlanmaktadır. Belediye Otomasyon sistemini kullanan birimler Gelir Servisi (Sicil bilgileri görüntüleme, Tahakkuk İşlemleri, Tahsilat işlemleri ve diğer işlemler), Muhasebe (Muhasebe Evraklarının işlemleri, Çek tahsilat işlemleri, Maaş işlemleri), İmar İşlemlerinde, Evlendirme Memurluğu (Mernis İşlemleri) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (Personel kayıt işlemleri) yapmaktadırlar.



Belediyemiz Resmi Web Sitesi

Halen kullanılmakta olan personel takip sistemi üzerinde güncellemeler yapılmış, personelin mesaiye geliş ve gidişlerinde kullanılan bu sistem için yeni arayüz tasarımı ve kodlar geliştirilmiştir. Personelin fotoğrafını çekilerek işlemin çalışması daha etkin hale getirilmiştir.

Belediyemiz arşivlerinde mevcut bulunan İmar ve Şehircilik müdürlüğünün ve Harita ve Emlak müdürlüğünün kayıtlarının Moreum Programı ile bütün arşiv taranarak dijital ortama aktarılmıştır. İlgili müdürlüklerimizdeki arşiv ile ilgilenen personellerimizin bilgisayarlarına Moreum programı yüklenerek taranmış dosyalar sistemden görülebilmektedir.

Uzaktan yönetilebilen modüler bir yapıya ve EAL4 sertifikasına sahip teknik özellikleri taşıyan firewall cihazı ile Internet saldırılarına karşı sistemin korunması sağlanmıştır. Kullanılmakta olan mevcut Virüs Önleme Sisteminin programı güncellenerek hizmetin devamı sağlanmıştır. Kullandığımız Virüs programı uzaktan yönetilebilir özelliği ile bütün bilgisayarlara yüklenerek zamanlama sistemi ile bilgisayarlarımız belirli periyotlarda taranmaktadır.

Ağ Yönetimi Hizmeti çalışmaları kapsamında; Active Directory 2008 Sistemi ile bilgisayarların kontrol ve güvenlik faaliyetlerinin düzenlenmek ve yerel ağımızın

güvenliğini erişim kontrollerini yapmaktayız. Domain yapısı sayesinde belediye içerisinde kullanılan bilgisayarların güvenlik ve yapılandırmaları kontrol edilmektedir.

Kurum içi e-posta hizmetleri, belediyenin ilgili birimlerinde konfigüre edilerek Elektronik Posta Yönetiminin güvenli bir şekilde kullanılması sağlanmaktadır.

Kurum bünyesine alınan web sayfasının düzenlenmesi ve haberlerin eklenmesi üzerinde veri tabanı yönetim sistemi bulunan sunucular ile gerçekleştirilmektedir. Bu sunucuların güncellemeleri bakımları ve yedekleme işlemleri yapılarak hizmetin sürekliliği sağlanmıştır.

Mükelleflerin işlemlerini daha kolay ve beklemeden yapabilmeleri için Gelir Servisine Dokunmatik ekranlı Numaratör sistemi kurulmuş ve vatandaşların hizmetine sunulmuştur.

Belediye birimleri ile çevre birimler bünyesinde bulunan bilgisayarların tamir bakım ve onarım işlemleri bilgi işlem tarafından yapılmaktadır. Yazıcıların bakım ve onarım işlemleri de bilgi işlem tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda; belediye bünyesinde kullanılan bilgisayarların genel kontrol ve bakımları yapılarak, eksiklikleri tespit edilmiş ve gerek duyulan bilgisayarların kapasite artırımları yapılmıştır.

Belediye birimleri bünyesinde bilişim hizmetlerinden yararlanan tüm bilgisayar kullanıcılarının donanım ve işletim sistemi arızalarının giderilmesi ve bilgisayarların yerel ağ üzerinde daha güvenli çalışması için gerekli güvenlik ayarlarının ve güncelleştirmelerinin yapılması, uç kullanıcıların güvenlik ve yerel ağ kullanımı konularında bilinçlendirilmesi amacıyla Teknik Destek Hizmeti çalışmalarına önem verilmektedir.

Bilgi ve teknolojik kaynaklar kapsamında bilgisayar donanımı, haberleşme cihazları yazılım programlarının cins ve sayıları aşağıda tablolarda gösterilmiştir.



DONANIM CİNSİ	MİKTAR (ADET)
Masa Üstü Bilgisayar	230
Diz Üstü Bilgisayar	10
Server	7
Swich	30
Wireless Cihazı	9
Kiosk	1
Yazıcı (Laser/Dotmatrix/Mürekkep Püskürtmeli)	170
Tarayıcı	12
GPS Cihazı	1
Numaratör	1
Projeksiyon	3
Plotter	1
Yönetilebilir Switch	1
Güvenlik Duvarı	2
ADSL Modem	9
Router	1
TOPLAM	488

HABERLEŞME CİHAZI CİNSİ	MİKTAR (ADET)
Büro Telefonu	205
Sayısal Telefon	35
Santral	1
Telsiz Telefon	15
El Telsizi	103
Role	2
Fax	22
Anons Cihazı	1
TOPLAM	424

E- İNSAN KAYNAKLARI

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

PERSONELİN KADRO VE MEVCUT DURUMU		
MEVCUT STATÜ	KADRO	MEVCUT
Memur	448	111
Sürekli İşçi	234	406
Sözleşmeli Personel	-	22
Geçici İşçi	94	21
TOPLAM	776	560

Belediye Teşkilatı içerisinde bulunan Müdürlüklerde görevlendirilen memur, sürekli işçi, geçici işçi ve sözleşmeli olarak çalışan personelin yıllar itibari ile sayılarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda gösterilmiştir.

YILLAR İTİBARI İLE MUKAYESELİ PERSONEL STATÜ VE SAYILARI					
Yıllar	Memur	Sürekli İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	Toplam
2005	92	-	455	-	547
2006	89	-	420	-	509
2007	86	-	403	-	489
2008	88	353	20	17	478
2009	111	406	21	22	560

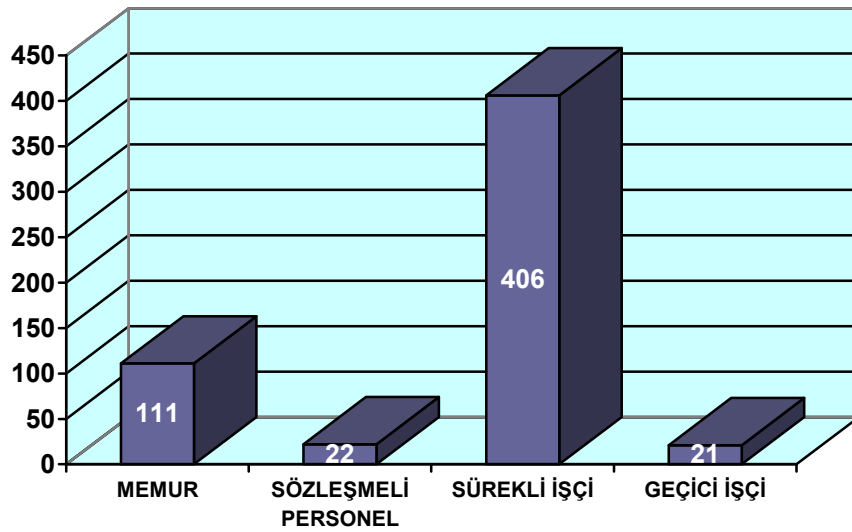


Kepez Belediye Başkanlığında görev yapan personelin görev yerleri esas alınarak statülerine göre sayısal dağılımı aşağıda tabloda gösterilmiştir.

BELEDİYE PERSONELİNİN BİRİMLER BAZINDA STATÜLERİNE GÖRE DAĞILIMI					
Birim adı	Memur	Sözleşmeli Personel	Sürekli İşçi	Geçici İşçi	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	7	-	23	1	31
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	3	-	1	-	4
Mali Hizmetler Müdürlüğü	15	1	39	2	57
Yazı İşleri Müdürlüğü	2	-	4	-	6
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	1	-	-	-	1
Fen İşleri Müdürlüğü	7	2	115	2	126
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	13	13	22	5	53
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	4	1	104	-	109
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2	1	7	-	10
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	-	11	-	13
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	1	1	-	3
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	3	1	6	7	17
Sağlık İşleri Müdürlüğü	4	4	2	-	10
Zabıta Müdürlüğü	45	-	55	-	100
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	3	-	14	4	21
TOPLAM	111	22	406	21	560

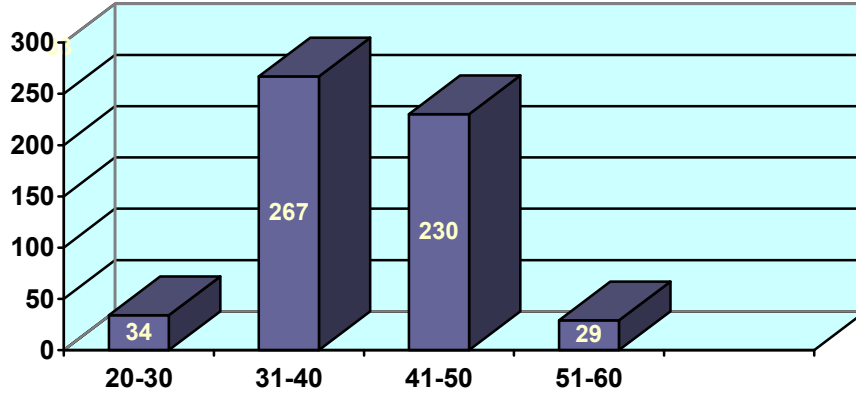
Belediye personelinin % 21'i memur, % 4'ü sözleşmeli personel, % 71'i sürekli işçi ve % 4'ü geçici işçi statüsünde görev yapmaktadır.

Personelin Statü ve Sınıflarına göre Dağılımı



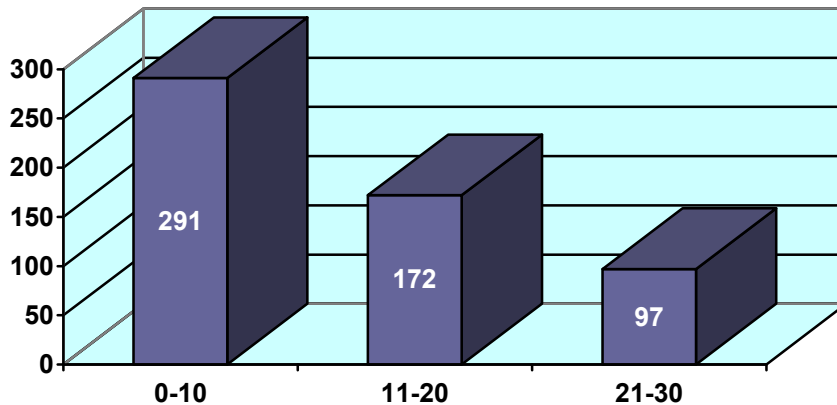
Belediye personelinin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Toplam personelin büyük bölümünün 31–50 yaş aralığında bulunduğu görülmektedir.

Personelin Yaş Gruplarına Göre Sayısal Dağılımı



Personelin hizmet yıllarına göre sayısal ve oransal dağılıma ilişkin bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır. Kepez Belediye personelinin %'51' lik kısmının 0–10 yıl arasında olması kamu hizmeti tecrübesinin yetersizliği konusunda bir zafiyet olarak görülmekte ise de, toplam personelin % 49' luk kısmının 11–30 yıl arasındaki personelden oluşması bu personelin tecrübesiz personeli yönetici konumunda olmaları nedeniyle yönlendirebilecekleri şeklinde değerlendirilmektedir. Bu yönlendirmenin yürütülen çalışmaların kalitesinde ve gerekliliğin sağlanmasında önemli rol oynayacağı düşünülmektedir.

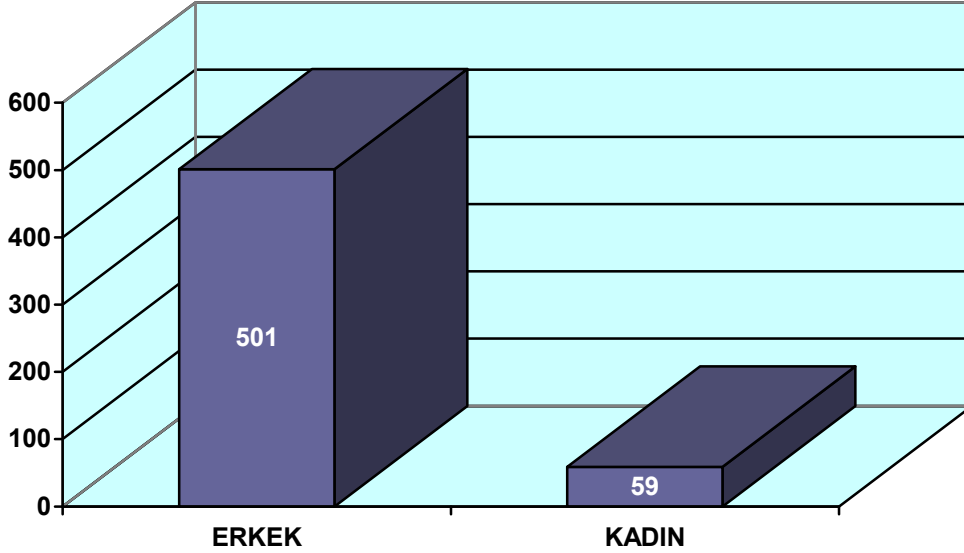
Personelin Hizmet Yılı Dağılımı





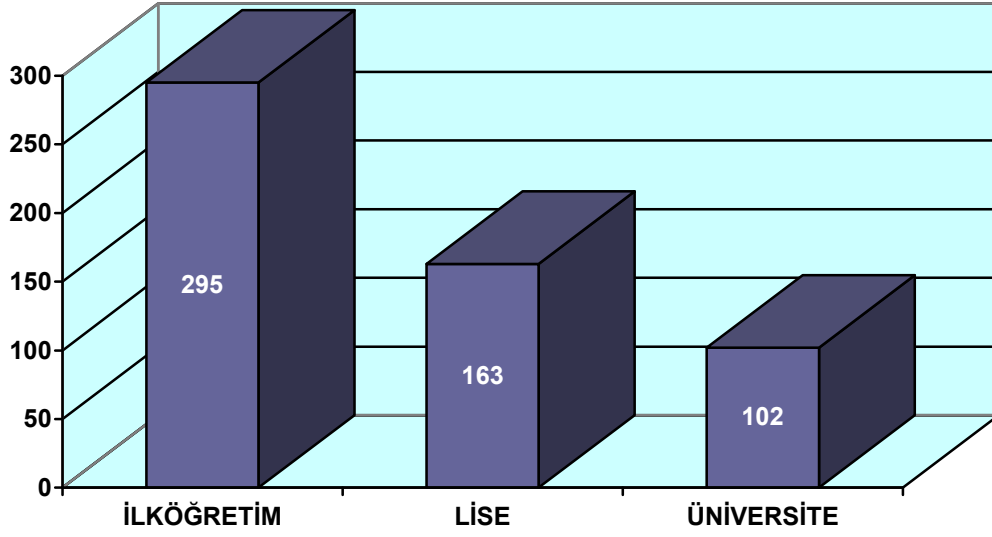
Başta cinsiyet ayrımcılığı olmak üzere her türlü ayrımcılığın önlenerek fırsat eşitliğinin sağlanması, Belediye Başkanlığının personel yönetiminin temel ilkelerinden birisidir. Bu çerçevede mevcut Bayan personel oranının daha üst düzeylere çıkartılması hedeflenmektedir.

Personelin Cinsiyet Dağılımı



Belediye personel yapısının zaman içerisinde sayısal olarak daha az fakat alanında uzmanlaşmış ve tamamıyla nitelikli kadrolardan oluşması hedeflenmektedir. Yıllar itibariyle Belediye personeline sayısal olarak azalma olmasına karşın kalitesinde ve buna paralel olarak da eğitim durumunda sürekli bir iyileşme sağlanmaktadır. Halen uygulanmakta olan norm kadro çalışmaları kapsamında eğitim ve meslek durumu göz önünde bulundurularak nitelikli personel istihdamına öncelik verilmektedir. Bu bağlamda belediye personelinin büyük bölümünün yüksekokul ve lise mezunu olması faaliyetlerin yürütülmesinde etkinlik ve kaliteyi sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Belediye personelinin eğitim durumu sayısal ve oransal olarak aşağıda grafikte yer almaktadır.

Personelin Eğitim Durumu

Grafikte de görüldüğü gibi lise düzeyinin altında 295 personel bulunmakta olup bunlar genel olarak işçi statüsündeki kadrolarda istihdam edilen ve emeklilik aşamasına gelmiş olan personeldir. Belediye personel alımı politikasında yetkin insan gücüne önem vermektedir. Mevcut personelin mesleki ve kişisel niteliklerinin gelişmesi için hizmet içi eğitimlerine önem verilmesinin yanı sıra yeni alınan personel için oryantasyon çalışmaları yapılmaktadır.



F- DİĞER HUSUSLAR

.Kepez Belediyesinde “Genel Bilgiler” kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

1. Kurumsal Gelişim istenen düzeye en kısa sürede ulaşılmasını amaçlayan Stratejik Planlama sürecinin en önemli ayağı olan Belediye Stratejik Planı seçim sonrası yasal zorunluluk süresi içinde en kısa sürede ele alınarak önünü gören ve geleceğini planlayan bir belediyecilik anlayışı ortaya konulmuştur.
2. Stratejik Planlama sürecinde,ortak ihtiyaçların ve rasyonel çözüm önerilerinin ve projelerinin ortaya konulması amacıyla demokratik katılımcı Belediyecilik anlayışının gereği olarak şahıs ve kurumlar adına geniş katımlı paydaş görüşlerine başvurulmuştur.
3. Stratejik Planın hazırlanması esnasında ortak ihtiyaçlar kapsamında Vizyon ve misyon tekrar ele alınarak, belediye hizmetleri yönünden amaç ve hedef birliği oluşturulmuştur.
4. Ortaya konulan Vizyon çerçevesinde “ **Verimlilik, kalite, şeffaflık ve insana saygıyı esas alarak sürekli gelişen, bir belediye olmak hedefi** “ Kepez halkına hizmetin temel taşıını oluşturmuştur.
5. Performans esaslı bütçenin temel taşlarından olan Stratejik Planın uygulamaya başlanması sonrası sistemin diğer önemli ayağı olan performans programı da hayata geçirilmek suretiyle saydam, hesap verilebilir, gelişime açık ve öngörüye dayalı kamu yönetimi gibi günümüzün modern belediyecilik anlayışının dayandığı en önemli ilkeler olarak ön plana çıkartılmıştır.
6. Her şeyin Kepez halkı için olduğu düşüncesinden hareketle, Kepezin çehresini değiştirerek yarınlara taşımak ve yaşanabilir kentler arasında layık olduğu yere çıkartmak amacıyla bölgenin yıllardır el atılmayan sorunlarının ortadan kaldırılması için yerel kalkınma ve sosyal belediyecilik kapsamında planlanan ve vatandaşlarımıza vaat edilen projelerin hayata geçirilmesi ve Kepezlilerin hizmetine sunulması amacıyla, Stratejik Planın uygulamaya başlanması ile birlikte büyük bir gayret seferberliği başlatılmıştır.
7. Vatandaş odaklı gelişime açık,adil ve tutarlı bu yerel kamu yönetimi politikası bağlamında vatandaşların beklentilerine cevap vermek amacıyla ele alınan projeler kapsamında, Kepez’de Belediyesi ile bütünleşmiş ve onu her zaman yanında hisseden toplumsal bir yapının oluşması hedeflenmiştir.

8. Performansa dayalı gösterge ve ölçütlerle; Stratejik Plana dayalı kurumsal gelişim bağlamında sağlanacak gelişmeler, bölge halkına olan hizmetin artarak devam etmesini sağlayacak, dolayısıyla; Kepez'de yaratılan Belediye vatandaş bütünleşmesini daha da ileriye taşıyacaktır.
9. Kepez Belediyesinde kurumsal bir kültürün oluşmasına imkan veren bir yapıda yeniden teşkilatlanma çalışmaları sürdürülmektedir. Belediyenin teşkilat yapısı, Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği oluşan değişiklikle, yeterli normlara haiz fonksiyonel bir teşkilat yapısının kurulmasının yanı sıra, etkin ve rasyonel bir istihdam sağlanması da amaçlanmıştır.
10. . Yapılan çalışmalar doğrultusunda Belediye gelirlerinin artırılması, mali disiplinin sağlanması, gelir ve gider dengesinin gerçekçi ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi için de tedbirler alınmış olup, bu yöndeki faaliyetler sürdürülmektedir.
11. Bu yaklaşımlar kapsamında 2010 yılında Stratejik Plan ve Performans Programımızda öngörülen hususlar bağlamında faaliyetler sürdürülerek hizmetlerin daha verimli yürütülmesi sağlanmış olacaktır:



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

2010 Bütçe Yılı Performans Programı Hazırlama Süreci :

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanımı; mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri önem kazanmıştır..Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yönetim ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu oluşturmaktadır.Stratejik plan ve performans programları ile kamu idarelerinin temel politik hedefleri ve bunların kaynak ihtiyaçları arasında ilinti sağlanmakta ve söz konusu belgelerde ön görülen hedeflerle ilgili gerçekleştirmeler yıl sonunda faaliyet raporları ile ele alınarak değerlendirilmekte ve kamuoyuna açıklanmaktadır.

Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında,stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler,söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır.Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek,izlemek ve değerlendirmek amacıyla da performans göstergeleri tespit edilmektedir.

Performans programı hazırlama süreci, idarenin program dönemine ilişkin temel stratejisini oluşturan hususların üst yönetici ve harcama yetkililerince belirlenmesi ile başlamakta ve bu kapsamda;

- Stratejik planda yer alan amaç ve hedefler ile program döneminde öncelik verilecek olanlar,
 - İdare performans hedef ve göstergeleri,
 - Hedeflerden sorumlu harcama birimleri
- tespit edilmektedir.

İdare performans programları, birim performans bilgilerinden hareketle tüm idareyi ilgilendiren bilgileri içerecek şekilde,üst yönetici gözetiminde mali hizmetler birimince hazırlanmaktadır.

Mali Hizmetler Birimi, performans programlarının hazırlanması sürecinde koordinasyon, izleme ve yönlendirme görevlerini yerine getirmektedir.

Bu kapsamda hazırlanan Performans programı Belediye Başkanı tarafından Belediye Meclisine sunulmaktadır.

Kepez Belediyesinde performans programı hazırlama süreci stratejik planlama ekibi tarafından Temmuz 2009' da yayımlanan Stratejik Plan da yer alan esaslar kapsamında geliştirilmiştir. Maliye



Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliğe uygun olarak “2010 Bütçe Yılı Performans Programı Rehberi” hazırlanarak harcama birimlerine yayımlanmıştır.

Performans Programının yönetmeliğe uygun olarak hazırlanabilmesi için harcama birimlerinde sorumlular tespit edilmiş ve bu sorumlular tarafından birimlerin belirlemesi gereken hususların ortaya konması amacıyla bire bir çalışmalar yapılmıştır.

Yapılan Performans programları kapsamında birimler tarafından taslak bütçeler hazırlanarak performans programları ile birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir. Bilahare bu çerçevede harcama birimlerine ait nihai bütçeler tespit edilmiş, performans programları da bu bağlamda revize edilerek sonuçlandırılmış ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilen performans bilgileri kapsamında Kepez Belediyesine ait 2010 yılı taslak Performans Programı hazırlanmıştır.

Kepez Belediyesi Stratejik Planlama Üst Kurulu tarafından incelenen idare performans programı, akademik yönden de ele alınarak son şekli verilmiş ve meclis görüşmesine hazır hâle getirilmiştir.

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Kepez Belediye Başkanlığının temel politikaları;

- Vatandaş memnuniyeti
- Kaynakların verimli kullanılması
- Etkin hizmet üretimi
- Disiplinli planlı ve düzenli çalışma
- Etkinlik ve verimlilik esaslı yönetim olarak belirlenmiştir.

Kepez Belediye Başkanlığının öncelikleri ise;

Kepez'e Yönelik Olarak; Tapu, İmar, Planlama, Altyapı, Asfalt, Cazibe merkezleri, kişi başına düşen yeşil alan miktarıyla daha yaşanabilir bir Kepez yaratmak,

Kepezli Vatandaşlarımıza Yönelik Olarak; istihdam imkanları yaratmak, meslek sahibi yapmak, sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunmak

Belediyemize Yönelik Olarak ise; sağlam bir mali yapı oluşturmak, organizasyon el yapısını geliştirmek, kalite, etkinlik ve verimlilik esaslı çalışmadır.

Sonuç olarak,

- Bugünü analiz edip, geleceği planlayan,
- Günü birlik değil ilkel,
- Hayal kuran değil, ufku olan,
- Tek başına değil birlikte karar veren,
- "Ben yaptım oldu" değil "nasıl yapabiliriz?" ,diyen,
- Sürekli gelişim ve değişime açık,
- Etkin, verimli, kaliteli, şeffaf ve hesap verebilen ,

Bir belediye yönetimi oluşturabilme temel politika ve hedeflerimiz olarak tespit edilmiştir noktasıdır.



B- STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Açıklamalar

Stratejik Plan ; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda "Kamu İdarelerinin Orta ve Uzun Vadeli Amaçlarını, Temel İlke ve Politikalarını Hedef ve Önceliklerini, Performans Ölçütlerini, Bunlara Ulaşmak İçin İzlenecek Yöntemler İle Kaynak Dağılımlarını İçeren Bir Plan" olarak tanımlanmaktadır.

Kepez Belediyesinde Stratejik Planı 5018 Sayılı Kanun ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında gerçek anlamda katılımcı bir anlayışla, belediyenin üst düzey yöneticileri tarafından oluşturulan Stratejik Planlama Grubunun gözetiminde, tüm belediye çalışanlarının görüş ve önerileri kapsamında hazırlanmıştır.

Söz konusu plan daha kaliteli ve fazla hizmet yaratabilmek, bu kapsamda belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı amacıyla 2009 – 2014 yıllarını kapsayacak şekilde planlanarak ele alınmış ve hazırlanmasını müteakip Temmuz 2009 ayı itibariyle yayımlanmıştır.

Stratejik amaçların belirlenmesinde belediyemiz üst düzey personeli ile durum değerlendirme toplantıları yapılmış ve KEPEZ için yapılması gereken çalışmalar tespit edilmiştir. Bu çalışmalar ve Belediye Başkanımızın seçim vaatleri kapsamındaki vizyon projeleri örtüştürülerek 41 adet temel faaliyet ve proje ortaya konmuştur.

Belediyemizin temel görev, yetki ve sorumlulukları ile bu projeler çerçevesinde vatandaşlarımıza sunulacak hizmetler ortak amaçlar halinde özet hale getirilmiş ve vizyonumuza ulaştıracak stratejik amaç ve hedeflerimiz oluşturulmuştur.

Stratejik amaç ve hedeflerin son haline gelmesi aşamasında çalışanların konu hakkındaki görüşlerine başvurulmuş ve ortak paydanın oluşmasına zemin hazırlanmıştır.

Yapılan çalışmalar sonucunda Belediyenin ana faaliyet alanları dikkate alınmış ve temel politika ve öncelikler ile, görev ve sorumluluklarda göz önünde bulundurularak 12 adet Stratejik Amaç tespit edilmiştir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için 29 adet Stratejik Hedef belirlenmiştir.

Stratejik amaç ve hedeflerimiz, belediyemizin mevcut durumundan yararlanılarak ve geleceğimizin şekillenmesine imkan verecek şekilde kendimize özgü ifadeler olarak öngörülmüştür. Tespit edilen Stratejik Amaçlarımız aşağıdadır:

STRATEJİK AMAÇLAR

STRATEJİK AMAÇ:1.	Kurumsal Yönetim ve belediye faaliyetlerini yürütmek; bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere katkıda bulunmak
STRATEJİK AMAÇ:2.	Kepez Belediyesi sınırları dahilinde düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ: 3.	Ulaşımında alt yapının tamamlanmasını sağlamak ve kentsel gelişimi sağlayacak üst yapı projeleri gerçekleştirmek.
STRATEJİK AMAÇ: 4.	Yeşil alanları artırmak ve yaşanabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ: 5	Kepez’de vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ- 6	Modern, hızlı ve yaygın bir sağlık hizmeti sunmak.
STRATEJİK AMAÇ – 7.	Kepez Belediye Hudutları içinde düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek, doğal ve tabii afetlere karşı hazırlıklı olmak.
STRATEJİK AMAÇ – 8	Kepez Belediyesi’nin Kurumsal kimliğinin oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ -9	Hukuksal sonuçları olumsuz olan uygulamaları engellemek ve davaların doğru ve adil biçimde sonuçlanmasını sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ – 10.	Belediyenin tanıtımını yapmak, İletişim sağlamak, kültürel, sanatsal, sosyal, idari ve istihdama yönelik faaliyetler yürütmek
STRATEJİK AMAÇ- 11	Kepez Belediyesi’nin mali yapısını güçlendirmek ve belediyenin ihtiyaçlarını tedarik etmek. bilişim teknolojilerinden azami yararlanmak.
STRATEJİK AMAÇ – 12	Kamu hizmetine esas faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu sağlamak.



C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYACI

Kepez Belediyesi Stratejik Planında ortaya konmuş olan stratejik amaçların gerçekleştirilmesi ve stratejik hedeflerin yerine getirilmesi için idarenin performans hedefleri belirlenmiştir. İdarenin Performans hedeflerinin belirlenmesinde harcama birimlerinin Stratejik Planda yer alan faaliyetleri esas alınmış ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla performans hedefleri belirlenmiştir.

Harcama birimleri tarafından yerine getirilecek faaliyetlerin sonuçları itibarıyla değerlendirilebilmesi dolayısıyla birim ve idari performans hedeflerinin uygulanma durumunun ortaya konması amacıyla performans göstergeleri tespit edilmiştir. Her İdare performans hedefinin hangi faaliyetler ve göstergeler mahiyetinde değerlendirileceği ve hangi birim ile ilişkili olduğu aşağıda yer alan tablolarda gösterilmiştir.

Bu kapsamda 29 adet idari performans hedefi tespit edilmiştir. Bu hedeflerin belirlenmesinde özellikle amaç ve hedeflerle bağlantılı olmalarına ve harcama birimlerinin faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilebilmelerine dikkat edilmiştir.

Performans hedefleri belirlenip ortaya konulurken bütçe imkanları da dikkate alınmış, tespit edilen hedeflerin maliyetleri ve harcama birimleri ile olan bağlantıları tablolar halinde gösterilmiştir.

Faaliyet maliyetlerinin gösterilmesi ve ortaya konulabilmesi amacıyla birimlerden alınan maliyet bilgileri kapsamında faaliyet ve projelere ilişkin kaynak ihtiyacı tabloları hazırlanmıştır.

Performans hedeflerinin toplam maliyetlerinin faaliyet maliyetleri aracılığıyla gösterilmesinin sağlanması amacıyla aşağıda yer alan performans hedefi tabloları düzenlenmiştir.

1.PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 1	Kurumsal Yönetim ve belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek; bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere katkıda bulunmak			
Stratejik Hedef : 1.1	Kurumsal Yönetim ve belediye faaliyetlerini yürütmek; bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere katkıda bulunmak.			
Performans Hedefi : 1.1.1	Belediye Başkanının faaliyetlerini yürütmek ve her türlü etkinliğe katkıda bulunmak			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
2	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
3	Yapılan yazılı ve görsel tanıtım sayısı	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Başkanın çalışma takviminin düzenlenmesi ve görüşme programı hazırlanması.	1.465.000,00		1.465.000,00
2	Başkanlık giderlerinin karşılanması	210.000,00		210.000,00
3	Başkanlık Makamının faaliyetlerinin yazılı ve görsel olarak tanıtımını yapmak	895.000,00		895.000,00
Genel Toplam		2.570.000,00		2.570.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü		



İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 1	Kurumsal Yönetim ve belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek; bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere katkıda bulunmak			
Hedef : 1.2.	Belediye Organlarının Çalışmalarını ve Sosyal Faaliyetleri Yürütmek.			
Performans Hedefi : 1.2.1	Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve sosyal faaliyetlere katkı sağlamak			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Yapılan toplantı ve yayımlanan karar sayısı (adet)	17 / 165	10 / 128	18 / 170
2	Yapılan toplantı ve yayımlanan karar sayısı (adet)	99 / 790	65 / 978	70 / 1300
3	Faaliyetin gerçekleştirilmiş olması	-	-	-
4	Vatandaşın alınan müracaat ve ilgili birimlere iletilme sayısı (adet)	99 / 99	80 / 80	100 / 100
5	Yapılan nikah sayısı (adet)	2480	2.700	3.000
6	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
7	Gelen giden evrak sayısı (adet)	17287 / 12062	20.000/15.000	30.000/17.000
8	Faaliyetin gerçekleştirilmiş olması	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Meclis toplantılarının düzenlenmesi ve alınan kararların yayımlanması.	37.000,00	-	37.000,00
2	Belediye encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması.	20.000,00	-	20.000,00
3	Gençlik ve Kadın Meclisleri ile Kent konseyinin kurulması ve faaliyetlerin yürütülmesi.	20.000,00	-	20.000,00
4	Bilgi Edinme Kapsamında (BİMER) müracaatların alınarak ilgili birimlere gönderilmesi ve takibinin yapılması	18.800,00	-	18.800,00
5	Evlendirme hizmeti verilmesi	18.800,00	-	18.800,00
6	Belediye arşivinin düzenlenmesi ve takibinin yapılması	18.800,00	-	18.800,00
7	Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması	18.800,00	-	18.800,00
8	İl Koordinasyon Kurulu toplantısı ile ilgili belge ve dokümanların hazırlanarak Kaymakamlığa gönderilmesi	9.800,00	-	9.800,00
Genel Toplam		162.000,00	-	162.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü			

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 2	Kepez Belediyesi sınırları dahilinde düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı sağlamak.			
Hedef : 2.1	Kepez Belediyesi Sınırları Dahilin de Üst Ölçek Planlar İle Yapılaşmaya Açılmış Alanların İmar Planlarını Yapmak			
Performans Hedefi : 2.1.1	İmar Planları Yapmak			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	İmar planlarının yapılmış olması	-	-	-
2	Uygulama planlarının yapılmış olması	-	-	-
3	Gerekli faaliyetlerin yapılmış olması	-	-	-
4	İlgili imar planlarının yapılmış olması	-	-	-
5	İmar planının yapılmış olması	-	-	-
6	Çalışmanın yapılmış olması	-	-	-
7	Oluşturulan cadde sayısı (adet)	-	-	1
8	Plan çalışmalarının yapılmış olması	-	-	-
9	Plan tadilatlarının yapılmış olması	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ünsal, Duraliler ve Avni Tolunay mahallelerinin tarım dışı amaçlı imar planlarının yapılması	113.447,52	-	113.447,52
2	Kepez ve Santral mahallelerinin uygulama planlarının yapılması	113.447,36	-	113.447,36
3	1 / 1000 Ölçekli imar planlarındaki uyumsuzlukların giderilmesi ile ilgili faaliyet yapılması	113.447,36	-	113.447,36
4	Duacı ve Odabaşı köylerinin 1 / 25 000 ölçekli nazım imar planı kapsamında imar planlarının yapılması	113.447,36	-	113.447,36
5	Kepez doğusu Altınova bölgesinin imar planlarının yapılması	113.447,36	-	113.447,36
6	Kepez ilçesi dahilinde kat serbestisi verilebilecek alanların tespitine yönelik çalışmalar yapılması	113.447,36	-	113.447,36
7	Kepez ilçesi dahilinde prestij caddeleri oluşturulması	113.447,36	-	113.447,36
8	Herhangi bir idari yargı kararı sonucu planları iptal edilen alanlarla ilgili tekrar plan çalışması yapılması (Teoman Paşa 2. Etap planları ile, Varsak Belediyesinden intikal eden planlar)	113.447,36	-	113.447,36
9	Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda plan tadilatları yapılması	113.447,36	-	113.447,36
Genel Toplam		1.021.026,40	-	1.021.026,40
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		



İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 2	Kepez Belediyesi sınırları dahilinde düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı sağlamak			
Hedef : 2.2	Halihazır Haritası Olmayan Alanların Haritasını, Olanların ise Revizyonunu Yapmak. İmar Planı Bulunan Tüm Alanların Parselasyon Planlarını Yapmak veya Tadil Etmek.			
Performans Hedefi : 2.2.1	Revizyon Planları ve Parselasyon Planları Yapmak			
Performans Göstergeleri				
		2008	2009	2010
1	Yapılan/yaptırılan halihazır harita sayısı, alanı (ha)	-	-	17859
2	Yapılan revizyon haritası alan miktarı (ha)	212	-	7507.
3	Yapılan harita, kübaj ve aplikasyon alanı (ha)	-	-	100 .
4	Yapılan ölçüm sayısı, alanı (adet)	10434	5384	10000
5	Ölçülen kullanım alanı sayısı (adet)	3500	3000	6000
6	Yapılan parselasyon alanı ebadı (ha)	40	20 .	2150 .
7	Yapılan veya yaptırılan alan ebadı (ha)	50	100	300 .
8	Yapılan işlem sayısı (adet)	66	56	200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halihazır haritası olmayan bölgelerin halihazır haritalarının yapılması veya yaptırılması	202.500,00	-	202.500,00
2	Halihazır haritası olan bölgelerin revizyon haritalarının yapılması	132.500,00	-	132.500,00
3	Diğer müdürlüklerin talepleri kapsamında, halihazır harita, kübaj ve aplikasyon işlerinin yapılması	22.500,00	-	22.500,00
4	Vatandaşların talepleri bağlamında gecekondular ve kullanım alanı ölçümlerinin yapılması	52.500,00	-	52.500,00
5	Tapu ve diğer emlak işlerine altlık oluşturmak üzere kullanım alanı ölçülmesi	102.500,00	-	102.500,00
6	İmar planı olan alanların ilk parselasyon planlarının yapılması veya yaptırılması	355.000,00	-	355.000,00
7	Revizyon parselasyon planları yapılması veya yaptırılması	625.500,00	-	625.500,00
8	Belediye parsellerinin ifraz, tevhit, ihdas, yola terk işlemlerinin yapılması, vatandaşın bu faaliyetlerle ilgili taleplerinin de yerine getirilmesi	34.500,00	-	34.500,00
Genel Toplam		1.527.500,00	-	1.527.500,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 2	Kepez Belediyesi sınırları dahilinde düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı sağlamak			
Hedef : 2.3	İnşa Edilen Yaşam Alanlarının Sağlık, Güvenlik ve Estetik Esaslar Kapsamında Oluşturulması ve Uygulanmasını Sağlamak			
Performans Hedefi : 2.3.1	Yaşam Alanlarının Yapımında Sağlık, Güvenlik ve Estetik Hususları Esas Almak			
Performans Göstergeleri				
		2008	2009	2010
1	Düzenlenen yapı ruhsatı sayısı (adet)	767	583	780
2	Yapılan aplikasyon kontrolü sayısı (adet)	666	617	600
3	Hakediş ve işbitim tutanağı sayısı (adet)	3310	2283	3300
4	Düzenlenen genel iskan ve yapı kullanma izin belgesi sayısı (adet)	1336	3082	2000
5	Yasal işlem uygulanan inşaat sayısı (adet)	63	89	70
6	Faaliyetin yapılmış olması	1	1	1
7	İmar çalışması yapılan proje sayısı (adet)	12	1	1
8	Yapılan ve tapusu verilen sosyal konut sayısı (adet)	-	-	242
9	Yapılan ve tapusu verilen sosyal konut sayısı	-	-	-
10	Yaptırılması sağlanan sosyal konut sayısı	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapı ruhsatı düzenlenmesi ve bu kapsamdaki işlemlerin yürütülmesi	15.447,36		15.447,36
2	Binaların aplikasyon kontrollerinin yapılması	15.447,36		15.447,36
3	Yapı Denetim Firmalarının hak edişleri ve iş bitim tutanaklarının onaylanması ve sertifikalarının düzenlenmesi	15.447,36		15.447,36
4	Genel İskan ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi	15.447,36		15.447,36
5	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı inşaatlara yasal işlem uygulanması	15.447,36		15.447,36
6	Fen İşler Müdürlüğünce yapılacak yıkım ihalesi öncesi imara yönelik hazırlık yapılması	2.051.447,36		2.051.447,36
7	Belediyemizin diğer birimlerince gerçekleştirilecek üst yapı projelerinin imar çalışmalarının yapılması	113.447,36		113.447,36
8	Kentsel dönüşüm alanlarında muhtesat ölçüm ve bedelleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, yapılan sosyal konutların tapularının verilmesi	533.300,00	-	533.300,00
9	Kat karşılığı sosyal konut yaptırılması ve tapularının dağıtılması	253.850,00	-	253.850,00
10	Özel mülk parsellerinde belediye öncülüğün de sosyal konutların yapılması	253.850,00	-	253.850,00
Genel Toplam		3.205.894,72	-	3.205.894,72
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		



İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 2	Kepez Belediyesi sınırları dahilinde düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı sağlamak			
Hedef : 2.4	Belediyeye Ait Gayrimenkullerin Envanterini Tutmak, En İyi Şekilde Değerlendirmek ve Kamulaştırma Yapmak			
Performans Hedefi : 2.4.1	Belediye Gayrimenkullerini En İyi Şekilde Değerlendirmek ve Kamulaştırma Yapmak			
Performans Göstergeleri				
1	Yapılan işlem sayısı (adet)	2008	2009	2010
2	Yapılan kamulaştırma işlemi sayısı (adet)	1200	-	500
3	Yapılan işlem sayısı (adet)	5	10	50
4	Yapılan işlem sayısı	65	14	-
5	Envanteri tutulan gayrimenkul sayısı (adet)	15	10	30
6	Verilen tapu sayısı (adet)	1500	40000	2000
7	Satılan arazi sayısı (adet)	9500	2500	6000
		63	6	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazine, vakıflar ve diğer kurumlarla ilgili arazilerin Belediye ye devrinin sağlanması	778.965,00	-	778.965,00
2	Kamulaştırma işlemi yapılması	15.003.000,00	-	15.003.000,00
3	Bağışlanan arsa ve arazilerin alımı ile ilgili işlemlerin yürütülmesi	3.500,00	-	3.500,00
4	Belediyeye ihdas yoluyla yer sağlanması için gerekli işlemleri yapılması	3.000,00	-	3.000,00
5	Belediyeye ait arsa ve arazilerin envanter inin tutulması	3.000,00	-	3.000,00
6	Belediyeye ait yerlerin gecekondü sahiplerine tahsis edilmesi ve tapularının verilmesi	22.500,00	-	22.500,00
7	Belediyeye ait arsa ve arazilerin ihale yoluyla satılması	3.000,00	-	3.000,00
Genel Toplam		15.816.965,00	-	15.816.965,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Amaç : 2	Kepez Belediyesi sınırları dahilinde düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı sağlamak		
Hedef : 2.5	İmar ve Parselasyonla İlgili Bilgilerin Sayısal Ortama Aktarılması ve Güncel Tutulması.		
Performans Hedefi : 2.5.1	İmar ve Parselasyon Bilgileri Sayısal Ortamda Güncel Olarak Tutulacaktır.		
Performans Göstergeleri			
	2008	2009	2010
1 Aktarılan bilgi sayısı (adet)	3425	2500	2600
2 Dikilen levha ve direk sayısı (adet)	3197	500	2000
3 Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
Faaliyetler			
Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	91.447,36	-	91.447,36
2 Adres Veri Tabanına göre adreslerin güncellenerek, cadde ve sokak levhalarının hazırlanması ve numaralama çalışmalarının yapılması	15.447,36	-	15.447,36
3 Mahalle sınırlarının ihtiyaca göre yeniden belirlenmesi ve düzenlenmesi.	15.447,36	-	15.447,36
Genel Toplam	122.342,08	-	122.342,08
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		



İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 3	Ulaşımında alt yapının tamamlanmasını sağlamak ve kentsel gelişimi sağlayacak üst yapı projeleri gerçekleştirmek.			
Hedef : 3.1	Ulaşımında Kentsel Alt Yapının Tamamlanmasını Sağlamak			
Performans Hedefi : 3.1.1	Kentın Alt Yapısının Tamamlanmasını Sağlamak.			
Performans Göstergeleri				
	2008	2009	2010	
1	Yapılan asfalt miktarı (Km)	169	123	140.
2	Yapılan kaldırım miktarı (m2)	71349	41000	51.000
3	Yapılan yol ve islah çalışması miktarı (Km.)	29	10	10.
4	Yapılan yağmur suyu drenaj çalışması uzunluğu (m.)	1981	1100	600.
5	Yapılan istinat duvarı miktarı (m3)	-	100	100
Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt Yapılması	14.422.020,00	-	14.422.020,00
2	Prefabrik Beton Kaldırım ve Beton Kaldırım Yapılması	980.430,00	-	980.430,00
3	Yol Yapımı ve Yol Islah Çalışması	700.000,00	-	700.000,00
4	Yağmur Suyu Drenajı Yapılması	506.256,00	-	506.256,00
5	İstinat Duvarı Yapılması	30.384,00	-	30.384,00
Genel Toplam		16.639.090,00	-	16.639.090,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Amaç : 3	Ulaşımında alt yapının tamamlanmasını sağlamak ve kentsel gelişimi sağlayacak üst yapı projeleri gerçekleştirmek.		
Hedef : 3.2	Kentsel Yapılaşma Çalışmaları Bağlamında Çeşitli Amaçlı Kamu Binaları Yapmak.		
Performans Hedefi : 3.2.1	Çeşitli Amaçlı Kentsel Üst Yapı Binaları Yapmak		
Performans Göstergeleri			
	2008	2009	2010
1 Yapılan kamu binalarının alanı (m2)	-	2000	2000
Bütçe			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çeşitli amaçlı kamu binaları yapılması	4.264.044,00	-	4.264.044,00
Genel Toplam	4.264.044,00	-	4.264.044,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		



İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 4	Yeşil alanları artırmak ve yaşanabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamak.			
Hedef : 4.1	Kepez' de Ağaçlandırma, Park ve Rekreasyon Alanları Tesis Etmek, Bu Alanların Bakım ve Onarımını Sağlamak.			
Performans Hedefi : 4.1.1	Yeşil Alanlar Tesis Etmek, Bakım ve Onarımlarını Sağlamak.			
Performans Göstergeleri				
	2009	2009	2010	
1	Projenin gerçekleştirilmiş olması	-	-	
2	Yapılan semt spor alanı sayısı (adet)	6	20	
3	Yapılan oyun parkı sayısı (adet)	14	30	
4	Yapılan koşu yolu sayısı (adet)	16	30	
5	Projenin gerçekleştirilmiş olması	-	-	
6	Projenin gerçekleştirilmiş olması	-	-	
7	Projenin gerçekleştirilmiş olması	-	-	
8	Projenin gerçekleştirilmiş olması	-	-	
9	Projenin gerçekleştirilmiş olması	-	-	
10	Projenin gerçekleştirilmiş olması	-	-	
11	Projenin gerçekleştirilmiş olması	-	-	
12	Yapılacak park alanı miktarı (m2)	80.000	100.000	
13	Tadilat ve onarımı yapılan park sayısı (adet)	263	275	
14	Dikilen ağaç miktarı (adet)	600	700	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent parkı projesinin gerçekleştirilmesi	910.534,00	-	910.534,00
2	Semt spor alanları yapılması	106.666,00	-	106.666,00
3	Oyun parkları yapılması	206.660,00	-	206.660,00
4	Koşu yolları yapılması	106.660,00	-	106.660,00
5	Temalı parklar, Kültür parkları yapılması	683.422,00	-	683.422,00
6	Türkiye parkı yapılması	960.534,00	-	960.534,00
7	Masa dağı seyir terasları ve sosyal tesisler yapılması	910.537,00	-	910.537,00
8	Engeller parkı ve lokaller yapılması	810.534,00	-	810.534,00
9	Mesire alanları yapılması	226.664,00	-	226.664,00
10	Düden Şelalesi ve Gökdere projelerinin geliştirilmesi	910.534,00	-	910.534,00
11	Vakıf zeytinliğinin Belediye tarafından devri alınarak, içerisine nostalji parkı ve yürüyüş yollarının yapılması	910.534,00	-	910.534,00
12	Tüm donanımları ile birlikte 100.000 metre kare park yapılması	1.968.159,00	-	1.968.159,00
13	Daha önce yapılmış parkların bakım, tadilat ve onarımının yapılması	1.259.922,00	-	1.259.922,00
14	Kaldırım ve yeşil alanlara ağaç dikimi ve bakımlarının yapılması	206.660,00	-	206.660,00
Genel Toplam		10.178.020,00	-	10.178.020,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 5	Kepez'de vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak.			
Hedef : 5.1	Atıkların Toplanması, Taşınması, Ekonomiye Kazandırılması ve Çeşitli Alanlarda Temizleme Çalışmaları Yürütmek.			
Performans Hedefi : 5.1.1	Atıkların Toplanması ve Değerlendirilmesini Sağlamak.			
Performans Göstergeleri				
		2008	2009	2010
1	Faaliyetin gerçekleştirilmiş olması	-	-	-
2	Toplanan atık miktarı (ton)	-	386.382	450.000
3	Alınan ve dağıtılan konteynır miktarı (adet)	512	1042	1050
4	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
5	İlaçlanan yer sayısı (adet)	1220	57	60
6	Test yapılan bina sayısı (adet)	140	120	120
7	Etkinlik sayısı (adet)	-	-	1
8	Şikayet sayısı ve verilen cevap sayısı (adet)	1182/1158	1044/1030	1060/1040
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet alımı suretiyle çöp toplama ve temizlik işleminin yapılması	10.053.250,00	-	10.053.250,00
2	Ambalaj atıklarının toplanmasının sağlanması ve geri dönüşümü konusunda eğitim verilmesi	3.250.,00	-	3.250.,00
3	Konteynır alımı, dağıtımı ve bakımının yapılması	570.250,00	-	570.250,00
4	Sanayi atıklarının toplanması ve taşınması	403.250,00	-	403.250,00
5	Ev, işyeri ve imalathane gibi yerlerin ücret karşılığı ilaçlamasının yapılması	103.250,00		103.250,00
6	Fosseptik sızdırma kuyularının bina iskanı öncesi su deneyi testlerinin yapılması.	3.250,00		3.250,00
7	Çevre gününde etkinlik düzenlenmesi	3.250,00		3.250,00
8	Vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi ve cevaplandırılması	3.250,00		3.250,00
Genel Toplam		11.143.000,00		11.143.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü		



İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 6	Modern, hızlı ve yaygın bir sağlık hizmeti sunmak.			
Hedef : 6.1	Vatandaşların Sağlıklı Yaşaması İçin Tedbir Almak, Tedavi ve Cenaze Hizmeti Vermek			
Performans Hedefi : 6.1.1	Sağlıklı Yaşam Şartlarının Oluşturulmasına Yönelik Tedbirler Almak ve Cenaze Hizmeti Vermek.			
Performans Göstergeleri				
		2008	2009	2010
1	Yapılan muayene sayısı (kişi)	2791	2900	3100
2	Hizmetten yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	6747	7500	8000
3	Hizmetten yararlanan kişi sayısı (kişi)	742	810	850
4	Faaliyetin gerçekleştirilmiş olması	-	-	-1
5	Hizmetten yararlanan kişi sayısı (kişi)	380	420	450
6	Hizmetten yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	61	100	200
7	Tanzim edilen rapor sayısı (adet)	1494	800	1500
8	Sünnet edilen çocuk sayısı (kişi)	-	743	1000
9	Hizmetten yararlanan kişi sayısı (kişi)	125	130	150
10	Alımın yapılmış olması	-	-	1
11	Alımın yapılmış olması	-	1	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye personeli ile vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	4.475,60	-	4.475,60
2	Koruyucu Halk Sağlığı hizmeti verilmesi ve sağlık taramaları yapılması	49.469,60	-	49.469,60
3	Personel ve vatandaşlara Laboratuar hizmeti verilmesi	4.469,60	-	4.469,60
4	Laboratuar malzemesi alınması	184.469,60	-	184.469,60
5	Cenaze muayene ve nakil hizmeti verilmesi	4.469,60	-	4.469,60
6	İhtiyaç sahibi ve kimsesizlere evde muayene hizmeti verilmesi	34.469,60	-	34.469,60
7	Sağlık raporu tanzimi işlemi yapılması	19.469,60	-	19.469,60
8	Toplu sünnet organizasyonlarında sağlık hizmeti kapsamında görev alınması	34.469,60	-	34.469,60
9	Hasta nakli hizmeti verilmesi	4.469,60	-	4.469,60
10	Diş Sağlığı Ünitesi alınması	74.469,60	-	74.469,60
11	Ambulans alınması	1.000,00	-	1.000,00
Genel Toplam		415.702,00	-	415.702,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü		

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 6	Modern, hızlı ve yaygın bir sağlık hizmeti sunmak			
Hedef : 6.2.	Hayvan Sağlığını Korumak, Bulaşıcı Hastalıkları Önlemek ve Kurban Hizmeti Sağlamak.			
Performans Hedefi :6.2.1	Hayvan Sağlığına Yönelik Tedbirleri Almak ve Kurban Hizmeti Vermek.			
Performans Göstergeleri				
	2008	2009	2010	
1	Kayıt altına alınan hayvan sayısı (adet)	135	145	160
2	Aşı yapılan hayvan sayısı (adet)	214	230	250
3	Muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı (adet)	150	230	260
4	Müşahade altına alınan hayvan sayısı (adet)	295	240	270
5	Düzenlenen belge sayısı (adet)	1731	3000	3200
6	Kontrol edilen kurban sayısı (adet)	-	-	-
7	Dağıtılan el kitapçığı sayısı (adet)	350	400	450
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve kimliklendirme işleminin yapılması	7.469,60	-	7.469,60
2	Aşı uygulaması yapılması	14.470,40	-	14.470,40
3	Hasta hayvan muayene ve tedavi taleplerinin karşılanması	4.469,60	-	4.469,60
4	Hayvanların kuduz vakalarında müşahade altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi	14.469,60	-	14.469,60
5	Menşei şahadetnamesi belgelerinin düzenlenmesi	4.469,60	-	4.469,60
6	Kurban kesimi kapsamında hayvanların kontrolünün yapılması ve hijyenik şartlarda kurban kesiminin sağlanması	4.469,60	-	4.469,60
7	Hayvan sahiplerinin hayvanlarla ilgili olarak uyması gereken kuralları içeren el kitapçığı bastırılması	8.469,60	-	8.469,60
Genel Toplam		58.288,00	-	58.288,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü		



İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 7	Kepez Belediye Hudutları içinde düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek, doğal ve tabii afetlere karşı hazırlıklı olmak.			
Hedef : 7.1	Kepez' de Düzen, Esenlik ve Sağlık Konularında Zabıta Hizmeti Vermek.			
Performans Hedefi : 7.1.1	Düzen, Esenlik ve Sağlık Konularında Zabıta Hizmeti Vermek.			
Performans Göstergeleri				
		2008	2009	2010
1	Yapılan işlem sayısı (adet)	65	80	90
2	Yapılan işlem sayısı (adet)	15	24	40
3	Uygulama yapılan ahır sayısı (adet)	150	75	50
4	Yapılan işlem sayısı (adet)	245	250	250
5	Yapılan işlem sayısı (adet)	35	43	50
6	Yapılan işlem sayısı (adet)	60	40	35
7	Verilen ruhsat yapılan denetim sayısı (adet)	220	230	250
8	Yapılan işlem sayısı (adet)	90	100	120
9	Yapılan işlem sayısı (adet)	145	170	180
10	Tahsilat için gitme sayısı (adet)	80	85	100
11	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
12	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Görüntü, çevre ve gürültü kirliliği ile mücadele edilmesi	13.043,00	-	13.043,00
2	Korsan yayınlarla mücadele edilmesi	13.043,00	-	13.043,00
3	Bölgede bulunan ahırların şehir dışına çıkartılması	13.043,00	-	13.043,00
4	Kaçak hayvan kesimi ve izinsiz canlı hayvan naklinin önlenmesi	13.043,00	-	13.043,00
5	Gıda üretimi yapan gayri sıhhi işyerlerine gıda sicili verilmesi, Gıda üretim yerlerinin denetlenmesi, kurallara uymayan iş yerlerine cezai işlem uygulanması	13.043,00	-	13.043,00
6	Pazar yerlerinde rutin denetimlerin yapılması, gerekli uyarı ve cezai işlemin uygulanması	13.043,00	-	13.043,00
7	2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese, Sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve rutin denetimlerinin yapılması	13.043,00	-	13.043,00
8	Ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerlerinin ruhsat alınmaya kadar ticaret ve sanattan men edilmesi	13.043,00	-	13.043,00
9	İşportacı ve seyyar satıcılarla mücadele edilmesi	13.043,00	-	13.043,00
10	Belediye alacaklarının tahsilinde yardımcı olunması	13.043,00	-	13.043,00
11	Hizmetin daha etkin sağlanması amacıyla yeni araç kiralınması	13.043,00	-	13.043,00
12	Bilbord, afiş ve bilgilendirme levhalarının hazırlanması ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi	299.043,00	-	299.043,00
Genel Toplam		442.516,00		442.516,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü		

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 7	Kepez Belediye Hudutları içinde düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek, doğal ve tabii afetlere karşı hazırlıklı olmak			
Hedef : 7.2	Kepez Belediyesi Hudutları Dahilinde İmar, Trafik ve Yardımlar Konusunda Zabıta Hizmeti Vermek			
Performans Hedefi :7.2.1	İmar, Trafik ve Yardım Konularında Zabıta Hizmeti Vermek.			
Performans Göstergeleri				
	2008	2009	2010	
1	Yapılan kontrol sayısı (adet)	62	70	75
2	İştirak edilen görev sayısı (adet)	53	62	65
3	Yapılan işlem sayısı (adet)	25	33	35
4	Yapılan kontrol ve tespit sayısı (adet)	185	193	210
5	Yapılan işlem sayısı (adet)	172	183	200
6	Görev alınan etkinlik sayısı (adet)	5	7	10
7	İştirak edilen yardım sayısı	-	-	-
8	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması	13.043,00	-	13.043,00
2	Kaçak yapıların yıkımında güvenliğin sağlanması	13.043,00	-	13.043,00
3	Hafriyat dökümlerinin kontrollerinin yapılması	13.043,00	-	13.043,00
4	Fosseptik akıntılarının önlenmesi	13.043,00	-	13.043,00
5	Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç ve iş yerlerine mani olunması	13.043,00	-	13.043,00
6	Belediyenin tertiplemediği etkinliklerde güvenlik görevi yapılması	13.043,00	-	13.043,00
7	Sosyal yardımların yapılmasının sağlanması	13.043,00	-	13.043,00
8	Belediyeye ait hizmet binalarının ve parkların güvenliğinin sağlanması	3.013.344,00	-	3.013.344,00
Genel Toplam		3.104.645,00	-	3.104.645,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü		



İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 7	Kepez Belediye Hudutları içinde düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek, doğal ve tabii afetlere karşı hazırlıklı olmak			
Hedef : 7.3	Afet ve Acil Durumlarla İlgili Eğitimler Yapmak, Malzeme ve Ekipman Desteği Sağlamak.			
Performans Hedefi : 7.3.1	Afet Ve Acil Durumlarla İlgili Faaliyetlerde Bulunmak			
Performans Göstergeleri				
1	Eğitime katılan personel sayısı (kişi)	2008	2009	2010
1	Eğitime katılan personel sayısı (kişi)	40	48	60
2	Yapılan eğitim ve katılan iştirakçi sayısı (kişi)	-	-	2 / 100
3	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Afet ve acil durum planı konusunda eğitim verilmesi	13.043,00	-	13.043,00
2	Afet ve acil yardım ekiplerine ve vatandaşlara yönelik eğitim ve tatbikatlar yaptırılması	13.043,00	-	13.043,00
3	Acil durum ve afetle ilgili malzemenin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, personelin bilgilendirilmesi	13.054,00	-	13.054,00
Genel Toplam		39.140,00	-	39.140,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü		

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 8	Kepez Belediyesi'nin Kurumsal kimliğinin oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlamak.			
Hedef : 8.1	Belediyede Kurumsal Bir Yapının Gerçekleştirilmesine Yönelik Tedbirler Gerçekleştirmek			
Performans Hedefi : 8.1.1	Belediyede Kurumsal Yapının Kurulmasını Sağlamak			
Performans Göstergeleri				
		2008	2009	2010
1	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
2	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
3	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
4	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
5	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye birimlerinin görev tanımlarının yeniden yapılması ve faaliyetlerde esas alınması	4.312,00	-	4.312,00
2	Yeni görev tanımları kapsamında belediye ve birim organizasyonlarının yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması	4.224,00	-	4.224,00
3	Görevlerle ilgili süreçlerin yeniden tanımlanması ve faaliyetlerde esas alınması	4.224,00	-	4.224,00
4	İnsan kaynakları ile ilgili (istihdam, görevde yükselme, değerlendirme vs.) esasların yeniden gözden geçirilerek yazılı hale getirilmesi ve yayımlanması	4.224,00	-	4.224,00
5	Belediye Etik Kurulu kurulması ve bu kapsamdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	3.924,00	-	3.924,00
Genel Toplam		20.908,00	-	20.908,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		



İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 8	Kepez Belediyesi'nin Kurumsal kimliğinin oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlamak.			
Hedef : 8.2	Kurum Personelinin Mesleki ve Kişisel Niteliklerinin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerde Bulunmak.			
Performans Hedefi : 8.2.1	Belediye Personelinin mesleki ve Kişisel Niteliklerini Geliştirmek.			
Performans Göstergeleri				
	2008	2009	2010	
1	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
2	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
3	Katılımcı sayısı (kişi)	-	-	30
4	Katılımcı sayısı (kişi)	-	-	300
5	Katılımcı sayısı / kişi)	-	-	200
6	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
7	Seminere katılan personel sayısı (kişi)	-	-	100
8	Yapılan etkinlik sayısı (adet)	-	-	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin mesleki ve kişisel niteliklerini belirlemek amacıyla kriterler tespit edilmesi ve yayımlanması	4.224,00	-	4.224,00
2	Birimlerden, personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının öğrenilmesi ve bu kapsamda hizmet içi eğitim programı düzenlenmesi ve yayımlanması.	4.224,00	-	4.224,00
3	Mali hizmetler ve bütçe uygulamaları konularında seminer verdirilmesi	5804,00	-	5804,00
4	Etik Kurallar konusunda personele konferans verilmesi	4.224,00	-	4.224,00
5	Halkla ilişkiler ve iletişim konulu konferans düzenlenmesi	4.224,00	-	4.224,00
6	Personelin özlük hakları ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi	4.224,00	-	4.224,00
7	Personele yeni çıkan kanun ve yönetmelikler hakkında bilgi vermek amacıyla seminer düzenlenmesi	4.224,00	-	4.224,00
8	Personelin motivasyonunu arttırmaya ve kaynaştırmaya yönelik geziler ve yemekli geceler v.b gibi etkinlikler düzenlenmesi	4.224,00	-	4.224,00
Genel Toplam		35.372,00	-	35.372,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcam a Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 9	Hukuksal sonuçları olumsuz olan uygulamaları engellemek ve davaların doğru ve adil biçimde sonuçlanmasını sağlamak.			
Hedef : 9.1	Belediyenin Taraf Olduğu Dava, Takip ve Hukuksal İşlemlerde Belediye Menfaatlerini Korumak			
Performans Hedefi : 9.1.1	Belediyenin Hukuki Faaliyetlerini Yürütmek			
Performans Göstergeleri				
	2008	2009	2010	
1	Yapılan işlem sayısı (adet)	-	420	450
2	Yapılan işlem sayısı (adet)	-	57	60
3	Yapılan işlen sayısı (adet)	-	-	5
4	Yapılan işlem sayısı (adet)	-	10	15
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyenin, lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi	70.750,00	-	70.750,00
2	Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması	70.750,00	-	70.750,00
3	Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibi ve ilgili birimlere iletilmesi	70.750,00	-	70.750,00
4	Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere cevap verilmesi	70.750,00	-	70.750,00
Genel Toplam		283.000,00	-	283.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Hukuk İşleri Müdürlüğü		



İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 10	Belediyenin tanıtımını yapmak, iletişim sağlamak, kültürel, sanatsal, sosyal, idari ve istihdama yönelik faaliyetler yürütmek			
Hedef : 10.1	Belediye Faaliyetlerinin Tanıtımını Yapmak ve Belediye İle Vatandaşlar Arasındaki İletişimi Gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi : 10.1.1	Belediye Hizmetlerini Tanıtmak, Belediye Vatandaş Diyalogunu Sağlamak			
Performans Göstergeleri				
		2008	2009	2010
1	Hazırlanan ve dağıtılan CD sayısı (adet)	5.000	5.000	5.000
2	Çıkarılan ve dağıtılan bülten sayısı (adet)	80.000	120.000	240.000
3	Basılan ve dağıtılan kitap sayısı (adet)	5.000	-	5.000
4	Kullanılan tabele ve afiş sayısı (adet)	-	-	12
5	Takip edilen basın organı ve arşivlenen haber sayısı (adet)	35 / 14.712	30 / 15.000	30/15.500
6	Yapılan duyuru sayısı (kişi)	90.000	200.000	360.000
7	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
8	Yönlendirilen vatandaş sayısı (kişi)	-	395.521	422.000
9	Başvuruda bulunan vatandaş sayısı (kişi)	1500	3420	4.000
10	Gönderilen tebrik ve taziye kartı sayısı (adet)	6700	5050	7.000
11	Gelen e- mail sayısı (adet)	1057	1809	2.200
12	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
13	Düzenlenen mahalle ve ev toplantı sayısı(adet)	-	220	510
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyenin hizmet ve projelerine ilişkin tanıtım CD'si hazırlanması	24.366,00		24.366,00
2	Kepez Bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması	94.366,00		94.366,00
3	Belediyenin faaliyetlerinin tanıtıldığı kitap basılması ve dağıtılması	14.367,00		14.367,00
4	Belediye faaliyetlerinin tabelalar, afişler yoluyla halka duyurulması	24.367,00		24.367,00
5	Gazetelere Abone olunması, basının takibi, arşivlenmesi ve ilan verilmesi	28.699,00		28.699,00
6	SMS ile tanıtım ve etkinlik duyurularının yapılması.	25.167,93	-	25.167,93
7	Belediye tarafından yapılan organizasyonları ve etkinlikleri düzenlemek ve yürütmek; diğer belediye birimlerinin hazırlayacağı organizasyon ve etkinliklere katkıda bulunmak.	132.939,00	-	132.939,00
8	Belediyemize gelen vatandaşların ilgili birimlere yönlendirilmesi ve işlerinin takibinin yapılması ve sonuçlandırılması	5.941,00	-	5.941,00
9	İş başvurularının alınması ve takibinin yapılması	2.941,00	-	2.941,00
10	Kepez Bölgesinde doğan, evlenen ve ölen vatandaşların ailelerine her ay düzenli olarak tebrik ve taziye kartlarının gönderilmesi	9.938,00	-	9.938,00
11	İnternet aracılığıyla beyaz masaya gelen e-maillerin ilgili birimlere havalesi ve takibinin yapılması	2.942,00	-	2.942,00
12	Halkla İlişkiler Servisinde bulunan şeref defterinin kullanımının takip edilmesi	2.939,00	-	2.939,00
13	Mahalle ve ev toplantıları düzenlenmesi	34.298,40	-	34.298,40
Genel Toplam		403.271,33	-	403.271,33
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç	Belediyenin tanıtımını yapmak, İletişim sağlamak, kültürel, sanatsal, sosyal, idari ve istihdama yönelik faaliyetler yürütmek			
Hedef : 10.2	Kepez İlçesinde İşsizlik Profilini Belirlemek ve İstihdama Yönelik Çalışmalar Yapmak.			
Performans Hedefi : 10.2.1	Kepez dahilinde İşsizlik Durumunu Belirlemek, İşsizliğe Yönelik Tedbirler Almak.			
Performans Göstergeleri				
		2008	2009	2010
1	Yapılan faaliyet sayısı (adet)	-	-	4
2	Yapılan etkinlik sayısı (adet)	-	-	4
3	Açılan kurs ve, eğitim sayısı (adet)	-	-	2
4	Açılan fuar sayısı (adet)	-	-	1
5	Projelerin planlanmış olması	-	-	-
6	Düzenlenen toplantı sayısı (adet)	-	-	4
7	Düzenlenen toplantı sayısı (adet)	-	-	4
8	Alımın yapılmış olması	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşsizlik profili ve veri tabanı oluşturulmasına yönelik faaliyetler yapılması (anket, saha araştırması, yüz yüze görüşme vs	27.549,60	-	27.549,60
2	İstihdamla ilgili olarak, seminer, panel, konferans ve forum düzenlenmesi	27.549,60	-	27.549,60
3	Meslek edindirme merkezlerinde, Meslek Edindirme Kursları Projesiyle kurs, iş yeri eğitimi, staj düzenlenmesi, meslek kazandırılması ve istihdam sağlanması	27.549,60	-	27.549,60
4	Tarım sektörüne yönelik istihdam fuarı düzenlenmesi	8.515,60	-	8.515,60
5	İstihdama yönelik çeşitli projeler üretmek ve uygulamak.	8.515,60	-	8.515,60
6	Küçük esnafa yönelik istihdam toplantıları yapılması	12.550,60	-	12.550,60
7	Kepez dahilinde istihdam platformu oluşturulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	12.550,60	-	12.550,60
8	Web sayfası oluşturulması için hizmet alımı yapılması	72.850,08	-	72.850,08
Genel Toplam		197.631,28	-	197.631,28
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		



İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 10	Belediyenin tanıtımını yapmak, İletişim sağlamak, kültürel, sanatsal, sosyal, idari ve istihdama yönelik faaliyetler yürütmek			
Hedef : 10.3	Sosyal Güçsüzlere Yönelik Her Türlü Yardımı Gerçekleştirmek ve İdari Faaliyetler Yürütmek.			
Performans Hedefi :10.3.1	Sosyal Yardımlar Yapmak ve İdari Faaliyetler Gerçekleştirmek.			
Performans Göstergeleri				
	2008	2009	2010	
1	Dağıtılan asker aylığı sayısı (kişi)	308	320	410
2	Yapılan gıda yardımı sayısı (kişi)	1882	5.000	5.500
3	Yapılan kırtasiye yardımı sayısı (kişi)	1500	1.000	1.250
4	Yapılan giyecek yardımı sayısı (kişi)	11.692	11.890	12.000
5	Yapılan eşya yardımı sayısı (kişi)	125	90	110
6	Yapılan tekerlekli sandalye yardımı sayısı (kişi)	125	8	10
7	Verilen bakım hizmeti sayısı (kişi)	26	40	80
8	Verilen temizlik hizmeti sayısı (adet)	-	238	238
9	Düzenlenen halk günü sayısı / katılan vatandaş sayısı (adet / kişi)	-	-	-
10	İftar çadırından yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	-	-	-
11	Bakım ve onarımın yapılmış olması	-	-	-
12	Temizliğin yapılmış olması	-	-	-
13	Hizmetin verilmiş olması	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asker Aylığı dağıtımının yapılması	1.053.612,30	-	1.053.612,30
2	Gıda yardımı yapılması	658.612,30	-	658.612,30
3	Öğrencilere yönelik kırtasiye yardımı yapılması	533.768,30	-	533.768,30
4	Giyecek yardımı yapılması	43.612,30	-	43.612,30
5	Eşya yardımı yapılması	33.612,30	-	33.612,30
6	Tekerlekli Sandalye yardımı yapılması	58.612,30	-	58.612,30
7	Bölgemizde yaşayan yaşlı ve yardıma muhtaç kimselere evde bakım hizmeti verilmesi	83.612,30	-	83.612,30
8	Okul ve İbadethaneler de periyodik temizlik hizmeti verilmesi	4.156.612,76	-	4.156.612,76
9	Halk günü düzenlenmesi	35.112,30	-	35.112,30
10	Ramazan ayında İftar çadırı kurulması	33.612,30	-	33.612,30
11	Hizmet binası ve çevresinin bakım ve onarımı yapılması	807.762,00	-	807.762,00
12	Hizmet binasının temizliğinin yapılması	4.351.573,00	-	4.351.573,00
13	Personelin yemek ve çay ihtiyacının karşılanması	38.617,54	-	38.617,54
Genel Toplam		11.888.732,00	-	11.888.732,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 10	Belediyenin tanıtımını yapmak, İletişim sağlamak, kültürel, sanatsal, sosyal, idari ve istihdama yönelik faaliyetler yürütmek			
Hedef : 10.4	Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler Yürütmek, Organizasyon ve Etkinlikler Düzenlemek.			
Performans Hedefi : 10.4.1	Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler, Etkinlikler ve Organizasyonlar Yapmak.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	
1	Faaliyetin gerçekleştirilmiş olması	-	-	-
2	Sergilenen oyun sayısı	1	2	3
3	Katılınan turne sayısı	2	1	4
4	Koroların teşkil edilmiş olması	-	-	-
5	İştirak edilen festival sayısı	1	1	1
6	Düzenlenen şenlik ve festival sayısı	-	2	2
7	Düzenlenen konferans, söyleşi, panel ve forum sayısı	1	1	2
8	Faaliyetin gerçekleştirilmiş olması	-	-	-
9	Düzenlenen etkinlik sayısı	-	-	1
10	Düzenlenen etkinlik sayısı	7	7	8
11	Yapılan kutlama ve etkinlik sayısı	5	6	7
12	Kamp ve programlara katılan öğrenci sayısı	51	52	100
13	Şenliğin düzenlenmiş olması	-	-	1
14	Kurslara katılan kişi sayısı	-	-	20
15	Ödüllendirilen öğrenci sayısı	-	250	300
16	Sünnet edilen çocuk sayısı	-	743	750
17	Şenliğin düzenlenmiş olması	-	-	1
18	Festival ve fuarın gerçekleşmiş olması	-	-	1
19	Fuarın düzenlenmiş olması	-	-	1
20	Gezilere katılan kişi sayısı	-	20	25
21	Yapılan organizasyon ve etkinlik sayısı	-	-	5
22	Tahsis edilen mekan ve yapılan etkinlik sayısı	-	-	-



Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kepez Belediye Tiyatrosu faaliyetlerinin planlanması	37.912,00	-	37.912,00
2	Kepez bölgesinde Tiyatro sezonunda en az bir oyun sergilenmesini sağlayacak planlama yapılması	77.066,00	-	77.066,00
3	Kepez Belediyesi Tiyatro Topluluğunun ulusal ve uluslar arası turne ve festivallere katılmasının sağlanması	75.202,00	-	75.202,00
4	Kepez Belediyesi THM ve TSM Gençlik ve çocuk koroları oluşturulması	37.912,00	-	37.912,00
5	Uluslararası festivallere iştirak edilmesi	75.202,00	-	75.202,00
6	Kepez'de Tiyatro ve Film Festivali/Şenliği düzenlenmesi	75.202,00	-	75.202,00
7	Kültür, Sanat, Siyaset, Politika, Turizm ve Tarihi konularla ilgili olarak panel, konferans ve forum düzenlenmesi	69.614,00	-	69.614,00
8	Çocuk kulüpleri kurulması ve buralarda çocukların sanatsal, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine yönelik eğitimler verilmesi	247.807,00	-	247.807,00
9	Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatrosu ile ortak etkinlik düzenlenmesi veya bu grupların Kepez'de faaliyetlerinin planlanması	31.397,00	-	31.397,00
10	Belirli gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi	37.912,00	-	37.912,00
11	Dini, milli gün ve bayramların kutlanması	44.127,00	-	44.127,00
12	Başarılı öğrencilere yaz kampları düzenlenmesi, ulusal ve uluslar arası gençlik değişim programlarının gerçekleştirilmesi	77.688,00	-	77.688,00
13	Çocuk ve Gençlik Şenlikleri düzenlenmesi	44.127,00	-	44.127,00
14	Kültür ve Sanat Kursları açılması	229.162,00	-	229.162,00
15	Ödül ve Karne Şenliği düzenlenmesi, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi	43.499,00	-	43.499,00
16	Sünnet Şöleni düzenlenmesi	75.202,00	-	75.202,00
17	Ramazan Şenliği düzenlenmesi	87.632,00	-	87.632,00
18	Çiçek Festivali ve Fuarı düzenlenmesi	93.847,00	-	93.847,00
19	Kitap Fuarı düzenlenmesi	75.202,00	-	75.202,00
20	Kültür gezileri düzenlenmesi	75.202,00	-	75.202,00
21	Mahalleler de ve parklarda kültürel etkinlik ve organizasyon düzenlenmesi(Mahallede Şenlik var, Parklarda Şenlik var, vb.)	56.557,00	-	56.557,00
22	Hemşehri Derneklerine yeni mekanlar tahsis edilmesi ve buralarda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi	44.411,00	-	44.411,00
Genel Toplam		1.711.882,00	-	1.711.882,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 10	Belediyenin tanıtımını yapmak, iletişim sağlamak, kültürel, sanatsal, sosyal, idari ve istihdama yönelik faaliyetler yürütmek			
Hedef :10.5	Spor Faaliyetleri Yürütmek.			
Performans Hedefi : 10.5.1	Spor Faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak			
Performans Göstergeleri				
	2008	2009	2010	
1	Yapılan etkinlik ve çalışma sayısı	-	20	25
2	Yapılan program sayısı	-	15	20
3	Yapılan düzenlenme sayısı	-	12	12
4	Lisansli sporcu sayısı	500	600	700
5	Kurslara katılan kişi sayısı	1200	1200	1500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilimsel, Sanatsal, Kültürel ve Sportif etkinliklerin sevdirmesi amacıyla çalışmalar yapılması	214.907,50	-	214.907,50
2	Bilimsel, Sanatsal, Kültürel ve Sportif etkinliklerin programlarının hazırlanması	214.907,50	-	214.907,50
3	Sportif faaliyet gösterilen branşların antrenmanlarının düzenlenmesi	214.907,50	-	214.907,50
4	Bilimsel, Sanatsal, Kültürel ve Sportif etkinliklerin lisans ve malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi	304.907,50	-	304.907,50
5	Yaz ve kış spor okullarının açılması	61.160,00	-	61.160,00
Genel Toplam		1.010.790,00	-	1.010.790,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		



İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Amaç : 11	Kepez Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek ve belediyenin ihtiyaçlarını tedarik etmek, bilişim teknolojilerinden azami yararlanmak.		
Hedef : 11.1	Kepez Belediyesinin Mali Yapısını Güçlendirmeye Yönelik Tedbirler Almak		
Performans Hedefi : 11.1.1.	Belediye Bütçesinin Güçlendirilmesini Sağlamak.		
Performans Göstergeleri			
	2008	2009	2010
1 Faaliyetin gerçekleştirilmiş olması	-	-	-
2 Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
3 Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
4 Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
5 Tahsilatın yapılmış olması	-	-	-
6 Faaliyetin yapılmış olması	-	-	--
7 Gereklî raporların hazırlanmış olması	-	-	-
8 İlgili yazışmaların yapılmış olması	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)	
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediye Analitik Bütçesinin hazırlanması ve uygulamasının takip edilmesi.	11.009,86	-	11.009,86
2 Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsilinin yapılması	11.009,86	-	11.009,86
3 Belediye giderlerinin ödenmesi	11.009,86	-	11.009,86
4 Belediye taşınır mallarının takibi ve kontrolü	11.009,86	-	11.009,86
5 Belediye alacaklarının icra yolu ile tahsil edilmesi	11.009,86	-	11.009,86
6 Belediye Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	11.009,86	-	11.009,86
7 Belediye gelir ve giderleri ile ilgili yıl sonu Mali Raporlarının hazırlanması	11.009,86	-	11.009,86
8 Resmi Kurumlarla mali konulara ilişkin yazışmalar yapılması	11.008,52	-	11.008,52
Genel Toplam	88.077,54	-	88.077,54
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 11	Kepez Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek ve belediyenin ihtiyaçlarını tedarik etmek, bilişim teknolojilerinden azami yararlanmak			
Hedef : 11.2	Belediyenin Stratejik Planlama Sürecine Yönelik Faaliyetlerde Bulunmak			
Performans Hedefi : 11.2.1	Stratejik Planlama İle İlgili Hususları Yerine Getirmek.			
Performans Göstergeleri				
		2008	2009	2010
1	Stratejik Planın yapılmış olması	1	-	-
2	Performans Programının yapılmış olması	-	1	1
3	İç Kontrol Standartları Eylem Planının Yapılmış Olması	1	1	1
4	Faaliyet Raporunun Yapılmış Olması	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kepez Belediyesi Stratejik Planının yapılması	11.009,86	-	11.009,86
2	Kepez Belediyesi Performans Programının yapılması	21.947,86	-	21.947,86
3	Kepez Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planının yapılması ve uygulamasının takibi	25.947,86	-	25.947,86
4	Kepez Belediyesi Faaliyet Raporunun yapılması	25.947,86	-	25.947,86
Genel Toplam		84.853,44	-	84.853,44
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü		



İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 11	Kepez Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek ve belediyenin ihtiyaçlarını tedarik etmek, bilişim teknolojilerinden azami yararlanmak			
Hedef : 11.3	Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Teknolojik İmkanların Kullanımını En Üst Düzeye Çıkarmak			
Performans Hedefi : 11.3.1	Hizmetlerin Yürütülmesinde Teknolojik İmkanlardan Azami Yararlanmak.			
Performans Göstergeleri				
		2008	2009	2010
1	Sistemin yürütülmesinin sağlanmış olması	-	-	-
2	Sistemin yürütülüyor olması	-	-	-
3	Sistemin yürütülüyor olması	-	-	-
4	Hizmetin veriliyor olması	-	-	-
5	Hizmetin veriliyor olması	-	-	-
6	Gerekli desteğin veriliyor olması	-	-	-
7	Sistemin yürütülüyor olması	-	-	-
8	Gerekli kontrollerin yapılıyor olması	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Otomasyon sisteminin yürütülmesi	11.009,86	-	11.009,86
2	Donanım ve Yazılım güvenlik sistemlerinin yürütülmesi	11.009,86	-	11.009,86
3	Virüs önleme sisteminin yürütülmesi	11.009,86	-	11.009,86
4	İnternet erişim hizmeti verilmesi	11.009,86	-	11.009,86
5	Elektronik Posta Yönetimi hizmeti verilmesi	11.009,86	-	11.009,86
6	Bilgisayar ve Donanımla ilgili destek hizmeti verilmesi	105.000,00	-	105.000,00
7	Personel Takip Sisteminin yürütülmesi	11.009,86	-	11.009,86
8	Yerel ağın güvenlik ve erişim kontrolünün yapılması	11.009,86	-	11.009,86
Genel Toplam		182.069,02	-	182.069,02
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü		

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Amaç : 11	Kepez Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek ve belediyenin ihtiyaçlarını tedarik etmek, bilişim teknolojilerinden azami yararlanmak		
Hedef : 11.4	Kepez Belediyesinin İhtiyacı Olan Her Türlü Mal, Hizmet ve Yapım İşinin Karşılanmasını Sağlamak		
Performans Hedefi : 11.4.1	Belediyenin İhtiyacı Olan Her Türlü Alımı gerçekleştirmek.		
Performans Göstergeleri			
	2008	2009	2010
1 Doğrudan temin işlem sayısı (adet)	2500	2700	3000
2 İhtiyacın sağlanmış olması	-	-	-
3 Sigorta ve fenni muayene işlem sayısı (adet)	145	181	200
4 İşlemin yapılmış olması	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)	
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediyenin mal, hizmet ve yapım işi gibi ihtiyaçlarının doğrudan temin usulü ile karşılanması	3.186.000,00	-	3.186.000,00
2 Belediye araç ve iş makinelerinin akaryakıt ihtiyacının ihale yoluyla sağlanması	5.000,00	-	5.000,00
3 Belediye araç ve iş makinelerinin sigorta ve fenni muayeneleri ile ilgili işlemlerin yapılması	1.000,00	-	1.000,00
4 Belediyenin elektrik, su, telefon ve genel kullanım amaçlı makine vb. bakım onarım ve kiralama sözleşmelerinin ödenmesi	1.000,00	-	1.000,00
Genel Toplam	3.193.000,00	-	3.193.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		



İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 12	Kamu hizmetine esas faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu sağlamak.			
Hedef : 12.1	Belediye Hizmetlerin Mevzuat Kapsamında Uygunluğunu Teftiş Etmek			
Performans Hedefi : 12.1.1	Belediyenin Faaliyetlerinde Mevzuat Hükümlerine Uyulmasını Sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	
1				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Başkanlık makamı tarafından birime havale edilen konularla ilgili mevzuata uygunluğu kapsamında çalışması yapılması ve sonucunun başkanlığa sunulması	13.400,00	-	13.400,00
Genel Toplam		13.400,00	-	13.400,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Teftiş Kurulu Müdürlüğü		

2.. FAALİYETLERE İLİŞKİN KAYNAK İHTİYACI TABLOLARI :

FAALİYETİN ADI		2010 YILI KAYNAK İHTİYACI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	Başkanın çalışma takviminin düzenlenmesi ve görüşme programının hazırlanması.	1.465.000,00
	Başkanlık giderlerinin karşılanması	210.000,00
	Başkanlık Makamının faaliyetlerinin yazılı ve görsel olarak tanıtımını yapmak	895.000,00

FAALİYETİN ADI		2010 YILI KAYNAK İHTİYACI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye Meclis toplantılarının düzenlenmesi ve alınan kararların yayımlanması.	37.000,00
	Belediye encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması.	20.000,00
	Gençlik ve Kadın Meclisleri ile Kent konseyinin kurulması ve faaliyetlerin yürütülmesi.	20.000,00
	Bilgi Edinme Kapsamında (BİMER) müracaatların alınarak ilgili birimlere gönderilmesi ve takibinin yapılması	18.800,00
	Evlendirme hizmeti verilmesi	18.800,00
	Belediye arşivinin düzenlenmesi ve takibinin yapılması	18.800,00
	Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması	18.800,00
	İl Koordinasyon Kurulu toplantısı ile ilgili belge ve dokümanların hazırlanarak Kaymakamlığa gönderilmesi.	9.800,00



FAALİYETİN ADI		2010 YILI KAYNAK İHTİYACI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	Ünsal, Duraliler ve Avni Tolunay mahallelerinin tarım dışı amaçlı imar planlarının yapılması	113.447,52
	Kepez ve Santral mahallelerinin uygulama planlarının yapılması	113.447,36
	1 / 1000 Ölçekli imar planlarındaki uyumsuzlukların giderilmesi ile ilgili faaliyet yapılması	113.447,36
	Duacı ve Odabaşı köylerinin 1 / 25 000 ölçekli nazım imar planı kapsamında imar planlarının yapılması	113.447,36
	Kepez doğusu Altınova bölgesinin imar planlarının yapılması	113.447,36
	Kepez ilçesi dahilinde de kat serbestisi verilebilecek alanların tespitine yönelik çalışmalar yapılması	113.447,36
	Kepez ilçesi dahilinde prestij caddeleri oluşturulması	113.447,36
	Herhangi bir idari yargı kararı sonucu planları iptal edilen alanlarla ilgili tekrar plan çalışması yapılması (Teoman Paşa 2. Etap planları ile, Varsak Belediyesinden intikal eden planlar)	113.447,36
	Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda plan tadilatları yapılması	113.447,36
	Yapı ruhsatı düzenlenmesi ve bu kapsamdaki işlemlerin yürütülmesi	15.447,36
	Binaların aplikasyon kontrollerinin yapılması	15.447,36
	Yapı Denetim Firmalarının hak edişleri ve iş bitim tutanaklarının onaylanması ve sertifikalarının düzenlenmesi	15.447,36
	Genel İskan ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi	15.447,36
	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı inşaatlara yasal işlem uygulanması	15.447,36
	Fen İşler Müdürlüğüne yapılacak yıkım ihalesi öncesi imara yönelik hazırlık yapılması	2.051.447,36
	Belediyemizin diğer birimlerince gerçekleştirilecek üst yapı projelerinin imar çalışmalarının yapılması	113.447,36
	İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	91.447,36
	Adres Veri Tabanına göre adreslerin güncellenerek, cadde ve sokak levhalarının hazırlanması ve numaralama çalışmalarının yapılması	15.447,36
	Mahalle sınırlarının ihtiyaca göre yeniden belirlenmesi ve düzenlenmesi.	15.447,36

FAALİYETİN ADI		2010 YILI KAYNAK İHTİYACI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	Halihazır haritası olmayan bölgelerin halihazır haritalarının yapılması veya yaptırılması	202.500,00
	Halihazır haritası olan bölgelerin revizyon haritalarının yapılması	132.500,00
	Diğer müdürlüklerin talepleri kapsamında, halihazır harita, kübaj ve aplikasyon işlerinin yapılması	22.500,00
	Vatandaşların talepleri bağlamında gecekondü ve kullanım alanı ölçümlerinin yapılması	52.500,00
	Tapu ve diğer emlak işlerine altlık oluşturmak üzere kullanım alanı ölçülmesi	102.500,00
	İmar planı olan alanların ilk parselasyon planlarının yapılması veya yaptırılması	355.000,00
	Revizyon parselasyon planları yapılması veya yaptırılması	625.500,00
	Belediye parsellerinin ifraz, tevhit, ihdas, yola terk işlemlerinin yapılması, vatandaşın bu faaliyetlerle ilgili taleplerinin de yerine getirilmesi	34.500,00
	Kentsel dönüşüm alanlarında muhtesat ölçüm ve bedelleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, yapılan sosyal konutların tapularının verilmesi	533.300,00
	Kat karşılığı sosyal konut yaptırılması ve tapularının dağıtılması	253.850,00
	Özel mülk parsellerinde belediye öncülüğün de sosyal konutların yapılması	253.850,00
	Hazine, vakıflar ve diğer kurumlara ilgili arazilerin Belediye ye devrinin sağlanması	778.965,00
	Kamulaştırma işlemi yapılması	15.003.000,00
	Bağışlanan arsa ve arazilerin alımı ile ilgili işlemlerin yürütülmesi	3.500,00
	Belediyeye ihdas yoluyla yer sağlanması için gerekli işlemleri yapılması	3.000,00
	Belediyeye ait arsa ve arazilerin envanterinin tutulması	3.000,00
	Belediyeye ait yerlerin gecekondü sahiplerine tahsis edilmesi ve tapularının verilmesi	22.500,00
	Belediyeye ait arsa ve arazilerin ihale yoluyla satılması	3.000,00



FAALİYETİN ADI		2010 YILI KAYNAK İHTİYACI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Asfalt Yapılması	14.422.020,00
	Prefabrik Beton Kaldırım ve Beton Kaldırım Yapılması	980.430,00
	Yol Yapımı ve Yol Islah Çalışması	700.000,00
	Yağmur Suyu Drenajı Yapılması	506.256,00
	İstinat Duvarı Yapılması	30.384,00
	Çeşitli amaçlı kamu binaları yapılması	4.264.044,00

FAALİYETİN ADI		2010 YILI KAYNAK İHTİYACI
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	Kent parkı projesinin gerçekleştirilmesi	910.534,00
	Semt spor alanları yapılması	106.666,00
	Oyun parkları yapılması	206.660,00
	Koşu yolları yapılması	106.660,00
	Temalı parklar, Kültür parkları yapılması	683.442,00
	Türkiye parkı yapılması	960.534,00
	Masa dağı seyir terasları ve sosyal tesisler yapılması	910.537,00
	Engeller parkı ve lokaller yapılması	810.534,00
	Mesire alanları yapılması	226.664,00
	Düden Şelalesi ve Gökdere projelerinin geliştirilmesi	910.534,00
	Vakıf zeytinliğinin Belediye tarafından devri alınarak, içerisine nostalji parkı ve yürüyüş yollarının yapılması	910.534,00
	Tüm donanımları ile birlikte 100.000 metre kare park yapılması	1.968.159,00
	Daha önce yapılmış parkların bakım, tadilat ve onarımının yapılması	1.259.922,00
	Kaldırım ve yeşil alanlara ağaç dikimi ve bakımlarının yapılması	206.660,00

FAALİYETİN ADI		2010 YILI KAYNAK İHTİYACI
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Hizmet alımı suretiyle çöp toplama ve temizlik işleminin yapılması	10.053.250,00
	Ambalaj atıklarının toplanmasının sağlanması ve geri dönüşümü konusunda eğitim verilmesi	3.250,00
	Konteynır alımı, dağıtımı ve bakımının yapılması	570.250,00
	Sanayi atıklarının toplanması ve taşınması	403.250,00
	Ev, işyeri ve imalathane gibi yerlerin ücret karşılığı ilaçlamasının yapılması	103.250,00
	Fosseptik sızıntı kuyularının bina iskanı öncesi su deneyi testlerinin yapılması.	3.250,00
	Çevre gününde etkinlik düzenlenmesi	3.250,00
	Vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi ve cevaplandırılması	3.250,00

FAALİYETİN ADI		2010 YILI KAYNAK İHTİYACI
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye personeli ile vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	4.475,60
	Koruyucu Halk Sağlığı hizmeti verilmesi ve sağlık taramaları yapılması	49.469,60
	Personel ve vatandaşlara Laboratuvar hizmeti verilmesi	4.469,60
	Laboratuvar malzemesi alınması	184.469,60
	Cenaze muayene ve nakil hizmeti verilmesi	4.469,60
	İhtiyaç sahibi ve kimsesizlere evde muayene hizmeti verilmesi	34.469,60
	Sağlık raporu tanzimi işlemi yapılması	19.469,60
	Toplu sünnet organizasyonlarında sağlık hizmeti kapsamında görev alınması	34.469,60
	Hasta nakli hizmeti verilmesi	4.469,60
	Diş Sağlığı Ünitesi alınması	74.469,60
	Ambulans alınması	1.000,00
	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve kimliklendirme işleminin yapılması	7.469,60
	Aşı uygulaması yapılması	14.470,40
	Hasta hayvan muayene ve tedavi taleplerinin karşılanması	4.469,60
	Hayvanların kuduz vakalarında müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi	14.469,60
	Menşei şahadetnamesi belgelerinin düzenlenmesi	4.469,60
	Kurban kesimi kapsamında hayvanların kontrolünün yapılması ve hijyenik şartlarda kurban kesiminin sağlanması	4.469,60
	Hayvan sahiplerinin hayvanlarla ilgili olarak uyması gereken kuralları içeren el kitapçığı bastırılması	8.469,60



FAALİYETİN ADI		2010 YILI KAYNAK İHTİYACI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	Görüntü, çevre ve gürültü kirliliği ile mücadele edilmesi	13.043,00
	Korsan yayınlarla mücadele edilmesi	13.043,00
	Bölgede bulunan ahırların şehir dışına çıkartılması	13.043,00
	Kaçak hayvan kesimi ve izinsiz canlı hayvan naklinin önlenmesi	13.043,00
	Gıda üretimi yapan gayri sıhhi işyerlerine gıda sicili verilmesi, Gıda üretim yerlerinin denetlenmesi, kurallara uymayan iş yerlerine cezai işlem uygulanması	13.043,00
	Pazar yerlerinde rutin denetimlerin yapılması, gerekli uyarı ve cezai işlemin uygulanması	13.043,00
	2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese, Sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve rutin denetimlerinin yapılması	13.043,00
	Ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerlerinin ruhsat alıncaya kadar ticaret ve sanattan men edilmesi	13.043,00
	İşportacı ve seyyar satıcılarla mücadele edilmesi	13.043,00
	Belediye alacaklarının tahsilinde yardımcı olunması	13.043,00
	Hizmetin daha etkin sağlanması amacıyla yeni araç kiralınması	13.043,00
	Bilbord, afiş ve bilgilendirme levhalarının hazırlanması ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi	299.043,00
	İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması	13.043,00
	Kaçak yapıların yıkımında güvenliğin sağlanması	13.043,00
	Hafriyat dökümlerinin kontrollerinin yapılması	13.043,00
	Fosseptik akıntılarının önlenmesi	13.043,00
	Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç ve iş yerlerine mani olunması	13.043,00
	Belediyenin tertiplediği etkinliklerde güvenlik görevi yapılması	13.043,00
	Sosyal yardımların yapılmasının sağlanması	13.043,00
	Belediyeye ait hizmet binalarının ve parkların güvenliğinin sağlanması	3.013.344,00
	Afet ve acil durum planı konusunda eğitim verilmesi	13.043,00
	Afet ve acil yardım ekiplerine ve vatandaşlara yönelik eğitim ve tatbikatlar yaptırılması	13.043,00
Acil durum ve afetle ilgili malzemenin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, personelin bilgilendirilmesi	13.054,00	

FAALİYETİN ADI		2010 YILI KAYNAK İHTİYACI
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye birimlerinin görev tanımlarının yeniden yapılması ve faaliyetlerde esas alınması	4.312,00
	Yeni görev tanımları kapsamında belediye ve birim organizasyonlarının yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması	4.224,00
	Görevlerle ilgili süreçlerin yeniden tanımlanması ve faaliyetlerde esas alınması	4.224,00
	İnsan kaynakları ile ilgili (istihdam, görevde yükselme, değerlendirme vs.) esasların yeniden gözden geçirilerek yazılı hale getirilmesi ve yayımlanması	4.224,00
	Belediye Etik Kurulu kurulması ve bu kapsamdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	4.224,00
	Personelin mesleki ve kişisel niteliklerini belirlemek amacıyla kriterler tespit edilmesi ve yayımlanması	4.224,00
	Birimlerden, personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının öğrenilmesi ve bu kapsamda hizmet içi eğitim programı düzenlenmesi ve yayımlanması.	4.224,00
	Mali hizmetler ve bütçe uygulamaları konularında seminer verdirilmesi	5.804,00
	Etik Kurallar konusunda personele konferans verilmesi	3.924,00
	Halkla ilişkiler ve iletişim konulu konferans düzenlenmesi	4.224,00
	Personelin özlük hakları ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi	4.224,00
	Personele yeni çıkan kanun ve yönetmelikler hakkında bilgi vermek amacıyla seminer düzenlenmesi	4.224,00
	Personelin motivasyonunu arttırmaya ve kaynaştırmaya yönelik geziler ve yemekli geceler v.b gibi etkinlikler düzenlenmesi	4.224,00



FAALİYETİN ADI		2010 YILI KAYNAK İHTİYACI
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	Belediyenin hizmet ve projelerine ilişkin tanıtım CD'si hazırlanması	24.366,00
	Kepez Bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması	94.366,00
	Belediyenin faaliyetlerinin tanıtıldığı kitap basılması ve dağıtılması	14.367,00
	Belediye faaliyetlerinin tabelalar, afişler yoluyla halka duyurulması	24.367,00
	Gazetelere Abone olunması, basının takibi, arşivlenmesi ve ilan verilmesi	28.699,00
	SMS ile tanıtım ve etkinlik duyurularının yapılması.	25.167,93
	Belediye tarafından yapılan organizasyonları ve etkinlikleri düzenlemek ve yürütmek; diğer belediye birimlerinin hazırlayacağı organizasyon ve etkinliklere katkıda bulunmak.	132.939,00
	Belediyemize gelen vatandaşların ilgili birimlere yönlendirilmesi ve işlerinin takibinin yapılması ve sonuçlandırılması	5.941,00
	İş başvurularının alınması ve takibinin yapılması	2.941,00
	Kepez Bölgesinde doğan, evlenen ve ölen vatandaşların ailelerine her ay düzenli olarak tebrik ve taziyе kartlarının gönderilmesi	9.938,00
	İnternet aracılığıyla beyaz masaya gelen e-maillerin ilgili birimlere havalesi ve takibinin yapılması	2.942,00
	Halkla İlişkiler Servisinde bulunan şereif defterinin kullanımının takip edilmesi	2.939,00
	Mahalle ve ev toplantıları düzenlenmesi	34.298,40
	İşsizlik profili ve veri tabanı oluşturulmasına yönelik faaliyetler yapılması (anket,saha araştırması,yüz yüze görüşme vs	27.549,60
	İstihdamla ilintili olarak, seminer, panel, konferans ve forum düzenlenmesi	27.549,60
	Meslek edindirme merkezlerinde, Meslek Edindirme Kursları Projesiyle kurs, iş yeri eğitimi, staj düzenlenmesi,meslek kazandırılması ve istihdam sağlanması	27.549,60
	Tarım sektörüne yönelik istihdam fuarı düzenlenmesi	8.515,60
	İstihdama yönelik çeşitli projeler üretmek ve uygulamak.	8.515,60
	Küçük esnafa yönelik istihdam toplantıları yapılması	12.550,60
	Kepez dahilinde istihdam platformu oluşturulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	12.550,60
	Web sayfası oluşturulması için hizmet alımı yapılması	72.850,08
	Asker Aylığı dağıtımının yapılması	1.053.612,30
	Gıda yardımı yapılması	658.612,30
	Öğrencilere yönelik kırtasiye yardımı yapılması	533.768,30
	Giyecek yardımı yapılması	43.612,30
	Eşya yardımı yapılması	33.612,30
	Tekerlekli Sandalye yardımı yapılması	58.612,30
	Bölgemizde yaşayan yaşlı ve yardıma muhtaç kimselere evde bakım hizmeti verilmesi	83.612,30
	Okul ve İbadethaneler de periyodik temizlik hizmeti verilmesi	4.156.612,76
	Halk günü düzenlenmesi	35.112,30
	Ramazan ayında İftar çadırı kurulması	33.612,30
	Hizmet binası ve çevresinin bakım ve onarımı yapılması	807.762,00
Hizmet binasının temizliğinin yapılması	4.351.573,00	
Personelin yemek ve çay ihtiyacının karşılanması	38.617,54	

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	Kepez Belediye Tiyatrosu faaliyetlerinin planlanması	37.912,00
	Kepez bölgesinde Tiyatro sezonunda en az bir oyun sergilenmesini sağlayacak planlama yapılması	77.066,00
	Kepez Belediyesi Tiyatro Topluluğunun ulusal ve uluslararası turne ve festivallere katılmasının sağlanması	75.202,00
	Kepez Belediyesi THM ve TSM Gençlik ve çocuk koroları oluşturulması	37.912,00
	Uluslararası festivallere iştirak edilmesi	75.202,00
	Kepez'de Tiyatro ve Film Festivali/Şenliği düzenlenmesi	75.202,00
	Kültür, Sanat, Siyaset, Politika, Turizm ve Tarihi konularla ilgili olarak panel, konferans ve forum düzenlenmesi	69.614,00
	Çocuk kulüpleri kurulması ve buralarda çocukların sanatsal, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine yönelik eğitimler verilmesi	247.807,00
	Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatrosu ile ortak etkinlik düzenlenmesi veya bu grupların Kepez'de faaliyetlerinin planlanması	31.397,00
	Belirli gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi	37.912,00
	Dini, milli gün ve bayramların kutlanması	44.127,00
	Başarılı öğrencilere yaz kampları düzenlenmesi, ulusal ve uluslararası gençlik değişim programlarının gerçekleştirilmesi	77.688,00
	Çocuk ve Gençlik Şenlikleri düzenlenmesi	44.127,00
	Kültür ve Sanat Kursları açılması	229.162,00
	Ödül ve Karne Şenliği düzenlenmesi, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi	43.499,00
	Sünnet Şöleni düzenlenmesi	75.202,00
	Ramazan Şenliği düzenlenmesi	87.632,00
	Çiçek Festivali ve Fuarı düzenlenmesi	93.847,00
	Kitap Fuarı düzenlenmesi	75.202,00
	Kültür gezileri düzenlenmesi	75.202,00
	Mahalleler de ve parklarda kültürel etkinlik ve organizasyon düzenlenmesi(Mahallede Şenlik var, Parklarda Şenlik var, vb.)	56.557,00
	Hemşehri Derneklerine yeni mekanlar tahsis edilmesi ve buralarda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi	44.411,00
	Bilimsel, Sanatsal, Kültürel ve Sportif etkinliklerin sevdirmesi amacıyla çalışmalar yapılması	214.907,50
	Bilimsel, Sanatsal, Kültürel ve Sportif etkinliklerin programlarının hazırlanması	214.907,50
	Sportif faaliyet gösterilen branşların antrenmanlarının düzenlenmesi	214.907,50
	Bilimsel, Sanatsal, Kültürel ve Sportif etkinliklerin lisans ve malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi	304.907,50
	Yaz ve kış spor okullarının açılması	61.160,00



FAALİYETİN ADI		2010 YILI KAYNAK İHTİYACI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye Analitik Bütçesinin hazırlanması ve uygulamasının takip edilmesi.	11.009,86
	Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsilinin yapılması	11.009,86
	Belediye giderlerinin ödenmesi	11.009,86
	Belediye taşınır mallarının takibi ve kontrolü	11.009,86
	Belediye alacaklarının icra yolu ile tahsil edilmesi	11.009,86
	Belediye Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	11.009,86
	Belediye gelir ve giderleri ile ilgili yıl sonu Mali Raporlarının hazırlanması	11.009,86
	Resmi Kurumlarla mali konulara ilişkin yazışmalar yapılması	11.008,52
	Kepez Belediyesi Stratejik Planının yapılması	11.009,86
	Kepez Belediyesi Performans Programının yapılması	21.947,86
	Kepez Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planının yapılması ve uygulamasının takibi	25.947,86
	Kepez Belediyesi Faaliyet Raporunun yapılması	25.947,86
	Belediye Otomasyon sisteminin yürütülmesi	11.009,86
	Donanım ve Yazılım güvenlik sistemlerinin yürütülmesi	11.009,86
	Virüs önleme sisteminin yürütülmesi	11.009,86
	İnternet erişim hizmeti verilmesi	11.009,86
	Elektronik Posta Yönetimi hizmeti verilmesi	11.009,86
	Bilgisayar ve Donanımla ilgili destek hizmeti verilmesi	105.000,00
	Personel Takip Sisteminin yürütülmesi	11.009,86
	Yerel ağın güvenlik ve erişim kontrolünün yapılması	11.009,86

FAALİYETİN ADI		2010 YILI KAYNAK İHTİYACI
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Belediyenin mal, hizmet ve yapım işi gibi ihtiyaçlarının doğrudan temin usulü ile karşılanması	3.186.000,00
	Belediye araç ve iş makinelerinin akaryakıt ihtiyacının ihale yoluyla sağlanması	5.000,00
	Belediye araç ve iş makinelerinin sigorta ve fenni muayeneleri ile ilgili işlemlerin yapılması	1.000,00
	Belediyenin elektrik, su, telefon ve genel kullanım amaçlı makine vb. bakım onarım ve kiralama sözleşmelerinin ödenmesi	1.000,00

FAALİYETİN ADI		2010 YILI KAYNAK İHTİYACI
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Belediyenin, lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi	70.750,00
	Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması	70.750,00
	Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibi ve ilgili birimlere iletilmesi	70.750,00
	Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere cevap verilmesi	70.750,00

FAALİYETİN ADI		2010 YILI KAYNAK İHTİYACI
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	Başkanlık makamı tarafından birime havale edilen konularla ilgili mevzuata uygunluğu kapsamında çalışması yapılması ve sonucunun başkanlığa sunulması	13.400,00

**D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**

Faaliyet Kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesine ve performans tablolarının oluşturulmasına müteakip, bu tablolarda yer alan bilgilerin birleştirilmesi ile idarenin 2010 yılı kaynak ihtiyacı ortaya konulmuştur.

Bu kapsamda , faaliyetlerin uygulanması için ihtiyaç duyulan maliyetler belirlenerek Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı tespit edilmiş, ayrıca bu faaliyetler kapsamında yönetim tarafından harcanacak genel yönetim giderleride tespit edilerek tabloda gösterilmiştir.

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra no	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1.1.1. Belediye Başkanının faaliyetlerini yürütmek ve her türlü etkinliğe katkıda bulunmak	1	Başkanın çalışma takviminin düzenlenmesi ve görüşme programının hazırlanması.	1.465.000,00	%39,3			1.465.000,00	%39,3
	2	Başkanlık giderlerinin karşılanması	210.000,00	%5,6			210.000,00	%5,6
	3	Başkanlık Makamının faaliyetlerinin yazılı ve görsel olarak tanıtımını yapmak	895.000,00	%24			895.000,00	%24
1.1.2 Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve sosyal faaliyetlere katkı sağlamak	1	Belediye Meclis toplantılarının düzenlenmesi ve alınan kararların yayımlanması.	37.000,00	%5,4			37.000,00	%5,4
	2	Belediye encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması.	20.000,00	%2,9			20.000,00	%2,9
	3	Gençlik ve Kadın Meclisleri ile Kent konseyinin kurulması ve faaliyetlerin yürütülmesi.	20.000,00	%2,9			20.000,00	%2,9
	4	Bilgi Edinme Kapsamında (BİMER) müracaatların alınarak ilgili birimlere gönderilmesi ve takibinin yapılması	18.800,00	%2,7			18.800,00	%2,7
	5	Evlendirme hizmeti verilmesi	18.800,00	%2,7			18.800,00	%2,7
	6	Belediye arşivinin düzenlenmesi ve takibinin yapılması	18.800,00	%2,7			18.800,00	%2,7
	7	Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması	18.800,00	%2,7			18.800,00	%2,7
	8	İl Koordinasyon Kurulu toplantısı ile ilgili belge ve dokümanların hazırlanarak Kaymakamlığa gönderilmesi.	9.800,00	%1,4			9.800,00	%1,4

2.1.1 İmar Planları Yapmak	1	Ünsal, Duraliler ve Avni Tolunay mahallelerinin tarım dışı amaçlı imar planlarının yapılması	113.447,52	%1,7			113.447,52	%1,7
	2	Kepez ve Santral mahallelerinin uygulama planlarının yapılması	113.447,36	%1,7			113.447,36	%1,7
	3	1 / 1000 Ölçekli imar planlarındaki uyumsuzlukların giderilmesi ile ilgili faaliyet yapılması	113.447,36	%1,7			113.447,36	%1,7
	4	Duacı ve Odabaşı köylerinin 1 / 25 000 ölçekli nazım imar planı kapsamında imar planlarının yapılması	113.447,36	%1,7			113.447,36	%1,7
	5	Kepez doğusu Altınova bölgesinin imar planlarının yapılması	113.447,36	%1,7			113.447,36	%1,7
	6	Kepez ilçesi dahilinde kat serbestisi verilebilecek alanların tespitine yönelik çalışmalar yapılması	113.447,36	%1,7			113.447,36	%1,7
	7	Kepez ilçesi dahilinde prestij caddeleri oluşturulması	113.447,36	%1,7			113.447,36	%1,7
	8	Herhangi bir idari yargı kararı sonucu planları iptal edilen alanlarla ilgili tekrar plan çalışması yapılması (Teoman Paşa 2. Etap planları ile, Varsak Belediyesinden intikal eden planlar)	113.447,36	%1,7			113.447,36	%1,7
	9	Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda plan tadilatları yapılması	113.447,36	%1,7			113.447,36	%1,7
2.2.1 Revizyon Planları ve Parselasyon Planları Yapmak	1	Halihazır haritası olmayan bölgelerin halihazır haritalarının yapılması veya yaptırılması	1.021.026,24	%15			1.021.026,24	%15
	2	Halihazır haritası olan bölgelerin revizyon haritalarının yapılması	132.500,00	%2			132.500,00	%2
	3	Diğer müdürlüklerin talepleri kapsamında, halihazır harita, kübaj ve aplikasyon işlerinin yapılması	22.500,00	%0,3			22.500,00	%0,3
	4	Vatandaşların talepleri bağlamında gecekondular ve kullanım alanı ölçümlerinin yapılması	52.500,00	%0,8			52.500,00	%0,8
	5	Tapu ve diğer emlak işlerine altlık oluşturmak üzere kullanım alanı ölçülmesi	102.500,00	%1,5			102.500,00	%1,5
	6	İmar planı olan alanların ilk parselasyon planlarının yapılması veya yaptırılması	355.000,00	%5,4			355.000,00	%5,4
	7	Revizyon parselasyon planları yapılması veya yaptırılması	625.500,00	%9,6			625.500,00	%9,6
	8	Belediye parsellerinin ifraz, tevhit, ihdas, yola terk işlemlerinin yapılması, vatandaşın bu faaliyetlerle ilgili taleplerinin de yerine getirilmesi	34.500,00	%0,5			34.500,00	%0,5



2.3.1 Yaşam Alanlarının Yapımında Sağlık, Güvenlik ve Estetik Hususları Esas Almak	1	Yapı ruhsatı düzenlenmesi ve bu kapsamdaki işlemlerin yürütülmesi	15.447,36	%0,2		15.447,36	%0,2
	2	Binaların aplikasyon kontrollerinin yapılması	15.447,36	%0,2		15.447,36	%0,2
	3	Yapı Denetim Firmalarının hak edişleri ve iş bitim tutanaklarının onaylanması ve sertifikalarının düzenlenmesi	15.447,36	%0,2		15.447,36	%0,2
	4	Genel İskan ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi	15.447,36	%0,2		15.447,36	%0,2
	5	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı inşaatlara yasal işlem uygulanması	15.447,36	%0,2		15.447,36	%0,2
	6	Fen İşler Müdürlüğünce yapılacak yıkım ihalesi öncesi imara yönelik hazırlık yapılması	2.051.447,36	%31,5		2.051.447,36	%31,5
	7	Belediyemizin diğer birimlerince gerçekleştirilecek üst yapı projelerinin imar çalışmalarının yapılması	113.447,36	%1,7		113.447,36	%1,7
	8	Kentsel dönüşüm alanlarında muhtesat ölçüm ve bedelleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, yapılan sosyal konutların tapularının verilmesi	533.300,00	%8,2		533.300,00	%8,2
	9	Kat karşılığı sosyal konut yaptırılması ve tapularının dağıtılması	253.850,00	%3,9		253.850,00	%3,9
	10	Özel mülk parsellerinde belediye öncülüğün de sosyal konutların yapılması	253.850,00	%3,9		253.850,00	%3,9
2.4.1 Belediye Gayrimenkullerini En İyi Şekilde Değerlendirmek ve Kamulaştırma Yapmak	1	Hazine, vakıflar ve diğer kurumlarla ilgili arazilerin Belediye ye devrinin sağlanması	778.965,00	%11,9		778.965,00	%11,9
	2	Kamulaştırma işlemi yapılması	15.003.000,00	%78		15.003.000,00	%78
	3	Bağışlanan arsa ve arazilerin alımı ile ilgili işlemlerin yürütülmesi	3.500,00	%0,01		3.500,00	%0,01
	4	Belediyeye ihdas yoluyla yer sağlanması için gerekli işlemleri yapılması	3.000,00	%0,01		3.000,00	%0,01
	5	Belediyeye ait arsa ve arazilerin envanterinin tutulması	3.000,00	%0,01		3.000,00	%0,01
	6	Belediyeye ait yerlerin geçeköndü sahiplerine tahsis edilmesi ve tapularının verilmesi	22.500,00	%0,11		22.500,00	%0,11
	7	Belediyeye ait arsa ve arazilerin ihale yoluyla satılması	3.000,00	%0,01		3.000,00	%0,01

2.5.1 İmar ve Parselasyon Bilgileri Sayısal Ortamda Güncel Olarak Tutulacaktır.	1	İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	91.447,36	%0,47			91.447,36	%0,47
	2	Adres Veri Tabanına göre adreslerin güncellenerek, cadde ve sokak levhalarının hazırlanması ve numaralama çalışmalarının yapılması	15.447,36	%0,08			15.447,36	%0,08
	3	Mahalle sınırlarının ihtiyaca göre yeniden belirlenmesi ve düzenlenmesi.	15.447,36	%0,08			15.447,36	%0,08
3.1.1 Kentın Alt Yapısının Tamamlanmasını Sağlamak	1	Asfalt Yapılması	14.422.020,00	%53,7			14.422.020,00	%53,7
	2	Prefabrik Beton Kaldırım ve Beton Kaldırım Yapılması	980.430,00	%3,6			980.430,00	%3,6
	3	Yol Yapımı ve Yol İslah Çalışması	700.000,00	%2,6			700.000,00	%2,6
	4	Yağmur Suyu Drenajı Yapılması	506.256,00	%1,8			506.256,00	%1,8
	5	İstinat Duvarı Yapılması	30.384,00	%0,11			30.384,00	%0,11
3.2.1. Çeşitli Amaçlı Kentsel Üst Yapı Binaları Yapmak	1	Çeşitli amaçlı kamu binaları yapılması	4.264.044,00	%15,8			4.264.044,00	%15,8
4.1.1. Yeşil Alanlar Tesis Etmek, Bakım ve Onarımlarını Sağlamak	1	Kent parkı projesinin gerçekleştirilmesi	910.534,00	%5,7			910.534,00	%5,7
	2	Semt spor alanları yapılması	106.666,00	%0,6			106.666,00	%0,6
	3	Oyun parkları yapılması	206.660,00	%1,2			206.660,00	%1,2
	4	Koşu yolları yapılması	106.660,00	%0,6			106.660,00	%0,6
	5	Temalı parklar, Kültür parkları yapılması	683.442,00	%4			683.442,00	%4
	6	Türkiye parkı yapılması	960.534,00	%6			960.534,00	%6
	7	Masa dağı seyir terasları ve sosyal tesisler yapılması	910.537,00	%5,7			910.537,00	%5,7
	8	Engeller parkı ve lokaller yapılması	810.534,00	%5			810.534,00	%5
	9	Mesire alanları yapılması	226.664,00	%1,4			226.664,00	%1,4
	10	Düden Şelalesi ve Gökdere projelerinin geliştirilmesi	910.534,00	%5,7			910.534,00	%5,7
	11	Vakıf zeytinliğinin Belediye tarafından devri alınarak, içerisine nostalji parkı ve yürüyüş yollarının yapılması	910.534,00	%5,7			910.534,00	%5,7
	12	Tüm donanımları ile birlikte 100.000 metre kare park yapılması	1.968.159,00	%12,3			1.968.159,00	%12,3
	13	Daha önce yapılmış parkların bakım, tadilat ve onarımının yapılması	1.259.922,00	%7,9			1.259.922,00	%7,9
	14	Kaldırım ve yeşil alanlara ağaç dikimi ve bakımlarının yapılması	206.660,00	%1,2			206.660,00	%1,2



5.1.1 Atıkların Toplanması ve Değerlendirilm esini Sağlamak	1	Hizmet alımı suretiyle çöp toplama ve temizlik işleminin yapılması	10.053.250,00	%85,3			10.053.250,00	%85,3
	2	Ambalaj atıklarının toplanmasının sağlanması ve geri dönüşümü konusunda eğitim verilmesi	3.250,00	%00,2			3.250,00	%00,2
	3	Konteynır alımı, dağıtımı ve bakımının yapılması	570.250,00	%4,8			570.250,00	%4,8
	4	Sanayi atıklarının toplanması ve taşınması	403.250,00	%3,4			403.250,00	%3,4
	5	Ev, işyeri ve imalathane gibi yerlerin ücret karşılığı ilaçlamasının yapılması	103.250,00	%0,8			103.250,00	%0,8
	6	Fosseptik sızırtma kuyularının bina iskanı öncesi su deneyi testlerinin yapılması.	3.250,00	%00,2			3.250,00	%00,2
	7	Çevre gününde etkinlik düzenlenmesi	3.250,00	%00,2			3.250,00	%00,2
	8	Vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi ve cevaplandırılması	3.250,00	%00,2			3.250,00	%00,2
6.1.1 Sağlıklı Yaşam Şartlarının Oluşturulmasının a Yönelik Tedbirler Almak ve Cenaze Hizmeti Vermek	1	Belediye personeli ile vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	4.475,60	%0,4			4.475,60	%0,4
	2	Koruyucu Halk Sağlığı hizmeti verilmesi ve sağlık taramaları yapılması	49.469,60	%5,2			49.469,60	%5,2
	3	Personel ve vatandaşlara Laboratuvar hizmeti verilmesi	4.469,60	%0,4			4.469,60	%0,4
	4	Laboratuvar malzemesi alınması	184.469,60	%19,5			184.469,60	%19,5
	5	Cenaze muayene ve nakil hizmeti verilmesi	4.469,60	%0,4			4.469,60	%0,4
	6	İhtiyaç sahibi ve kimsesizlere evde muayene hizmeti verilmesi	34.469,60	%3,6			34.469,60	%3,6
	7	Sağlık raporu tanzimi işlemi yapılması	19.469,60	%5			19.469,60	%5
	8	Toplu sünnet organizasyonlarında sağlık hizmeti kapsamında görev alınması	34.469,60	%3,6			34.469,60	%3,6
	9	Hasta nakli hizmeti verilmesi	4.469,60	%0,4			4.469,60	%0,4
	10	Diş Sağlığı Ünitesi alınması	74.469,60	%7,8			74.469,60	%7,8
	11	Ambulans alınması	1.000,00	%0,1			1.000,00	%0,1

6.2.1 Hayvan Sağlığına Yönelik Tedbirlere Mak ve Kurban Hizmeti Vermek.	1	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve kimliklendirme işleminin yapılması	7.469,60	%0,7			7.469,60	%0,7
	2	Aşı uygulaması yapılması	14.470,40	%1,5			14.470,40	%1,5
	3	Hasta hayvan muayene ve tedavi taleplerinin karşılanması	4.469,60	%0,4			4.469,60	%0,4
	4	Hayvanların kuduz vakalarında müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi	14.469,60	%1,5			14.469,60	%1,5
	5	Menşei şahadetnamesi belgelerinin düzenlenmesi	4.469,60	%0,4			4.469,60	%0,4
	6	Kurban kesimi kapsamında hayvanların kontrolünün yapılması ve hijyenik şartlarda kurban kesiminin sağlanması	4.469,60	%0,4			4.469,60	%0,4
	7	Hayvan sahiplerinin hayvanlarla ilgili olarak uyması gereken kuralları içeren el kitapçığı bastırılması	8.469,60	%0,8			8.469,60	%0,8
7.1.1. Düzen, Esenlik ve Sağlık Konularında Zabıta Hizmeti Vermek	1	Görüntü, çevre ve gürültü kirliliği ile mücadele edilmesi	13.043,00	%0,16			13.043,00	%0,16
	2	Korsan yayınlarla mücadele edilmesi	13.043,00	%0,16			13.043,00	%0,16
	3	Bölgede bulunan ahırların şehir dışına çıkartılması	13.043,00	%0,16			13.043,00	%0,16
	4	Kaçak hayvan kesimi ve izinsiz canlı hayvan naklinin önlenmesi	13.043,00	%0,16			13.043,00	%0,16
	5	Gıda üretimi yapan gayri sıhhi işyerlerine gıda sicili verilmesi, Gıda üretim yerlerinin denetlenmesi, kurallara uymayan iş yerlerine cezai işlem uygulanması	13.043,00	%0,16			13.043,00	%0,16
	6	Pazar yerlerinde rutin denetimlerin yapılması, gerekli uyarı ve cezai işlemin uygulanması	13.043,00	%0,16			13.043,00	%0,16
	7	2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese, Sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve rutin denetimlerinin yapılması	13.043,00	%0,16			13.043,00	%0,16
	8	Ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerlerinin ruhsat alıncaya kadar ticaret ve sanattan men edilmesi	13.043,00	%0,16			13.043,00	%0,16
	9	İşportacı ve seyyar satıcılarla mücadele edilmesi	13.043,00	%0,16			13.043,00	%0,16
	10	Belediye alacaklarının tahsilinde yardımcı olunması	13.043,00	%0,16			13.043,00	%0,16
	11	Hizmetin daha etkin sağlanması amacıyla yeni araç kiralınması	13.043,00	%0,16			13.043,00	%0,16
	12	Bilbord, afiş ve bilgilendirme levhalarının hazırlanması ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi	299.043,00	%3,7			299.043,00	%3,7



7.2.1 İmar, Trafik ve Yardım Konularında Zabıta Hizmeti Vermek	1	İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması	13.043,00	%0,16			13.043,00	%0,16
	2	Kaçak yapıların yıkımında güvenliğin sağlanması	13.043,00	%0,16			13.043,00	%0,16
	3	Hafriyat dökümlerinin kontrollerinin yapılması	13.043,00	%0,16			13.043,00	%0,16
	4	Fosseptik akıntılarının önlenmesi	13.043,00	%0,16			13.043,00	%0,16
	5	Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç ve iş yerlerine mani olunması	13.043,00	%0,16			13.043,00	%0,16
	6	Belediyenin tertiplemediği etkinliklerde güvenlik görevi yapılması	13.043,00	%0,16			13.043,00	%0,16
	7	Sosyal yardımların yapılmasının sağlanması	13.043,00	%0,16			13.043,00	%0,16
	8	Belediyeye ait hizmet binalarının ve parkların güvenliğinin sağlanması	3.013.344,00	%37,7			3.013.344,00	%37,7
7.3.1 Afet Ve Acil Durumlarla İlgili Faaliyetlerde Bulunmak	1	Afet ve acil durum planı konusunda eğitim verilmesi	13.043,00	%0,16			13.043,00	%0,16
	2	Afet ve acil yardım ekiplerine ve vatandaşlara yönelik eğitim ve tatbikatlar yaptırılması	13.043,00	%0,16			13.043,00	%0,16
	3	Acil durum ve afette ilgili malzemenin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, personelin bilgilendirilmesi	13.054,00	%0,16			13.054,00	%0,16
8.1.1. Belediyede Kurumsal Yapının Kurulmasını Sağlamak	1	Belediye birimlerinin görev tanımlarının yeniden yapılması ve faaliyetlerde esas alınması	4.312,00	%1,4			4.224,00	%1,4
	2	Yeni görev tanımları kapsamında belediye ve birim organizasyonlarının yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması	4.224,00	%1,4			4.224,00	%1,4
	3	Görevlerle ilgili süreçlerin yeniden tanımlanması ve faaliyetlerde esas alınması	4.224,00	%1,4			39.224,00	%1,4
	4	İnsan kaynakları ile ilgili (istihdam, görevde yükselme, değerlendirme vs.) esasların yeniden gözden geçirilerek yazılı hale getirilmesi ve yayımlanması	4.224,00	%1,4			4.224,00	%1,4
	5	Belediye Etik Kurulu kurulması ve bu kapsamdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	3.924,00	%1,3			3.924,00	%1,3

8.2.1. Belediye Personelinin mesleki ve Kişisel Niteliklerini Geliştirmek	1	Personelin mesleki ve kişisel niteliklerini belirlemek amacıyla kriterler tespit edilmesi ve yayımlanması	4.224,00	%1,4			4.224,00	%1,4
	2	Birimlerden, personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının öğrenilmesi ve bu kapsamda hizmet içi eğitim programı düzenlenmesi ve yayımlanması.	4.224,00	%1,4			4.224,00	%1,4
	3	Mali hizmetler ve bütçe uygulamaları konularında seminer verdirilmesi	5.804,00	%1,9			5.804,00	%1,9
	4	Etik Kurallar konusunda personele konferans verilmesi	4.224,00	%1,4			4.224,00	%1,4
	5	Halkla ilişkiler ve iletişim konulu konferans düzenlenmesi	4.224,00	%1,4			4.224,00	%1,4
	6	Personelin özlük hakları ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi	4.224,00	%1,4			4.224,00	%1,4
	7	Personele yeni çıkan kanun ve yönetmelikler hakkında bilgi vermek amacıyla seminer düzenlenmesi	4.224,00	%1,4			4.224,00	%1,4
	8	Personelin motivasyonunu arttırmaya ve kaynaştırmaya yönelik geziler ve yemekli geceler v.b gibi etkinlikler düzenlenmesi	4.224,00	%1,4			4.224,00	%1,4
9.1.1. Belediyenin Hukuki Faaliyetlerini Yürütmek	1	Belediyenin, lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi	70.750,00	%14			70.750,00	%14
	2	Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması	70.750,00	%14			70.750,00	%14
	3	Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibi ve ilgili birimlere iletilmesi	70.750,00	%14			70.750,00	%14
	4	Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere cevap verilmesi	70.750,00	%14			70.750,00	%14



10.1.1. Belediye Hizmetlerini Tanıtmak, Belediye Vatandaş Diyalogunu Sağlamak	1	Belediyenin hizmet ve projelerine ilişkin tanıtım CD'si hazırlanması	24.366,00	%0,14			24.366,00	%0,14
	2	Kepez Bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması	94.366,00	%0,56			94.366,00	%0,56
	3	Belediyenin faaliyetlerinin tanıtıldığı kitap basılması ve dağıtılması	14.367,00	%0,08			14.367,00	%0,08
	4	Belediye faaliyetlerinin tabelalar, afişler yoluyla halka duyurulması	24.367,00	%0,14			24.367,00	%0,14
	5	Gazetelere Abone olunması, basının takibi, arşivlenmesi ve ilan verilmesi	28.699,00	%0,17			28.699,00	%0,17
	6	SMS ile tanıtım ve etkinlik duyurularının yapılması.	25.167,93	%0,15			25.167,93	%0,15
	7	Belediye tarafından yapılan organizasyonları ve etkinlikleri düzenlemek ve yürütmek; diğer belediye birimlerinin hazırlayacağı organizasyon ve etkinliklere katkıda bulunmak.	132.939,00	%0,79			132.939,00	%0,79
	8	Belediyemize gelen vatandaşların ilgili birimlere yönlendirilmesi ve işlerinin takibinin yapılması ve sonuçlandırılması	5.941,00	%0,03			5.941,00	%0,03
	9	İş başvurularının alınması ve takibinin yapılması	2.941,00	%0,01			2.941,00	%0,01
	10	Kepez Bölgesinde doğan, evlenen ve ölen vatandaşların ailelerine her ay düzenli olarak tebrik ve taziy kartlarının gönderilmesi	9.938,00	%0,05			9.938,00	%0,05
	11	İnternet aracılığıyla beyaz masaya gelen e-maillerin ilgili birimlere havalesi ve takibinin yapılması	2.942,00	%0,01			2.942,00	%0,01
	12	Halkla İlişkiler Servisinde bulunan şeref defterinin kullanımının takip edilmesi	2.939,00	%0,01			2.939,00	%0,01
	13	Mahalle ve ev toplantıları düzenlenmesi	32.942,00	%0,19			32.942,00	%0,19

10.2.1 Kepez dahilinde İşsizlik Durumunu Belirlemek, İşsizliğe Yönelik Tedbirler Almak.	1	İşsizlik profili ve veri tabanı oluşturulmasına yönelik faaliyetler yapılması (anket,saha araştırması,yüz yüze görüşme vs	27.549,60	%0,16			27.549,60	%0,16
	2	İstihdamla ilintili olarak, seminer, panel, konferans ve forum düzenlenmesi	27.549,60	%0,16			27.549,60	%0,16
	3	Meslek edindirme merkezlerinde, Meslek Edindirme Kursları Projesiyle kurs, iş yeri eğitimi, staj düzenlenmesi,meslek kazandırılması ve istihdam sağlanması	27.549,60	%0,16			27.549,60	%0,16
	4	Tarım sektörüne yönelik istihdam fuarı düzenlenmesi	8.515,60	%0,05			8.515,60	%0,05
	5	İstihdama yönelik çeşitli projeler üretmek ve uygulamak.	8.515,60	%0,05			8.515,60	%0,05
	6	Küçük esnafa yönelik istihdam toplantıları yapılması	12.550,60	%0,07			12.550,60	%0,07
	7	Kepez dahilinde istihdam platformu oluşturulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	12.550,60	%0,07			12.550,60	%0,07
	8	Web sayfası oluşturulması için hizmet alımı yapılması	72.850,08	%0,43			72.850,08	%0,43
10.3.1 Sosyal Yardımlar Yapmak ve İdari Faaliyetler Gerçekleştirme k	1	Asker Aylığı dağıtımının yapılması	1.053.612,30	%6,3			1.053.612,30	%6,3
	2	Gıda yardımı yapılması	658.612,30	%3,9			658.612,30	%3,9
	3	Öğrencilere yönelik kırtasiye yardımı yapılması	533.768,30	%3,2			533.768,30	%3,2
	4	Giyecek yardımı yapılması	43.612,30	%0,26			43.612,30	%0,26
	5	Eşya yardımı yapılması	33.612,30	%0,20			33.612,30	%0,20
	6	Tekerlekli Sandalye yardımı yapılması	58.612,30	%0,35			58.612,30	%0,35
	7	Bölgemizde yaşayan yaşlı ve yardıma muhtaç kimselere evde bakım hizmeti verilmesi	83.612,30	%0,50			83.612,30	%0,50
	8	Okul ve İbadethaneler de periyodik temizlik hizmeti verilmesi	4.156.612,76	%24,9			4.156.612,76	%24,9
	9	Halk günü düzenlenmesi	35.112,30	%0,21			35.112,30	%0,21
	10	Ramazan ayında İftar çadırı kurulması	33.612,30	%0,20			33.612,30	%0,20
	11	Hizmet binası ve çevresinin bakım ve onarımı yapılması	807.762,00	%4,8			807.762,00	%4,8
	12	Hizmet binasının temizliğinin yapılması	4.351.573,00	%26,1			4.351.573,00	%26,1
	13	Personelin yemek ve çay ihtiyacının karşılanması	38.617,54	%0,23			38.617,54	%0,23



10.4.1 Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler, Etkinlikler ve Organizasyonla r Yapmak.	1	Kepez Belediye Tiyatrosu faaliyetlerinin planlanması	37.912,00	%0,22			37.912,00	%0,22
	2	Kepez bölgesinde Tiyatro sezonunda en az bir oyun sergilenmesini sağlayacak planlama yapılması	77.066,00	%0,46			77.066,00	%0,46
	3	Kepez Belediyesi Tiyatro Topluluğunun ulusal ve uluslar arası turne ve festivallere katılmasının sağlanması	75.202,00	%0,45			75.202,00	%0,45
	4	Kepez Belediyesi THM ve TSM Gençlik ve çocuk koroları oluşturulması	37.912,00	%0,22			37.912,00	%0,22
	5	Uluslararası festivallere iştirak edilmesi	75.202,00	%0,45			75.202,00	%0,45
	6	Kepez'de Tiyatro ve Film Festivali/Şenliği düzenlenmesi	75.202,00	%0,45			75.202,00	%0,45
	7	Kültür, Sanat, Siyaset, Politika, Turizm ve Tarihi konularla ilgili olarak panel, konferans ve forum düzenlenmesi	69.614,00	%0,41			69.614,00	%0,41
	8	Çocuk kulüpleri kurulması ve buralarda çocukların sanatsal, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine yönelik eğitimler verilmesi	247.807,00	%1,4			247.807,00	%1,4
	9	Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatrosu ile ortak etkinlik düzenlenmesi veya bu grupların Kepez'de faaliyetlerinin planlanması	31.397,00	%0,18			31.397,00	%0,18
	10	Belirli gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi	37.912,00	%0,22			37.912,00	%0,22
	11	Dini, milli gün ve bayramların kutlanması	44.127,00	%0,26			44.127,00	%0,26
	12	Başarılı öğrencilere yaz kampları düzenlenmesi, ulusal ve uluslar arası gençlik değişim programlarının gerçekleştirilmesi	77.688,00	%0,46			77.688,00	%0,46
	13	Çocuk ve Gençlik Şenlikleri düzenlenmesi	44.127,00	%0,26			44.127,00	%0,26
	14	Kültür ve Sanat Kursları açılması	229.162,00	%1,3			229.162,00	%1,3
	15	Ödül ve Karne Şenliği düzenlenmesi, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi	43.499,00	%0,25			43.499,00	%0,25
	16	Sünnet Şöleni düzenlenmesi	75.202,00	%0,45			75.202,00	%0,45
	17	Ramazan Şenliği düzenlenmesi	87.632,00	%0,52			87.632,00	%0,52
	18	Çiçek Festivali ve Fuarı düzenlenmesi	93.847,00	%0,56			93.847,00	%0,56
	19	Kitap Fuarı düzenlenmesi	75.202,00	%0,45			75.202,00	%0,45
	20	Kültür gezileri düzenlenmesi	75.202,00	%0,45			75.202,00	%0,45
	21	Mahalleler de ve parklarda kültürel etkinlik ve organizasyon düzenlenmesi(Mahallede Şenlik var, Parklarda Şenlik var, vb.)	56.557,00	%0,33			56.557,00	%0,33
	22	Hemşehri Derneklerine yeni mekanlar tahsis edilmesi ve buralarda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi	44.411,00	%0,26			44.411,00	%0,26

10.5.1. Spor Faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak	1	Bilimsel, Sanatsal, Kültürel ve Sportif etkinliklerin sevdirmesi amacıyla çalışmalar yapılması	214.907,50	%1,2			214.907,50	%1,2
	2	Bilimsel, Sanatsal, Kültürel ve Sportif etkinliklerin programlarının hazırlanması	214.907,50	%1,2			214.907,50	%1,2
	3	Sportif faaliyet gösterilen branşların antrenmanlarının düzenlenmesi	214.907,50	%1,2			214.907,50	%1,2
	4	Bilimsel, Sanatsal, Kültürel ve Sportif etkinliklerin lisans ve malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi	304.907,50	%1,8			304.907,50	%1,8
	5	Yaz ve kış spor okullarının açılması	61.160,00	%0,36			60.160,00	%0,36
11.1.1 Belediye Bütçesinin Güçlendirilmesini Sağlamak	1	Belediye Analitik Bütçesinin hazırlanması ve uygulamasının takip edilmesi.	11.009,86	%0,05			11.009,86	%0,05
	2	Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsilinin yapılması	11.009,86	%0,05			11.009,86	%0,05
	3	Belediye giderlerinin ödenmesi	11.009,86	%0,05			11.009,86	%0,05
	4	Belediye taşınır mallarının takibi ve kontrolü	11.009,86	%0,05			11.009,86	%0,05
	5	Belediye alacaklarının icra yolu ile tahsil edilmesi	11.009,86	%0,05			11.009,86	%0,05
	6	Belediye Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	11.009,86	%0,05			11.009,86	%0,05
	7	Belediye gelir ve giderleri ile ilgili yıl sonu Mali Raporlarının hazırlanması	11.009,86	%0,05			11.009,86	%0,05
	8	Resmi Kurumlarla mali konulara ilişkin yazışmalar yapılması	11.008,52	%0,05			11.008,52	%0,05
11.2.1 Stratejik Planlama İle İlgili Hususları Yapmak.	1	Kepez Belediyesi Stratejik Planının yapılması	11.009,86	%0,05			11.009,86	%0,05
	2	Kepez Belediyesi Performans Programının yapılması	21.947,86	%0,10			21.947,86	%0,10
	3	Kepez Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planının yapılması ve uygulamasının takibi	25.947,86	%0,12			25.947,86	%0,12
	4	Kepez Belediyesi Faaliyet Raporunun yapılması	25.947,86	%0,12			25.947,86	%0,12



11.3.1 Hizmetlerin Yürütülmesinde Teknolojik İmkanlardan Azami Yararlanmak.	1	Belediye Otomasyon sisteminin yürütülmesi	11.009,86	%0,05		11.009,86	%0,05
	2	Donanım ve Yazılım güvenlik sistemlerinin yürütülmesi	11.009,86	%0,05		11.009,86	%0,05
	3	Virüs önleme sisteminin yürütülmesi	11.009,86	%0,05		11.009,86	%0,05
	4	İnternet erişim hizmeti verilmesi	11.009,86	%0,05		11.009,86	%0,05
	5	Elektronik Posta Yönetimi hizmeti verilmesi	11.009,86	%0,05		11.009,86	%0,05
	6	Bilgisayar ve Donanımla ilgili destek hizmeti verilmesi	105.000,00	%0,52		105.000,00	%0,52
	7	Personel Takip Sisteminin yürütülmesi	11.009,86	%0,05		11.009,86	%0,05
	8	Yerel ağın güvenlik ve erişim kontrolünün yapılması	11.009,86	%0,05		11.009,86	%0,05
11.4.1 Belediyenin İhtiyacı Olan Her Türlü Alımı gerçekleştirilmek.	1	Belediyenin mal, hizmet ve yapım işi gibi ihtiyaçlarının doğrudan temin usulü ile karşılanması	3.186.000,00	%83,8		3.186.000,00	%83,8
	2	Belediye araç ve iş makinelerinin akaryakıt ihtiyacının ihale yoluyla sağlanması	5.000,00	%0,13		5.000,00	%0,13
	3	Belediye araç ve iş makinelerinin sigorta ve fenni muayeneleri ile ilgili işlemlerin yapılması	1.000,00	%0,02		1.000,00	%0,02
	4	Belediyenin elektrik, su, telefon ve genel kullanım amaçlı makine vb. bakım onarım ve kiralama sözleşmelerinin ödenmesi	1.000,00	%0,02		1.000,00	%0,02
12.1.1 Belediyenin Faaliyetlerinde Mevzuat Hükümlerine Uyulmasını Sağlamak	1	Başkanlık makamı tarafından birime havale edilen konularla ilgili mevzuata uygunluğu kapsamında çalışması yapılması ve sonucunun başkanlığa sunulması	13.400,00	%13		13.400,00	%13
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			89.823.159,81	% 66,50		89.823.159,81	% 66,50
Genel Yönetim Giderleri			45.176.840,19	% 33,50		45.176.840,19	% 33,50
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-			-	
Genel Toplam			135.000.000,00			135.000.000,00	

İdarenin toplam kaynak ihtiyacının ekonomik kodlamaya göre toplu şekilde gösterilmesini sağlamak amacıyla aşağıda yer alan tablo düzenlenmiştir.

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	01	Personel Giderleri		21.999.204,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri		4.488.297,00		4.488.297,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.337.670,00	412.900,00		46.750.570,00
04	Faiz Giderleri	-	50.000,00		50.000,00
05	Cari Transferler	2.366.560,81	3.588.439,19		5.955.000,00
06	Sermaye Giderleri	41.118.929,00	-		41.118.929,00
07	Sermaye Transferler	-	75.000,00		75.000,00
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenek		14.563.000,00		14.563.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		89.823.159,81	45.176.840,19		135.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-	-		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		89.823.159,81	45.176.840,19	-	135.000.000,00



E. DİĞER HUSUSLAR

Performans programı hazırlama ve uygulama sürecinde harcama birimleri önem arz etmektedir.. Bu kapsamda faaliyetlerden sorumlu harcama birimlerinin performans hedefleri kapsamında faaliyetlerle ilgili sorumluluklarının ortaya konulması ve takibinin sağlanması amacıyla aşağıda yer alan tablo oluşturulmuştur.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
1.1.1. Belediye Başkanının faaliyetlerini yürütmek ve her türlü etkinliğe katkıda bulunmak	1	Başkanın çalışma takviminin düzenlenmesi ve görüşme programının hazırlanması.	Özel Kalem Müdürlüğü
	2	Başkanlık giderlerinin karşılanması	
	3	Başkanlık Makamının faaliyetlerinin yazılı ve görsel olarak tanıtımını yapmak	
1.1.2 Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve sosyal faaliyetlere katkı sağlamak	1	Belediye Meclis toplantılarının düzenlenmesi ve alınan kararların yayımlanması.	Yazı İşleri Müdürlüğü
	2	Belediye encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması.	
	3	Gençlik ve Kadın Meclisleri ile Kent konseyinin kurulması ve faaliyetlerin yürütülmesi.	
	4	Bilgi Edinme Kapsamında (BİMER) müracaatların alınarak ilgili birimlere gönderilmesi ve takibinin yapılması	
	5	Evlendirme hizmeti verilmesi	
	6	Belediye arşivinin düzenlenmesi ve takibinin yapılması	
	7	Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması	
	8	İl Koordinasyon Kurulu toplantısı ile ilgili belge ve dokümanların hazırlanarak Kaymakamlığa gönderilmesi.	

2.1.1 İmar Planları Yapmak	1	Ünsal, Duraliler ve Avni Tolunay mahallelerinin tarım dışı amaçlı imar planlarının yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2	Kepez ve Santral mahallelerinin uygulama planlarının yapılması	
	3	1 / 1000 Ölçekli imar planlarındaki uyumsuzlukların giderilmesi ile ilgili faaliyet yapılması	
	4	Duacı ve Odabaşı köylerinin 1 / 25 000 ölçekli nazım imar planı kapsamında imar planlarının yapılması	
	5	Kepez doğusu Altınova bölgesinin imar planlarının yapılması	
	6	Kepez ilçesi dahilinde kat serbestisi verilebilecek alanların tespitine yönelik çalışmalar yapılması	
	7	Kepez ilçesi dahilinde prestij caddeleri oluşturulması	
	8	Herhangi bir idari yargı kararı sonucu planları iptal edilen alanlarla ilgili tekrar plan çalışması yapılması (Teoman Paşa 2. Etap planları ile, Varsak Belediyesinden intikal eden planlar)	
	9	Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda plan tadilatları yapılması	
2.2.1 Revizyon Planları ve Parselasyon Planları Yapmak	1	Halihazır haritası olmayan bölgelerin halihazır haritalarının yapılması veya yaptırılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	2	Halihazır haritası olan bölgelerin revizyon haritalarının yapılması	
	3	Diğer müdürlüklerin talepleri kapsamında, halihazır harita, kübaj ve aplikasyon işlerinin yapılması	
	4	Vatandaşların talepleri bağlamında gecekondular ve kullanım alanı ölçümlerinin yapılması	



2.2.1 Revizyon Planları ve Parselasyon Planları Yapmak	5	Tapu ve diğer emlak işlerine altlık oluşturmak üzere kullanım alanı ölçülmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	6	İmar planı olan alanların ilk parselasyon planlarının yapılması veya yaptırılması	
	7	Revizyon parselasyon planları yapılması veya yaptırılması	
	8	Belediye parsellerinin ifraz, tevhit, ihdas, yola terk işlemlerinin yapılması, vatandaşın bu faaliyetlerle ilgili taleplerinin de yerine getirilmesi	
2.3.1 Yaşam Alanlarının Yapımında Sağlık, Güvenlik ve Estetik Hususları Esas Almak	1	Yapı ruhsatı düzenlenmesi ve bu kapsamdaki işlemlerin yürütülmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	2	Binaların aplikasyon kontrollerinin yapılması	
	3	Yapı Denetim Firmalarının hak edişleri ve iş bitim tutanaklarının onaylanması ve sertifikalarının düzenlenmesi	
	4	Genel İskan ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi	
	5	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı inşaatlara yasal işlem uygulanması	
	6	Fen İşler Müdürlüğünce yapılacak yıkım ihalesi öncesi imara yönelik hazırlık yapılması	
	7	Belediyemizin diğer birimlerince gerçekleştirilecek üst yapı projelerinin imar çalışmalarının yapılması	
	8	Kentsel dönüşüm alanlarında muhtesat ölçüm ve bedelleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, yapılan sosyal konutların tapularının verilmesi	
	9	Kat karşılığı sosyal konut yaptırılması ve tapularının dağıtılması	
	10	Özel mülk parsellerinde belediye öncülüğün de sosyal konutların yapılması	

2.4.1 Belediye Gayrimenkullerini En İyi Şekilde Değerlendirmek ve Kamulaştırma Yapmak	1	Hazine, vakıflar ve diğer kurumlarla ilgili arazilerin Belediye ye devrinin sağlanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	2	Kamulaştırma işlemi yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	3	Bağışlanan arsa ve arazilerin alımı ile ilgili işlemlerin yürütülmesi	
	4	Belediyeye ihdas yoluyla yer sağlanması için gerekli işlemleri yapılması	
	5	Belediyeye ait arsa ve arazilerin envanterinin tutulması	
	6	Belediyeye ait yerlerin gecekondusu sahiplerine tahsis edilmesi ve tapularının verilmesi	
	7	Belediyeye ait arsa ve arazilerin ihale yoluyla satılması	
2.5.1 İmar ve Parselasyon Bilgileri Sayısal Ortamda Güncel Olarak Tutulacaktır	1	İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2	Adres Veri Tabanına göre adreslerin güncellenerek, cadde ve sokak levhalarının hazırlanması ve numaralama çalışmalarının yapılması	
	3	Mahalle sınırlarının ihtiyaca göre yeniden belirlenmesi ve düzenlenmesi.	
3.1.1 Kentın Alt Yapısının Tamamlanmasını Sağlamak	1	Asfalt Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	2	Prefabrik Beton Kaldırım ve Beton Kaldırım Yapılması	
	3	Yol Yapımı ve Yol İslah Çalışması	
	4	Yağmur Suyu Drenajı Yapılması	
	5	İstinat Duvarı Yapılması	
3.2.1. Çeşitli Amaçlı Kentsel Üst Yapı Binaları Yapmak	1	Çeşitli amaçlı kamu binaları yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü



4.1.1. Yeşil Alanlar Tesis Etmek, Bakım ve Onarımlarını Sağlamak	1	Kent parkı projesinin gerçekleştirilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2	Semt spor alanları yapılması	
	3	Oyun parkları yapılması	
	4	Koşu yolları yapılması	
	5	Temalı parklar, Kültür parkları yapılması	
	6	Türkiye parkı yapılması	
	7	Masa dağı seyir terasları ve sosyal tesisler yapılması	
	8	Engeller parkı ve lokaller yapılması	
	9	Mesire alanları yapılması	
	10	Düden Şelalesi ve Gökdere projelerinin geliştirilmesi	
	11	Vakıf zeytinliğinin Belediye tarafından devri alınarak, içerisine nostalji parkı ve yürüyüş yollarının yapılması	
	12	Tüm donanımları ile birlikte 100.000 metre kare park yapılması	
	13	Daha önce yapılmış parkların bakım, tadilat ve onarımının yapılması	
	14	Kaldırım ve yeşil alanlara ağaç dikimi ve bakımlarının yapılması	
5.1.1 Atıkların Toplanması ve Değerlendirilmesini Sağlamak	1	Hizmet alımı suretiyle çöp toplama ve temizlik işleminin yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2	Ambalaj atıklarının toplanmasının sağlanması ve geri dönüşümü konusunda eğitim verilmesi	
	3	Konteynır alımı, dağıtımı ve bakımının yapılması	
	4	Sanayi atıklarının toplanması ve taşınması	
	5	Ev, işyeri ve imalathane gibi yerlerin ücret karşılığı ilaçlamasının yapılması	
	6	Fosseptik sızdırma kuyularının bina iskanı öncesi su deneyi testlerinin yapılması.	
	7	Çevre gününde etkinlik düzenlenmesi	
	8	Vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi ve cevaplandırılması	

<p>6.1.1</p> <p>Sağlıklı Yaşam Şartlarının Oluşturulmasına Yönelik Tedbirler Almak ve Cenaze Hizmeti Vermek</p>	1	Belediye personeli ile vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	2	Koruyucu Halk Sağlığı hizmeti verilmesi ve sağlık taramaları yapılması	
	3	Personel ve vatandaşlara Laboratuvar hizmeti verilmesi	
	4	Laboratuvar malzemesi alınması	
	5	Cenaze muayene ve nakil hizmeti verilmesi	
	6	İhtiyaç sahibi ve kimsesizlere evde muayene hizmeti verilmesi	
	7	Sağlık raporu tanzimi işlemi yapılması	
	8	Toplu sünnet organizasyonlarında sağlık hizmeti kapsamında görev alınması	
	9	Hasta nakli hizmeti verilmesi	
	10	Diş Sağlığı Ünitesi alınması	
	11	Ambulans alınması	
<p>6.2.1</p> <p>Hayvan Sağlığına Yönelik Tedbirler Almak ve Kurban Hizmeti Vermek</p>	1	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve kimliklendirme işleminin yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	2	Aşı uygulaması yapılması	
	3	Hasta hayvan muayene ve tedavi taleplerinin karşılanması	
	4	Hayvanların kuduz vakalarında müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi	
	5	Menşei şahadetnamesi belgelerinin düzenlenmesi	
	6	Kurban kesimi kapsamında hayvanların kontrolünün yapılması ve hijyenik şartlarda kurban kesiminin sağlanması	
	7	Hayvan sahiplerinin hayvanlarla ilgili olarak uyması gereken kuralları içeren el kitapçığı bastırılması	



7.1.1. Düzen, Esenlik ve Sağlık Konularında Zabıta Hizmeti Vermek	1	Görüntü, çevre ve gürültü kirliliği ile mücadele edilmesi	Zabıta Müdürlüğü
	2	Korsan yayınlarla mücadele edilmesi	
	3	Bölgede bulunan ahırların şehir dışına çıkartılması	
	4	Kaçak hayvan kesimi ve izinsiz canlı hayvan naklinin önlenmesi	
	5	Gıda üretimi yapan gayri sıhhi işyerlerine gıda sicili verilmesi, Gıda üretim yerlerinin denetlenmesi, kurallara uymayan iş yerlerine cezai işlem uygulanması	
	6	Pazar yerlerinde rutin denetimlerin yapılması, gerekli uyarı ve cezai işlemin uygulanması	
	7	2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese, Sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve rutin denetimlerinin yapılması	
	8	Ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerlerinin ruhsat alınca kadar ticaret ve sanattan men edilmesi	
	9	İşportacı ve seyyar satıcılarla mücadele edilmesi	
	10	Belediye alacaklarının tahsilinde yardımcı olunması	
	11	Hizmetin daha etkin sağlanması amacıyla yeni araç kiralınması	
	12	Bilbord, afiş ve bilgilendirme levhalarının hazırlanması ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi	
7.2.1 İmar, Trafik ve Yardım Konularında Zabıta Hizmeti Vermek	1	İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması	
	2	Kaçak yapıların yıkımında güvenliğin sağlanması	
	3	Hafriyat dökümlerinin kontrollerinin yapılması	
	4	Fosseptik akıntılarının önlenmesi	
	5	Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç ve iş yerlerine mani olunması	
	6	Belediyenin tertiplemediği etkinliklerde güvenlik görevi yapılması	
	7	Sosyal yardımların yapılmasının sağlanması	
	8	Belediyeye ait hizmet binalarının ve parkların güvenliğinin sağlanması	

7.3.1 Afet Ve Acil Durumlarla İlgili Faaliyetlerde Bulunmak	1	Afet ve acil durum planı konusunda eğitim verilmesi	Zabıta Müdürlüğü
	2	Afet ve acil yardım ekiplerine ve vatandaşlara yönelik eğitim ve tatbikatlar yaptırılması	
	3	Acil durum ve afetle ilgili malzemenin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, personelin bilgilendirilmesi	
8.1.1. Belediyede Kurumsal Yapının Kurulmasını Sağlamak	1	Belediye birimlerinin görev tanımlarının yeniden yapılması ve faaliyetlerde esas alınması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2	Yeni görev tanımları kapsamında belediye ve birim organizasyonlarının yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması	
	3	Görevlerle ilgili süreçlerin yeniden tanımlanması ve faaliyetlerde esas alınması	
	4	İnsan kaynakları ile ilgili (istihdam, görevde yükselme, değerlendirme vs.) esasların yeniden gözden geçirilerek yazılı hale getirilmesi ve yayımlanması	
	5	Belediye Etik Kurulu kurulması ve bu kapsamdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	



8.2.1. Belediye Personelinin mesleki ve Kişisel Niteliklerini Geliştirmek	1	Personelin mesleki ve kişisel niteliklerini belirlemek amacıyla kriterler tespit edilmesi ve yayımlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2	Birimlerden, personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının öğrenilmesi ve bu kapsamda hizmet içi eğitim programı düzenlenmesi ve yayımlanması.	
	3	Mali hizmetler ve bütçe uygulamaları konularında seminer verdirilmesi	
	4	Etik Kurallar konusunda personele konferans verilmesi	
	5	Halkla ilişkiler ve iletişim konulu konferans düzenlenmesi	
	6	Personelin özlük hakları ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi	
	7	Personele yeni çıkan kanun ve yönetmelikler hakkında bilgi vermek amacıyla seminer düzenlenmesi	
	8	Personelin motivasyonunu arttırmaya ve kaynaştırmaya yönelik geziler ve yemekli geceler v.b gibi etkinlikler düzenlemesi	
9.1.1. Belediyenin Hukuki Faaliyetlerini Yürütmek	1	Belediyenin, lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	2	Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması	
	3	Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibi ve ilgili birimlere iletilmesi	
	4	Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere cevap verilmesi	

<p style="text-align: center;">10.1.1. Belediye Hizmetlerini Tanıtmak, Belediye Vatandaş Diyalogunu Sağlamak</p>	1	Belediyenin hizmet ve projelerine ilişkin tanıtım CD'si hazırlanması	<p style="text-align: center;">Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü</p>
	2	Kepez Bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması	
	3	Belediyenin faaliyetlerinin tanıtıldığı kitap basılması ve dağıtılması	
	4	Belediye faaliyetlerinin tabelalar, afişler yoluyla halka duyurulması	
	5	Gazetelere Abone olunması, basının takibi, arşivlenmesi ve ilan verilmesi	
	6	SMS ile tanıtım ve etkinlik duyurularının yapılması.	
	7	Belediye tarafından yapılan organizasyonları ve etkinlikleri düzenlemek ve yürütmek; diğer belediye birimlerinin hazırlayacağı organizasyon ve etkinliklere katkıda bulunmak.	
	8	Belediyemize gelen vatandaşların ilgili birimlere yönlendirilmesi ve işlerinin takibinin yapılması ve sonuçlandırılması	
	9	İş başvurularının alınması ve takibinin yapılması	
	10	Kepez Bölgesinde doğan, evlenen ve ölen vatandaşların ailelerine her ay düzenli olarak tebrik ve taziye kartlarının gönderilmesi	
	11	İnternet aracılığıyla beyaz masaya gelen e-maillerin ilgili birimlere havalesi ve takibinin yapılması	
	12	Halkla İlişkiler Servisinde bulunan şeref defterinin kullanımının takip edilmesi	
	13	Mahalle ve ev toplantıları düzenlenmesi	



10.2.1 Kepez dahilinde İşsizlik Durumunu Belirlemek, İşsizliğe Yönelik Tedbirler Almak	1	İşsizlik profili ve veri tabanı oluşturulmasına yönelik faaliyetler yapılması (anket,saha araştırması,yüz yüze görüşme vs	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	2	İstihdamla ilintili olarak, seminer, panel, konferans ve forum düzenlenmesi	
	3	Meslek edindirme merkezlerinde, Meslek Edindirme Kursları Projesiyle kurs, iş yeri eğitimi, staj düzenlenmesi,meslek kazandırılması ve istihdam sağlanması	
	4	Tarım sektörüne yönelik istihdam fuarı düzenlenmesi	
	5	İstihdama yönelik çeşitli projeler üretmek ve uygulamak.	
	6	Küçük esnafa yönelik istihdam toplantıları yapılması	
	7	Kepez dahilinde istihdam platformu oluşturulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	
	8	Web sayfası oluşturulması için hizmet alımı yapılması	
10.3.1 Sosyal Yardımlar Yapmak ve İdari Faaliyetler Gerçekleştirmek	1	Asker Aylığı dağıtımının yapılması	
	2	Gıda yardımı yapılması	
	3	Öğrencilere yönelik kırtasiye yardımı yapılması	
	4	Giyecek yardımı yapılması	
	5	Eşya yardımı yapılması	
	6	Tekerlekli Sandalye yardımı yapılması	
	7	Bölgemizde yaşayan yaşlı ve yardıma muhtaç kimselere evde bakım hizmeti verilmesi	
	8	Okul ve İbadethaneler de periyodik temizlik hizmeti verilmesi	
	9	Halk günü düzenlenmesi	
	10	Ramazan ayında İftar çadırı kurulması	
	11	Hizmet binası ve çevresinin bakım ve onarımı yapılması	
	12	Hizmet binasının temizliğinin yapılması	
	13	Personelin yemek ve çay ihtiyacının karşılanması	

<p style="text-align: center;">10.4.1 Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler, Etkinlikler ve Organizasyonlar Yapmak.</p>	1	Kepez Belediye Tiyatrosu faaliyetlerinin planlanması	<p style="text-align: center;">Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü</p>
	2	Kepez bölgesinde Tiyatro sezonunda en az bir oyun sergilenmesini sağlayacak planlama yapılması	
	3	Kepez Belediyesi Tiyatro Topluluğunun ulusal ve uluslar arası turne ve festivallere katılmasının sağlanması	
	4	Kepez Belediyesi THM ve TSM Gençlik ve çocuk koroları oluşturulması	
	5	Uluslararası festivallere iştirak edilmesi	
	6	Kepez'de Tiyatro ve Film Festivali/Şenliği düzenlenmesi	
	7	Kültür, Sanat, Siyaset, Politika, Turizm ve Tarihi konularla ilgili olarak panel, konferans ve forum düzenlenmesi	
	8	Çocuk kulüpleri kurulması ve buralarda çocukların sanatsal, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine yönelik eğitimler verilmesi	
	9	Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatrosu ile ortak etkinlik düzenlenmesi veya bu grupların Kepez'de faaliyetlerinin planlanması	
	10	Belirli gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi	
	11	Dini, milli gün ve bayramların kutlanması	
	12	Başarılı öğrencilere yaz kampları düzenlenmesi, ulusal ve uluslar arası gençlik değişim programlarının gerçekleştirilmesi	
	13	Çocuk ve Gençlik Şenlikleri düzenlenmesi	
	14	Kültür ve Sanat Kursları açılması	
	15	Ödül ve Karne Şenliği düzenlenmesi, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi	
	16	Sünnet Şöleni düzenlenmesi	



10.4.1 Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler, Etkinlikler ve Organizasyonlar Yapmak.	17	Ramazan Şenliği düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	18	Çiçek Festivali ve Fuarı düzenlenmesi	
	19	Kitap Fuarı düzenlenmesi	
	20	Kültür gezileri düzenlenmesi	
	21	Mahalleler de ve parklarda kültürel etkinlik ve organizasyon düzenlenmesi(Mahallede Şenlik var, Parklarda Şenlik var, vb.)	
	22	Hemşehri Derneklerine yeni mekanlar tahsis edilmesi ve buralarda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi	
10.5.1. Spor Faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak	1	Bilimsel, Sanatsal, Kültürel ve Sportif etkinliklerin sevdirilmesi amacıyla çalışmalar yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	2	Bilimsel, Sanatsal, Kültürel ve Sportif etkinliklerin programlarının hazırlanması	
	3	Sportif faaliyet gösterilen branşların antrenmanlarının düzenlenmesi	
	4	Bilimsel, Sanatsal, Kültürel ve Sportif etkinliklerin lisans ve malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi	
	5	Yaz ve kış spor okullarının açılması	
11.1.1 Belediye Bütçesinin Güçlendirilmesini Sağlamak	1	Belediye Analitik Bütçesinin hazırlanması ve uygulamasının takip edilmesi.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	2	Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsilinin yapılması	
	3	Belediye giderlerinin ödenmesi	
	4	Belediye taşınır mallarının takibi ve kontrolü	
	5	Belediye alacaklarının icra yolu ile tahsil edilmesi	
	6	Belediye Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	
	7	Belediye gelir ve giderleri ile ilgili yıl sonu Mali Raporlarının hazırlanması	
	8	Resmi Kurumlarla mali konulara ilişkin yazışmalar yapılması	

11.2.1 Stratejik Planlama İle İlgili Hususları Yapmak	1	Kepez Belediyesi Stratejik Planının yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	2	Kepez Belediyesi Performans Programının yapılması	
	3	Kepez Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planının yapılması ve uygulamasının takibi	
	4	Kepez Belediyesi Faaliyet Raporunun yapılması	
11.3.1 Hizmetlerin Yürütülmesinde Teknolojik İmkanlardan Azami Yararlanmak	1	Belediye Otomasyon sisteminin yürütülmesi	
	2	Donanım ve Yazılım güvenlik sistemlerinin yürütülmesi	
	3	Virüs önleme sisteminin yürütülmesi	
	4	İnternet erişim hizmeti verilmesi	
	5	Elektronik Posta Yönetimi hizmeti verilmesi	
	6	Bilgisayar ve Donanımla ilgili destek hizmeti verilmesi	
	7	Personel Takip Sisteminin yürütülmesi	
	8	Yerel ağın güvenlik ve erişim kontrolünün yapılması	
11.4.1 Belediyenin İhtiyacı Olan Her Türlü Alımı gerçekleştirmek	1	Belediyenin mal, hizmet ve yapım işi gibi ihtiyaçlarının doğrudan temin usulü ile karşılanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	2	Belediye araç ve iş makinelerinin akaryakıt ihtiyacının ihale yoluyla sağlanması	
	3	Belediye araç ve iş makinelerinin sigorta ve fenni muayeneleri ile ilgili işlemlerin yapılması	
	4	Belediyenin elektrik, su, telefon ve genel kullanım amaçlı makine vb. bakım onarım ve kiralama sözleşmelerinin ödenmesi	
12.1.1 Belediyenin Faaliyetlerinde Mevzuat Hükümlerine Uyulmasını Sağlamak	1	Başkanlık makamı tarafından birime havale edilen konularla ilgili mevzuata uygunluğu kapsamında çalışması yapılması ve sonucunun başkanlığa sunulması	Teftiş Kurulu Müdürlüğü



III. MALİ BİLGİLER

2008 MALİ YILI BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)

Harcama birimi adı	Net ödenek Toplamı	Yılsonu harcanan	Gerçekleşme Oranı (%)
Özel Kalem Müdürlüğü	3.992.022,00	3.934.596,23	0,98
Spor Servisi	5.260.719,00	5.205.200,87	0,99
Destek Hizmetleri	1.241.046,00	1.175.521,45	0,95
İnsan Kaynakları	327.652,00	134.738,77	0,41
Bilgi İşlem Hizmetleri	452.174,00	68.699,24	0,15
Yazı İşleri Müdürlüğü	430.901,00	321.311,08	0,74
Teftiş Kurulu	57.425,00	32.055,33	0,55
Hukuk İşleri	182.160,00	102.309,36	0,56
Basın Servisi	574.218,00	510.033,31	0,89
Halkla İlişkiler	453.549,00	404.844,02	0,89
İdari Ve Sosyal İşler	4.040.481,00	3.920.715,21	0,97
Kültür İşleri	1.349.750,00	192.504,96	0,14
Emlak ve İstimlak	53.303.188,00	14.620.125,66	0,27
Fen İşleri Müdürlüğü	22.099.372,30	17.364.079,01	0,78
Makina İkmal	1.645.630,00	1.567.161,29	0,95
Mali Hizmetler	3.523.742,00	2.888.334,72	0,81
Gelir Servisi	1.361.311,00	1.225.372,12	0,90
İmar ve Şehircilik	3.054.991,00	2.961.569,56	0,96
A.P.K.	86.140,00	0,00	0
Park ve Bahçeler	9.451.795,00	7.777.296,94	0,82
Sağlık İşleri Müdürlüğü	402.207,00	193.967,23	0,48
Veterinerlik	334.460,00	68.273,39	0,20
Temizlik İşleri	9.177.431,00	8.271.027,26	0,90
Çevre Sağlık Müdürlüğü	737.862,70	105484,71	0,14
Zabıta Müdürlüğü	1.787.623,00	1.749.343,98	0,97
Sivil Savunma	2.672.150,00	2.635.308,00	0,98
TOPLAM	128.000.000,00	77.429.873,70	0,60

**2008-2014 MALİ YILLARI GELİR BÜTÇESİ TABLOSU (TL):**

AÇIKLAMA	2008		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Bütçe Miktarı	Tahsilat Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı
Vergi Gelirleri	17.020.000,00	13.312.571,93	19.495.000,00	24.170.000,00	25.378.500,00	26.647.425,00	27.979.796,25	29.378.786,06
Sosyal Güvenlik Gelirleri		53.748,65						
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.215.000,00	1.595.900,52	1.886.000,00	5.052.000,00	5.304.600,00	5.569.830,00	5.848.321,50	6.140.737,58
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	7.750.000,00	1.185.346,00	9.350.000,00	12.750.000,00	13.387.500,00	14.056.875,00	14.759.718,75	15.497.704,69
Diğer Gelirler	26.905.000,00	31.366.082,77	33.030.000,00	56.778.000,00	59.616.900,00	62.597.745,00	65.727.632,25	69.014.013,86
Sermaye Gelirleri	75.530.000,00	12.050.282,66	66.719.000,00	36.800.000,00	38.640.000,00	40.572.000,00	42.600.600,00	44.730.630,00
Red ve İadeler	-420.000,00	-9976,04	-480.000,00	550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.693,75	668.528,44
TOPLAM	128.000.000,00	59.553.956,49	130.000.000,00	135.000.000,00	141.750.000,00	148.837.500,00	156.279.375,00	164.093.343,75

2008- 2014 MALİ YILLARI GİDER BÜTÇESİ TABLOSU (TL):

KOD	AÇIKLAMA	2008		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı
1	Personel Giderleri	14.639.663,70	15.009.774,03	18.566.215,00	21.999.204,00	23.099.164,20	24.254.122,41	25.466.828,53	26.740.169,96
2	SGK 'Devlet Piri Gideri	1.914.231,00	2.359.525,97	2.992.169,00	4.488.297,00	4.712.711,85	4.948.347,44	5.195.764,81	5.455.553,06
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.480.040,00	25.300.679,44	32.704.751,00	46.750.570,00	49.088.098,50	51.542.503,43	54.119.628,60	56.825.610,03
4	Faiz Giderleri	-	-	-	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
5	Cari Transferler (Paylar)	2.545.500	2.591.556,44	3.722.962,00	5.955.000,00	6.252.750,00	6.565.387,50	6.893.656,88	7.238.339,72
6	Sermaye Giderleri (Yatırımlar)	74.348.178,30	31.088.543,13	64.973.750,00	41.118.929,00	43.174.875,45	45.333.619,22	47.600.300,18	49.980.315,19
7	Sermaye Transferleri	40.000,00	18.053,45	50.000,00	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	91.162,97
8	Borç Verme	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Yedek Ödenek	8.032.387,00	1.061.741,24	6.990.153,00	14.563.000,00	15.291.150,00	16.055.707,50	16.858.492,88	17.701.417,52
TOPLAM		128.000.000,00	77.429.873,70	130.000.000,00	135.000.000,00	141.750.000,00	148.837.500,00	156.279.375,00	164.093.343,75



2010 YILI BÜTÇESİ TAHMİNİ KURUMSAL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE (TL)

Ekonomik Kod	1	2	3	4	5	6	7	9	
HARCAMA BİRİMİ ADI	Personel Giderleri	SGK' larına Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Yedek Ödenekler	TOPLAM
Özel Kalem Müdürlüğü	931.085,00	174.525,00	2.478.000,00		50.000,00	92.000,00			3.725.610,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	477.915,00	87.420,00	2.558.000,00		40.000,00	635.000,00			3.798.335,00
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	176.366,00	22.395,00	51.500,00		35.000,00	5.000,00			290.261,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	475.340,00	46.345,00	159.000,00		0,00	3.000,00			683.685,00
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	37.800,00	6.500,00	13.400,00		45.000,00	0,00			102.700,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü	136.666,00	30.950,00	272.000,00		45.000,00	11.000,00			495.616,00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1.211.775,00	244.010,00	12.280.500,00		1.905.000,00	1.027.000,00			16.668.285,00
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü	649.180,00	140.465,00	1.090.000,00		45.000,00	16.795.465,00		500.000,00	19.220.110,00
Fen İşleri Müdürlüğü	4.783.840,00	994.580,00	7.221.670,00		95.000,00	13.681.464,00		63.000,00	26.839.554,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	2.218.165,00	482.315,00	332.000,00	50.000,00	3.365.000,00	23.000,00	75.000,00	13.500.000,00	20.045.480,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	2.189.920,00	424.980,00	563.500,00		35.000,00	2.786.000,00		500.000,00	6.499.400,00
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	4.441.550,00	899.725,00	4.793.000,00			5.792.000,00			15.926.275,00
Sağlık İşleri Müdürlüğü	348.647,00	73.937,00	254.000,00		45.000,00	223.000,00			944.584,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü	523.435,00	118.000,00	11.143.000,00						11.784.435,00
Zabıta Müdürlüğü	3.397.520,00	742.150,00	3.541.000,00		250.000,00	45.000,00			7.975.670,00
TOPLAM	21.999.204,00	4.488.297,00	46.750.570,00	50.000,00	5.955.000,00	41.118.929,00	75.000,00	14.563.000,00	135.000.000,00

2010 YILI BÜTÇESİ TAHMİNİ FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE (TL)

Kodu	01	02	03	04	05	06	07	09	TOPLAM
AÇIKLAMA	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Gideri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Yedek Ödenekler	
Genel Kamu Hizmetleri	5.665.112,00	1.094.460,00	18.144.400,00	50.000,00	5.485.000,00	1.796.000,00	75.000,00	13.500.000,00	45.809.972,00
Savunma Hizmetleri									
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	3.397.520,00	742.150,00	3.541.000,00		250.000,00	45.000,00			7.975.670,00
Ekonomik İşler ve Hizmetler									
Çevre Koruma Hizmetleri	523.435,00	118.000,00	11.143.000,00						11.784.435,00
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	7.622.940,00	1.560.025,00	8.875.170,00		175.000,00	33.262.929,00		1.063.000,00	52.559.064,00
Sağlık Hizmetleri	348.647,00	73.937,00	254.000,00		45.000,00	223.000,00			944.584,00
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	4.441.550	899.725,00	4.793.000,00			5.792.000,00			15.926.275,00
Eğitim Hizmetleri									
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri									
TOPLAM	21.999.204,00	4.488.297,00	46.750.570,00	50.000,00	5.955.000,00	41.118.929,00	75.000,00	14.563.000,00	135.000.000,00

**STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)**

STRATEJİK AMAÇLAR		KAYNAK İHTİYACI (TL)
		2010
1	Kurumsal Yönetim ve belediye faaliyetlerini yürütmek; bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere katkıda bulunmak	2.732.000,00
2	Kepez Belediyesi sınırları dahilinde düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı sağlamak.	21.693.728,20
3	Ulaşımında alt yapının tamamlanmasını sağlamak ve kentsel gelişimi sağlayacak üst yapı projeleri gerçekleştirmek.	20.903.134,00
4	Yeşil alanları artırmak ve yaşanabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamak.	10.178.020,00
5	Kepez'de vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak.	11.143.000,00
6	Modern, hızlı ve yaygın bir sağlık hizmeti sunmak.	473.990,00
7	Kepez Belediye Hudutları içinde düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek, doğal ve tabii afetlere karşı hazırlıklı olmak.	3.586.301,00
8	Kepez Belediyesi'nin Kurumsal kimliğinin oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlamak.	56.280,00
9	Hukuksal sonuçları olumsuz olan uygulamaları engellemek ve davaların doğru ve adil biçimde sonuçlanmasını sağlamak.	283.000,00
10	Belediyenin tanıtımını yapmak, iletişim sağlamak, kültürel, sanatsal, sosyal, idari ve istihdama yönelik faaliyetler yürütmek	15.212.306,61
11	Kepez Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek ve belediyenin ihtiyaçlarını tedarik etmek. bilişim teknolojilerinden azami yararlanmak.	3.548.000,00
12	Kamu hizmetine esas faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu sağlamak.	13.400,00
T O P L A M		89.823.159,81