



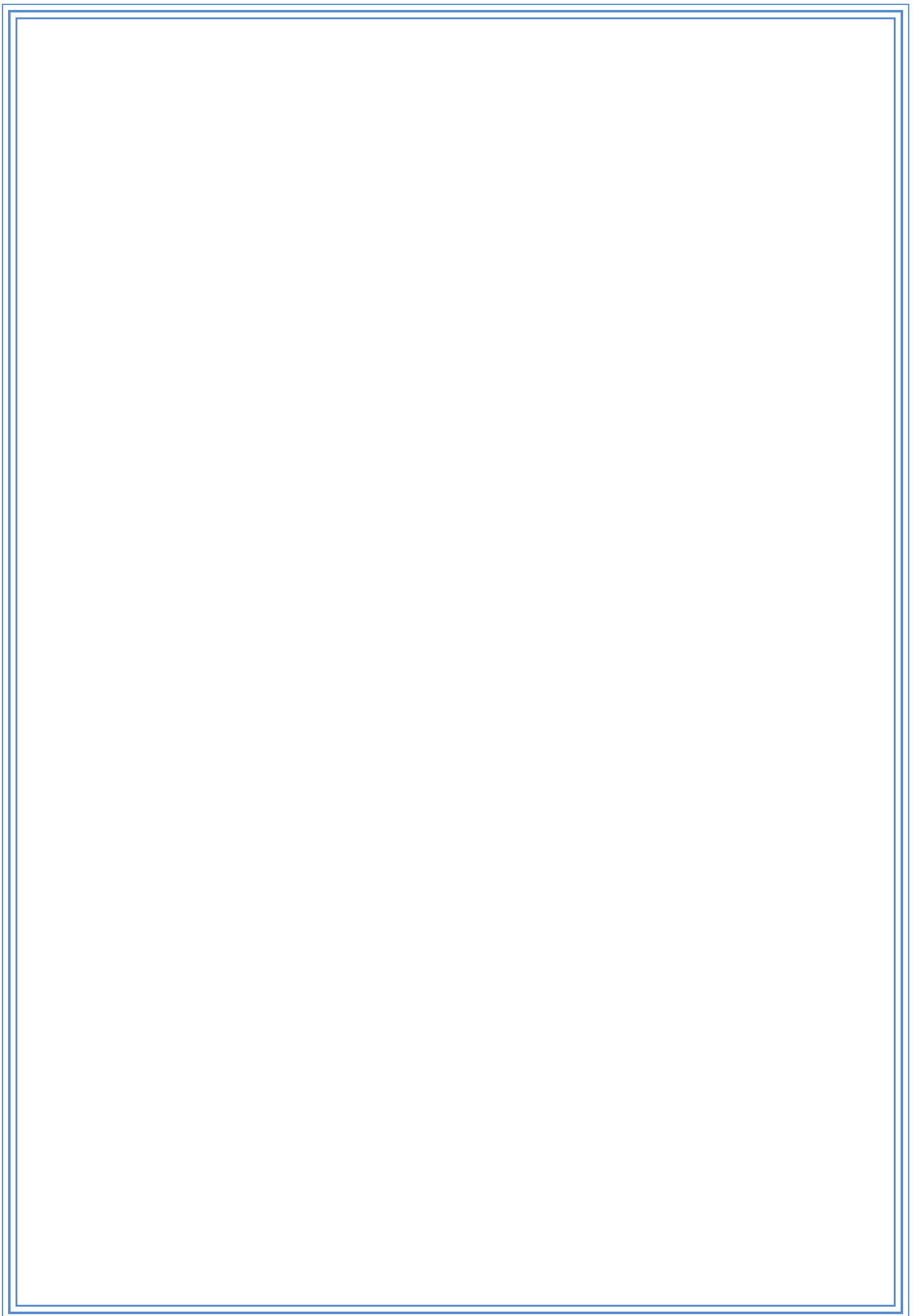
T.C.

KAPAKLI BELEDİYESİ

2019 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI

Kapaklı Belediye Başkanlığı
2019 Bütçe Yılı Performans Programı
Mali Hizmetler Müdürlüğü Koordinatörlüğünce
Hazırlanmıştır.





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



SUNUŞ

Çağdaş yönetim anlayışının iki önemli adımı stratejik yönetim ve performans yönetimidir. Bu anlayışın Kamu Kurum ve Kuruluşlarında uygulanmasını sağlamaya yönelik olarak; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda mali yönetim sistemimize stratejik planlama, performans dayalı bütçeleme, çok yıllık bütçeleme gibi kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları hükme bağlanmıştır.

Yapılan bu düzenleme ile mali disiplini ön planda tutan, kaynakların etkili ekonomik ve verimli kullanılmasını hedefleyen yeni bir bütçeleme anlayışına geçilmesi amaçlanmıştır. 2019 Mali Yılı Performans Programımızın hazırlanması esnasında 2015 - 2019 Yılları Stratejik plan esas alınmış ve tüm İdarecilerimizin katılımıyla performans programı hazırlanmıştır.

Bu program hazırlanırken Belediyemizin ve İlçemizin öncelikleri göz önünde bulundurularak, stratejik planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerimize ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik belirlenen faaliyet-projeler ile bunların kaynak ihtiyacına ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir.

Belediye olarak her yeni günü taze bir başlangıç kabul ederek, halkımızın memnuniyetini sağlayacak, kaliteli hizmet ve proje üretmek öncelikli hedefimiz oldu. Bu uğurda bütün imkânlarımızı, kaynaklarımızı adil, etkili ve verimli kullanmaya gayret gösterdik. Stratejik Planımız ve yıllık takibinin yapıldığı Performans Programlarımız çerçevesinde Birlikte yönetim ilkelerini uygulayarak, katılımcı, şeffaf, mükemmeliyetçi bir bakış açısıyla teknoloji ve bilimsel metotların ışığında öncü ve örnek belediyecilik hizmetleri sunmak misyonuna ulaşma gayreti ile İlçemizi modern bir kente dönüştürecek hizmetleri süratle hayata geçirmekteyiz. Bu düşünceler çerçevesinde geleceğini planlayan ve önünü gören bir belediyecilik anlayışı ile hazırlanan 2019 Bütçe Yılı Performans Programımızın, kurumsal gelişimimize dolayısıyla hizmetlerimiz de verimlilik ve etkinliğe olumlu katkıda bulunacağına inanıyorum.

Bu vesileyle bugüne kadar ilçemizde yaşanan değişim ve gelişime destek veren Meclis Üyelerimize, muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza, Performans Programımızın hazırlanmasında emeği geçen bütün birimlerimize ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Ortaya koyduğumuz bu plan ve çalışmalarımızın, ilçemiz için hayırlara vesile olmasını temenni eder ve saygılarımı sunarım.

İrfan MANDALI
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER

- A.Misyon, Vizyon ve İlkelerimiz
- B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- C.Kurumsal Yapısı
- D.Fiziki Yapısı
- E.Personel Yapısı

2.PERFORMANS BİLGİLERİ

Performans Programı Hazırlama Süreci

- A.Stratejik Amaçlar ve Hedefler
- B.Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
 - 1.Performans Hedefleri Tabloları
 - 2.Faaliyetlere İlişkin Kaynak İhtiyacı Tabloları
- C. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
 - 1.İdare Performans Tablosu
 - 2.Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu
- D. Diğer Hususlar

1 . GENEL BİLGİLER

A.MİSYON VİZYON VE İLKELERİMİZ

MİSYONUMUZ

Birlikte yönetim ilkelerini uygulayarak,katılımcı,şeffaf,mükemmeliyetçi bir bakış açısıyla teknoloji ve bilimsel metotların ışığında öncü ve örnek belediyeçilik hizmetleri sunmak.

VİZYONUMUZ

Hizmet standartları ile bölgesel düzeyde tanınan, Trakya'nın örnek bir yerel yönetim kurumu olmak.

İLKELERİMİZ

- 1 - Hukuka uygunluk,
- 2 -Yeni fikirlere açık olmak,
- 3 - Sağlıklı bir kentleşme için sürdürülebilir çevreye önem vermek,
- 4 - Çözüm odaklı çalışmak,
- 5 - İşi ilk seferinde doğru olarak yapmak,
- 6 - Halkla iç içe ve ulaşılabilir bir kurum olmak,
- 7 - Sürekli iyileştirme mantığı ile daha fazla insana, daha az kaynak kullanarak daha etkin hizmet ulaştırabilmek.

B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu

• 5393 sayılı Kanununun 14. Maddesinde Belediyenin görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde yer almaktadır. Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre şartları, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b. 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. Gerekliğinde, 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.

c. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları İle İlgili Diğer Hükümler Şunlardır;

- 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.
- Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
- Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
- Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

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

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

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

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

d. Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine

göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

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

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

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

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

i. Borç almak ve bağış kabul etmek

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

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

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

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

n. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

r. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları ile ilgili diğer hükümler ise şunlardır;

• (l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dahilindeki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

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

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

• İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000' i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık,

sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir.

- İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
- Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
- Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

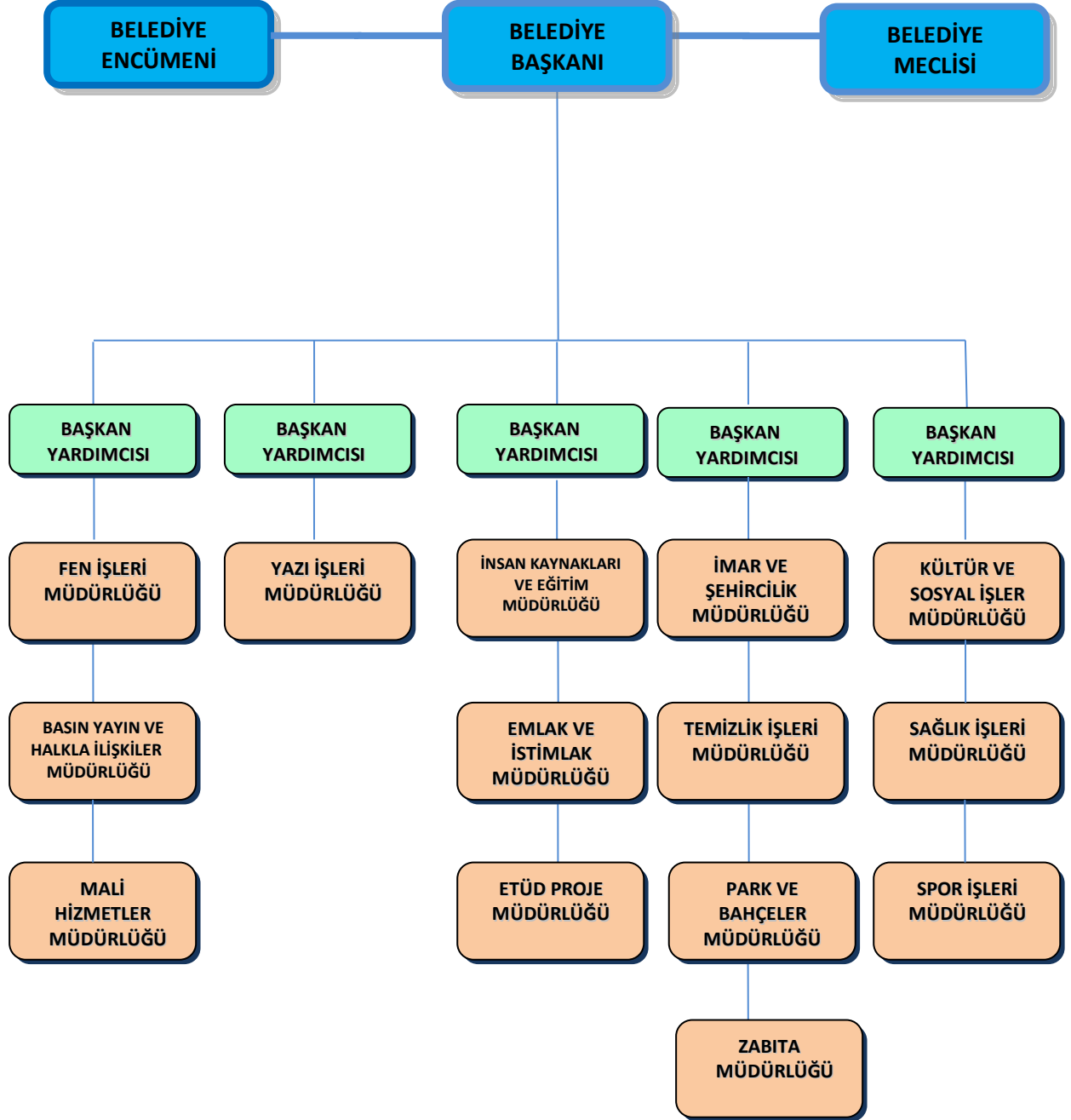
2. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu:

Kanunun 7. Maddesinde Büyükşehir sınırları içerisinde yer alan ilçe belediyelerinin görev ve yetkileri aşağıdadır.

- a) Kanunlarla münhasıran Büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- c) Sıhî işyerlerini, 2 inci ve 3 üncü sınıf gayrisihî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 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 tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak
- e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- f) Afet riski taşıyan veya can güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek veya yıkmak.
- g) Tarım ve Hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunmak.

C - KURUMSAL YAPISI

Belediyemizin kurumsal yapısı hizmetlerin etkin sunulmasını sağlayacak yeterlilikte olması dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu kapsamda Belediye Başkanımıza doğrudan bağlanmış beş başkan yardımcısı ve bunlara bağlı olarak faaliyet gösteren onüç adet müdürlük bulunmaktadır.



Tablo 1:Kapaklı Belediyesinin Organizasyon Şeması

Belediye Yönetiminin Organları ile Yetki ve Sorumlulukları

Kapaklı Belediyesi'nin yasayla belirlenmiş yürütme organlarını Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni oluşturmaktadır.

5393 Sayılı Belediye Kanununa göre,Belediye Başkanı

Madde 37- Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Belediye başkanının görev ve yetkileri,

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- ı) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelini atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürülüler merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

5393 Sayılı Belediye Kanununa göre,Belediye Meclisi

Madde 17.- Belediye Meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri,

Madde 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır;

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.)** Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL' den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artısına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-islet veya yap-işlet -devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı'nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek
- r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.
- s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümeni

Madde 33.- Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

- a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,
- b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri

Madde 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır;

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek

D - FİZİKİ YAPISI

a- Bina ve Tesisleri

Kapaklı Belediyesi; İnönü Mahallesi, Eski cami Caddesi 4 - 6 numaralı yerdeki 12 katlı hizmet binasında faaliyet göstermektedir.

Bina, Sosyal Tesis ve Yardımcı Tesisler Listesi	Adet	Kullanım Amacı
Belediye Hizmet binası	1	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
İsmet Paşa Mahallesi Ek hizmet binası	1	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Bahçeâğıl Mahallesi Ek Hizmet Binası	1	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Karlı Mahallesi Ek Hizmet Binası	1	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Pınarça Mahallesi Ek Hizmet Binası	1	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Uzunhacı Mahallesi Ek Hizmet Binası	1	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Yanıkâğıl Mahallesi Ek Hizmet Binası	1	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Küçük Sanayi Dükkanları	6	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Bahçeâğıl Mahallesi Düğün Salonu	1	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Karlı Mahallesi Köy Evi	1	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
Yanıkâğıl Mahallesi Düğün Salonu	1	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
İsmetpaşa Mahallesi Sosyal Tesis 2A	1	Kirada
İsmetpaşa Mahallesi Sosyal Tesis 2B	1	Kirada
İsmetpaşa Mahallesi Sosyal Tesis 2C	1	Kirada
İsmetpaşa Mahallesi Sosyal Tesis 2D	1	Kirada
Bahçeâğıl Mahallesi Ek Hizmet Binası Zemin Kat İşyeri	1	Kirada
Yanıkâğıl Düğün Solunu yanındaki Çay Bahçesi	1	Kirada
Atatürk Mahallesi Süleyman Demirel Parkı	1	Sosyal donatı, dinlenme yerleri gibi.
Yıldızkent İşyeri	1	Kirada
İsmetpaşa Mahallesi İşyeri	1	Kirada
Kazım Karabekir Mahallesi Park	1	Kirada
Şehit Er Kadir Dadaş Parkı	1	Kirada
Uzunhacı Mahallesi İşyeri Kahvehane	1	Kirada
Karlı Mahallesi İşyeri Kahvehane	1	Kirada
Karlı Mahallesi İşyeri	1	Kirada
Karaağaç Mahallesi İşyeri Kahvehane	1	Kirada
Recep Güven Aile Çay Bahçesi	1	Sosyal donatı, dinlenme yerleri gibi.
İsmetpaşa Mahallesi İşyeri	1	01/09/2014 tarih 144 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 5 (beş) yıl süre ile Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.
Karaağaç Mahallesi (455 ada 9 parsel)	1	Sosyal donatı, dinlenme yerleri gibi.
İsmetpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Parkı	1	Sosyal donatı, dinlenme yerleri gibi.

Tablo 2: Kapaklı Belediyesinin Bina ve Tesisleri

b - Araç Ve İş Makinesi Durumu

T-2	T-3	T-4	T-5	T-6	T-7	T-8	T-9	T-10	T-11 a	T-12	T-13	T-14	T-15	T-16	T-17	T-18	T-19	T-20	T-21 a	T-21 a	T-22	TOPLAM	
6	-	-	1	-	4	2	1	1	1	4	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	10	34

Tablo 3: Kapaklı Belediyesi Araç Sayıları

T-2	Binek Otomobil
T-5	Minibüs (Sürücü Dahil En fazla 15 kişilik)
T - 7	Pick - Up (Kamyonet sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
T-8	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)
T - 9	Panel
T - 10	Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
T - 11 a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)
T-12	Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg)
T-13	Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg)
T-17	Pick-up (Kamyonet, cenaze arabası yapılmak üzere)
T-22	Diğer taşıtlar (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenir.)

Tablo 4: Kapaklı Belediyesi Araç Cinsleri

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, Web ara yüzleri ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda birimlere destek vermek üzere Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde Bilgi İşlem Birimi görev yapmaktadır. Bilgi İşlem Birimi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

- Belediye ağ altyapısının fiziksel kurulumu sağlanmakta, düzenlenmesi ve bakımı yapılmaktadır. Ağda kullanılacak aktif/pasif cihazlar belirlenmekte, yeni servisler ilave edilebilmesi için gereken sistem altyapısının tasarlanması, geliştirilmesi ve entegrasyonu yürütülmektedir.

- Merkezi network yönetiminin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısı oluşturulmakta, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncelleme yapılmaktadır.

- İnternet kullanım trafiği merkezi sistemde sürekli gözlemlenmekte, hatalar analiz edilip raporlanmakta, aktif cihazların performans takibi gerçekleştirilmekte, problemler noktalara operasyon yapılarak dinamiklik sağlanmaktadır.

- Belediye içinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulmakta, oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmekte ve sorunların çözümüne yardımcı olunmaktadır.

- Birimlerde yeterli hız ve bant genişliğinde kesintisiz internet erişimi sağlanmakta, sanal ağlar oluşturularak internet trafiği optimize edilmektedir. Bu işler için merkez binada Metro Ethernet hizmeti ve dış birimlerde ADSL internet hizmeti ile birimler arası iletişim VPN üzerinden sağlanmaktadır.

- IP adreslerinin organizasyonu ile ağ güvenliği sağlanmakta ve birimlerin Ağ topolojisi çıkartılmaktadır.

- Hizmet içi periyodik eğitimlerle birim çalışanları ve son kullanıcılar kullandıkları sistemde neyi nasıl yapmaları gerektiği hakkında bilinçlendirilmektedir.

- Tüm birimlerin ve personelin bilgisayar ve çevre aygıtları ile ağ iletişimi konusunda yaşadığı yazılım ve donanımsal teknik arızalara müdahale edilmektedir. Bu arada elektronik aygıtların bakım işlemleri ile birlikte bilgisayar kurulum, güncelleme, virüs koruma, büro teknik destek v. b. işlemleri ile sahip olunan imkanlar çerçevesinde tamiri mümkün olabilen aygıtların elektronik bakım ve onarım işleri de yürütülmektedir.

- Belediye Otomasyon Sistemi kapsamında; tüm birimlerin merkezi bir veri tabanına bağlanarak bilgilerin tek bir merkezde toplanması ve yönetilmesi sağlanmaktadır. Belediye Otomasyon Sistemi tüm birimler tarafından çeşitli hizmetler amacıyla kullanılmaktadır.

- Ayrıca web sayfası üzerinden yapılan hizmetlerin (e-belediye, mavi masa, başkana mesaj) uygulamalarının aktif çalışmaları sağlamak ve geliştirilmektedir.

- Yeni teknolojiler takip edilerek mevcut altyapıya yenilikler ekleme konusunda araştırmalar yapılmakta, Web alanları ve bunlara bağlı FTP hesapları yönetilmekte, DNS (Alan adı) düzenlenmekte, kontrol edilmekte, E-posta hesapları (kapakli.bel.tr uzantılı) sağlanmakta, Firewall (Güvenlik) politikaları belirlenmekte ve uygulanmaktadır.

- Bilgi sistemleri ve belediye kapsamında yeni bileşenlerin tespit edilen ihtiyaçlarının yazılım projelerinin / düzeltmelerinin / güncellemelerinin analizi, veritabanı tasarımı ve kodlaması yapılmaktadır.



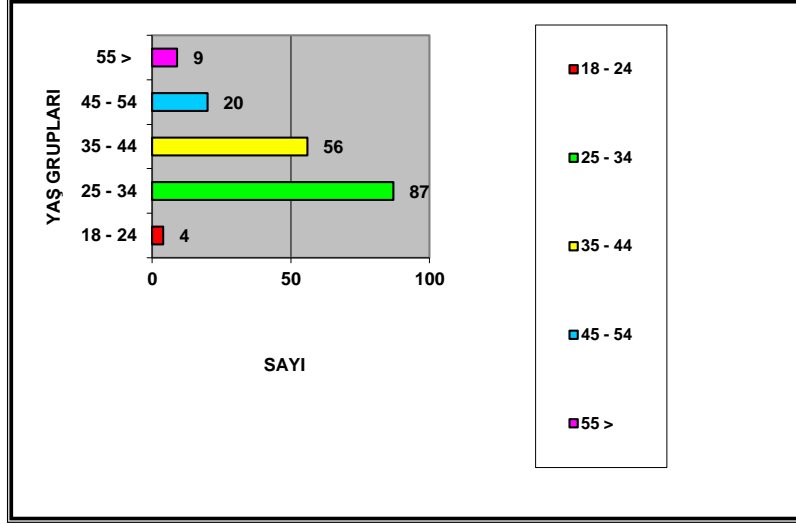
Tüm harcama birimlerimizde, yeterli sayıda bilgisayar ve donanım mevcut olduğundan Belediyemiz güçlü bir bilgi işlem merkezine sahiptir. Bilgi ve teknolojik kaynaklar kapsamında aktif bilgisayar bileşenleri ve haberleşme cihazlarının cins ve sayıları aşağıda tablolarda gösterilmiştir.

Teknolojik Yapı	Adet/ Özellikler
Server	12
Masaüstü bilgisayar	131
Dizüstü bilgisayar	21
Tape Backup Cihazı	1
NAS Drive	2
Lazer ve Mürekkep Püskürtmeli yazıcı	76
Nokta vuruşlu yazıcı	7
Fotokopi makinesi	13
Fotoğraf Makinası	7
Adsl - Vdsl modem	5 -1
Switch - Fiber Swich	10 - 1
Çok Fonksiyonlu yazıcı - Tarayıcı - Fotokopi	17
Güvenlik duvarı	1
Kesintisiz güç kaynağı	2
Kamera güvenlik sistemi	4
Faks Cihazı	3
Fotoğraf Baskı Makinesi	2
Plotter	1
Scanner	10
Projeksiyon	6
Tablet	5
Thin client	1
Prompter	2
Profesyonel Video Kamera	1

Tablo 5: Kapaklı Belediyesi' nin Teknolojik Yapısı

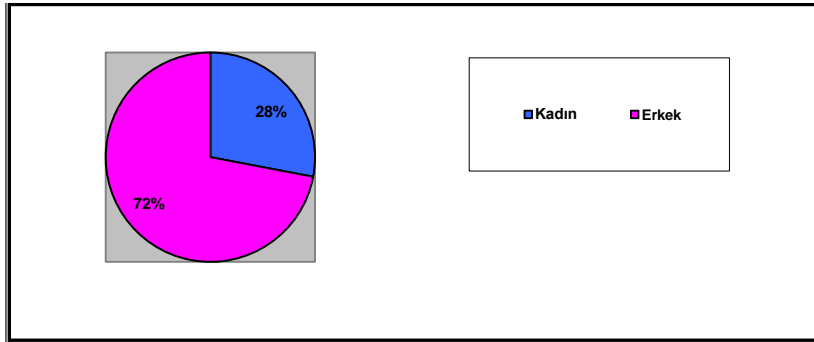
E. PERSONEL YAPISI

Kapaklı Belediyesi toplam 176 personelden oluşmaktadır. Belediyemiz çalışanlarının istihdam edilme biçimi 2018 yılı itibarıyla Grafik 1'deki gibidir.



Grafik 1: Kapaklı Belediyesi Personelin Yaş Grubu İzleme Grafiği

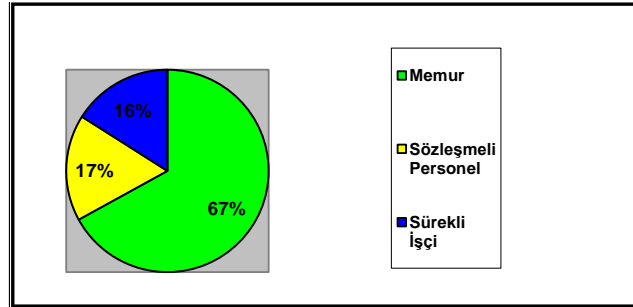
Personel yaş grafiklerini incelediğimizde yaş dağılımının özellikle 25-34 oranları arasında yoğunlaştığı görülmektedir.



Grafik 2: Kapaklı Belediyesi Personelin Cinsiyet Durumu

<u>ÇALIŞAN SAYISI</u>	<u>KADROLU MEMUR</u>	<u>SÖZLEŞMELİ PERSONEL</u>	<u>SÜREKLİ İŞÇİ</u>	<u>TOPLAM</u>
KADIN+ERKEK	24 + 94	19 + 14	6 + 21	49 + 127 (% 28 - % 72)
TOPLAM (%)	118 (% 67)	33 (% 19)	25 (% 14)	176 (% 100)

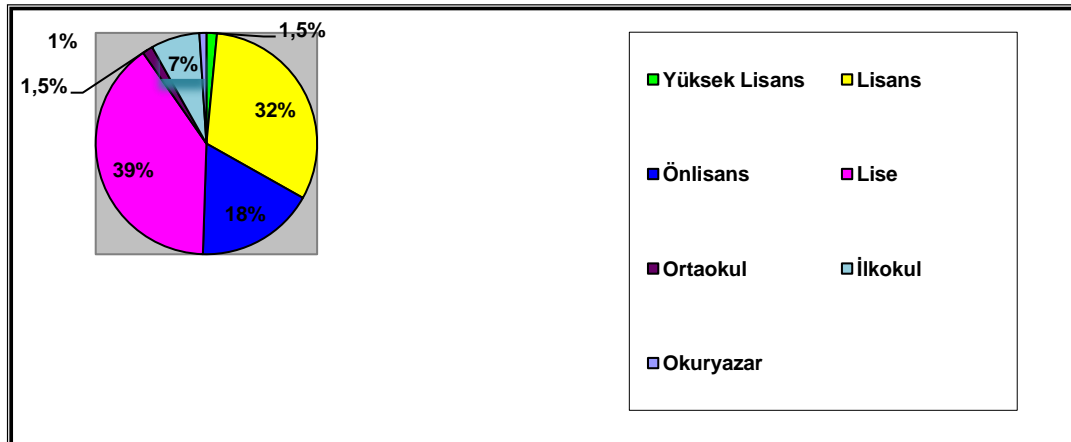
Tablo 6: Kapaklı Belediyesi Personel Sayısı



Grafik 3: Kapaklı Belediyesi Personel İstihdam Biçimi

<u>ÇALIŞAN SAYISI</u>	<u>YÜKSEK LİSANS</u>	<u>LİSANS</u>	<u>ÖNLİSANS</u>	<u>LİSE</u>	<u>ORTAOKUL</u>	<u>İLKOKUL</u>	<u>OKURYAZAR</u>	<u>TOPLAM</u>
EĞİTİM DURUMU	3	56	31	69	3	13	1	176
TOPLAM (%)	% 1,5	% 32	% 18	% 39	% 1,5	% 7	% 1	% 100

Tablo 7: Kapaklı Belediyesi Eğitim Durumu



Grafik 4: Kapaklı Belediyesi Personel Eğitim Durumu

2 . PERFORMANS BİLGİLERİ

2019 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

Kamu idarelerinin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında: orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları öngörülmuş olup, kurum bütçelerinin stratejik planlarda yer alan esaslar çerçevesinde ve performans esasına dayalı olarak yapılması hususuna da yer verilmiştir.

Stratejik plan ve bütçe ilişkisi performans programları aracılığı ile ortaya konmaktadır. Performans programlarında, stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmektedir.

Performans programları, bütçe dokümanlarında mali hususlarla birlikte performans bilgilerinin de yer almasını sağlayarak, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ortaya koymakta, bu kapsamda yeni kamu mali yönetim sisteminin dayandığı şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırmaktadır.

Performans programları, idare düzeyinde hazırlanmaktadır. Performans programlarının hazırlanmasında; önceliklerin ve hedeflerin belirlenmesi süreci üst yöneticiden harcama birimlerine doğru, maliyet ve kaynak ihtiyacının tespiti süreci ise faaliyetlerden performans hedeflerine, dolayısıyla harcama birimlerinden üst yöneticiye doğru olmaktadır.

Performans programı hazırlama süreci kamu idarelerinin üst yöneticisi tarafından program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi ile başlamaktadır.

Performans hedefleri, idarenin ulaşmak istediği hedefleri gösterirken, faaliyetler ise bunları nasıl gerçekleştireceğini ifade etmektedir. Performans göstergeleri ise performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek, değerlendirmek ve izlemek üzere kullanılan araçlardır.

Performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasında temel kısıt idarenin program döneminde sahip olabileceği kaynaklardır. Performans hedefleri idare düzeyinde belirlenen, bir veya birden fazla harcama birimini ilgilendiren hedeflerdir. Ancak her birimin mutlaka performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi zorunlu değildir. Program döneminde idarenin her bir stratejik hedefi için performans hedefi belirleme zorunluluğu bulunmadığı gibi stratejik hedeflerin performans hedefi olarak belirlenmesi de mümkündür.

Hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak doğru faaliyetlerin belirlenmesi ve bunların maliyetlerinin gerçeğe en yakın şekilde hesaplanması, mal ve hizmet üretimine ilişkin daha isabetli tercihler yapılması, kaynakların amaç ve hedeflere göre tahsis edilmesini öngören bütçeleme anlayışının işlerlik kazanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Program dönemine ilişkin olarak ortaya konulan hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan kaynak miktarının belirlenme süreci, bu hedeflere yönelik olarak yürütülmesi gereken faaliyetlerin ve bunların maliyetlerinin tespit edilmesi ile başlamaktadır.

Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmalıdır. Doğrudan ilişkilendirilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde

ortaya çıkacak maliyetlerdir. Diğer bir deyişle faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak maliyetlerdir.

Harcama birimleri sorumlu oldukları faaliyetlerin maliyetlerini tespit ederler. Bilahare faaliyetlerin maliyetleri ile faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilemeyen genel yönetim giderlerini ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklarını mali hizmetler birimine bildirirler.

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

Mali hizmetler birimi üst yönetici tarafından duyurulan performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler ve harcama birimlerince sağlanan maliyet bilgilerini değerlendirmek suretiyle İdare performans programını hazırlamaktadır.

Bu kapsamda Kapaklı Belediyesinde performans programı hazırlama süreci: Kapaklı Belediyesi Stratejik Planın da yer alan esaslar kapsamında planlanmış ve. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan Kapaklı Belediyesi 2019 Bütçe Yılı Performans Programı Rehberi bütçe çağrısı Mayıs 2018 ayı içinde 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.

Harcama Birimleri 2019 yılında yapacakları faaliyetleri maliyetlendirmişler, bu kapsamda taslak performans programları ve bütçelerini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermişlerdir. Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilen performans bilgileri kapsamında Kapaklı Belediyesine ait 2019 yılı Taslak Performans Programı ve Bütçesi hazırlanmıştır. Bilahare Belediye Encümenine gönderilen 2019 Bütçe Yılına ait Taslak Performans Programı ve Bütçe Belediye Meclisine gönderilmek amacıyla Ağustos 2018 Ayı içinde Üst Yöneticiye sunulmuştur.

A.STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

Kapaklı Belediyesinin Stratejik Amaç ve Hedefleri 2015-2019 Stratejik Planında Yer almakta olup, aşağıda gösterilmiştir.

STRATEJİK AMAÇ - 1	
Kapaklı Belediyesinin Kurumsal Kimliğinin Oluşturulması ve Geliştirilmesini Sağlamak	
HEDEF - 1.1	Belediye'de Kurumsal Yapının Gerçekleştirilmesine Yönelik Tedbirler Gerçekleştirmek
HEDEF - 1.2	Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Sistem Anlayışını Hakim Kılmak
STRATEJİK AMAÇ - 2	
Altyapının Tamamlanmasını Sağlamak ve Kentsel Gelişimi Sağlayacak Üst Yapı Projelerini Gerçekleştirmek	
HEDEF - 2.1	Kentsel Altyapının Tamamlanmasını Sağlamak
HEDEF - 2.2	Kentsel Yapılaşma Çalışmaları Kapsamında Çeşitli Amaçlı Kamu Binaları Yapmak.
STRATEJİK AMAÇ - 3	
Yeşil alanları Arttırmak ve Yaşanabilir Çevre Şartlarının Oluşmasını sağlamak	
HEDEF - 3.1	Kapaklı' da Ağaçlandırma ve Çiçek Dikimi Çalışmaları Yapmak
HEDEF - 3.2	Yaşanabilir,Sağlıklı ve Sürdürülebilir bir Çevre için Yeşil alanların Arttırılması Sağlamak
STRATEJİK AMAÇ - 4	
Yaşanabilir,Sağlıklı ve Sürdürülebilir Çevre Koşullarını Sağlamak	
HEDEF - 4.1	Atıkların Toplanması, Taşınması Bertarafı ve Geri Kazandırılması
HEDEF - 4.2	Kapaklı'da Yaşayanların Çevre Bilincinin Arttırılmasını Sağlamak

STRATEJİK AMAÇ - 5**Modern ,Hızlı ve yaygın bir sağlık hizmeti sunmak.**

HEDEF - 5.1	Hayvan Sağlığını Korumak, Bulaşıcı Hastalıkları Önlemek Ve Kurban Hizmeti Sağlamak
HEDEF - 5.2	Vatandaşların Sağlıklı Yaşamaları İçin Tedbir almak,Tedavi Ve Cenaze Hizmeti Vermek

STRATEJİK AMAÇ - 6**Belediyenin tanıtımını yapmak,iletişimi sağlamak ,Kültürel,Sanatsal,sporsal , Sosyal ,İdari ve İstihdama Yönelik Faaliyetler yapmak**

HEDEF - 6.1	Belediye Faaliyetlerinin Tanıtımını Yapmak ve Belediye İle Vatandaşlar Arasında İletişimi Gerçekleştirmek
HEDEF - 6.2	Spor Faaliyetleri Yürütmek.
HEDEF - 6.3	Sosyal Güçsüzlere Yönelik Her Türlü Yardımı Gerçekleştirmek Ve İdari Faaliyetler Yürütmek
HEDEF - 6.4	Kültürel Ve Sosyal Faaliyetler Yürütmek,Organizasyon Ve Etkinlikler Düzenlemek

STRATEJİK AMAÇ - 7**Kapaklı Belediyesinin Mali Yapısını Güçlendirmek,Belediyenin ihtiyaçlarını tedarik etmek Ve Bilişim teknolojilerinden azami Yararlanmak**

HEDEF - 7.1	Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Teknolojik İmkanların Kullanımını En Üst Düzeye Çıkarmak
HEDEF - 7.2	Mali Ve Stratejik Yönetim Araçlarının Kurumsallaşması Kapsamında Gerekli Faaliyetleri Gerçekleştirmek, Bütçenin Gerçekleşme Oranını En Üst Seviyeye Çıkarmak
HEDEF - 7.3	Kapaklı Belediyesinin İhtiyacı Olan Her türlü Mal ,Hizmet Ve Yapım İşinin Karşılmasını Sağlamak

STRATEJİK AMAÇ - 8**Kapaklı' da Öğrencilerin Desteklenmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak**

HEDEF - 8.1	Öğrencilerin Çalışmalarını Desteklemek.
-------------	---

STRATEJİK AMAÇ - 9**Kapaklı' da Bulunan Kurumlarla İşbirliği Yaparak Ortak Projeler Geliştirmek**

HEDEF - 9.1	Kurumsal İşbirliği Çerçevesinde Kapaklı' da Hizmet Veren Kurum ve Kuruluşlarla Ortak Çalışmalar Yapılmasını Sağlamak
-------------	--

STRATEJİK AMAÇ - 10**Kapaklı Belediyesi Sınırları Dahilinde Düzenli Ve Sağlıklı Yapılaşmayı Sağlamak**

HEDEF -10.1	Belediyeye Ait Gayrimenkullerin Envanterini Tutmak,En İyi Şekilde Değerlendirmek Ve Kamulaştırma Yapmak
HEDEF -10.2	Üst Ölçek Planları İle Yapılaşmaya Açılmış Alanların 1 / 1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarını Yapmak
HEDEF -10.3	Hali Hazır Haritası Olmayan Alanların Haritasını ,Olanların İse Revizyonunu Yapmak Ve İmar Planı Bulunan Tüm alanların Planlarını Yapmak Veya Tadil Etmek
HEDEF -10.4	Kapaklı Belediyesi Sınırları İçerisinde Onaylı İmar Planlarına Göre Düzenli Ve Sağlıklı Yapılaşmayı Sağlayarak Güvenli Ve Yaşanabilir Alanlar Oluşturmak.
HEDEF -10.5	Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemi Çerçevesinde Numarataj Çalışmaları Yapmak

STRATEJİK AMAÇ - 11**Kurumsal Yönetim Ve Belediye Faaliyetlerini Yürütmek.**

HEDEF -11.1	Belediye Organlarının Çalışmalarını ve Sosyal Faaliyetleri Yürütmek
-------------	---

STRATEJİK AMAÇ - 12**Kapaklı Belediyesi sınırları içerisinde düzen,imar,Sağlık Ve Trafik Konularında Zabıta Hizmeti Vermek**

HEDEF -12.1	Kapaklı' da Düzen , Esenlik ve Sağlık Konularında Zabıta Hizmeti Vermek
HEDEF -12.2	Kapaklı Belediyesi sınırları içerisinde İmar ve Trafik Konusunda Zabıta Hizmeti vermek

B . PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Performans hedefleri, Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir. Performans göstergeleri ise, kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır. Faaliyetler ise, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir.

Performans hedeflerinin belirlenirken; belirlenen amaç ve hedeflerle ilintili olmaları, performans programının hazırlanma sürecinde üst yönetim tarafından belirlenmeleri ve idare tarafından yürütülecek faaliyetlerle gerçekleştirilebilir olmaları gerekmektedir. Ayrıca kaynakların sınırlılığı, gerçekçi göstergelerle ölçülebilir ve çıktı sonuç odaklı olmaları da göz önünde bulundurulmalıdır.

Performans hedefleri, idarenin ulaşmak istediği hedefleri gösterirken, hedeflerin nasıl gerçekleştirileceği faaliyetler şeklinde ifade edilmektedir.

Hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak doğru faaliyetlerin belirlenmesi ve bunların maliyetlerinin gerçeğe en yakın şekilde hesaplanması ve bu suretle kaynakların amaç ve hedeflere tahsis edilmesini öngören bütçeleme anlayışının ortaya konması açısından büyük önem taşımaktadır. Program dönemine ilişkin olarak ortaya konulan hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan kaynak miktarının belirlenme süreci, bu hedeflere yönelik olarak yürütülmesi gereken faaliyetlerin ve bunların maliyetlerinin tespit edilmesi ile başlar. Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmalıdır. Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetlerdir. Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır.

Kapaklı Belediyesi 2019 Bütçe Yılı Performans Programına ilişkin İdari Performans hedeflerinin belirlenmesinde harcama birimlerinin 2015 – 2019 yılları Stratejik Planında yer alan faaliyetleri esas alınarak, Stratejik Planda ortaya konmuş olan stratejik amaçların gerçekleştirilmesi ve stratejik hedeflere ulaşılması hedeflenmiştir.

Harcama birimleri tarafından yerine getirilecek faaliyetlerin sonuçları itibariyle değerlendirilebilmesi ve performans hedeflerinin gerçekleşme durumunun ortaya konması amacıyla performans göstergeleri tespit edilmiştir. Her idare performans hedefinin hangi faaliyetler ve göstergeler mahiyetinde değerlendirileceği ve hangi birim ile ilişkili olduğu tablolar halinde gösterilmiştir.

Bu kapsamda idare amaç ve hedefleri ile bağlantılı olmaları ve harcama birimlerinin faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilebilmeleri esas alınarak 27 adet idari performans hedefi belirlenmiştir. Performans hedeflerinin tespit edilmesi aşamasında, bütçe imkanları da dikkate alınarak, tespit edilen hedeflerin maliyetleri ve harcama birimleri ile olan bağlantıları tablolar halinde gösterilmiştir. Faaliyet maliyetlerinin ortaya konulabilmesi amacıyla birimlerden alınan maliyet bilgileri kapsamında faaliyet ve projelere ilişkin kaynak ihtiyacı tabloları hazırlanmıştır. Performans hedeflerinin toplam maliyetlerinin faaliyet maliyetleri kapsamında gösterilmesinin sağlanması amacıyla da aşağıda yer alan performans hedefi tabloları hazırlanmıştır.

1.Performans Hedefleri Tabloları

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARENİN ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 1		Kapaklı Belediyesinin Kurumsal Kimliğinin Oluşturulması ve Geliştirilmesini Sağlamak.		
STRATEJİK HEDEF 1.1		Belediye'de Kurumsal Yapının Gerçekleştirilmesine Yönelik Tedbirler Gerçekleştirmek.		
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1		Belediyenin Kurumsal Yapısının İyileştirilmesi Amacıyla Çalışmalar Yapmak.		
Açıklamalar:				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017	2018	2019
1	Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı (Adet)	1	8	9
2	Eğitilere Katılan Personel Sayısı (Adet)	172	180	190
3	Yapılan Anket sayısı (Adet)	0	2	2
4	Ankete Katılan Kişi sayısı (Kişi)	0	25000	30000
5	Araç Takip Sistemi Takılan Araç Sayısı (Adet)	0	3	2
6	Çalışanlara Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı (Adet)	2	2	2
7	Çalışanlara Yönelik Düzenlenen Etkinliklere Katılan Kişi Sayısı (Kişi)	1400	680	700
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Kurum İçi Eğitim Eksiklerinin Tespit Edilmesi ve Gerçekleştirilmesi	60.000,00		60.000,00
2	Çalışanların ve Vatandaşların Fikirlerinin alındığı Ve Memnuniyetlerini Arttıracak Anket Uygulamaları	77.000,00		77.000,00
3	Araç Takip Sistemi Kurulması	20.000,00		20.000,00
4	Çalışanlara Yönelik Sosyal Aktiviteler Düzenlenmesi	100.000,00		100.000,00
TOPLAM		257.000,00		257.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Belediyenin Kurumsal Yapısının İyileştirilmesi Amacıyla Çalışmalar Yapmak.	
Faaliyet Adı	Kurum İçi Eğitim Eksiklerinin Tespit Edilmesi ve Gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Belediyenin Kurumsal Yapısının İyileştirilmesi Amacıyla Çalışmalar Yapmak.	
Faaliyet Adı	Çalışanların ve Vatandaşların Fikirlerinin Alındığı ve Memnuniyetlerini Arttıracak Anket Uygulamaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	77.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		77.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		77.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Belediyenin Kurumsal Yapısının İyileştirilmesi Amacıyla Çalışmalar Yapmak.	
Faaliyet Adı	Araç Takip Sistemi Kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Belediyenin Kurumsal Yapısının İyileştirilmesi Amacıyla Çalışmalar Yapmak.	
Faaliyet Adı	Çalışanlara Yönelik Sosyal Aktiviteler Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARENİN ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 1		Kapaklı Belediyesinin Kurumsal Kimliğinin Oluşturulması ve Geliştirilmesini Sağlamak.		
STRATEJİK HEDEF 1.2		Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Sistem Anlayışını Hakim Kılmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1		Belediyenin Sistemli Bir Çalışmaya Geçişine Katkı Sağlamak.		
Açıklamalar:				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017	2018	2019
1	ISO 10002 Müşteri Yönetim Sistemi Kurulması İşleminin Gerçekleştirilmesi (%)	0	-	-
2	Elektronik Doküman Yönetim sistemi (TS13298) Kurulması İşleminin Gerçekleştirilmesi (%)	Sistem Altyapı Hazırlık Çalışmaları devam etmektedir.	-	-
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	ISO 10002 Müşteri Yönetim Sistemi Kurulması	50.000,00		50.000,00
2	Elektronik Doküman Yönetim sistemi (TS13298) Kurulması	Sistem Altyapı Hazırlık Çalışmaları devam etmektedir.		-
TOPLAM		50.000,00		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Belediyenin Sistemli Bir Çalışmaya Geçişine Katkı Sağlamak.	
Faaliyet Adı	ISO 10002 Müşteri Yönetim Sistemi Kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARENİN ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 2		Altyapının tamamlanmasını sağlamak ve kentsel gelişimi sağlayacak Üst yapı Projelerini Gerçekleştirmek		
STRATEJİK HEDEF 2.1		Kentsel Altyapının Tamamlanmasını Sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1		Altyapı Eksikliklerinin Giderilmesini Sağlamak		
Açıklamalar:				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017	2018	2019
1	Cumhuriyet Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesi Arasındaki Dere Güzergahının Peyzaj Düzenlemesinin Yapılması Alan (m ²)	Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaktadır.İşe 2018 yılında başlanılmış olup, yapımı devam etmektedir.	–	–
2	Yapılan Parke Taş Kaldırım Miktarı (m ²)	11000	40000	20000
3	Yapılan Refüj Miktarı (metre)	0	2000	1000
4	Açılan Yol Miktarı (m ²)	50000	50000	50000
5	Yapılan Stabilize Yol Miktarı (m ²)	100000	100000	100000
6	Yapılan Sıcak Asfalt Miktarı (m ²)	32200	50000	20000
7	Yapılan Beton Yol Miktarı (m ²)	31000	20000	10000
8	Yapılan İstinat Duvarı Uzunluğu (Metre)	100	100	100
9	Döşenen Menfez Uzunluğu (Metre)	300	200	100
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Cumhuriyet Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesi Arasındaki Dere Güzergahının Peyzaj Düzenlemesinin Yapılması	–	Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaktadır.İşe 2018 yılında başlanılmış olup, yapımı devam etmektedir.	–
2	Kaldırım Ve Refüj Yapılması	2.500.000,00		2.500.000,00
3	Yeni Yol Açımı Ve Stabilize Yol Yapılması	2.000.000,00		2.000.000,00
4	Asfalt Yol Yapılması	10.000.000,00		10.000.000,00
5	Beton Yol Yapılması	3.000.000,00		3.000.000,00
6	İstinat Duvarı Ve Menfez Yapılması	500.000,00		500.000,00
TOPLAM		18.000.000,00		18.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Altyapı Eksikliklerinin Giderilmesini Sağlamak	
Faaliyet Adı	Kaldırım ve Refüj Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Altyapı Eksikliklerinin Giderilmesini Sağlamak	
Faaliyet Adı	Yeni Yol Açımı Ve Stabilize Yol Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Altyapı Eksikliklerinin Giderilmesini Sağlamak	
Faaliyet Adı	Asfalt Yol Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Altyapı Eksikliklerinin Giderilmesini Sağlamak	
Faaliyet Adı	Beton Yol Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Altyapı Eksikliklerinin Giderilmesini Sağlamak	
Faaliyet Adı	İstinat Duvarı ve Menfez Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARENİN ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 2		Altyapının Tamamlanmasını Sağlamak ve kentsel gelişimi sağlayacak Üst yapı Projelerini Gerçekleştirmek		
STRATEJİK HEDEF 2.2		Kentsel Yapılaşma Çalışmaları Kapsamında Çeşitli Amaçlı Kamu Binaları Yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1		Çeşitli Amaçlı Kentsel Üst Yapı Binaları Yapmak		
Açıklamalar:				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017	2018	2019
1	Mahallelere Oluşturulan Spor Alanı sayısı (Adet)	6	1	1
2	Yapılacak Trap Alanı için Hazırlanan Proje Sayısı (Adet)	1	–	–
3	Yapılan Trap Alanı sayısı (Adet)	–	1	–
4	Yapılan Açık Pazar Alanı Sayısı (Adet)	2017 yılında ihalesi tamamlanmış olup, 2019 yılında yapımı tamamlanacaktır.	–	–
5	Yapılacak Kapalı Pazar Alanı için Hazırlanan Proje Sayısı (Adet)	Kapalı Pazar alanı yapılması planlanan yer hazineden talep edilmiş tahsis edilmemiştir. Yapılması planlanan yer imar uygulaması sonucu cami alanına çevrilmiştir. Yeni uygun yer çalışmaları yapılmaktadır.	–	–
6	Yapılan Kapalı Pazar Alanı Sayısı (Adet)		–	–
7	Yapılan Modern Muhtarlık Bina Sayısı (Adet)	1	3	–
8	Yapılacak Hamam için Hazırlanan Proje Sayısı (Adet)	0	–	–
9	Yapılan Hamam Sayısı (Adet)	–	1	–
10	Yapılan Bisiklet Yolu Uzunluğu (Metre)	0	2000	–
11	Yapılan Otobüs - Minibüs Durak Sayısı (Adet)	Büyükşehir Belediyesinin Görev Alanında olduğundan gerçekleştirilememiştir.	5	–
12	Belediye Meydanının Düzenlenmesi Ve Yer altı Otoparkı Yapılması için Hazırlanan Proje Sayısı (Adet)	Büyükşehir Belediyesinin Görev Alanında olup, Büyükşehir Belediyesince yapılacaktır.		
13	Yapılacak Yer altı Otoparkı ve Düzenlenecek Alanın Gerçekleşme Oranı (m ²) / (%)	0	7000/35	6000/30 Büyükşehir Belediyesinin Görev Alanında olup, Büyükşehir Belediyesince yapılacaktır.
14	Yapılan Çok Kullanım Amaçlı Tesis Sayısı (Adet)	1	2	1
15	Yapılan Yüzme Havuzu Sayısı (Adet)	0	–	–

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARENİN ADI	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
AMAÇ 2	Altyapının Tamamlanmasını Sağlamak ve kentsel gelişimi sağlayacak Üst yapı Projelerini Gerçekleştirmek			
STRATEJİK HEDEF 2.2	Kentsel Yapılaşma Çalışmaları Kapsamında Çeşitli amaçlı Kamu Binaları Yapmak.			
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1	Çeşitli Amaçlı Kentsel Üst Yapı Binaları Yapmak			
Açıklamalar:				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019	
16	Aquapark Yapılması İçin Hazırlanan Proje Sayısı (Adet)	Aquapark yapılması planlanan alan imar planı değişikliği yapılarak okul alanına dönüştürülmüştür. Avan projeler bu alana yapıldığından yeni yer tespit çalışması yapılacaktır.	-	-
17	Yapılan Aquapark Sayısı (Adet)	-	-	1
18	Çocuk Trafik Eğitim Parkı Yapılması İçin Hazırlanan Proje Sayısı (Adet)	Büyükşehir belediyesi tarafından yapılacak olup, yeri büyükşehir tahsis edilmiştir.	-	-
19	Yapılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı Sayısı (Adet)		1	1
20	Yapılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı Alan Miktarı (m ²)		5000	5000
21	Hayvanat Bahçesi Yapılması İçin Hazırlanan Proje Sayısı (Adet)	-	1	-
22	Yapılan Kültür Merkezi Sayısı (Adet)	2015 Yılı'nın hedefi olup, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılı içerisinde yapımına başlanılmıştır.Yapımı devam etmektedir.		
23	Yapılan Üst Geçit Sayısı (Adet)	Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi gerçekleştirilmiş olup, iş teslimi yapılmıştır.		
24	Aydınlatma Yapılan Cadde - Sokak Sayısı (Adet)	0	2	2
25	Kadın Sığınma Evi Yapılması İçin Hazırlanan Proje Sayısı (Adet)	-	1	-
26	Oluşturulan Telefon Şarj Ünitesi Sayısı (Adet)	0	3	-
27	Oluşturulan Kiosk noktaları Sayısı (Adet)	0	3	-
28	Yapılan Hayvan Barınağı Sayısı (Adet)	0	-	-
29	Mezbahane Yapılması İçin Hazırlanan Proje Sayısı (Adet)	Büyükşehir Belediyesinin Görev Alanında olduğundan Büyükşehir Belediyesince yapılacaktır.		
30	Yapılan Mezbahane Sayısı (Adet)			
31	Yapılan Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi Sayısı (Adet)	ihalesi tamamlanmış olup, 2018-2019-2020 yıllarında yapımı tamamlanacaktır.		
32	Hayvancılığın Geliştirilmesi İçin Yapılacak Ahırlar için Hazırlanan Proje Sayısı (Adet)	1	-	-

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Mahallelere Spor alanları Oluşturulması	100.000,00		100.000,00
2	Açık Pazar Alanı Yapılması	3.000.000,00		3.000.000,00
3	Kapalı Pazar Alanı Yapılması	58.000,00		58.000,00
4	Belediye Meydanının Düzenlenmesi ve Yer altı Otoparkı Yapılması	—	Büyükşehir Belediyesinin Görev Alanında olduğundan Büyükşehir Belediyesince yapılacaktır.	—
5	Mahallelere Çok Kullanım Amaçlı Tesis Yapılması	3.200.000,00		3.200.000,00
6	Aquapark Yapılması	200.000,00		200.000,00
7	Çocuk Trafik Eğitim Parkı Yapılması	—	Büyükşehir belediyesi tarafından yapılacak olup, yeri büyükşehire tahsis edilmiştir.	—
8	Kültür Merkezi Yapılması	—	Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılı içerisinde yapımına başlanılmıştır.Yapımı devam etmektedir.	—
9	İsmet paşa Mahallesi - Bahçelievler Mahallesi Arasına Üst Geçit Yapılması	—	Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi gerçekleştirilmiş olup, iş teslimi yapılmıştır.	—
10	Şehir İçi Dekoratif Aydınlatma Çalışmaları Yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
11	Kadın Sığınma Evi Projesinin Hazırlanması	150.000,00		150.000,00
12	Mezbahane Yapılması	—	Büyükşehir Belediyesinin Görev Alanında olduğundan Büyükşehir Belediyesince yapılacaktır.	—
13	Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi Yapılması	6.000.000,00		6.000.000,00
TOPLAM		11.708.000,00		11.708.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Çeşitli Amaçlı Kentsel Üst Yapı Binaları Yapmak	
Faaliyet Adı	Mahallelere Spor Alanları Oluşturulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Çeşitli Amaçlı Kentsel Üst Yapı Binaları Yapmak	
Faaliyet Adı	Açık Pazar Alanı Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Çeşitli Amaçlı Kentsel Üst Yapı Binaları Yapmak	
Faaliyet Adı	Kapalı Pazar Alanı Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	58.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Çeşitli Amaçlı Kentsel Üst Yapı Binaları Yapmak	
Faaliyet Adı	Mahallelere Çok Kullanım Amaçlı Tesis Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.200.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Çeşitli Amaçlı Kentsel Üst Yapı Binaları Yapmak	
Faaliyet Adı	Aquapark Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	200.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Çeşitli Amaçlı Kentsel Üst Yapı Binaları Yapmak	
Faaliyet Adı	Şehir İçi Dekoratif Aydınlatma Çalışmaları Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Çeşitli Amaçlı Kentsel Üst Yapı Binaları Yapmak	
Faaliyet Adı	Kadın Sığınma Evi Projesinin Hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2019	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	150.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Çeşitli Amaçlı Kentsel Üst Yapı Binaları Yapmak	
Faaliyet Adı	Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARENİN ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 3		Yeşil alanları Arttırmak ve Yaşanabilir Çevre Şartlarının Oluşmasını sağlamak		
STRATEJİK HEDEF 3.1		Kapaklı' da Ağaçlandırma ve Çiçek Dikimi Çalışmaları Yapmak		
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1		Yeşil Alanlar Tesis Etmek , Bakım Ve Onarımlarını Sağlamak		
Açıklamalar:				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017	2018	2019
1	Yapılan Park Sayısı (Adet)	3	5	5
2	Yıllık Olarak Yapılan Yeşil alan Miktarı (m ²)	3500	10000	10000
3	Bakım ,tadilat,ve onarımı Yapılan Park sayısı (Adet)	31	28	33
4	Parkların bakım,tadilat ve onarımında çalıştırılacak kişi sayısı (Kişi)	25	60	60
5	Parklara Montajı Yapılan Spor Aleti (Takım)	9	5	5
6	Parklara Montajı Yapılan Çocuk Oyun Grubu (Takım)	3	5	5
7	Yapılan Süs Havuzu Sayısı (Adet)	0	1	1
8	Şehir İçi Donatı Elemanları (Çeşme, Çiçeklik, Heykel, Havuz,Bank, gazebo vb.) Sayısı (Adet)	440	200	200
9	Park ve Kaldırımlara Dikilen Ağaç Sayısı (Adet)	1285	3000	3000
10	Parklara ve Orta Refüjlere Dikilen mevsimlik Çiçek sayısı (Adet)	36000	100000	100000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Tüm Donatı Elemanları İle birlikte Yeni Park Ve Yeşil Alanlar Yapılması	3.100.000,00		3.100.000,00
2	Mevcut Parkların Ve Yeşil alanların bakım, tadilat ve Onarımının Yapılması	7.750.000,00		7.750.000,00
TOPLAM		10.850.000,00		10.850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Yeşil Alanlar Tesis Etmek, Bakım ve Onarımlarını Sağlamak	
Faaliyet Adı	Tüm Donatı Elemanları İle birlikte Yeni Park Ve Yeşil Alanlar Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Yeşil Alanlar Tesis Etmek, Bakım ve Onarımlarını Sağlamak	
Faaliyet Adı	Mevcut Parkların ve Yeşil alanların bakım, tadilat ve Onarımının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.750.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARENİN ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 3		Yeşil alanları Arttırmak ve Yaşanabilir Çevre Şartlarının Oluşmasını Sağlamak		
STRATEJİK HEDEF 3.2		Yaşanabilir,Sağlıklı ve Sürdürülebilir bir Çevre için Yeşil alanların Arttırılması Sağlamak		
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1		Vatandaşların Faydalanacakları Yeşil Kullanım Alanları Oluşturmak		
Açıklamalar:				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017	2018	2019
1	Düzenlenen Piknik-Mesire Alanı Sayısı (Adet)	0	-	-
2	Kent Ormanı Oluşturulması İçin Hazırlanan Proje Sayısı (Adet)	Yer tahsisi için Orman Genel Müdürlüğü ile yazışmalar devam etmektedir.	-	-
3	Oluşturulan Kent Ormanı Sayısı (Adet)		-	-
4	Oluşturulan Hobi Bahçe Sayısı (Adet)	0	-	-
5	Kurulan Sera Sayısı (Adet)	0	-	-
6	Kurulan Otomatik Sulama Sistemi Sayısı (Adet)	0	-	-
7	Hacılar Çeşmesi İle Kazak gölü Arasına Kanal Yapımı ve Peyzaj Düzenlemesi için Hazırlanacak Proje Sayısı (Adet)	0	-	-
8	Hacılar Çeşmesi İle Kazak gölü Arasına Kanal Yapımı ve Peyzaj Düzenlemesinin gerçekleşme oranı (%)	0	50	-
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Piknik-Mesire Alanı Düzenlemeleri	500.000,00		500.000,00
2	Kent Ormanı Oluşturulması	100.000,00		100.000,00
3	Hobi Bahçeleri Oluşturulması	300.000,00		300.000,00
4	Tarım Seraları Kurulması	400.000,00		400.000,00
5	Şehir İçi Yeşil Alanlarda Otomatik Sulama Sistemlerinin Kurulması	300.000,00		300.000,00
TOPLAM		1.600.000,00		1.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Vatandaşların Faydalanacakları Yeşil Kullanım Alanları Oluşturmak	
Faaliyet Adı	Kent Ormanı Oluşturulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Vatandaşların Faydalanacakları Yeşil Kullanım Alanları Oluşturmak	
Faaliyet Adı	Tarım Seraları Kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Vatandaşların Faydalanacakları Yeşil Kullanım Alanları Oluşturmak	
Faaliyet Adı	Şehir İçi Yeşil Alanlarda Otomatik Sulama Sistemlerinin Kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARENİN ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 4		Kapaklı' da Vatandaşların Temiz ve sağlıklı Çevre Koşullarında Yaşamalarını sağlamak		
STRATEJİK HEDEF 4.1		Atıkların Toplanması ,Taşınması ve Ekonomiye Kazandırılması		
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1		Atıkların Toplanmasını Ve Değerlendirilmesini Sağlamak.		
Açıklamalar:				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017	2018	2019
1	Toplanan Çöp Miktarı (Ton)	53270	49340	51800
2	Alınan Ambalaj Atıkları Konteyner Sayısı (Adet)	20	-	-
3	Alınan Kumbara Sayısı (Adet)	0	-	-
5	Alınan Küçük Hacimli Çöp Kova Sayısı (Adet)	20	20	20
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Çöp Toplama,Taşıma ve Nakil Hizmeti Gerçekleştirilmesi	28.600.000,00		28.600.000,00
2	Ana Caddelerdeki Konteynerlerin Küçük Hacimli Çöp Kovaları İle Değiştirilmesi	700.000,00		700.000,00
TOPLAM		29.300.000,00		29.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Atıkların Toplanması ve Değerlendirilmesini Sağlamak	
Faaliyet Adı	Ana Caddelerdeki Konteynerlerin Küçük Hacimli Çöp Kovaları İle Değiştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	700.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARENİN ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 4		Kapaklı' da Vatandaşların Temiz ve Sağlıklı Çevre Koşullarında Yaşamalarını sağlamak		
STRATEJİK HEDEF 4.2		Kapaklı' da Yaşayanların Çevre Bilincinin Arttırılmasını Sağlamak		
PERFORMANS HEDEFİ 4.2.1		Çevre Bilincinin Arttırılmasını Sağlamak		
Açıklamalar:				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017	2018	2019
1	Verilen Eğitim Sayısı (Adet)	24	27	27
2	Eğitime Katılan Kişi Sayısı (Kişi)	3590	10900	11500
3	Düzenlenen Etkinlik Sayısı (Adet)	1	1	1
4	Etkinliğe Katılan Kişi Sayısı (Kişi)	500	2300	2400
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	* Vatandaşlara Ve Öğrencilere Yönelik Çevre Bilinci Ve Geri Dönüşümle İlgili Eğitimler Verilmesi	-		-
2	Çevre Konusunda Özel Etkinlikler Düzenlenmesi (Konferans,Çevre Günü Vb.)	50.000,00		50.000,00
TOPLAM		50.000,00		50.000,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Çevre Bilincinin Artırılmasını Sağlamak	
Faaliyet Adı	Çevre Konusunda Özel Etkinlikler Düzenlenmesi (Konferans,Çevre Günü Vb.)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARENİN ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 5		Modern , Hızlı ve yaygın bir sağlık hizmeti sunmak.		
STRATEJİK HEDEF 5.1		Hayvan Sağlığını Korumak, Bulaşıcı Hastalıkları Önlemek Ve Kurban Hizmeti Sağlamak		
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.1		Hayvan Sağlığına Yönelik Tedbirler almak Sahipsiz Hayvanların Aşılama ve İlaçlama Çalışmalarını Gerçekleştirmek ,Kurban Hizmeti Vermek		
Açıklamalar:				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017	2018	2019
1	Uygulama Yapılan Hayvan Sayısı (Adet)	16	100	100
2	Muayene Edilen Hayvan Sayısı (Adet)	2401	900	950
3	Yapılan İlaçlama Sayısı (Adet)	21	30	30
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Kısırlaştırma - Aşılama ve İşaretleme Çalışmalarının Yapılması	70.000,00		70.000,00
2	* Kurban Kesiminin Hijyenik Şartlarda Yapılmasının Ve Hayvan Kontrolünün Sağlanması	-		-
3	İlçede Sinek,Kene ve Kemirgen Mücadelesi Kapsamında İlaçlama Çalışmaları Yürütülmesi	150.000,00		150.000,00
TOPLAM		220.000,00		220.000,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Hayvan Sağlığına Yönelik Tedbirler almak Sahipsiz Hayvanların Aşılamalarını Yapmak Ve İlaçlama Çalışmalarını Gerçekleştirmek ,Kurban Hizmeti Vermek	
Faaliyet Adı	Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Kısırlaştırma - Aşılama ve İşaretleme Çalışmalarının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2019	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Hayvan Sağlığına Yönelik Tedbirler almak Sahipsiz Hayvanların Aşılmasını Yapmak Ve İlaçlama Çalışmalarını Gerçekleştirmek ,Kurban Hizmeti Vermek	
Faaliyet Adı	İlçede Sinek,Kene ve Kemirgen Mücadelesi Kapsamında İlaçlama Çalışmaları Yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARENİN ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 5		Modern ,Hızlı ve yaygın bir sağlık hizmeti sunmak.		
STRATEJİK HEDEF 5.2		Vatandaşların Sağlıklı Yaşamaları İçin Tedbir almak,Tedavi Ve Cenaze Hizmeti Vermek		
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.1		Sağlıklı Yaşam Şartlarının Oluşturulmasına Yönelik Tedbirler almak Ve Cenaze Hizmeti Vermek		
Açıklamalar:				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017	2018	2019
1	Sağlık Hizmetinden Yararlanma Sayısı (Kişi)	750	13000	14000
2	Cenaze Nakil Hizmetinden Yararlanma Sayısı (Kişi)	Büyükşehir Belediyesinin Görev Alanında olduğundan gerçekleştirilememiştir.		
3	Sağlık Hizmeti Verilen Organizasyon Sayısı (Adet)	2	12	12
4	Engelli Taşıma Hizmetinden Yararlanma Sayısı (Kişi)	1863	260	280
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	* Sağlık Hizmeti Verilmesi	-		-
2	* Cenaze Nakli Yapılması	-		-
3	* Belediyenin Düzenlemiş Olduğu Organizasyonlarda Sağlık Hizmeti Verilmesi	-		-
4	* Engelli Taşıma Hizmeti Verilmesi	-		-
TOPLAM				

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARENİN ADI	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
AMAÇ 6	Belediyenin tanıtımını yapmak,iletişimi sağlamak , Kültürel, Sanatsal, sporsal , Sosyal ,İdari ve İstihdama Yönelik Faaliyetler yapmak			
STRATEJİK HEDEF 6.1	Belediye Faaliyetlerinin Tanıtımını Yapmak Belediye İle Vatandaşlar Arasında iletişimi Gerçekleştirmek.			
PERFORMANS HEDEFİ 6.1.1	Belediye Hizmetlerini Tanıtmak,Belediye Vatandaş Diyalogunu Sağlamak.			
Açıklamalar:				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017	2018	2019
1	Bastırılan Kitap Sayısı (Adet)	0	20000	20000
2	Dağıtımı Yapılan CD miktarı (Adet)	3000	50000	50000
3	Gönderilen SMS Sayısı (Adet)	868413	1500000	1600000
4	Hazırlanan Harita Ve Kroki Sayısı (Adet)	0	1	–
5	Yayınlanan Harita Ve Kroki sayısı (Adet)	0	1	–
6	Dağıtımı Yapılan Harita Ve Kroki sayısı (Adet)	0	5000	5000
7	Dağıtımı Yapılan Kent Rehberi Sayısı (Adet)	0	5000	5000
8	Bastırılan Bülten Sayısı (Adet)	0	60000	60000
9	Arşivlenen Haber Sayısı (Adet)	647	1000	1000
10	Katkıda Bulunulan Etkinlik sayısı (Adet)	7	5	5
11	Düzenlenen Etkinlik sayısı (Adet)	7	12	12
12	Etkinliklere Katılan Kişi Sayısı (Kişi)	30000	45000	50000
13	Gönderilen Tebrik Kartı Sayısı (Adet)	0	5000	5000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	* Yıllık Faaliyet Raporlarının Yayınlanması	–		–
2	Belediyenin Hizmet Ve Projelerinin Tanıtılmasına Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirilmesi	145.000,00		145.000,00
3	İlçenin Harita Ve Krokilerinin Hazırlanması, Yayınlanması ve Bastırılıp Dağıtılması	20.000,00		20.000,00
4	Kent Rehberinin Oluşturulması Ve Dağıtılması	50.000,00		50.000,00
5	Kapaklı Bülteni Çıkarılması Ve Dağıtılması	50.000,00		50.000,00
6	* Basının Kapaklı Belediyesi Hizmetlerine İlişkin Olarak İzlenmesi	–		–
7	Organizasyon ve etkinlikler Düzenlenmesi ve Katkıda Bulunulması (Öğrenci, Genç, Vatandaş, Engelli, Yaşlı vb. yönelik olarak)	230.000,00		230.000,00
8	* Tebrik Kartları Gönderilmesi	–		–
TOPLAM		495.000,00		495.000,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Belediye Hizmetlerini Tanıtmak, Belediye Vatandaş Diyalogunu Sağlamak	
Faaliyet Adı	Belediyenin Hizmet Ve Projelerinin Tanıtılmasına Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		145.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		145.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Belediye Hizmetlerini Tanıtmak, Belediye Vatandaş Diyalogunu Sağlamak	
Faaliyet Adı	Kent Rehberinin Oluşturulması Ve Dağıtılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2019	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Belediye Hizmetlerini Tanıtmak, Belediye Vatandaş Diyalogunu Sağlamak	
Faaliyet Adı	Kapaklı Bülteni Çıkarılması Ve Dağıtılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARENİN ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 6		Belediyenin tanıtımını yapmak,iletişimi sağlamak ,Kültürel, Sanatsal, Sporsal , Sosyal ,İdari ve İstihdama Yönelik Faaliyetler yapmak		
STRATEJİK HEDEF 6.2		Spor Faaliyetlerini Yürütmek		
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.1		Tanıtım Ve İletişim Kapsamında Spor Çalışmalarını Desteklemek		
Açıklamalar:				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017	2018	2019
1	Açılan Yaz Spor Okulu Sayısı (Adet)	1	1	1
2	Yaz Spor Okuluna Katılım Sayısı (Kişi)	617	400	400
3	Malzeme İhtiyacı Karşılana n Sporcu Sayısı (Kişi)	180	150	200
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Yaz Spor Okulları Açılması	200.000,00		200.000,00
2	Spor Branşlarına İlişkin Spor Kulüplerinden gelen Talepler Doğrultusunda Malzeme İhtiyacının Karşılana ması	800.000,00		800.000,00
TOPLAM		1.000.000,00		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Tanıtım ve İletişim Kapsamında Spor Çalışmalarını Desteklemek	
Faaliyet Adı	Yaz Spor Okulları Açılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Tanıtım ve İletişim Kapsamında Spor Çalışmalarını Desteklemek	
Faaliyet Adı	Spor Branşlarına İlişkin Spor Kulüplerinden gelen Talepler Doğrultusunda Malzeme İhtiyacının Karşlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARENİN ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 6		Belediyenin tanıtımını yapmak,iletişimi sağlamak , Kültürel, Sanatsal, sporsal , Sosyal ,İdari ve İstihdama Yönelik Faaliyetler yapmak		
STRATEJİK HEDEF 6.3		Sosyal Güçsüzlere Yönelik Her Türlü Yardımı Gerçekleştirmek Ve İdari Faaliyetler Yürütmek		
PERFORMANS HEDEFİ 6.3.1		Sosyal Yardımlar Yapmak Ve İdari Faaliyetler Gerçekleştirmek		
Açıklamalar:				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017	2018	2019
1	Asker Aile Yardımı İçin Başvuran Vatandaş Sayısı (Kişi)	38	100	110
2	Asker Aile Yardımı Yapılan Vatandaş Sayısı (Kişi)	35	95	100
3	Manüel Tekerlekli Sandalye Yardımı Yapılan Vatandaş Sayısı (Kişi)	0	35	40
4	Akülü Tekerlekli Sandalye Yardımı Yapılan Vatandaş Sayısı (Kişi)	11	55	60
5	Malzeme İhtiyacı Sağlanan Öğrenci Sayısı (Kişi)	0	150	200
6	Nakdi Yardım Yapılan Vatandaş Sayısı (Kişi)	23	60	100
7	Kurulan İftar Çadırı Sayısı (Adet)	1	2	2
8	İftar Çadırından Yararlanan Vatandaş Sayısı (Adet)	25000	45000	45000
9	Bakım Ve Onarımı Yapılan Okul Sayısı (Adet)	18	5	5
10	Malzeme İhtiyacı Sağlanan Okul Sayısı (Adet)	0	7	7
11	Bakım Ve Onarımı Yapılan Cami Sayısı (Adet)	3	5	5
12	Malzeme İhtiyacı Sağlanan Cami Sayısı (Adet)	0	4	4
13	Sünnet ettirilen Çocuk Sayısı (Kişi)	120	350	350
14	Sünnet Kıyafet İhtiyacı Sağlanan Çocuk Sayısı (Kişi)	120	350	350
15	Düzenlenen Yarışma Sayısı (Adet)	1	3	2
16	Oluşturulan Yardım Kumbarası Sayısı (Adet)	0	-	-
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Asker Ailelerine Yardım Yapılması	50.000,00		50.000,00
2	Muhtaç ,İhtiyaç Sahibi Ve Engelli Vatandaşlara Yardım Yapılması	100.000,00		100.000,00
3	Ramazan Ayında İftar Çadırı Kurulması Ve İftar Yemeği Dağıtımı Yapılması	150.000,00		150.000,00
4	Okul ve İbadethanelere (bakım ,onarım,malzeme vb.) Yardım Yapılması	160.000,00		160.000,00
5	Belediye Tarafından Sünnet ettirilen Çocukların İhtiyaçlarının Karşlanması	50.000,00		50.000,00
6	Vatandaşlara ve Öğrencilere Yönelik Sosyal-Kültürel Eğitimler ve/veya Projeler Yapmak, Ödüllü Yarışmalar Düzenlemek	160.000,00		160.000,00
TOPLAM		670.000,00		670.000,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Sosyal Yardımlar Yapmak ve İdari Faaliyetler Gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Asker Ailelerine Yardım Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Sosyal Yardımlar Yapmak ve İdari Faaliyetler Gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Belediye Tarafından Sünnet ettirilen Çocukların İhtiyaçlarının Karşlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2019	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Sosyal Yardımlar Yapmak ve İdari Faaliyetler Gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Vatandaşlara ve Öğrencilere Yönelik Sosyal-Kültürel Eğitimler ve/veya Projeler Yapmak, Ödüllü Yarışmalar Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARENİN ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 6		Belediyenin tanıtımını yapmak,iletişimi sağlamak , Kültürel, Sanatsal, Sporsal , Sosyal ,İdari ve İstihdama Yönelik Faaliyetler yapmak		
STRATEJİK HEDEF 6.4		Kültürel Ve Sosyal Faaliyetler Yürütmek,Organizasyon Ve Etkinlikler Düzenlemek		
PERFORMANS HEDEFİ 6.4.1		Kültürel Ve Sosyal Faaliyetler Yürütmek,Organizasyon Ve Etkinlikler Gerçekleştirmek		
Açıklamalar:				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017	2018	2019
1	Düzenlenen Kültür Gezisi sayısı (Adet)	52	20	20
2	Kültür Gezilerine Katılım Sayısı (Kişi)	3313	3000	3000
3	Kardeş Belediye Sayısı (Adet)	1	1	1
4	Toplu Sünnet Törenine İlişkin Düzenlenen Etkinlik Sayısı (Adet)	1	1	1
5	Toplu sünnet Etkinliğine Katılan Vatandaş Sayısı (Kişi)	15000	20000	22000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Kültür Gezileri Yapmak	650.000,00		650.000,00
2	*Ulusal Ve Uluslar arası Kardeş Belediye Çalışmaları Yürütülmesi	-		-
3	Toplu sünnet Törenine İlişkin Etkinlik Düzenlenmesi	270.000,00		270.000,00
TOPLAM		920.000,00		920.000,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Kültürel ve Sosyal Faaliyetler Yürütmek, Organizasyon ve Etkinlikler Gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Kültür Gezileri Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Kültürel ve Sosyal Faaliyetler Yürütmek, Organizasyon ve Etkinlikler Gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Toplu sünnet Törenine İlişkin Etkinlik Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		270.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARENİN ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 7		Kapaklı Belediyesinin Mali Yapısını Güçlendirmek,Belediyenin ihtiyaçlarını tedarik etmek Ve Bilişim teknolojilerinden azami Yararlanmak		
STRATEJİK HEDEF 7.1		Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Teknolojik İmkanların Kullanımını En Üst Düzeye Çıkarmak		
PERFORMANS HEDEFİ 7.1.1		Hizmetlerin Yürütülmesinde Teknolojik İmkanlardan Azami Yararlanmak		
Açıklamalar:				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017	2018	2019
1	Masa Üstü Bilgisayar Sayısı (Adet)	124	165	170
2	Diz Üstü Bilgisayar Sayısı (Adet)	17	20	25
3	Yapılan Bakım Sayısı (Adet)	326	380	400
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	* Hizmet Binalarımızın; Bütün Belediyecilik Hizmetlerini Bilgisayar Ortamına Taşıyacak Bilgisayar ağı ile Donatılması	-		-
2	* WEB sayfası tasarım güncelleme ve geliştirme işlemleri yapılması	-		-
3	* E - Belediyecilik ile online tahsilat ve borç sorgulama işlemleri gerçekleştirilmesi	-		-
4	Belediye Otomasyon Sisteminin Yürütülmesi	250.000,00		250.000,00
5	* Bilgisayar Ve donanımla ilgili destek hizmeti verilmesi	-		-
6	* Yerel ağın güvenlik ve erişim kontrolünün yapılması ,donanım ve yazılım güvenlik sistemlerinin yürütülmesi	-		-
7	* Personel Takip sisteminin Yürütülmesi	-		-
8	* Virüs Önleme Sisteminin Yürütülmesi	-		-
TOPLAM		250.000,00		250.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARENİN ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 7		Kapaklı Belediyesinin Mali Yapısını Güçlendirmek,Belediyenin ihtiyaçlarını tedarik etmek Ve Bilişim teknolojilerinden Azami Yararlanmak		
STRATEJİK HEDEF 7.2		Mali Ve Stratejik Yönetim Araçlarının Kurumsallaşması Kapsamında Gerekli Faaliyetleri Gerçekleştirmek,Bütçenin Gerçekleşme Oranını En Üst Seviyeye Çıkarmak		
PERFORMANS HEDEFİ 7.2.1		Mali Ve Stratejik Yönetim Araçlarının Kurumsallaşmasını Sağlamak,Bütçenin Gerçekleşme Oranını En Üst Seviyeye Çıkarmak		
Açıklamalar:				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017	2018	2019
1	Bütçenin Artış Oranı (%)	0	-	-
2	Düzenlenen Taşınır Mal İşlem Fişi (Adet)	200	300	310
3	Taşınmaz Mal Sayısı (Adet)	634	1000	1020
4	Gelir Gerçekleşme Oranı (%)	100,78	90	90
5	Gider Gerçekleşme Oranı (%)	82,76	90	90
6	İç Kontrol Standartları Eylem Planının Takibi Ve Gerçekleştirilmesi (%)	100	100	100
7	Performans Programının Hazırlanması (%)	100	100	100
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	* Belediye Analitik Bütçesinin Hazırlanması Ve Uygulamasının Takibi	-	-	-
2	* Belediye Taşınır Ve Taşınmaz Mallarının Takibi Ve Kontrolü	-	-	-
3	* Belediye Bütçe Kesin Hesabına İlişkin Faaliyetlerin Yürütülmesi	-	-	-
4	* İç Kontrol Standartları Eylem Planının Uygulanmasının Sağlanması	-	-	-
5	* Performans Programının Hazırlanması	-	-	-
6	* Ön Mali Kontrole İlişkin Hususların Gerçekleştirilmesi	-	-	-
7	* Mali Konulara İlişkin Yazışmaların Yürütülmesi	-	-	-
TOPLAM		-	-	-

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARENİN ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 7		Kapaklı Belediyesinin Mali Yapısını Güçlendirmek,Belediyenin ihtiyaçlarını tedarik etmek Ve Bilişim teknolojilerinden Azami Yararlanmak		
STRATEJİK HEDEF 7.3		Kapaklı Belediyesinin İhtiyacı Olan Her türlü Mal ,Hizmet Ve Yapım İşinin Karşılmasını Sağlamak		
PERFORMANS HEDEFİ 7.3.1		Belediyenin İhtiyacı Olan Her Türlü Alımı Gerçekleştirmek		
Açıklamalar:				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017	2018	2019
1	Doğrudan Temin İşlem Sayısı (Adet)	519	1120	1075
2	Yapılan İhale Sayısı (Adet)	13	33	28
3	Fenni Muayenesi Yapılan Araç Sayısı (Adet)	12	48	48
4	Sigorta Yapılan Araç Ve İş Makinesi Sayısı (Adet)	23	48	48
5	Elektrik aboneliği Sayısı (Adet)	98	75	80
6	Su aboneliği Sayısı (Adet)	5	17	20
7	Sabit,GSM ve İnternet aboneliği Sayısı (Adet)	68	165	170
8	Kiralanan Araç Sayısı (Adet)	27	29	29
9	İş Makinesi Çalıştırılan Süre (Saat)	2969	17000	18000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	* Belediye Mal,Hizmet Ve Yapım İşi Gibi İhtiyaçlarının Karşılması	-		-
2	* Belediye araç Ve İş Makinelerinin Fenni Muayene Ve Sigorta Gibi İşlemlerinin Yapılması	-		-
3	* Belediyenin Elektrik ,Su,Telefon ve Genel Kullanım amaçlı Makine vb. bakım Onarım sözleşmeleri ve Giderlerine ilişkin hususların Gerçekleştirilmesi	-		-
4	Belediye Hizmetleri Kapsamında Araç Kiralanması	5.300.000,00		5.300.000,00
5	Belediye Hizmetleri Kapsamında İş Makinesi Çalıştırılması Hizmeti Alımı	1.300.000,0		1.300.000,00
TOPLAM		6.600.000,00		6.600.000,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Belediyenin İhtiyacı Olan Her Türlü Alımı Gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Belediye Hizmetleri Kapsamında Araç Kiralanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.300.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARENİN ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 8		Kapaklı' da Öğrencilerin Desteklenmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak		
STRATEJİK HEDEF 8.1		Öğrencilerin Çalışmalarını Desteklemek.		
PERFORMANS HEDEFİ 8.1.1		Öğrencilerin Desteklenerek Başarılarını Arttırmalarını Sağlamak		
Açıklamalar:				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017	2018	2019
1	Hediye Verilen Öğrenci Sayısı (Kişi)	45	100	100
2	Öğrencilere Yapılan Kültür Gezisi Sayısı (Adet)	0	3	3
3	Öğrencilere Yapılan Kültür Gezisine Katılan Öğrenci Sayısı (Kişi)	0	450	450
4	Öğrencilere Yönelik Yapılan Kültür Gezilerinin Desteklenme Sayısı (Adet)	12	5	5
5	Öğrencilere Yönelik Yapılan Kültür Gezilerinde Desteklenen Geziye Katılan Öğrenci Sayısı (Kişi)	586	500	500
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Başarılı Öğrencilere Destekleyici Hediyeler Verilmesi	110.000,00		110.000,00
2	Öğrencilere Kültür Gezileri Yapmak veya Desteklemek	150.000,00		150.000,00
TOPLAM		260.000,00		260.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Öğrencilerin Desteklenerek Başarılarını Artırmalarını Sağlamak	
Faaliyet Adı	Başarılı Öğrencilere Destekleyici Hediyeler Verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Öğrencilerin Desteklenerek Başarılarını Artırmalarını Sağlamak	
Faaliyet Adı	Öğrencilere Kültür Gezileri Yapmak veya Desteklemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARENİN ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 9		Kapaklı' da bulunan Kurumlarla İşbirliğini Gerçekleştirmek.		
STRATEJİK HEDEF 9.1		Kurumsal İşbirliği Çerçevesinde Kapaklı' da Hizmet Veren Kurum ve Kuruluşlara ortak çalışmaların Yapılmasını Sağlamak		
PERFORMANS HEDEFİ 9.1.1		Ortak Çalışmalar Yapmak		
Açıklamalar:				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017	2018	2019
1	Engelliler Derneği İle Ortak Yapılacak Proje Sayısı (Fiziksel Mekan vb. gibi) (Adet)	Engelli Yaşam Evi Yapılacak Yer Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine Devredilmiştir. Büyükşehir Belediyesince yapılacaktır.	–	–
2	Engelliler Derneği İle Ortak Yapılacak Proje Sayısı (Gezi,Spor vb.) (Adet)	0	3	3
3	Kent Konseyi İle Ortak Yapılan Proje Sayısı (Adet)	2	3	2
4	Spor Kulüplerine Yapılan Aynı Yardım Miktarı (Adet)	30	5	5
5	Spor Kulüplerine Yapılan Nakdi Yardım Miktarı (TL)	207.000,00	350.000,00	400.000,00
6	Lisanslı sporcu Sayısı (Kişi)	550	335	340
7	Spor Dallarında Geliştirilen Proje Sayısı (Adet)	2	3	3
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Engelliler Derneği İle Ortak Projeler Geliştirmek (Fiziksel Mekan , Gezi, Spor vb.)	90.000,00		90.000,00
2	* Kent Konseyi İle Ortak Projeler Geliştirilmesi (Yaşlılar, Gençler, Kadınlar, Çocuklar, Engelliler Konularında Ortak Projeler)	–		–
3	Amatör Spor Kulüplerinin Desteklenmesi	850.000,00		850.000,00
4	* Lisanslı Sporcu Sayısını Arttırmak Amacıyla Okullardaki Öğretmenlerle Ve Tekirdağ Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğüyle İşbirliği Yaparak Bütün Spor Dallarında Ortak Projeler Geliştirmek	–		–
TOPLAM		940.000,00		940.000,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Ortak Çalışmalar Yapmak	
Faaliyet Adı	Engelliler Derneği ile Ortak Projeler Geliştirmek (Fiziksel Mekan ,Gezi,Spor vb.)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Ortak Çalışmalar Yapmak	
Faaliyet Adı	Amatör Spor Kulüplerinin Desteklenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	350.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARENİN ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 10		Kapaklı Belediyesi Sınırları Dahilinde Düzenli Ve Sağlıklı Yapılaşmayı Sağlamak		
STRATEJİK HEDEF 10.1		Belediyeye Ait Gayrimenkullerin Envanterini Tutmak, En İyi Şekilde Değerlendirmek Ve Kamulaştırma Yapmak		
PERFORMANS HEDEFİ 10.1.1		Belediyeye Ait Gayrimenkullerin Envanterini Tutmak, En İyi Şekilde Değerlendirmek Ve Kamulaştırma Yapmak.		
Açıklamalar:				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017	2018	2019
1	Belediye Mülkleri Üzerinde İzinsiz Olarak Yapılmış Olan İşgal Sayısı (Adet)	5	4	4
2	Kaldırılan İşgal Sayısı (Adet)	1	4	4
3	Envanteri Tutulan Taşınmaz Sayısı (Adet)	647	1	1
4	Alınan Ve Sağlanan Taşınmaz Sayısı (Adet)	13	1	1
5	Satılan Taşınmaz Sayısı (Adet) (Belediye Hissesi)	40	250	300
6	Verilen Tapu Sayısı (Adet)	0	300	300
7	Kamulaştırma Yapılan İşlem Sayısı (Adet)	2 vatandaşımıza kamulaştırma işlemi başlatılmış olup, belediyemizce tespit edilen tutara itiraz ettiklerinden mahkeme devam etmektedir.	3	2
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	*Belediye Mülkleri Üzerinde İzinsiz Olarak Yapılmış Olan İşgalleri Ortadan Kaldırmak	-		-
2	*Belediye Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazların Takibinin Yapılması	-		-
3	*Belediye adına Taşınmaz alınması Ve Sağlanması	-		-
4	*Belediye Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazların Satılması	-		-
5	*Hak Sahiplerine Tahsisen Tapu Verilmesi	-		-
6	Kamulaştırma İşlemi Yapılması	240.000,00		240.000,00
TOPLAM		240.000,00		240.000,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Belediyeye Ait Gayrimenkullerin Envanterini Tutmak, En İyi Şekilde Değerlendirmek ve Kamulaştırma Yapmak	
Faaliyet Adı	Kamulaştırma İşlemi Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	240.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARENİN ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 10		Kapaklı Belediyesi Sınırları Dahilinde Düzenli Ve Sağlıklı Yapılaşmayı Sağlamak		
STRATEJİK HEDEF 10.2		Üst Ölçek Planları İle Yapılaşmaya Açılmış Alanların 1 / 1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarını Yapmak		
PERFORMANS HEDEFİ 10.2.1		İmar Planları Yapmak		
Açıklamalar:				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017	2018	2019
1	Yapılan İmar Planı Sayısı / Kapladığı Alan Miktarı (Adet / ha)	0	3/50	3/50
2	Kamu ve Vatandaş Talebi Kapsamında yapılan Plan Sayısı /Kapladiğı alan Miktarı (Adet / ha)	0	60/300	60/300
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Uygulama İmar Planı İçerisinde Bulunan Kadastral Parsellerin 18. İmar Uygulaması Yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Kamu Kurum Kuruluşları İle Vatandaşlardan Gelen Talepler Doğrultusunda Plan Tadilatları Yapılması	500.000,00		500.000,00
TOPLAM		1.500.000,00		1.500.000,00

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARENİN ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 10		Kapaklı Belediyesi Sınırları Dahilinde Düzenli Ve Sağlıklı Yapılaşmayı Sağlamak		
STRATEJİK HEDEF 10.3		Hali Hazır Haritası Olmayan Alanların Haritasını ,Olanların İse Revizyonunu Yapmak Ve İmar Planı Bulunan Tüm alanların Planlarını Yapmak Veya Tadil Etmek		
PERFORMANS HEDEFİ 10.3.1		Revizyon Ve Parselasyon Planları Yapmak		
Açıklamalar:				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017	2018	2019
1	Yapılan İmar Uygulama Sayısı / Alanı (Adet / ha)	2/19	1/46	-
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Hali hazır Harita Yapılması,Yaptırılması, Kontrol Edilmesi	-		-
2	İmar Uygulamalarının Yapılması,Yaptırılması Ve Kontrol Edilmesi	-		-
TOPLAM		-		-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARENİN ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 10		Kapaklı Belediyesi Sınırları Dahilinde Düzenli Ve Sağlıklı Yapılaşmayı Sağlamak		
STRATEJİK HEDEF 10.4		Kapaklı Belediyesi Sınırları İçerisinde Onaylı İmar Planlarına Göre Düzenli Ve Sağlıklı Yapılaşmayı Sağlayarak Güvenli Ve Yaşanabilir Alanlar Oluşturmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 10.4.1		Yaşam Alanlarının Yapımında Sağlık,Güvenlik Ve Estetik Hususları Esas Almak		
Açıklamalar:				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017	2018	2019
1	İmar Çapı Sayısı	0	300	300
2	Plan Tadilat Başvuru Sayısı	20	35	35
3	Vaziyet Onayı Sayısı	0	100	100
4	İnşaat Ruhsatı Sayısı	560	600	600
5	İş Bitim Sayısı	289	500	500
6	Tutanak Tutulan Ve İhtar Verilen bina Sayısı	25	35	35
7	Yıkım Kararı Alınan Bina Sayısı	0	15	10
8	Yıkımı Yapılan Bina Sayısı	0	15	10
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	* Yapı Ve İskan Ruhsatı Verilmesi	-		-
2	* Ruhsatsız Ve Ruhsata Aykırı Yapıların Tespitini Yapmak Yasal İşlem Başlatılmasını Sağlamak	-		-
3	*Yıkım Kararı Alınmış Ve Yıkım İhtarı Verilmiş Yapıların Yıkılmasını Sağlamak	-		-
TOPLAM				

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARENİN ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 10		Kapaklı Belediyesi Sınırları Dahilinde Düzenli Ve Sağlıklı Yapılaşmayı Sağlamak		
STRATEJİK HEDEF 10.5		Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemi Çerçevesinde Numarataj Çalışmaları Yapmak		
PERFORMANS HEDEFİ 10.5.1		Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemi Çerçevesinde Numarataj Çalışmaları Yapmak		
Açıklamalar:				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017	2018	2019
1	Dikilen Levha -Direk Sayısı (Adet)	0	120	120
2	Ulusal Adres Veri Tabanına Göre İç Ve Dış Kapı Plakası Sayısı (Adet)	668	120	120
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	*İlçe sınırları İçinde Numarataj Ve Levha Çalışmaları Yapılması	-		-
TOPLAM		-		-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARENİN ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 11		Kurumsal Yönetim Ve Belediye Faaliyetlerini Yürütmek ;		
STRATEJİK HEDEF 11.1		Belediye Organlarının Çalışmalarını Ve Sosyal Faaliyetleri Yürütmek		
PERFORMANS HEDEFİ 11.1.1		Belediye Organlarının Faaliyetlerini Yürütmek Ve Sosyal Faaliyetlere Katkı Sağlamak		
Açıklamalar:				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017	2018	2019
1	Yapılan Meclis Toplantı Sayısı (Adet)	11	14	14
2	Yapılan Meclis Toplantısında Alınan Karar sayısı (Adet)	222	280	294
3	Yapılan Encümen Toplantı Sayısı	53	60	62
4	Yapılan Encümen Toplantısında Alınan Karar sayısı (Adet)	476	1680	1798
5	Nikah Başvuru sayısı (Adet)	704	1350	1500
6	Kıyılan Nikah sayısı (Adet)	703	1300	1450
7	Gelen evrak Sayısı (Adet)	5477	5160	5400
8	Giden Evrak Sayısı (Adet)	23973	10320	10440
9	Gelen Dilekçe Sayısı (Adet)	10418	9000	9120
10	Kent Konseyi Ve Meclislerin toplantı Sayısı/Alınan Karar Sayısı (Adet)	7/6	13/75	13/80
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	* Belediye Meclis Toplantılarının düzenlenmesi ve Alınan Kararların Yayımlanması	-		-
2	* Belediye Encümen Toplantılarının düzenlenmesi ve Alınan Kararların Yayımlanması	-		-
3	* Evlendirme Hizmeti Verilmesi	-		-
4	* Belediyeye Gelen Ve Giden Evrakın Takibinin Yapılması	-		-
5	* Kapaklı Kent Konseyi Ve Bağlı Meclislerin Çalışmaları	-		-
TOPLAM		-		-

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARENİN ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 12		Kapaklı Belediyesi sınırları içerisinde düzen, imar, Sağlık Ve Trafik Konularında Zabıta Hizmeti Vermek		
STRATEJİK HEDEF 12.1		Kapaklı' da Düzen , Esenlik Ve Sağlık Konularında Zabıta Hizmeti Vermek		
PERFORMANS HEDEFİ 12.1.1		Düzen , Esenlik Ve Sağlık Konularında Zabıta Hizmeti Vermek		
Açıklamalar:				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017	2018	2019
1	Görüntü,Çevre Ve Gürültü Kirliliğine İlişkin Yapılan İşlem Sayısı (Adet)	8	40	40
2	Pazaryerlerinin Denetim Sayısı (Adet)	208	156	156
3	Pazaryerlerinde Tutulan Tutanak Ve İşlem Sayısı (Adet)	19	25	25
4	Denetlenen İşyeri Sayısı (Adet)	231	800	800
5	Ruhsat Verilen İşyeri Sayısı (Adet)	293	230	250
6	Ticaret ve sanattan Men Sayısı (Adet)	23	30	30
7	Tahsilat İçin Gitme Sayısı (Adet)	208	156	156
8	İşportacı ,Dilenci Ve Seyyar Satıcılara İlişkin Yapılan Denetim Sayısı (Adet)	208	156	156
9	İşportacı ,Dilenci Ve Seyyar Satıcılara İlişkin Yapılan İşlem Sayısı (Adet)	25	20	20
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	* Görüntü,Çevre Ve Gürültü Kirliliği İle Mücadele Edilmesi	-	-	-
2	* Pazar Yerlerinin Rutin Denetimlerinin Yapılması,Gerekli Uyarı Ve Cezai İşlemin Uygulanması	-	-	-
3	* İşyerlerinin Ruhsatlandırılması Ve Rutin Denetimlerinin Yapılması Ruhsatsız Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Ticaret Ve Sanattan Men Edilmesi	-	-	-
4	* Belediye Alacaklarının Tahsilinde Yardımcı Olunması	-	-	-
5	* İşportacı ,Dilenci Ve Seyyar Satıcılarla Mücadele edilmesi	-	-	-
TOPLAM		-	-	-

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARENİN ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 12		Kapaklı Belediyesi sınırları içerisinde düzen,imar,Sağlık Ve Trafik Konularında Zabita Hizmeti Vermek		
STRATEJİK HEDEF 12.2		Kapaklı Belediyesi sınırları içerisinde İmar Ve Trafik Konusunda Zabita Hizmeti vermek		
PERFORMANS HEDEFİ 12.2.1		İmar Ve Trafik Konusunda Zabita Hizmeti vermek		
Açıklamalar:				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017	2018	2019
1	Çevre Kontrolü Sayısı (Adet)	73	70	75
2	Kaçak Yapıların Yıkımında Görev Alma Sayısı (Adet)	0	15	10
3	İştirak Edilen Belediye Etkinliği Sayısı (Adet)	10	10	10
4	Güvenliği Sağlanan Hizmet Binası Sayısı (Adet)	3	4	4
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	* İnşaatların Çevre Kontrollerinin Yapılması	-		-
2	* Kaçak Yapıların Yıkımında güvenliğin Sağlanması	-		-
3	* Belediyenin Tertiplediği Etkinliklerde Güvenlik Görevi Yapılması	-		-
4	* Belediyeye ait Hizmet Binalarının güvenliğinin Sağlanması	-		-
TOPLAM		-		-

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

2.Faaliyetlere İlişkin Kaynak İhtiyacı Tabloları

FAALİYETİN ADI		2019 YILI KAYNAK İHTİYACI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ (BAŞKANLIK)	FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	0,00
	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	2.400.000,00

FAALİYETİN ADI		2019 YILI KAYNAK İHTİYACI
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Kurum İçi Eğitim Eksiklerinin Tespit Edilmesi ve Gerçekleştirilmesi	60.000,00
	* Personel Takip sisteminin Yürütülmesi	-
	* Belediye Mal,Hizmet Ve Yapım İşi Gibi İhtiyaçlarının Karşlanması	-
	FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	60.000,00
	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	19.940.000,00

FAALİYETİN ADI		2019 YILI KAYNAK İHTİYACI
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Kısırlaştırma - Aşılama ve İşaretleme Çalışmalarının Yapılması	70.000,00
	* Kurban Kesiminin Hijyenik Şartlarda Yapılmasının Ve Hayvan Kontrolünün Sağlanması	-
	İlçede Sinek,Kene ve Kemirgen Mücadelesi Kapsamında İlaçlama Çalışmaları Yürütülmesi	150.000,00
	* Sağlık Hizmeti Verilmesi	-
	* Cenaze Nakli Yapılması	-
	* Belediyenin Düzenlemiş Olduğu Organizasyonlarda sağlık Hizmeti Verilmesi	-
	Muhtaç ,İhtiyaç Sahibi Ve Engelli Vatandaşlara Yardım Yapılması	50.000,00
	*Engelli Taşıma Hizmeti Verilmesi	-
	* Belediye Mal,Hizmet Ve Yapım İşi Gibi İhtiyaçlarının Karşlanması	-
	* Belediye araç Ve İş Makinelerinin Fenni Muayene Ve Sigorta Gibi İşlemlerinin Yapılması	-
	FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	270.000,00
	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	330.000,00

FAALİYETİN ADI		2019 YILI KAYNAK İHTİYACI
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Çöp Toplama, taşıma ve Nakil Hizmeti Gerçekleştirilmesi	28.600.000,00
	Ana Caddelerdeki Konteynerlerin Küçük Hacimli Çöp Kovaları İle Değiştirilmesi	700.000,00
	* Vatandaşlara ve Öğrencilere Yönelik Çevre Bilinci ve Geri Dönüşümle İlgili Eğitimler Verilmesi	-
	Çevre Konusunda Özel Etkinlikler Düzenlenmesi (Konferans, Çevre Günü vb)	50.000,00
	* Belediye Mal,Hizmet Ve Yapım İşi Gibi İhtiyaçlarının Karşlanması	-
	* Belediye araç Ve İş Makinelerinin Fenni Muayene Ve Sigorta Gibi İşlemlerinin Yapılması	-
	FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	29.350.000,00
	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	650.000,00

FAALİYETİN ADI		2019 YILI KAYNAK İHTİYACI
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	Cumhuriyet Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesi Arasındaki Dere Güzergahının Peyzaj Düzenlemesinin Yapılması	Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaktadır.İşe 2018 yılında başlanılmış olup, yapımı devam etmektedir.
	Mahallelere Spor Alanları Oluşturulması	100.000,00
	Tüm Donatı Elemanları İle Birlikte Yeni Park ve Yeşil Alanlar Yapılması	3.100.000,00
	Mevcut Parkların Ve Yeşil alanların bakım,tadilat ve Onarımının Yapılması	7.750.000,00
	Piknik-Mesire Alanı Düzenlemeleri	500.000,00
	Kent Ormanı Oluşturulması	-
	Hobi Bahçeleri Oluşturulması	300.000,00
	Tarım Seraları Kurulması	400.000,00
	Şehir İçi Yeşil Alanlarda Otomatik Sulama Sistemlerinin Kurulması	300.000,00
	* Belediye Mal,Hizmet Ve Yapım İşi Gibi İhtiyaçlarının Karşlanması	-
	* Belediye araç Ve İş Makinelerinin Fenni Muayene Ve Sigorta Gibi İşlemlerinin Yapılması	-
	Belediye Hizmetleri Kapsamında Araç Kiralanması	3.000.000,00
	FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	15.450.000,00
	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	1.150.000,00

FAALİYETİN ADI		2019 YILI KAYNAK İHTİYACI
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Yaz Spor Okulları Açılması	200.000,00
	Spor Branşlarına İlişkin Spor Kulüplerinden gelen Talepler Doğrultusunda Malzeme İhtiyacının Karşılanması	800.000,00
	* Lisanslı Sporcu Sayısını Artırmak Amacıyla, Okullardaki Öğretmenlerle ve Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle İşbirliği Yaparak Bütün Spor Dallarında Ortak Projeler Geliştirilmesi	-
	Amatör Spor Kulüplerinin Desteklenmesi	850.000,00
	FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	1.850.000,00
	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	1.350.000,00

FAALİYETİN ADI		2019 YILI KAYNAK İHTİYACI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	* Yıllık Faaliyet Raporlarının Yayınlanması	-
	* E - Belediyecilik ile online tahsilat ve borç sorgulama işlemleri gerçekleştirilmesi	-
	* Belediye Analitik Bütçesinin Hazırlanması Ve Uygulamasının Takibi	-
	* Belediye Taşınır Ve Taşınmaz Mallarının Takibi Ve Kontrolü	-
	* Belediye Bütçe Kesin Hesabına İlişkin Faaliyetlerin Yürütülmesi	-
	* İç Kontrol Standartları Eylem Planının Uygulanmasının Sağlanması	-
	* Performans Programının Hazırlanması	-
	* Ön Mali Kontrole İlişkin Hususların Gerçekleştirilmesi	-
	* Mali Konulara İlişkin Yazışmaların Yürütülmesi	-
	* Belediye Mal,Hizmet Ve Yapım İşi Gibi İhtiyaçlarının Karşılanması	-
	* Belediyenin Elektrik , Su, Telefon, İnternet ve Genel Kullanım amaçlı Makine vb. bakım Onarım sözleşmeleri ve Giderlerine ilişkin hususların Gerçekleştirilmesi	-
	Asker Ailelerine Yardım Yapılması	50.000,00
	* Hizmet Binalarımızın ;Bütün Belediyecilik hizmetlerini bilgisayar ortamına taşıyacak bilgisayar ağı ile donatılması	-
	* WEB sayfası tasarım güncelleme ve geliştirme işlemleri yapılması	-
	Belediye Otomasyon Sisteminin Yürütülmesi	250.000,00
	* Bilgisayar Ve donanımla İlgili destek hizmeti verilmesi	-
	* Yerel ağın güvenlik ve erişim kontrolünün yapılması ,donanım ve yazılım güvenlik sistemlerinin yürütülmesi	-
	* Virüs Önleme Sisteminin Yürütülmesi	-
	FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	300.000,00
	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	10.100.000,00

FAALİYETİN ADI		2019 YILI KAYNAK İHTİYACI
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	Çalışanların ve Vatandaşların Fikirlerinin Alındığı ve Memnuniyetlerini Artıracak Anket Uygulamaları	77.000,00
	ISO 10002 Müşteri Yönetim Sistemi Kurulması	50.000,00
	Belediyenin Hizmet Ve Projelerinin Tanıtılmasına Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirilmesi	145.000,00
	Kent Rehberinin Oluşturulması Ve Dağıtılması	50.000,00
	Kapaklı Bülteni Çıkarılması Ve Dağıtılması	50.000,00
	* Basının Kapaklı Belediyesi Hizmetlerine İlişkin Olarak İzlenmesi	-
	* Tebrik Kartları Gönderilmesi	-
	Okul Ve İbadethanelere (malzeme ihtiyacı vb.) Yardım Yapılması	60.000,00
	Vatandaşlara ve Öğrencilere Yönelik Sosyal-Kültürel Eğitimler ve/veya Projeler Yapmak, Ödüllü Yarışmalar Düzenlemek	100.000,00
	* Ulusal Ve Uluslar arası Kardeş Belediye Çalışmaları Yürütülmesi	-
	* Belediye Mal,Hizmet Ve Yapım İşi Gibi İhtiyaçlarının Karşlanması	-
	Başarılı Öğrencilere Destekleyici Hediyeler Verilmesi	110.000,00
	*Kent Konseyi İle Ortak Projeler Geliştirilmesi (Yaşlılar, Gençler, Kadınlar, Çocuklar, Engelliler Konularında Ortak Projeler)	-
	* Kapaklı Kent Konseyi Ve Bağlı Meclislerin Çalışmaları	-
	FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	642.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	1.458.000,00	

FAALİYETİN ADI		2019 YILI KAYNAK İHTİYACI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	* Belediye Mal,Hizmet Ve Yapım İşi Gibi İhtiyaçlarının Karşlanması	-
	* Belediye Meclis Toplantılarının düzenlenmesi ve Alınan Kararların Yayımlanması	-
	* Belediye Encümen Toplantılarının düzenlenmesi ve Alınan Kararların Yayımlanması	-
	* Evlendirme Hizmeti Verilmesi	-
	* Belediyeye Gelen Ve Giden Evrakın Takibinin Yapılması	-
	FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	-
	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	430.000,00

FAALİYETİN ADI		2019 YILI KAYNAK İHTİYACI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Kaldırım Ve Refüj Yapılması	2.500.000,00
	Yeni Yol Açımı Ve Stabilize Yol Yapılması	2.000.000,00
	Asfalt Yol Yapılması	10.000.000,00
	Beton Yol Yapılması	3.000.000,00
	İstinat Duvarı Ve Menfez Yapılması	500.000,00
	Açık Pazar Alanı Yapılması	3.000.000,00
	Mahallelere Çok Kullanım Amaçlı Tesis Yapılması	3.200.000,00
	Aquapark Yapılması	–
	Çocuk Trafik Eğitim Parkı Yapılması	Yeri Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmiş olup, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.
	Kültür Merkezi Yapılması	Yeri Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmiş olup, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam etmektedir.
	İsmet Paşa Mahallesi Kapalı Spor Salonu Yapılması	–
	İsmet Paşa Mahallesi-Bahçelievler Mahallesi Arasında Üstgeçit Yapılması	–
	Şehir içi Dekoratif Aydınlatma Çalışmaları Yapılması	1.000.000,00
	Mezbahane Yapılması	Büyükşehir Belediyesinin Görev Alanında olduğundan Büyükşehir Belediyesince yapılacaktır.
	Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi Yapılması	6.000.000,00
	* Belediye Mal,Hizmet Ve Yapım İşi Gibi İhtiyaçlarının Karşlanması	–
	Okul ve İbadethanelere (bakım ,onarım vb.) Yardım Yapılması	100.000,00
	* Belediye Araç ve İş Makinelerinin Fenni Muayene Ve Sigorta Gibi İşlemlerinin Yapılması	–
	Belediye Hizmetleri Kapsamında Araç Kiralanması	–
	Belediye Hizmetleri Kapsamında İş Makinesi Çalıştırılması Hizmeti Alımı	1.300.000,00
	Engelliler Derneği İle Ortak Projeler Geliştirmek (Fiziksel Mekan)	Engelli Yaşam Evi Yapılacak Yer Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine Devredilmiştir. Büyükşehir Belediyesince yapılacaktır.
	*Yıkım Kararı Alınmış Ve Yıkım İhtarı Verilmiş Yapıların Yıkılmasını Sağlamak	–
	*İlçe sınırları İçinde Numarataj Ve Levha Çalışmaları Yapılması	–
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	32.600.000,00	
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	8.400.000,00	

FAALİYETİN ADI		2019 YILI KAYNAK İHTİYACI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	İlçenin Harita ve Krokilerinin Hazırlanması, Yayınlanması ve bastırılıp Dağıtılması	20.000,00
	* Belediye Mal,Hizmet Ve Yapım İşi Gibi İhtiyaçlarının Karşlanması	–
	Uygulama İmar Planı İçerisinde Bulunan Kadastral Parsellerin 18. İmar Uygulaması Yapılması	1.000.000,00
	Kamu Kurum Kuruluşları İle Vatandaşlardan Gelen Talepler Doğrultusunda Plan Tadilatları Yapılması	500.000,00
	* Yapı Ve İskan ruhsatı Verilmesi	–
	* Ruhsatsız Ve Ruhsata Aykırı Yapıların Tespitini Yapmak Yasal İşlem Başlatılmasını Sağlamak	–
	*Yıkım Kararı Alınmış Ve Yıkım İhtarı Verilmiş Yapıların Yıkılmasını Sağlamak	–
	FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	1.520.000,00
	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	380.000,00

FAALİYETİN ADI		2019 YILI KAYNAK İHTİYACI
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	Kapalı Pazar Alanı Yapılması İçin Proje Hazırlanması	58.000,00
	Aqua park Yapılması İçin Proje Hazırlanması	200.000,00
	Çocuk Trafik Eğitim Parkı Yapılması İçin Proje Hazırlanması	Yeri Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmiş olup, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.
	Hayvanat Bahçesi Projesinin Hazırlanması	–
	Kadın Sığınma Evi Projesinin Hazırlanması	150.000,00
	Mezbahane Yapılması İçin Proje Hazırlanması	Büyükşehir Belediyesinin Görev Alanında olduğundan Büyükşehir Belediyesince yapılacaktır.
	Kent Ormanı Oluşturulması İçin Proje Hazırlanması	100.000,00
	* Belediye Mal,Hizmet Ve Yapım İşi Gibi İhtiyaçlarının Karşlanması	–
	*İlçe sınırları İçinde Numarataj Ve Levha Çalışmaları Yapılması	–
	FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	508.000,00
	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	622.000,00

FAALİYETİN ADI		2019 YILI KAYNAK İHTİYACI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	Araç Takip Sistemi Kurulması	20.000,00
	* Belediye Mal,Hizmet Ve Yapım İşi Gibi İhtiyaçlarının Karşlanması	-
	* Belediye araç Ve İş Makinelerinin Fenni Muayene Ve Sigorta Gibi İşlemlerinin Yapılması	-
	Belediye Hizmetleri Kapsamında Araç Kiralanması	2.300.000,00
	*Görüntü,Çevre Ve Gürültü Kirliliği İle Mücadele Edilmesi	-
	* Pazar Yerlerinin Rutin Denetimlerinin Yapılması,Gerekli Uyarı Ve Cezai İşlemin Uygulanması	-
	* İşyerlerinin Ruhsatlandırılması Ve Rutin Denetimlerinin Yapılması Ruhsatsız Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Ticaret Ve Sanattan Men Edilmesi	-
	* Belediye Alacaklarının Tahsilinde Yardımcı Olunması	-
	* İşportacı ,Dilenci Ve Seyyar Satıcılarla Mücadele edilmesi	-
	* İnşaatların Çevre Kontrollerinin Yapılması	-
	* Kaçak Yapıların Yıkımında güvenliğin Sağlanması	-
	* Belediyenin Tertiplediği Etkinliklerde Güvenlik Görevi Yapılması	-
	* Belediyeye ait Hizmet Binalarının Ve Parkların güvenliğinin Sağlanması	-
	FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	2.320 000,00
	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	4.180.000,00

FAALİYETİN ADI		2019 YILI KAYNAK İHTİYACI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	* Belediye Mal,Hizmet Ve Yapım İşi Gibi İhtiyaçlarının Karşlanması	–
	* Belediye Mülkleri Üzerinde İzinsiz Olarak Yapılmış Olan İşgalleri Ortadan Kaldırmak	–
	* Belediye Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazların Takibinin Yapılması	–
	* Belediye adına Taşınmaz Alınması ve Sağlanması	–
	* Belediye Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazların Satılması	–
	* Hak Sahiplerine Tahsisen Tapu Verilmesi	–
	Kamulaştırma İşlemi Yapılması	240.000,00
	FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	240.000,00
	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	700.000,00

FAALİYETİN ADI		2019 YILI KAYNAK İHTİYACI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye Çalışanlarına Yönelik Sosyal Aktiviteler Düzenlenmesi	100.000,00
	Organizasyon ve Etkinlikler Düzenlenmesi ve Katkıda Bulunulması (Öğrenci,Genç,Vatandaş,Engelli,Yaşlı vb. yönelik olarak)	230.000,00
	Muhtaç ,İhtiyaç Sahibi Ve Engelli Vatandaşlara Yardım Yapılması	50.000,00
	Vatandaşlara ve Öğrencilere Yönelik Sosyal-Kültürel Eğitimler ve/veya Projeler Yapmak, Ödüllü Yarışmalar Düzenlemek	60.000,00
	Belediye Tarafından Sünnet ettirilen Çocukların İhtiyaçlarının Karşlanması	50.000,00
	Ramazan Ayında İftar Çadırı Kurulması Ve İftar Yemeği Dağıtımı Yapılması	150.000,00
	Kültür Gezileri Yapmak	650.000,00
	Toplu sünnet Törenine İlişkin Etkinlik Düzenlenmesi	270.000,00
	Öğrencilere Kültür Gezileri Yapmak Veya Desteklemek	150.000,00
	Engelliler Derneği İle Ortak Projeler Geliştirmek (Gezi, Spor vb)	90.000,00
	FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	1.800.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	1.000.000,00	

C.İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

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

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

Bu kapsamda Kapaklı Belediyesi 2019 yılı Performans Programında yer alan faaliyetler maliyetlendirilmiş ve her bir performans hedefinin maliyeti ortaya konmuştur.

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

1.İdare Performans Tablosu

İDARE ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
HEDEF 1.1			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	Faaliyet	TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1.1.1 Belediyenin Kurumsal Yapısının İyileştirilmesi Amacıyla Çalışmalar Yapmak.	1	Kurum İçi Eğitim Eksiklerinin Tespit Edilmesi ve Gerçekleştirilmesi	60.000,00	0,04			60.000,00	0,04
	2	Çalışanların ve Vatandaşların Fikirlerinin Alındığı ve Memnuniyetlerini Artıracak Anket Uygulamaları	77.000,00	0,06			77.000,00	0,06
	3	Araç Takip Sistemi Kurulması	20.000,00	0,01			20.000,00	0,01
	4	Belediye Çalışanlarına Yönelik Sosyal Aktiviteler Düzenlenmesi	100.000,00	0,07			100.000,00	0,07

İDARE ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
HEDEF 1.1			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	Faaliyet	TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1.2.1 Belediyenin Sistemli Bir Çalışmaya Geçişine Katkı Sağlamak.	1	ISO 10002 Müşteri Yönetim Sistemi Kurulması	50.000,00	0,04			50.000,00	0,04
	2	Elektronik Doküman Yönetim Sistemi (TS13298) Kurulması	-	-			-	-
2.1.1 Altyapı Eksikliklerinin Giderilmesini Sağlamak	1	Cumhuriyet Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesi Arasındaki Dere Güzergahının Peyzaj Düzenlenmesinin Yapılması	-	-			-	-
	2	Kaldırım Ve Refüj Yapılması	2.500.000,00	1,79			2.500.000,00	1,79
	3	Yeni Yol Açımı Ve Stabilize Yol Yapılması	2.000.000,00	1,43			2.000.000,00	1,43
	4	Asfalt Yol Yapılması	10.000.000,00	7,14			10.000.000,00	7,14
	5	Beton Yol Yapılması	3.000.000,00	2,14			3.000.000,00	2,14
	6	İstinat Duvarı Ve Menfez Yapılması	500.000,00	0,36			500.000,00	0,36
2.2.1 Çeşitli Amaçlı Kentsel Üst Yapı Binaları Yapmak	1	Mahallelere Spor Alanları Oluşturulması	100.000,00	0,07			100.000,00	0,07
	2	Avcılara Yönelik Trap Alanı Yapılması	-	-			-	-
	3	5000 Kişilik Kapalı Tribün Yapılması	-	-			-	-
	4	Açık Pazar Alanı Yapılması	3.000.000,00	2,14			3.000.000,00	2,14
	5	Kapalı Pazar Alanı Yapılması	58.000,00	0,04			58.000,00	0,04
	6	Modern Muhtarlık Binası yapılması	-	-			-	-
	7	Hamam Yapılması	-	-			-	-
	8	Bisiklet Yolu Yapılması	-	-			-	-
	9	Modern Görünümlü Işıklı Yeni Otobüs - Minibüs Durakları Yapılması	-	-			-	-
	10	Belediye Meydanının Düzenlenmesi Ve Yer altı Otoparkı Yapılması	-	-			-	-

İDARE ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
HEDEF 1.1			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	Faaliyet	TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
2.2.1 Çeşitli Amaçlı Kentsel Üst Yapı Binaları Yapmak	11	Mahallelere Çok Kullanım Amaçlı Tesis Yapılması	3.200.000,00	2,29			3.200.000,00	2,29
	12	Yüzme Havuzu Yapılması	-	-			-	-
	13	Aquapark Yapılması	200.000,00	0,14			200.000,00	0,14
	14	Çocuk Trafik Eğitim Parkı Yapılması	-	-			-	-
	15	Hayvanat Bahçesi Projesinin Hazırlanması	-	-			-	-
	16	Kültür Merkezi Yapılması	-	-			-	-
	17	İsmet Paşa Mahallesi Kapalı Spor Salonu Yapılması	-	-			-	-
	18	İsmet Paşa Mahallesi-Bahçelievler Mahallesi Arasında Üstgeçit Yapılması	-	-			-	-
	19	Açık (Katlı) Otopark Yapılması	-	-			-	-
	20	Açık Otopazarı Yapılması	-	-			-	-
	21	Şehiriçi Dekoratif Aydınlatma Çalışmaları Yapılması	1.000.000,00	0,71			1.000.000,00	0,71
	22	Yeni Yapılan Saray - Çerkezköy Yolu Üzerinde Üstgeçit Yapılması	-	-			-	-
	23	Kadın Sığınma Evi Projesinin Hazırlanması	150.000,00	0,11			150.000,00	0,11
	24	Telefon Şarj Ünitesi ve Kiosk noktalarının Oluşturulması	-	-			-	-
	25	Hayvan Barınağı Yapılması	-	-			-	-
	26	Mezbahane Yapılması	-	-			-	-
	27	Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi Yapılması	6.000.000,00	4,29			6.000.000,00	4,29
	28	Hayvancılığın Geliştirilmesi İçin Yapılacak Ahırların Projesinin Hazırlanması	-	-			-	-
	29	Belediye Binası Klima tesisatı ve Teras Kat Yapımı	-	-			-	-

İDARE ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
HEDEF 1.1			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	Faaliyet	TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
3.1.1 Yeşil Alanlar Tesis Etmek ,Bakım Ve Onarımlarını Sağlamak	1	Tüm Donatı Elemanları İle Birlikte Yeni Park ve Yeşil Alanlar Yapılması	3.100.000,00	2,21			3.100.000,00	2,21
	2	Mevcut Parkların Ve Yeşil alanların bakım,tadilat ve Onarımının Yapılması	7.750.000,00	5,54			7.750.000,00	5,54
3.2.1 Vatandaşların Faydalanacakları Yeşil Kullanım Alanları Oluşturmak	1	Piknik-Mesire Alanı Düzenlemeleri	500.000,00	0,36			500.000,00	0,36
	2	Kent Ormanı Oluşturulması	100.000,00	0,07			100.000,00	0,07
	3	Hobi Bahçeleri Oluşturulması	300.000,00	0,21			300.000,00	0,21
	4	Tarım Seraları Kurulması	400.000,00	0,29			400.000,00	0,29
	5	Şehir içi Yeşil Alanlarda Otomatik Sulama Sistemlerinin Kurulması	300.000,00	0,21			300.000,00	0,21
	6	Hacılar Çeşmesi İle Kazak gölü Arasına kanal yapımı ve Peyzaj Düzenlemesi	-	-			-	-
4.1.1 Atıkların Toplanması Ve Değerlendirilmesini Sağlamak.	1	Çöp Toplama,taşıma ve Nakil Hizmeti Gerçekleştirilmesi	28.600.000,00	20,43			28.600.000,00	20,43
	2	Ambalaj Atıkları Konteynerleri ve Kumbara Sayılarının Artırılması	-	-			-	-
	3	Büyük ve Modern Yerüstü Çöp Konteynerleri Alınması	-	-			-	-
	4	Ana Caddelerdeki Konteynerlerin Küçük Hacimli Çöp Kovaları İle Değiştirilmesi	700.000,00	0,50			700.000,00	0,50
	5	Merkeze Uzak Mahallelerde Atık Toplama Noktalarının Oluşturulması	-	-			-	-

İDARE ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
HEDEF 1.1			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	Faaliyet	TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
4.2.1 Çevre Bilincinin Arttırılmasını Sağlamak	1	* Vatandaşlara ve Öğrencilere Yönelik Çevre Bilinci ve Geri Dönüşümle İlgili Eğitimler Verilmesi	-	-			-	-
	2	Çevre Konusunda Özel Etkinlikler Düzenlenmesi (Konferans, Çevre Günü vb)	50.000,00	0,04			50.000,00	0,04
5.1.1 Hayvan Sağlığına Yönelik Tedbirler almak Sahipsiz Hayvanların Aşılmasını Yapmak Ve İlaçlama Çalışmalarını Gerçekleştirmek ,Kurban Hizmeti Vermek	1	Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Kısırlaştırma - Aşılama ve İşaretleme Çalışmalarının Yapılması	70.000,00	0,05			70.000,00	0,05
	2	* Kurban Kesiminin Hijyenik Şartlarda Yapılmasının Ve Hayvan Kontrolünün Sağlanması	-	-			-	-
	3	İlçede Sinek,Kene ve Kemirgen Mücadelesi Kapsamında İlaçlama Çalışmaları Yürütülmesi	150.000,00	0,11			150.000,00	0,11
5.2.1 Sağlıklı Yaşam Şartlarının Oluşturulmasına Yönelik Tedbirler almak Ve Cenaze Hizmeti Vermek	1	* Sağlık Hizmeti Verilmesi	-	-			-	-
	2	* Cenaze Nakli Yapılması	-	-			-	-
	3	* Belediyenin Düzenlemiş Olduğu Organizasyonlarda sağlık Hizmeti Verilmesi	-	-			-	-
	4	* Engelli Taşıma Hizmeti Verilmesi	-	-			-	-

İDARE ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
HEDEF 1.1			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	Faaliyet	TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
6.1.1 Belediye Hizmetlerini Tanıtmak,Belediye Vatandaş Diyalogunu Sağlamak.	1	* Yıllık Faaliyet Raporlarının Yayınlanması	-	-			-	-
	2	Belediyenin Hizmet Ve Projelerinin Tanıtılmasına Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirilmesi	145.000,00	0,10			145.000,00	0,10
	3	İlçenin Harita ve Krokilerinin Hazırlanması, Yayınlanması ve bastırılıp Dağıtılması	20.000,00	0,01			20.000,00	0,01
	4	Kent Rehberinin Oluşturulması Ve Dağıtılması	50.000,00	0,04			50.000,00	0,04
	5	Kapaklı Bülteni Çıkarılması Ve Dağıtılması	50.000,00	0,04			50.000,00	0,04
	6	* Basının Kapaklı Belediyesi Hizmetlerine İlişkin Olarak İzlenmesi	-	-			-	-
	7	Organizasyon Ve etkinlikler Düzenlenmesi Ve Katkıda Bulunulması (Öğrenci,Genç,Vatandaş, Engelli,Yaşlı vb. yönelik olarak)	230.000,00	0,16			230.000,00	0,16
	8	*Tebrik Kartları Gönderilmesi	-	-			-	-
6.2.1 Tanıtım Ve İletişim Kapsamında Spor Çalışmalarını Desteklemek	1	Yaz Spor Okulları Açılması	200.000,00	0,14			200.000,00	0,14
	2	Spor Branşlarına İlişkin Spor Kulüplerinden gelen Talepler Doğrultusunda Malzeme İhtiyacının Karşlanması	800.000,00	0,57			800.000,00	0,57

İDARE ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
HEDEF 1.1			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	Faaliyet	TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
6.3.1 Sosyal Yardımlar Yapmak Ve İdari Faaliyetler Gerçekleştirmek	1	Asker Ailelerine Yardım Yapılması	50.000,00	0,04			50.000,00	0,04
	2	Muhtaç ,İhtiyaç Sahibi Ve Engelli Vatandaşlara Yardım Yapılması	100.000,00	0,07			100.000,00	0,07
	3	Ramazan Ayında İftar Çadırı Kurulması Ve İftar Yemeği Dağıtımı Yapılması	150.000,00	0,11			150.000,00	0,11
	4	Okul Ve İbadethanelere (bakım ,onarım,malzeme vb.)Yardım Yapılması	160.000,00	0,11			160.000,00	0,11
	5	Belediye Tarafından Sünnet ettirilen Çocukların İhtiyaçlarının Karşlanması	50.000,00	0,04			50.000,00	0,04
	6	Vatandaşlara ve Öğrencilere Yönelik Sosyal-Kültürel Eğitimler ve/veya Projeler Yapmak, Ödüllü Yarışmalar Düzenlemek	160.000,00	0,11			160.000,00	0,11
	7	Yardım Kumbaraları Oluşturulması (kitap,giyim,oyuncak vb.)	-	-			-	-
6.4.1 Kültürel Ve Sosyal Faaliyetler Yürütmek, Organizasyon Ve Etkinlikler Gerçekleştirmek	1	Kültür Gezileri Yapmak	650.000,00	0,46			650.000,00	0,46
	2	* Ulusal Ve Uluslar arası Kardeş Belediye Çalışmaları Yürütülmesi	-	-			-	-
	3	Toplu sünnet Törenine İlişkin Etkinlik Düzenlenmesi	270.000,00	0,19			270.000,00	0,19

İDARE ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
HEDEF 1.1			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	Faaliyet	TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
7.1.1 Hizmetlerin Yürütülmesinde Teknolojik İmkanlardan Azami Yararlanmak	1	Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulması (CBS)	-	-			-	-
	2	Bina Bağımsız Birim Envanterinin Sahada Tespiti Ve Sonuçlarının Kurum İçi Otomasyon sistemi (Winkent) İle İlişkilendirilerek Gelir Arttırıcı Çalışma Yapılması	-	-			-	-
	3	* Hizmet Binalarımızın ;Bütün Belediyecilik hizmetlerini bilgisayar ortamına taşıyacak bilgisayar ağı ile donatılması	-	-			-	-
	4	* WEB sayfası tasarım güncelleme ve geliştirme işlemleri yapılması	-	-			-	-
	5	* E - Belediyecilik ile online tahsilat ve borç sorgulama işlemleri gerçekleştirilmesi	-	-			-	-
	6	Belediye Otomasyon Sisteminin Yürütülmesi	250.000,00	0,18			250.000,00	0,18
	7	* Bilgisayar Ve donanımla İlgili destek hizmeti verilmesi	-	-			-	-
	8	* Yerel ağın güvenlik ve erişim kontrolünün yapılması ,donanım ve yazılım güvenlik sistemlerinin yürütülmesi	-	-			-	-
	9	* Personel Takip sisteminin Yürütülmesi	-	-			-	-
	10	* Virüs Önleme Sisteminin Yürütülmesi	-	-			-	-

İDARE ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
HEDEF 1.1			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	Faaliyet	TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
7.2.1 Mali Ve Stratejik Yönetim Araçlarının Kurumsallaşmasını Sağlamak,Bütçenin Gerçekleşme Oranını En Üst Seviyeye Çıkarmak	1	* Belediye Analitik Bütçesinin Hazırlanması Ve Uygulamasının Takibi	-	-			-	-
	2	* Belediye Taşınır Ve Taşınmaz Mallarının Takibi Ve Kontrolü	-	-			-	-
	3	* Belediye Bütçe Kesin Hesabına İlişkin Faaliyetlerin Yürütülmesi	-	-			-	-
	4	* İç Kontrol Standartları Eylem Planının Uygulanmasının Sağlanması	-	-			-	-
	5	* Performans Programının Hazırlanması	-	-			-	-
	6	* Ön Mali Kontrole İlişkin Hususların Gerçekleştirilmesi	-	-			-	-
	7	* Mali Konulara İlişkin Yazışmaların Yürütülmesi	-	-			-	-
7.3.1 Belediyenin İhtiyacı Olan Her Türü Alımı Gerçekleştirmek	1	* Belediye Mal,Hizmet Ve Yapım İşi Gibi İhtiyaçlarının Karşlanması	-	-			-	-
	2	* Belediye araç Ve İş Makinelerinin Fenni Muayene Ve Sigorta Gibi İşlemlerinin Yapılması	-	-			-	-
	3	* Belediyenin Elektrik ,Su, Telefon,İnternet ve Genel Kullanım amaçlı Makine vb. bakım Onarım sözleşmeleri ve Giderlerine ilişkin hususların gerçekleştirilmesi	-	-			-	-
	4	Belediye Hizmetleri Kapsamında Araç Kiralanması	5.300.000,00	3,79			5.300.000,00	3,79
	5	Belediye Hizmetleri Kapsamında İş Makinesi Çalıştırılması Hizmeti Alımı	1.300.000,00	0,93			1.300.000,00	0,93
	6	Ağaç Sökme Makinesi Alımı	-	-			-	-

İDARE ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
HEDEF 1.1			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	Faaliyet	TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
8.1.1 Öğrencilerin Desteklenerek Başarılarını Arttırmalarını Sağlamak	1	Başarılı Öğrencilere Destekleyici Hediyeler Verilmesi	110.000,00	0,08			110.000,00	0,08
	2	Öğrencilere Kültür Gezileri Yapmak Veya Desteklemek	150.000,00	0,11			150.000,00	0,11
9.1.1 Ortak Çalışmalar Yapmak	1	Engelliler Derneği İle Ortak Projeler Geliştirmek (Fiziksel Mekan, Gezi, Spor vb)	90.000,00	0,06			90.000,00	0,06
	2	* Kent Konseyi İle Ortak Projeler Geliştirilmesi (Yaşlılar, Gençler, Kadınlar, Çocuklar, Engelliler Konularında Ortak Projeler)	-	-			-	-
	3	Amatör Spor Kulüplerinin Desteklenmesi	850.000,00	0,61			850.000,00	0,61
	4	* Lisanslı Sporcu Sayısını Artırmak Amacıyla, Okullardaki Öğretmenlerle ve Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle İşbirliği Yaparak Bütün Spor Dallarında Ortak Projeler Geliştirilmesi	-	-			-	-
10.1.1 Belediyeye Ait Gayrimenkullerin Envanterini Tutmak,En İyi Şekilde Değerlendirmek Ve Kamulaştırma Yapmak.	1	* Belediye Mülkleri Üzerinde İzinsiz Olarak Yapılmış Olan İşgalleri Ortadan Kaldırmak	-	-			-	-
	2	* Belediye Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazların Takibinin Yapılması	-	-			-	-
	3	* Belediye adına Taşınmaz alınması Ve Sağlanması	-	-			-	-
	4	* Belediye Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazların Satılması	-	-			-	-
	5	* Hak Sahiplerine Tahsisen Tapu Verilmesi	-	-			-	-
	6	Kamulaştırma İşlemi Yapılması	240.000,00	0,17			240.000,00	0,17

İDARE ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
HEDEF 1.1			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	Faaliyet	TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
10.2.1 İmar Planları Yapmak	1	Uygulama İmar Planı İçerisinde Bulunan Kadastral Parsellerin 18. İmar Uygulaması Yapılması	1.000.000,00	0,71			1.000.000,00	0,71
	2	Uygulama İmar Planı Yapılması ve İyileştirilmesine Yönelik Plan Çalışmaları Yapılması	-	-			-	-
	3	Kamu Kurum Kuruluşları İle Vatandaşlardan Gelen Talepler Doğrultusunda Plan Tadilatları Yapılması	500.000,00	0,36			500.000,00	0,36
10.3.1 Revizyon Ve Parselasyon Planları Yapmak	1	Hali hazır Harita Yapılması,Yaptırılması, Kontrol Edilmesi	-	-			-	-
	2	İmar Uygulamalarının Yapılması,Yaptırılması Ve Kontrol Edilmesi	-	-			-	-
10.4.1 Yaşam Alanlarının Yapımında Sağlık,Güvenlik Ve Estetik Hususları Esas Almak	1	*Yapı Ve İskan ruhsatı Verilmesi	-	-			-	-
	2	* Ruhsatsız Ve Ruhsata Aykırı Yapıların Tespitini Yapmak Yasal İşlem Başlatılmasını Sağlamak	-	-			-	-
	3	*Yıkım Kararı Alınmış Ve Yıkım İhtarı Verilmiş Yapıların Yıkılmasını Sağlamak	-	-			-	-
10.5.1 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemi Çerçevesinde Numarataj Çalışmaları Yapmak	1	*İlçe sınırları içinde Numarataj Ve Levha Çalışmaları Yapılması	-	-			-	-

İDARE ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
HEDEF 1.1			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	Faaliyet	TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
11.1.1 Belediye Organlarının Faaliyetlerini Yürütmek Ve Sosyal Faaliyetlere Katkı Sağlamak	1	* Belediye Meclis Toplantılarının düzenlenmesi ve Alınan Kararların Yayımlanması	-	-			-	-
	2	* Belediye Encümen Toplantılarının düzenlenmesi ve Alınan Kararların Yayımlanması	-	-			-	-
	3	* Evlendirme Hizmeti Verilmesi	-	-			-	-
	4	* Belediyeye Gelen Ve Giden Evrakın Takibinin Yapılması	-	-			-	-
	5	* Kapaklı Kent Konseyi Ve Bağlı Meclislerin Çalışmaları	-	-			-	-
12.1.1 Düzen , Esenlik Ve Sağlık Konularında Zabıta Hizmeti Vermek	1	* Görüntü,Çevre Ve Gürültü Kirliliği İle Mücadele Edilmesi	-	-			-	-
	2	* Pazar Yerlerinin Rutin Denetimlerinin Yapılması,Gerekli Uyarı Ve Cezai İşlemin Uygulanması	-	-			-	-
	3	* İşyerlerinin Ruhsatlandırılması Ve Rutin Denetimlerinin Yapılması Ruhsatsız Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Ticaret Ve Sanattan Men Edilmesi	-	-			-	-
	4	* Belediye Alacaklarının Tahsilinde Yardımcı Olunması	-	-			-	-
	5	* İşportacı ,Dilenci Ve Seyyar Satıcılarla Mücadele edilmesi	-	-			-	-

İDARE ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
HEDEF 1.1			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	Faaliyet	TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
12.2.1 İmar Ve Trafik Konusunda Zabıta Hizmeti vermek	1	* İnşaatların Çevre Kontrollerinin Yapılması	-	-			-	-
	2	* Kaçak Yapıların Yıkımında güvenliğin Sağlanması	-	-			-	-
	3	* Belediyenin Tertiplediği Etkinliklerde Güvenlik Görevi Yapılması	-	-			-	-
	4	* Belediyeye ait Hizmet Binalarının Ve Parkların güvenliğinin Sağlanması	-	-			-	-
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI			86.910.000,00	62,08			86.910.000,00	62,08
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ			53.090.000,00	37,92			53.090.000,00	37,92
GENEL TOPLAM			140.000.000,00	100,00			140.000.000,00	100,00

2.Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İDARE ADI		KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
	EKONOMİK KOD	FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM	
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01	Personel Giderleri	-	17.310.000,00	-	17.310.000,00
	02	Sosyal Güvenlik Kurumu Primi Giderleri	-	2.372.000,00	-	2.372.000,00
	03	Mal Ve Hizmet Alımı Giderleri	53.552.000,00	23.291.000,00	-	76.843.000,00
	04	Faiz Giderleri	-	280.000,00	-	280.000,00
	05	Cari Transferler	610.000,00	1.394.000,00	-	2.004.000,00
	06	Sermaye Giderleri	32.748.000,00	1.041.000,00	-	33.789.000,00
	07	Sermaye Transferleri	-	2.000,00	-	2.000,00
	08	Borç Verme	-	-	-	-
	09	Yedek Ödenek	-	7.400.000,00	-	7.400.000,00
		TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		Döner Sermaye	-	-	-	-
		Diğer Yurt İçi	-	-	-	-
		Yurt Dışı	-	-	-	-
		TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	-	-	-	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		86.910.000,00	53.090.000,00	-	140.000.000,00	

D. DİĞER HUSUSLAR

2019 Bütçe yılı Performans Programının hazırlanması ve uygulanması kapsamında, faaliyetlerden sorumlu Harcama birimlerinin ortaya konulması amacıyla aşağıda Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablolar yapılmıştır.

İDARENİN ADI	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.1 Belediyenin Kurumsal Yapısının İyileştirilmesi Amacıyla Çalışmalar Yapmak.	Kurum İçi Eğitim Eksiklerinin Tespit Edilmesi ve Gerçekleştirilmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	Çalışanların ve Vatandaşların Fikirlerinin Alındığı ve Memnuniyetlerini Artıracak Anket Uygulamaları	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Araç Takip Sistemi Kurulması	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediye Çalışanlarına Yönelik Sosyal Aktiviteler Düzenlenmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
1.2.1 Belediyenin Sistemli Bir Çalışmaya Geçişine Katkı Sağlamak.	ISO 10002 Müşteri Yönetim Sistemi Kurulması	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Elektronik Doküman Yönetim Sistemi (TS13298) Kurulması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2.1.1 Altyapı Eksikliklerinin Giderilmesini Sağlamak	Cumhuriyet Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesi Arasındaki Dere Güzergahının Peyzaj Düzenlemesinin Yapılması	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Kaldırım Ve Refüj Yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Yeni Yol Açımı Ve Stabilize Yol Yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Asfalt Yol Yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Beton Yol Yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	İstinat Duvarı Ve Menfez Yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İDARENİN ADI	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2.2.1 Çeşitli Amaçlı Kentsel Üst Yapı Binaları Yapmak	Mahallelere Spor Alanları Oluşturulması	PARK VE BAHÇELER MÜD.
	Avcılara Yönelik Trap Alanı Yapılması	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5000 Kişilik Kapalı Tribün Yapılması	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Açık Pazar Alanı Yapılması	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Kapalı Pazar Alanı Yapılması	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Modern Muhtarlık Binası yapılması	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Hamam Yapılması	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Bisiklet Yolu Yapılması	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Modern Görünümlü Işıklı Yeni Otobü -Minibüs Durakları Yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediye Meydanının Düzenlenmesi Ve Yer altı Otoparkı Yapılması	EMLAK VE İSTİMLAK MÜD. ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Mahallelere Çok Kullanım Amaçlı Tesis Yapılması	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Yüzme Havuzu Yapılması	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Aquapark Yapılması	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Çocuk Trafik Eğitim Parkı Yapılması	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Hayvanat Bahçesi Projesinin Hazırlanması	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	Kültür Merkezi Yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	İsmet Paşa Mahallesi Kapalı Spor Salonu Yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İsmet Paşa Mahallesi-Bahçelievler Mahallesi Arasında Üstgeçit Yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

İDARENİN ADI	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2.2.1 Çeşitli Amaçlı Kentsel Üst Yapı Binaları Yapmak	Açık (Katlı) Otopark Yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Açık Otopazarı Yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Şehiriçi Dekoratif Aydınlatma Çalışmaları Yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Yeni Yapılan Saray - Çerkezköy Yolu Üzerinde Üstgeçit Yapılması	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Kadın Sığınma Evi Projesinin Hazırlanması	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	Telefon Şarj Ünitesi ve Kiosk noktalarının Oluşturulması	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Hayvan Barınağı Yapılması	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Mezbahane Yapılması	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi Yapılması	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Hayvancılığın Geliştirilmesi İçin Yapılacak Ahırların Projesinin Hazırlanması	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediye Binası Klima tesisatı ve Teras Kat Yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3.1.1 Yeşil Alanlar Tesis Etmek ,Bakım Ve Onarımlarını Sağlamak	Tüm Donatı Elemanları İle Birlikte Yeni Park ve Yeşil Alanlar Yapılması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Mevcut Parkların Ve Yeşil alanların bakım,tadilat ve Onarımının Yapılması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
3.2.1 Vatandaşların Faydalanacakları Yeşil Kullanım Alanları Oluşturmak	Piknik-Mesire Alanı Düzenlemeleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Kent Ormanı Oluşturulması	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Hobi Bahçeleri Oluşturulması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Tarım Seraları Kurulması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Şehir içi Yeşil Alanlarda Otomatik Sulama Sistemlerinin Kurulması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Hacılar Çeşmesi İle Kazıkgölü Arasına kanal yapımı ve Peyzaj Düzenlemesi	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İDARENİN ADI	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4.1.1 Atıkların Toplanmasını Ve Değerlendirilmesini Sağlamak.	Çöp Toplama, taşıma ve Nakil Hizmeti Gerçekleştirilmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Ambalaj Atıkları Konteynerleri ve Kumbara Sayılarının Artırılması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Büyük ve Modern Yerüstü Çöp Konteynerleri Alınması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Ana Caddelerdeki Konteynerlerin Küçük Hacimli Çöp Kovaları İle Değiştirilmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Merkeze Uzak Mahallelerde Atık Toplama Noktalarının Oluşturulması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4.2.1 Çevre Bilincinin Arttırılmasını Sağlamak	* Vatandaşlara ve Öğrencilere Yönelik Çevre Bilinci ve Geri Dönüşümle İlgili Eğitimler Verilmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Çevre Konusunda Özel Etkinlikler Düzenlenmesi (Konferans, Çevre Günü vb)	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5.1.1 Hayvan Sağlığına Yönelik Tedbirler almak Sahipsiz Hayvanların Aşılmasını Yapmak Ve İlaçlama Çalışmalarını Gerçekleştirmek ,Kurban Hizmeti Vermek	Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Kısırlaştırma - Aşılama ve İşaretleme Çalışmalarının Yapılması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	* Kurban Kesiminin Hijyenik Şartlarda Yapılmasının Ve Hayvan Kontrolünün Sağlanması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	İlçede Sinek, Kene ve Kemirgen Mücadelesi Kapsamında İlaçlama Çalışmaları Yürütülmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5.2.1 Sağlıklı Yaşam Şartlarının Oluşturulmasına Yönelik Tedbirler almak Ve Cenaze Hizmeti Vermek	*Sağlık Hizmeti Verilmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	*Cenaze Nakli Yapılması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	*Belediyenin Düzenlemiş Olduğu Organizasyonlarda sağlık Hizmeti Verilmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	*Engelli Taşıma Hizmeti Verilmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İDARENİN ADI	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
6.1.1 Belediye Hizmetlerini Tanıtmak,Belediye Vatandaş Diyalogunu Sağlamak.	*Yıllık Faaliyet Raporlarının Yayınlanması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediyenin Hizmet Ve Projelerinin Tanıtılmasına Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirilmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	İlçenin Harita ve Krokilerinin Hazırlanması,Yayınlanması ve bastırılıp Dağıtılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Kent Rehberinin Oluşturulması Ve Dağıtılması	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Kapaklı Bülteni Çıkarılması Ve Dağıtılması	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
	* Basının Kapaklı Belediyesi Hizmetlerine İlişkin Olarak İzlenmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
	Organizasyon Ve etkinlikler Düzenlenmesi Ve Katkıda Bulunulması (Öğrenci,Genç,Vatandaş,Engelli,Yaşlı vb. yönelik olarak)	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	*Tebrik Kartları Gönderilmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
6.2.1 Tanıtım Ve İletişim Kapsamında Spor Çalışmalarını Desteklemek	Yaz Spor Okulları Açılması	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	* Spor Branşlarına İlişkin Spor Kulüplerinden gelen Talepler Doğrultusunda Malzeme İhtiyacının Karşlanması	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
6.3.1 Sosyal Yardımlar Yapmak Ve İdari Faaliyetler Gerçekleştirmek	Asker Ailelerine Yardım Yapılması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Muhtaç ,İhtiyaç Sahibi Ve Engelli Vatandaşlara Yardım Yapılması	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Okul Ve İbadethanelere (bakım ,onarım vb.)Yardım Yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Okul Ve İbadethanelere (malzeme ihtiyacı vb.)Yardım Yapılması	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediye Tarafından Sünnet ettirilen Çocukların İhtiyaçlarının Karşlanması	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Vatandaşlara ve Öğrencilere Yönelik Sosyal-Kültürel Eğitimler ve/veya Projeler Yapmak, Ödüllü Yarışmalar Düzenlemek	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Yardım Kumbaraları Oluşturulması (kitap,giyim,oyuncak vb.)	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İDARENİN ADI	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
6.4.1 Kültürel Ve Sosyal Faaliyetler Yürütmek,Organizasyon Ve Etkinlikler Gerçekleştirmek	Kültür Gezileri Yapmak	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	* Ulusal Ve Uluslar arası Kardeş Belediye Çalışmaları Yürütülmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Toplu sünnet Törenine İlişkin Etkinlik Düzenlenmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
7.1.1 Hizmetlerin Yürütülmesinde Teknolojik İmkanlardan Azami Yararlanmak	Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulması (CBS)	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Bina Bağımsız Birim Envarterinin Sahada Tespiti Ve Sonuçlarının Kurum İçi Otomasyon sistemi (Winkent) İle İlişkilendirilerek Gelir Arttırıcı Çalışma Yapılması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	* Hizmet Binalarımızın ;Bütün Belediyecilik hizmetlerini bilgisayar ortamına taşıyacak bilgisayar ağı ile donatılması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	* WEB sayfası tasarım güncelleme ve geliştirme işlemleri yapılması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	* E - Belediyecilik ile online tahsilat ve borç sorgulama işlemleri gerçekleştirilmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediye Otomasyon Sisteminin Yürütülmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	* Bilgisayar ve donanımla İlgili destek hizmeti verilmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	* Yerel ağın güvenlik ve erişim kontrolünün yapılması ,donanım ve yazılım güvenlik sistemlerinin yürütülmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	* Personel Takip sisteminin Yürütülmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	* Virüs Önleme Sisteminin Yürütülmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İDARENİN ADI	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
7.2.1 Mali Ve Stratejik Yönetim Araçlarının Kurumsallaşmasını Sağlamak,Bütçenin Gerçekleşme Oranını En Üst Seviyeye Çıkarmak	* Belediye Analitik Bütçesinin Hazırlanması Ve Uygulamasının Takibi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	* Belediye Taşınır Ve Taşınmaz Mallarının Takibi Ve Kontrolü	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	* Belediye Bütçe Kesin Hesabına İlişkin Faaliyetlerin Yürütülmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	* İç Kontrol Standartları Eylem Planının Uygulanmasının Sağlanması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	* Performans Programının Hazırlanması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	* Ön Mali Kontrole İlişkin Hususların Gerçekleştirilmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	* Mali Konulara İlişkin Yazışmaların Yürütülmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
7.3.1 Belediyenin İhtiyacı Olan Her Türlü Alımı Gerçekleştirmek	* Belediye Mal,Hizmet Ve Yapım İşi Gibi İhtiyaçlarının Karşlanması	TÜM BİRİMLER
	* Belediye araç Ve İş Makinelerinin Fenni Muayene Ve Sigorta Gibi İşlemlerinin Yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜD. TEMİZLİK İŞLERİ MÜD. SAĞLIK İŞLERİ MÜD.
	* Belediyenin Elektrik ,Su,Telefon,İnternet ve Genel Kullanım amaçlı Makine vb. bakım Onarım sözleşmeleri ve Giderlerine ilişkin hususların Gerçekleştirilmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediye Hizmetleri Kapsamında Araç Kiralanması	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜD. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediye Hizmetleri Kapsamında İş Makinası Çalıştırılması Hizmeti Alımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Ağaç Sökme Makinası Alımı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
8.1.1 Öğrencilerin Desteklenerek Başarılarını Arttırmalarını Sağlamak	Başarılı Öğrencilere Destekleyici Hediyeler Verilmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Öğrencilere Kültür Gezileri Yapmak Veya Desteklemek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İDARENİN ADI	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
9.1.1 Ortak Çalışmalar Yapmak	Engelliler Derneği İle Ortak Projeler Geliştirmek (Fiziksel Mekan,Gezi, Spor vb)	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	* Kent Konseyi İle Ortak Projeler Geliştirilmesi (Yaşlılar, Gençler, Kadınlar, Çocuklar, Engelliler Konularında Ortak Projeler)	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Amatör Spor Kulüplerinin Desteklenmesi	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	* Lisanslı Sporcu Sayısını Artırmak Amacıyla, Okullardaki Öğretmenlerle ve Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle İşbirliği Yaparak Bütün Spor Dallarında Ortak Projeler Geliştirilmesi	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
10.1.1 Belediyeye Ait Gayrimenkullerin Envanterini Tutmak,En İyi Şekilde Değerlendirmek Ve Kamulaştırma Yapmak.	* Belediye Mülkleri Üzerinde İzinsiz Olarak Yapılmış Olan İşgalleri Ortadan Kaldırmak	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	* Belediye Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazların Takibinin Yapılması	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	* Belediye Adına Taşınmaz alınması Ve Sağlanması	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	* Belediye Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazların Satılması	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	* Hak Sahiplerine Tahsisen Tapu Verilmesi	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	Kamulaştırma İşlemi Yapılması	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
10.2.1 İmar Planları Yapmak	Uygulama İmar Planı İçerisinde Bulunan Kadastral Parsellerin 18. İmar Uygulaması Yapılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Uygulama İmar Planı Yapılması ve İyileştirilmesine Yönelik Plan Çalışmaları Yapılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Kamu Kurum Kuruluşları İle Vatandaşlardan Gelen Talepler Doğrultusunda Plan Tadilatları Yapılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
10.3.1 Revizyon Ve Parselasyon Planları Yapmak	Halihazır Harita Yapılması,Yaptırılması, Kontrol Edilmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	İmar Uygulamalarının Yapılması,Yaptırılması Ve Kontrol Edilmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İDARENİN ADI	KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
10.4.1 Yaşam Alanlarının Yapımında Sağlık,Güvenlik Ve Estetik Hususları Esas Almak	* Yapı Ve İskan ruhsatı Verilmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	* Ruhsatsız Ve Ruhsata Aykırı Yapıların Tespitini Yapmak Yasal İşlem Başlatılmasını Sağlamak	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	*Yıkım Kararı Alınmış Ve Yıkım İhtarı Verilmiş Yapıların Yıkılmasını Sağlamak	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
10.5.1 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemi Çerçevesinde Numarataj Çalışmaları Yapmak	* İlçe sınırları İçinde Numarataj Ve Levha Çalışmaları Yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
11.1.1 Belediye Organlarının Faaliyetlerini Yürütmek Ve Sosyal Faaliyetlere Katkı Sağlamak	* Belediye Meclis Toplantılarının düzenlenmesi ve Alınan Kararların Yayımlanması	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	* Belediye Encümen Toplantılarının düzenlenmesi ve Alınan Kararların Yayımlanması	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	* Evlendirme Hizmeti Verilmesi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	* Belediyeye Gelen Ve Giden Evrakın Takibinin Yapılması	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	* Kapaklı Kent Konseyi Ve Bağlı Meclislerin Çalışmaları	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
12.1.1 Düzen , Esenlik Ve Sağlık Konularında Zabıta Hizmeti Vermek	* Görüntü,Çevre Ve Gürültü Kirliliği İle Mücadele Edilmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	* Pazar Yerlerinin Rutin Denetimlerinin Yapılması,Gerekli Uyarı Ve Cezai İşlemin Uygulanması	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	* İşyerlerinin Ruhsatlandırılması Ve Rutin Denetimlerinin Yapılması Ruhsatsız Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Ticaret Ve Sanattan Men Edilmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	* Belediye Alacaklarının Tahsilinde Yardımcı Olunması	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	* İşportacı ,Dilenci Ve Seyyar Satıcılarla Mücadele edilmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
12.2.1 İmar Ve Trafik Konusunda Zabıta Hizmeti vermek	* İnşaatların Çevre Kontrollerinin Yapılması	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	* Kaçak Yapıların Yıkımında güvenliğin Sağlanması	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	* Belediyenin Tertiplelediği Etkinliklerde Güvenlik Görevi Yapılması	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	* Belediyeye ait Hizmet Binalarının Ve Parkların güvenliğini Sağlanması	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

