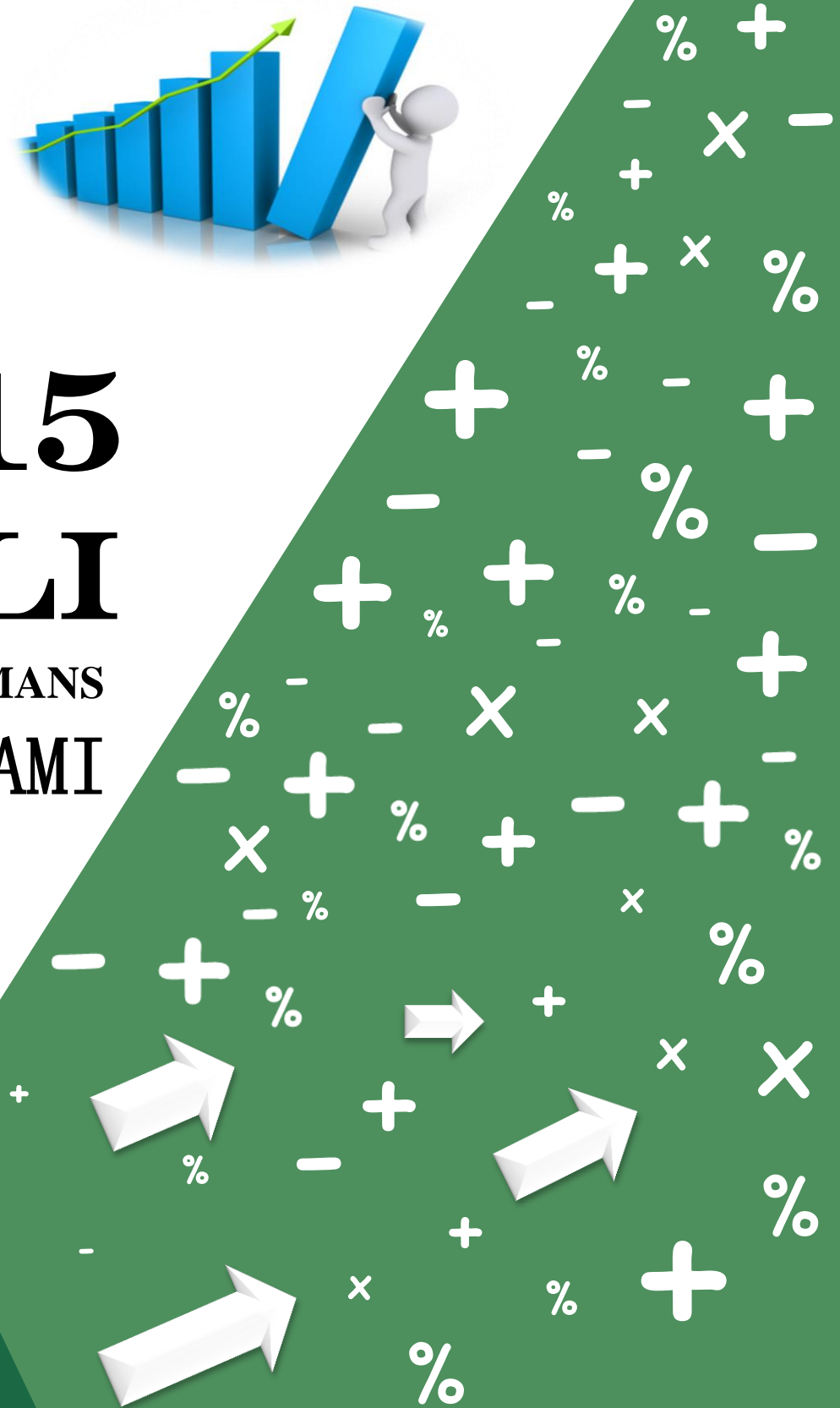




2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI





İÇİNDEKİLER

Başkan Sunuşu.....	4
--------------------	---

GENEL BİLGİLER

A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	6
B - Teşkilat Yapısı.....	13
C - Fiziksel Kaynaklar.....	14
D - İnsan Kaynakları.....	19

PERFORMANS BİLGİLERİ

A - Temel Politika ve Öncelikler.....	24
B - Amaç ve Hedefler.....	26
1.Misyon ve Vizyon.....	26
2.İlkelerimiz.....	26
3.İdare Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları.....	33
4.İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tabloları.....	80
5.Birimlerin Faaliyet Tabloları.....	81



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI



HALİL KO AER
Kaş Belediye Başkanı

BAŞKAN'DAN

Sevgili Kaşlılar,

Kamu kaynaklarının hedeflere ne kadar ulaştığının takibi, mali saydamlıkla birlikte hesap verebilirliğin sağlanması ve bu konuda kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi; kaynakları öncelikli amaç ve hedeflere tahsis etmek kadar önem arz etmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımıyla aynı önemde düşünülmesi gerektiğinin yazılı teminatıdır. Bunu sağlamanın temel aracı olarak 'Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi'ni kullanmaktayız. Sistemin somut verilerini ve hedeflerini ise her yıl için hazırlanan 'Performans Programı'nda sizlere sunmaktayız.

Kaş Belediyesi olarak 2015 yılı Performans Programı'nı, '2015-2019 Dönemi Stratejik Plan' ile uyumlu olacak şekilde hazırladık. Belediye olarak plan ve projelerimizi hayata geçirirken kamu kaynaklarını, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ışığında kullandığımızı Performans Programı ile birlikte beyan etmiş bulunuyoruz.

Hedeflediğimiz göstergelere ulaşmak adına 2015 yılı içerisinde gerçekleştireceğimiz faaliyet ve projeler için 41.495.733,00 TL kaynak ihtiyacı öngördük. Bu ödeneğin doğru ve etkin kullanılması için ihtiyacımız olan performans programımızı büyük bir titizlikle ve uygulanabilirliği göz önünde bulundurarak hazırladık.

2015 yılı Performans Programı'nın, Kaş Belediyesi'nin amaç ve hedeflerine hizmet etmesini diler, bu programın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

HALİL KOCAER
BELEDİYE BAŞKANI



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI



GENEL BİLGİLER

A. 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;

İmar, 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, Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapılabilir.

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.

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.



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

- 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 işletlendirmek; kaynak sularını işletmek veya işletlendirmek.
- 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 işletlendirmek.
- 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, işletlendirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.



2015 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

- 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, işlettiirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

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 devredilebilir.
- 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, mecliskararıyla; 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 il ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.



2015 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

- 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.

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. Sıhhi işyerlerini, 2 inci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi 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, özürllüer, 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.

Performans Programının Yasal Dayanağı

Kamu idareleri tarafından yapılan performans programı, stratejik planda öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dönemini kapsamaktadır. Dolayısıyla ikisi arasında çok önemli bir ilişki bulunmaktadır. Stratejik plan hazırlayan kamu kurumları, aynı zamanda performans programını dayamakla yükümlüdürler. Belediyelerin Stratejik Plan ve Performans Programı hazırlaması konusundaki yasal dayanaklar şunlardır:

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu.
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu.



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na Göre;

- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.
- Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.
- Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.
- Kamu idareleri, bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
- Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir (md.9).

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre; Belediye Başkanı;

- Mevzuatta belirlenen takvime uygun olarak; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.
- Stratejik Plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
- Stratejik plan ve performans programı, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir(md.41).
- Performans programı, stratejik planın yıllık uygulama dilimini oluşturur.



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Denetim ve Performans;

Belediyelerin Denetimi;

Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerin eve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır (md.54).

Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar. İç ve dış denetim, 5018 sayılı kanuna göre yapılır (md.55)

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Performans ve Faaliyet Raporu;

Belediye Başkanı;

- Stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.
- Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.
- Faaliyet raporu, Nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığı'na gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır (md.56).

B. TEŞKİLAT YAPISI

Belediye Kanunu'nun 3. Maddesi'nde belediyenin organları olarak; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı belirtilmiştir.

Belediye Meclisi

Belediye Kanunu'nun 17. Maddesi'nde belediyenin karar organı Belediye Meclisi'dir. Belediye Meclisi ilgili yasalarda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Seçim sonuçlarının ilanından sonra toplanan meclis; üyeler arasından birinci ve ikinci başkan vekili ve en az iki katip üyeyi ilk iki yıl görev yapması için seçer. Başkanın olmadığı toplantılarda, başkan vekili bu başkanlık görevini yürütür.



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Belediye Encümeni

Belediye başkanının başkanlığında; il belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşmaktadır.

Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl içerisinde 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 birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. (5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 33)

Encümenin Görev ve Yetkileri

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

Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Encümen gündemi belediye başkanı tarafından hazırlanır. Encümene üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir.



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

TEŞKİLAT YAPISI



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Teknolojik Kaynaklar

Adı	Adet
Masaüstü Bilgisayar	59
Dizüstü Bilgisayar	12
Su Okuma El Terminali	4
Nokta Vuruşlu Yazıcı	15
Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı	2
Lazer Yazıcı	27
Potter Çizici	1
İnjek Yazıcı	1
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	3
Masaüstü Tarayıcı	4
Yedekleme Cihazı	8
Güç Kaynağı	2
Diğer Bilgisayar Malzemeleri	6
Fotokopi Makinası	8
Fax Makinası	7
Telefon Santral	5
Sunum Cihazı	7
Ses, Görüntü Cihaz ve Aletleri (TV:7, DVD Player:1, Anten:1)	9
Kabin Hoparlörü	4
Telsiz Mikrofon	2



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

2. Belediye Araç Durumu

Sn.	Plaka	Modeli	Cinsi	Görev Yeri
1	07 Y 0001	2012	OTOMOBİL(RENAULT)	KAŞ
2	07 Y 9968	1995	KAMYON	KAŞ
3	07 Y 3046	2002	KAMYON	KAŞ
4	07 Y 0282	1997	ÇÖP KAMYONU	KAŞ
5	07 SBR 83	2011	MOTOSİKLET	KAŞ
6	07 SBR 85	2011	MOTOSİKLET	KAŞ
7	07 SAT 82	1993	SU TANKERİ	KAŞ
8	07 SCR 64	2012	ÇÖP KAMYONU	KAŞ
9	07 SBN 74	2011	ÇÖP KAMYONU	KAŞ
10	07 SCA 27	2011	ÇÖP KAMYONU	KAŞ
11	07 TU 856	2004	KAMYONET(Ç.KABİN)	KAŞ FEN.
12	07 SD 268	1990	TRAKTÖR	YEŞİLKÖY
13	07 Y 2650	2001	TRAKTÖR	KASABA
14	07 Y 0954	1984	TRAKTÖR	GÖMBE
15	07 Y 1553	1993	TRAKTÖR	KINIK
16	07 Y 0205	1997	TRAKTÖR	OVA
17	07 Y 9850		MOTOSİKLET	GÖMBE
18	14 DH 863	1977	KAMYON(DAMPERLİ)	GÖMBE
19	07 Y 2500	2001	OTOMOBİL	GÖMBE
20	07 Y 2159	2000	ÇÖP KAMYONU	GÖMBE
21	07 Y 1927	2006	OTOMOBİL	YEŞİLKÖY
22	07 Y 0486	2000	KAMYONET	YEŞİLKÖY
23	07 Y 3758	1994	ÇÖP KAMYONU	YEŞİLKÖY
24	07 Y 3247	1996	KAMYON(DAMPERLİ)	YEŞİLKÖY
25	07 SAR 96	2007	MOTOSİKLET	YEŞİLKÖY
26	07 BUG 42	1996	KAMYON(DAMPERLİ)	KALKAN
27	07 SN 541	1999	KAMYON(DAMPERLİ)	KALKAN
28	07 Y 0436	1998	ÇÖP KAMYONU	KALKAN
29	07 Y 0521	2011	ÇÖP KAMYONU	KALKAN
30	07 Y 0589	2011	KAMYONET (K.KASA)	KALKAN
31	07 Y 2642	2001	ÇÖP KAMYONU	KALKAN



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sn.	Plaka	Modeli	Cinsi	Görev Yeri
32	07 Y 3111	2007	KAMYONET(A.KASA)	KALKAN
33	07 Y 1076	2012	OTOBÜS	KALKAN
34	07 Y 8460	2012	ÇÖP KAMYONU	KALKAN
35	07 SBF 85	2010	MOTOSİKLET	KALKAN
36	07 F 0162	1997	OTOMOBİL	KALKAN
37	07 Y 3542	1977	ÇÖP KAMYONU(FORD)	KINIK
38	07 Y 2818	1994	ÇÖP KAMYONU	KINIK
39	07 SCC 57	2012	OTOBÜS	KINIK
40	07 Y 2828	1993	OTOMOBİL	KINIK
41	07 Y 8845	2005	MOTOSİKLET	KINIK
42	07 Y 2817	1995	KAMYON(AÇIK KASA)	KINIK
43	07 Y 6814	2009	KAMYON(DAMPERLİ)	KINIK
44	07 Y 2815	1997	KAMYONET(K.KASA)	KINIK
45	07 Y 6948	2009	KAMYON(DAMPERLİ)	KINIK
46	07 Y 8844	2006	OTOMOBİL	KINIK
47	07 Y 8865	2007	OTOMOBİL	OVA
48	07 Y 0197	1997	KAMYONET(K.KASA)	OVA
49	07 F 5023	1997	OTOBÜS	OVA
50	07 Y 4091	2004	OTOBÜS	OVA
51	07 Y 2021	1996	OTOBÜS	OVA
52	07 EE 488	1994	KAMYONET(K.KASA)	OVA
53	07 VF 735	1993	KAMYON(Asfalt Distbiritörlü)	OVA
54	07 SVB 61	1998	ÇÖP KAMYONU	OVA
55	07 Y 6684	1976	KAMYON(DAMPERLİ)	OVA
56	07 VZ 744	1994	KAMYON(DAMPERLİ)	OVA
57	07 VZ 579	1994	ÇÖP KAMYONU	OVA
58	07 FR 203	1994	KAMYON(DAMPERLİ)	OVA
59	07 Y 6108	2011	KAMYON(DAMPERLİ)	OVA
60	07 SBK 51	2011	OTOMOBİL	KAŞ
51	07 Y 8501	2010	KAMYONET(K.KASA)	KAŞ
62	07 Y 3158	2001	ÇÖP KAMYONU	PATARA
63	07 Y 3959	2007	KAMYONET	PATARA
64	07 Y 2576	1996	KAMYON	YEŞİLKÖY



2015 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sn.	Plaka	Modeli	Cinsi	Görev Yeri
65	07 Y 2430	2001	KAMYON(DAMPERLİ)	GÖMBE
66	07 VZ 634	1976	KAMYON BMC (VİDANJÖR)	OVA
67		2010	PALETLİ KEPÇE (HUNDAİ)	OVA
68		1998	LASTİKLİ KEPÇE(SAMSUNG)	OVA
69		1992	MASTAŞ 4X4	OVA
70		1994	HİDROMEK 4X4	OVA
71		1976	PALETLİ KEPÇE (ÇÖP ARITMA)	OVA
72		1975	GRAYDER	OVA
73		2008	HİDROMEK LASTİKLİ	KINIK
74		2006	HİDROMEK 4X4	KINIK
75		2000	MASTAŞ	YEŞİLKÖY
76		2007	HİDROMEK	KALKAN
77		2007	HİDROMEK	PATARA
78		2012	HİDROMEK 4X4	GÖMBE
79		2006	HİDROMEK	KAŞ
80		1996	MASTAŞ	GÖMBE

3.Fiziksel Yapı

BAŞKANLIK BİNASI (ANA BİNA)

Hizmet Veren Birimler	Adres	Kat Sayısı	Alanı
Başkanlık Makamı Başkan Yardımcısı Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Basın Odası	Atatürk Bulvarı No:18 Kaş	1. Kat	328 m2
İmar Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü	Atatürk Bulvarı No:18 Kaş	1. Kat	328 m2
Tahakkuk, Emlak, Vezne, Toplantı Salonu Turizm Zabıta Ofisi	Atatürk Bulvarı No:18 Kaş	Zemin Kat	328 m2



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

EK HİZMET BİNA

Fen İşleri Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmet Müdürlüğü Veteriner Hukuk İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü	Halk Çarşısı Binaları C Blok	1. Kat 2. Kat	440 m2
---	------------------------------	------------------	--------

KALKAN ŞUBESİ

Fen İşleri Hizmet Birimi Tahsilat Hizmet Birimi Zabıta Hizmet Birimi		2.Kat	440 m2
--	--	-------	--------

YEŞİLKÖY MAHALLESİ HİZMET BİRİMİ

Tahsilat Hizmet Birimi Zabıta Hizmet Birimi	Merkez	1.Kat	171. m2
--	--------	-------	---------

OVA MAHALLESİ HİZMET BİRİMİ

Merkez	Zemin Kat	50 m2	
--------	-----------	-------	--

KINIK ŞUBESİ

Kınık Mah. Belediye Cad. 5/4	3.Kat	765 m2	
---------------------------------	-------	--------	--

GÖMBE ŞUBESİ

Cumhuriyet Meydanı No:5	Zemin Kat	160 m2	
----------------------------	-----------	--------	--



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

D. İNSAN KAYNAKLARI

Kaş Belediyesi'nde çalışan personel memur, işçi ve sözleşmeli personel statülerinden oluşmaktadır. 13.05.2014 tarihi itibariyle personel dağılımı aşağıdaki tablolarda gösterildiği gibidir.

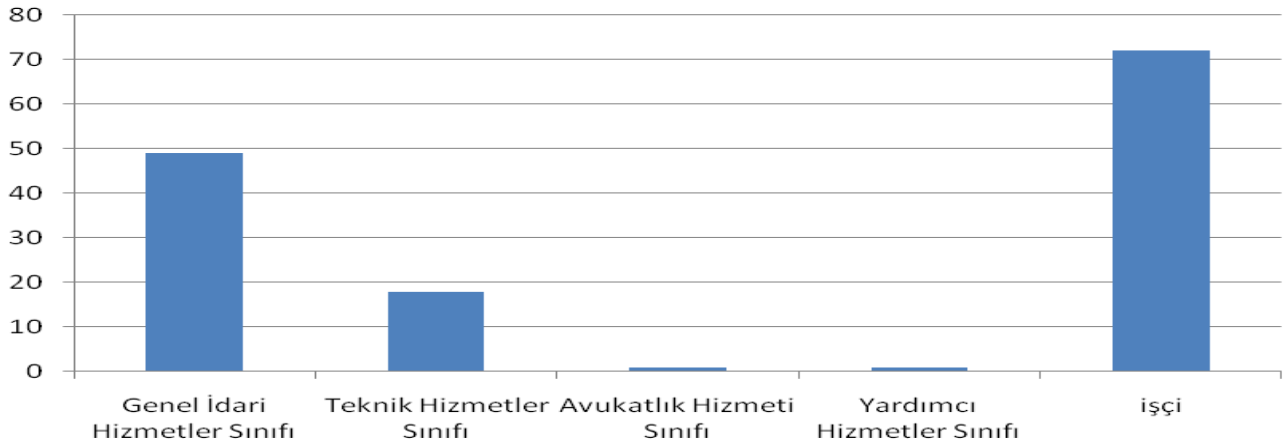
TABLO: MEMUR KADRO DURUMU

SINIFLAR	KADRO DURUMU
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	49
Teknik Hizmetler Sınıfı	18
Avukatlık Hizmetler Sınıfı	1
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	1
Toplam	70

TABLO: İŞÇİ KADRO DURUMU

SINIFLAR	KADRO DURUMU
İşçi	72

GRAFİK: PERSONELİN KADRO DURUMU

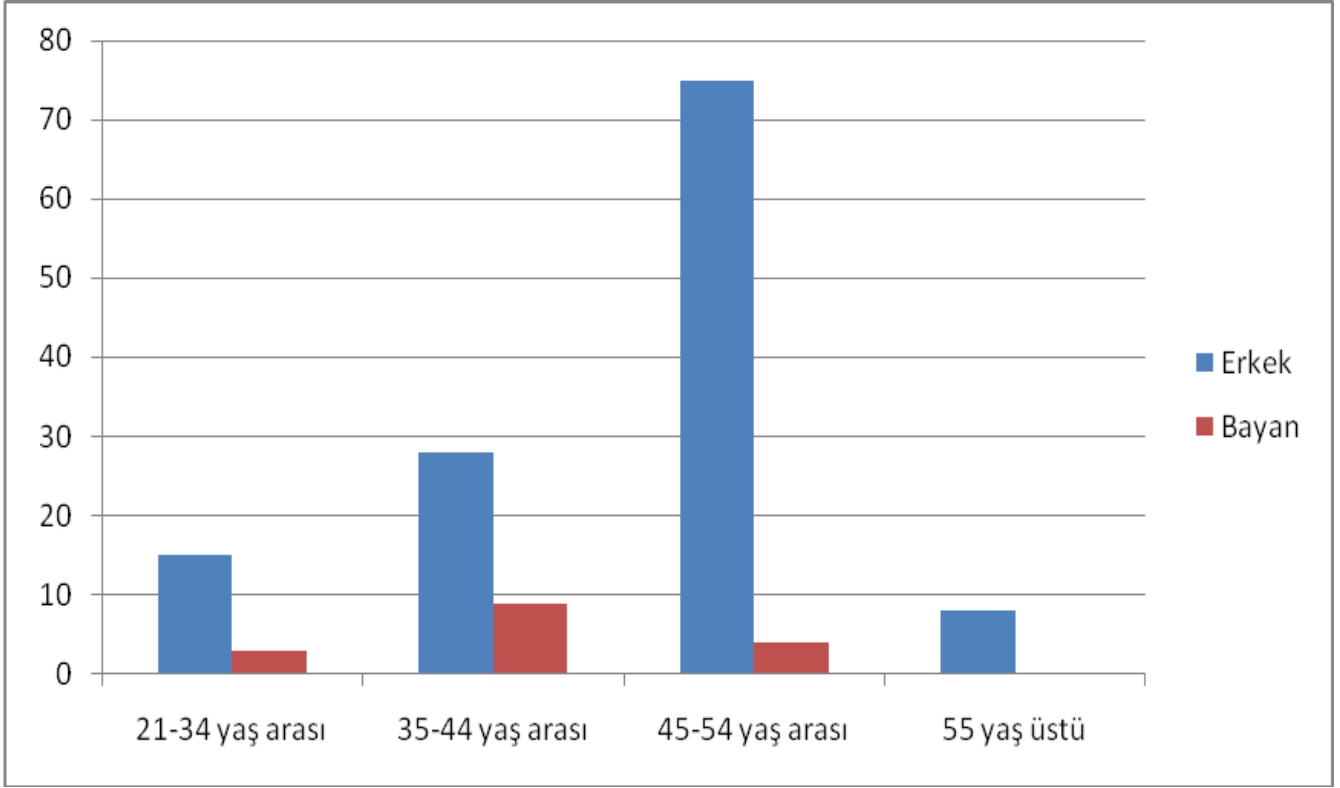


2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Tablo: Yaş Gruplarına Göre Personel Durumu

AÇIKLAMA	BAY	BAYAN	TOPLAM
21-34 yaş arası personel sayısı	15	3	18
35-44 yaş arası personel sayısı	28	9	37
45-54 yaş arası personel sayısı	75	4	79
55-34 yaş ve personel sayısı	8	0	8
Toplam	126	16	142

Grafik: Yaş Gruplarına Göre Personel Durumu

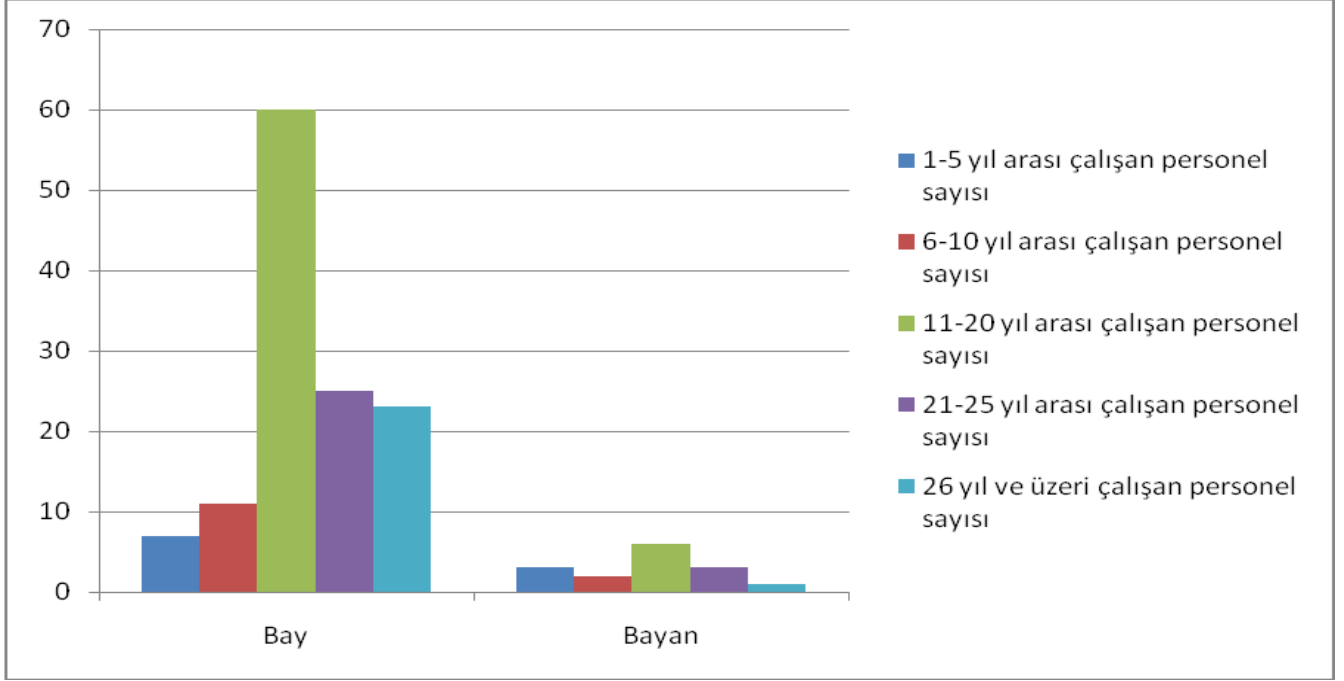


2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Tablo: Hizmet Sürelerine Göre Personel Durumu

ACIKLAMA	BAY	BAYAN	TOPLAM
1-5 yıl arası çalışan personel sayısı	7	3	10
6-10 yıl arası çalışan personel sayısı	11	2	13
11-20 yıl arası çalışan personel sayısı	60	6	66
21-25 yıl arası çalışan personel sayısı	25	2	27
26 yıl ve üzeri çalışan personel sayısı	23	3	26
Toplam	126	16	142

Grafik: Hizmet Sürelerine Göre Personel Durumu

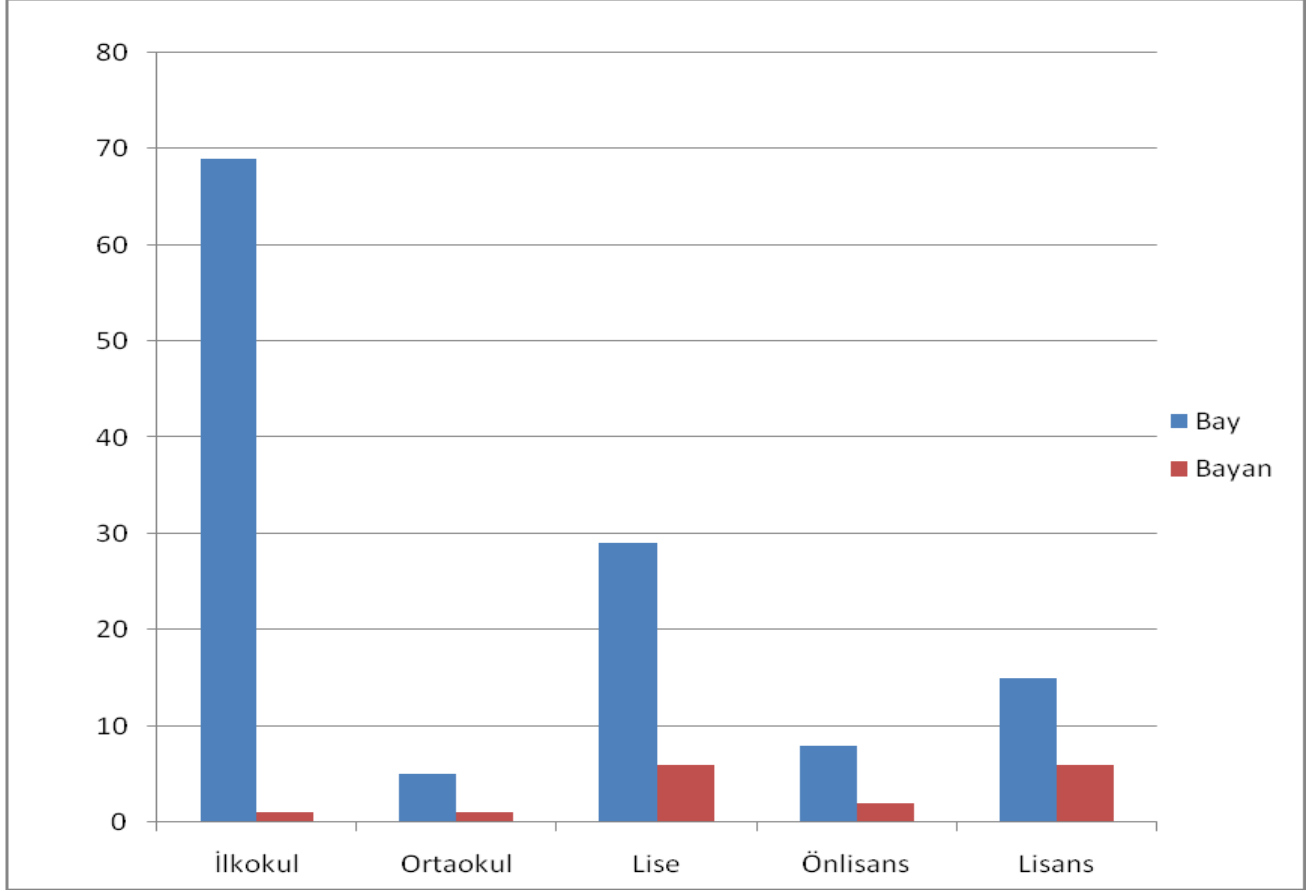


2015 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo: Eğitim Düzenine Göre Personel Durumu

EĞİTİM	BAY	BAYAN	TOPLAM
İlk Okul Mezun Sayısı	69	1	70
Orta Okul Mezun Sayısı	5	1	6
Lise Mezun Sayısı	29	6	35
Önlisans Mezun Sayısı	8	2	10
Lisans Mezun Sayısı	15	6	21
Toplam	126	16	142

Grafik: Eğitim Düzenine Göre Personel Durumu



2015 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

Belediyemizin Temel Politikası: Belediye personelinin daha verimli ve üretken olarak çalışmasını sağlamak amacı ile kurumsallaşmanın ve kurumsal gelişmenin gerçekleştirilmesi, belediyeçilik çözümlerini üretebilen bir yapının güçlendirilerek kaliteli, verimli hizmet anlayışına ulaşmak ve “Geleceğini planlayan ve çözümler üreterek halkla bütünleşen bir belediyeçilik anlayışını geliştirerek faaliyetlerde bulunmak” doğrultusunda, belediye sınırları dahilinde görevlerini yerine getirerek toplumsal, kentsel ve ekonomik anlamda adil hizmet anlayışı ile yarınlara sorunsuz taşınabilen bir kent oluşturmak, olarak ifade edilmektedir. Stratejik amaçlarımız doğrultusunda gerçekleştireceğimiz tüm çalışmalarımızda Misyonumuz ve Vizyonumuz doğrultusunda temel önceliklerimiz şunlardır;

Mali Yapının Güçlendirilmesi Politikaları: Tahakkuk ve tahsilatlar ile imar gelirlerinin arttırılması, personel giderlerinin asgariye indirilmesi, Katılım paylarının alınması, taşınmaz satışlarından elde edilecek gelir ve tasarruf tedbirlerine önem verilerek giderlerin azaltılmasını kapsamaktadır.

Sosyal Yardım ve Hizmet Politikaları: İhtiyaç sahipleri hakkında çok yönlü araştırma yapılması ve bilgi bankası oluşturulması, sosyal doku çalışmalarını bir program dahilinde yürüterek ilçedeki tüm yardıma muhtaç insanların istihdam ve temel ihtiyaçlarının karşılanması ve Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde yardımların koordineli edilmesi amaçlanmaktadır.

Kültür Eğitim ve Spor Politikaları: Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve ayrıca sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde; Halka yönelik eğitici kurslar düzenlemek; spor tesis projelerini hayata geçirmek; spor etkinlikleri düzenlemek, halk meclisleri oluşturmak; başarılı öğrencilere ödüller vermek, engelli vatandaşlara yönelik projeler üretmek; Ramazan etkinlikleri düzenleyerek, Ramazan kültürünü yaşatmak amaçlanmıştır.

Sağlıkla İlgili Politikaları: Tıbbi atıkların toplanmasını sağlamak; çevre sağlığı ilaçlama hizmetlerini etkin olarak gerçekleştirmek; semt pazarları ve gıda ile ilgili denetimleri etkin olarak yapılması sağlanacaktır.

Altyapı Politikaları: Alt yapı projelerinin tamamlanmadığı bölgelere üst yapı işleri yapılmaması en temel önceliğimizdir. Bu nedenle ilgili kurumlardan alt yapı projelerini tamamlatılması için ilgili kurumlarla işbirliği yapılacaktır.



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Yol ve Ulaşım Politikaları: Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı yerlerde mevcut üst yapıların standardının yükseltilmesi, standart ve engelli ulaşımına uygun yeni imalatların yapılması, mahallelerdeki yolların asfaltlanması, asfalt imkanı olmayan yolların stabilize olarak düzenlenmesi, şehir merkezindeki yoğun bölgelerin yayalaştırılma projesinin hazırlanması, cadde ve sokakların aydınlatılması ve merkezde bulunan uygulaması bitmiş otopark alanlarının düzenlenmesini kapsamaktadır.

Rekreasyon Alanlar Politikaları: Yeni İmar planlarında rekreasyon alanları oluşturulması, Orman Bakanlığından tahsis edilen B ve C tipi piknik ve mesire alanlarının düzenlenmesi; imar planlarındaki park olan yerlerin düzenlenmesi; ağaç sayısının arttırılmasını kapsamaktadır.

Kurumsal Reorganizasyon Politikaları: Vatandaş başvurularının ilgili birimlere iletilmesi ve dönüşünün takip edilmesi, kurum içi periyodik toplantılar yapılması ve dönemsel anketler yapılması, web sitesinin daha etkin hale getirilmesi, kamu kurum ve kuruluşları ve STK'lar ile toplantılar yapılması, esnaf ve meslek odaları ile toplantılar yapılması, belediye faaliyetlerinin duyurulması çalışmalarını kapsamaktadır.

Çevre Politikaları: Sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerin denetimlerini arttırmak, okullarda çevre ile ilgili eğitim vererek çevre bilinci oluşturulmasını sağlamak, halkta çevre bilinci oluşturmak amacı için etkinlikler düzenlemek olarak belirlenmiştir.

Katılımcı Yönetim Politikaları: Kent Konseyi, Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi ve diğer çalışma gruplarını oluşturmak, bu guruplarla birlikte faaliyetler organize etmek, muhtarlar ve esnaf grupları istişare toplantıları yapmak çalışmalar arasında.



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

B. Hedef ve Amaçlar

1. Misyon

Misyonumuz; Kaş Belediyesi olarak, sahip olduğumuz doğal, kültürel ve tarihi varlıklarımızı doğru koruma kararlılığı ve bu koruma anlayışının ekonomik gelişmeyi destekleyeceği inancıyla çalışmalar yapmaktır.

2. Vizyon

Vizyonumuz; Kaş'ın, Akdeniz kasabası olarak tarih, doğa ve kültür özelliklerinin korunarak Türkiye ve Dünyada özgün nitelikleri ile tanınan, saygı gösterilen ve tercih edilen bir yer olmasıdır.

3. İlkelerimiz

- Şeffaf ve hesap verebilir olmak
- Adaletli ve güler yüzlü olmak
- Vatandaş memnuniyetini esas almak
- Çözümcü olmak
- Takım ruhu ve iş birliği ile çalışmak
- Kaliteli hizmet sunmak
- Halkın değerlerine saygılı olmak
- Katılımcı yönetim sergilemek
- Kaynakları etkin ve verimli kullanmak
- Teknolojiye önem vermek
- Planlı programlı olmak
- Çalışanların mesleki gelişimine ve eğitimlerine önem vermek



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİRLİK OLMAK

Belediyemiz karar ve uygulamalarında şeffaflığa azami dikkat gösterilecektir. Şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine bağlı hareket edilecektir. Vatandaş yetki veren olup, Kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir.

ADALETLİ VE GÜLER YÜZLÜ OLMAK

Kamu kurumları kamu kaynaklarını kullanan kamu tarafından oluşturulan ve yetkili kılınan kurumlar olup, kamu bunu sadece kendisinin ortak ihtiyaçlarının karşılanması için yapmaktadır. Dolayısıyla kamu kurumları kamuya lütufta bulunan değil kamu tarafından görevlendirilen kuruluşlardır. Bu nedenle belediyemiz hizmetlerini sunarken adaletli güler yüzlü olmayı ilke edinilecektir.

VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ESAS ALMAK

Kaş belediye yönetimi olarak temel ilkelerimizden biriside vatandaş memnuniyetinin sağlanmasıdır. Vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını kendi görev alanları çerçevesinde en iyi şekilde karşılayarak memnuniyetlerinin sağlanmasına çalışılacaktır.

ÇÖZÜMCÜ OLMAK

Belediyemiz Kaş'ın ve Kaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak, onlara kentsel hizmet sunmak konusunda karşılaşılabilecek sorunlara çözüm üretmekle kendisini zorunlu görmektedir. Bizler sorunlar karşısında mazeret üretmek, mazeretlerin ardına sığınmak değil çözüm üretmek için çalışacağız.

TAKIM RUHU VE İŞ BİRLİĞİ İLE ÇALIŞMAK

Belediyemizin hedeflerine ulaşabilmesi için çalışanların bir takım ruhu içinde düşünce çeşitliliğini kurum yararlarına dönüştürmesini sağlamayı çalışmaları gerekir. Hizmetlerimizi sunarken bireysellik yerine takım bilinci ve moral duygusu yaratarak çalışma ortamı sağlanacaktır.

KALİTE VE HİZMET SUNMAK

Belediyemizin vatandaşa sunduğu hizmetin vatandaşın bizden beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek özellik, teknoloji ve bilgi birikimi içinde kaliteli olması sağlanacaktır.



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

HALKIN DEĞERLERİNE SAYGILI

Belediyeler, tüm kamu kurumları gibi topluma hizmet amacıyla kurulmuştur. Bu görevi yerine getirilmesinde toplumun değer yargılarına saygılı olmak kurumların öncelikli sorumluluklardandır. Belediyemiz halkın değer yargılarına saygıyı temel ilke olarak kabul eder. Toplumunu rencide eden topluma saygı göstermeyen bir yaklaşım belediyemizce kabul edilemez. Kaşlıların hem bir vatandaş olarak ve hem de bir Kaşlı olarak sahip olduğu haklarının belediyemiz yetki ve sorumluluk alanları içerisinde korunması belediyemizin temel değerlerindedir.

KATILIMCI YÖNETİM SERGİLEMEK

Demokrasiyi üstün kılan halkın siyasal sisteme katılımı ve denetimidir. Katılımın amacı siyaseti ve yönetimi etkilemektir. Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikayet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine katkı sağlamaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 13. maddesine göre; Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Belediyenin karar ve uygulama süreçlerine hemşerilerin ve çalışanlarının katılımı esastır. Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın olduğu kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelere daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikayet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadır. Belediyemizin katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta Kent Konserleri olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, STK'ların, Meslek Odalarının karar ve uygulamalarına katılımını sağlamaları gerekmektedir. Aynı şekilde belediye çalışanlarının da Kaş ve Kaşlılara daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergileyecektir.



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

KAYNAKLARI ETKİN VE VERİMLİ KULLANMAK

Kamu Yönetiminde verimlilik, etkinlik ve kalitenin sağlanması günümüzde üzerinde en fazla durulan konular arasındadır. Son 20 yıla damgasını vuran yeni Kamu Yönetimi anlayışının ortaya çıkmasındaki en önemli sebep, yönetimde etkinlik ve verimlilik sağlamaktadır. Bir toplumun kalkınmasında verimlilik ve etkinlik en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim etmenlerine oranıdır.

Delaysıyla, bir ürün veya hizmetin üretimi için gerekli giderlerin, sonucu elde edilen ürün veya hizmetin değerinden fazla olması gerekmektedir. Yapılan çalışmalara göre gelişmiş ülkelerdeki büyümenin altında yatan sebep sadece kaynak fazlası değil, kaynakların etkin verimli kullanılması da bulunmaktadır ve büyümenin yarısını verimlilik artışı oluşturmaktadır.

Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstergesidir. Daha açık bir ifade ile yapılan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiği göstergesidir. Kamu yönetiminde verimlilik kadar önemli olan başka bir unsur etkinliktir. Kamu kurumları birçok faaliyetlerde bulunmakta ama bu faaliyetler ciddi bir tepki ile karşılanmaktadır. Çünkü yapılan faaliyetlerin ne kadar toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılama yönelik olduğu sorusu gündeme gelmektedir.

Kaş Belediyesi, sahip olduğu mali, beşeri, fiziki kaynakları doğru yerde ve doğru biçimde kullanarak etkinlik ve verimlilik ilkesine riayet edecektir

TEKNOLOJİYE ÖNEM VERMEK

Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynaktır. Hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyemiz bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebildikleri oranda başarıyı yakalayacaklardır. Bu amaçla eğitim ve araştırma faaliyetinin yanı sıra başta bilişim teknolojisi olmak üzere etkinlik ve verimlilik artışı sağlayan teknolojiden azami yararlanma ilkesidir.

PLANLI VE PROGRAMLI OLMAK

Kamu kaynaklarının doğru kullanımı, hizmetlerin etkin bir biçimde yerine getirilmesi için planlı ve programlı çalışma esastır. Belediyeler günü birlik karar ve icraat değil, doğru hazırlanmış planlar ve programlar çerçevesinde hareket eder ve plan ve programlarının da önceden ilan ederek kamu kontrolüne imkan sağlarlar.



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

ÇALIŞANLARIN MESLEKİ GELİŞİMİNE VE DAVRANIŞ EĞİTİMLERİNE ÖNEM VERMEK

Kente ve kent halkına daha iyi hizmet verebilmek için sürekli gelişim çabası içerisinde olmamız gereklidir. Bir günü bir gününe denk olan ziyandadır. Anlayışından hareketle her gün daha iyiye, daha güzele ulaşmak, nitelin ve nicelik olarak daha fazla hizmet üretmek için sürekli gelişim anlayışıyla hareket etmemiz gerekmektedir. Sürekli iyileştirme çalışmalarında esas alınması gereken süreçler ve çalışanlardır.

Süreç, hammadde, enerji, bilgi vb. girdileri ürün veya hizmet gibi çıktılara dönüştüren faaliyet dizisine verilen isimdir. Başka bir tanıma göre süreç; bir veya daha fazla dönüşü yoluyla, girdilerin daha yüksek değerli çıktılar üretmesini sağlayan, birbiriyle ilişkili iş faaliyetleri kümesidir.

Gereksiz birçok iş ve işlemin bulunduğu süreçler hizmetin verimliliğini, kalitesini olumsuz etkilediği gibi eksik planlanmış süreçler de hizmetin kalitesini etkilemektedir.

Kişi grup ve/veya örgütlerin performansını geliştirmeye yarayan planlı ve düzenli etkinliklere eğitim adı verilir. Eğitim, kişilerin hayatları boyunca ailede, okulda, yazılı ve görsel bilgi kaynaklarında, iş başında ve benzeri şekilde bilgiler edinerek kendi bilgi, beceri davranışlarının değişmesidir.

Kurumumuzun tüm kademelerinde düzenli eğitim gerekli görülmektedir. Çünkü bilgi ve becerileri gelişen çalışanların kuruma katkı dereceleri de artacaktır. Eğitim ve beceri düzeyi yüksek personelin kuruma katkısı tartışılmaz bir gerçektir.



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFLERİ

KODU	ADI
1	KURUMSALLAŞMA VE GELİŞTİRME
1.1	6360 sayılı yasa gereğince oluşan yeni idari yapı nedeni ile koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla, vatandaşa en etkin şekilde hizmet edecek örgütsel yapılanmayı oluşturmak
1.1.1	Kurumsallaşmanın gereği müdürlük oluşumlarını, çalışma yönetmelikleri ve görev tanımlarının güncelleyerek kurumsal yapıyı tamamlamak ve güçlendirmek, Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, insan kaynakları yönetimini misyonu gerçekleştirmeye ve vizyona ulaşmaya yönelik geliştirmek, Belediye birimleri arasında bilgi akışının hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak ve yapılan faaliyetlerin kontrolü için yönetim bilgi sistemi oluşturmak.
1.1.2	Hedeflere ulaşmak için gerekli olan kaynak ihtiyacının karşılanması, finansman yönetiminin yapılması ve planlama – programlama ve bütçeleme ile raporlama kapasitesinin geliştirilmesi için mali yönetimin güçlendirilmesini sağlamak
1.1.3	Bilgi sistemlerini geliştirmek ve bilgiyi etkin kullanan bir yapıya kavuşmak e-belediyeçilik sisteminin kullanım artırmak.
1.1.4	Hizmetlerin daha iyi yürütülebilmesi için denetim çalışmalarının geliştirilmesi.
1.2	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi
1.2.1	2015 yılında belediyemiz destek hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi %100 sağlanacaktır.
1.3	Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi
1.3.1	2015 yılında tüm dava ve icra dosyalarının %75'ni belediyemiz lehine sonuçlandırılması
1.4	Belediyemizin taşınmaz mülklerinin verimli yönetimi sayesinde belediye gelirlerini arttırmak
1.4.1	Belediyemizin ecir-i misil gelirlerinin artışını sağlamak



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

2	KENTLEŞME ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ
2.1	İlçemizin tarihi ve kültürel kimliğine, çağdaş ve modern kente yakışır yol, kaldırım çalışmaları ile kentin ihtiyacını karşılamak ve ulaşımda yaşanan sıkıntıları çözümlenecek uygulamalar geliştirmek
2.1.1	Kentsel gelişimini imar planı ile uyumlu yönetmek
2.1.2	Ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
3	KÜLTÜREL VE SOSYAL YAŞAMIN GELİŞMESİNİN SAĞLANMASI
3.1	Kültür merkezleri oluşturmak, Kaş'ın ulusal ve uluslar arası alanda bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak, kamusal alanların korunması, evsel atıklarının toplanması, vektörel mücadelede bulunulması
3.1.1	Kültürel, sanatsal ve sportif projeler ve etkinlikler düzenlemek, Kültür merkezleri ihtiyacını karşılamak, toplumsal yaşama bilinci ve dayanışmayı arttırmak
3.1.2	Kentin uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılayan ve turizm potansiyelini geliştiren üst yapı projelerini hayata geçirerek Kaş'ın ulusal ve uluslar arası alanda bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak, Kaş'ın kentsel simgelerini ve Tarihi çıkararak tarihi ve kültürel farkındalığın oluşmasını sağlamak
3.1.3	Toplum sağlığının korunması, çevrenin korunması ve kent temizliğinin sağlanması için gerekli olan çalışmaları yapmak, hizmet satın almak



2015 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI



İDARE PERFORMANS HEDEFİ VE FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İDARENİN ADI		KAŞ BELEDİYESİ		
AMAÇ		1 KURUMSALAŞMA VE GELİŞTİRME		
HEDEF		1.1 6360 sayılı yasa gereğince oluşan yeni idari yapı nedeni ile koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla, vatandaşa en etkin şekilde hizmet edecek örgütsel yapılanmayı oluşturmak.		
PERFORMANS HEDEFİ		1.1.1 Kurumsallaşmanın gereği müdürlük oluşumlarını, çalışma yönetmelikleri ve görev tanımlarının güncelleyerek kurumsal yapıyı tamamlamak ve güçlendirmek, Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, insan kaynakları yönetimini misyonu gerçekleştirilmeye ve vizyona ulaşmaya yönelik geliştirmek, Belediye birimleri arasında bilgi akışının hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak ve yapılan faaliyetlerin kontrolü için yönetim bilgi sistemi oluşturmak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	1.1.1.1.01 Yeni Belediye Hizmet Binası Yapılması (adet)			
2	1.1.1.1.02 Birimlerin Görev Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik hazırlanması (yüzde)	30	100	100
3	1.1.1.1.03 İmza Yetkileri Yönergesi hazırlanması(yüzde)		100	100
4	1.1.1.1.04 Görev Ve Çalışma Esasları Yönergesi hazırlanması (yüzde)	30	100	100
5	1.1.1.1.05 Müdürlükler ile haftalık ve aylık toplantı yapılması.(adet)		35	40
6	1.1.1.1.06 Başkan ve Başkan Yardımcıları toplantıları yapımı(adet)	24	24	24
7	1.1.1.1.07 Başkanın müdürlerle toplantısı(adet)	12	12	12
8	1.1.1.1.08 Genel değerlendirme toplantıları yapılması(adet)	6	6	12
9	1.1.1.1.09 Personelin harcama birimlerine dengeli dağılımını gerçekleştirebilmek amacıyla optimum kadro çalışmasının yapılması(yüzde)	70	75	75
10	1.1.1.2.01 Hizmet içi Eğitim planlaması(adet)		1	1
11	1.1.1.2.02 Evrak arşivleme(yüzde)	60	70	75
12	1.1.1.2.03 Personel bilgilerinin dosyalama ve arşivlemesi yapımı(yüzde)	75	75	75
13	1.1.1.2.04 Birim çalışanları ile birim içi toplantı (adet)		12	12
14	1.1.1.2.05 Kongre, Seminerler, çalışmaya katılım Çalışanların kaynaşması, motivasyonu ve birbirini geliştirmesi için etkinlik düzenlemesi.(adet)			24
15	1.1.1.2.06 Mahalle ziyaretleri(adet)		100	100
16	1.1.1.3.01 Çocuk meclisleri kurulması ve toplantısı(adet)			3
17	1.1.1.3.02 Gençlik meclisleri kurulması ve toplantısı(adet)			3



2015

BÜTÇE YILI

PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
18	1.1.1.3.03 Kadın Meclisleri kurulması ve toplantısı(adet)			3
19	1.1.1.3.04 Yaşlılar meclisi kurulması ve toplantısı(adet)			3
20	1.1.1.3.05 Muhtarlar toplantısı(adet)		3	3
21	1.1.1.3.06 Belediye web sayfasının güncellenmesi (yüzde)	100	100	100
22	1.1.1.3.07 Kent Konseyinin örgütlenmesinin sağlanmak(yüzde)			20
23	1.1.1.4.01 Kent Konseyi tarafından oluşturulan Çalışma Gruplarının etkinlikler düzenlemesi(adet)			1
24	1.1.1.4.02 Müdürlükler için hizmet ve iş araçları alımı (adet)	1	2	10

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlük görev ve çalışma yönetmeliklerinin hazırlanması, bilgilendirme ve etüt toplantıları yapımı	359.375,00		359.375,00
2	Yeni çıkan kanun ve mevzuatlar doğrultusunda yönetici kadromuz ve birim yöneticilerimize eğitim verilmesi	359.375,00		359.375,00
3	Projeler, uygulamalar veya alınan kararların ilgili kesimlere en etkin araçlarla aktarılması ve elde edilen sonuçların kamuoyu ile paylaşımını sağlayacak	273.133,75		273.133,75
4	Kent Konseyi oluşumunun tamamlanarak aktif hale getirilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir	268.133,75		268.133,75
GENEL TOPLAM		1.260.017,50		1.260.017,50



2015 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAŞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 Kurumsallaşmanın gereği müdürlük oluşumlarını, çalışma yönetmelikleri ve görev tanımlarının güncelleyerek kurumsal yapıyı tamamlamak ve güçlendirmek, Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, insan kaynakları yönetimini misyonu gerçekleştirmeye ve vizyona ulaşmaya yönelik geliştirmek, Belediye birimleri arasında bilgi akışının hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak ve yapılan faaliyetlerin kontrolü için yönetim bilgi sistemi oluşturmak.
Faaliyet Adı	1.1.1.01 Müdürlük görev ve çalışma yönetmeliklerinin hazırlanması, bilgilendirme ve etüt toplantıları yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	232.250,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.300,00
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	76.825,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferi	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		359.375,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		359.375,00



2015
BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAŞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 Kurumsallaşmanın gereği müdürlük oluşumlarını, çalışma yönetmelikleri ve görev tanımlarının güncelleyerek kurumsal yapıyı tamamlamak ve güçlendirmek, Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, insan kaynakları yönetimini misyonu gerçekleştirmeye ve vizyona ulaşmaya yönelik geliştirmek, Belediye birimleri arasında bilgi akışının hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak ve yapılan faaliyetlerin kontrolü için yönetim bilgi sistemi oluşturmak.
Faaliyet Adı	1.1.1.03 Projeler, uygulamalar veya alınan kararların ilgili kesimlere en etkin araçlarla aktarılması ve elde edilen sonuçların kamuoyu ile paylaşımı sağlayacak uygulamalar gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	87.396,25
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.362,50
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	148.125,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer	23.250,00
06	Sermaye Giderleri	5.000,00
07	Sermaye Transferi	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		273.133,75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		273.133,75



2015 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KAŞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi		1.1.1 Kurumsallaşmanın gereği müdürlük oluşumlarını, çalışma yönetmelikleri ve görev tanımlarının güncelleyerek kurumsal yapıyı tamamlamak ve güçlendirmek, Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, insan kaynakları yönetimini misyonu gerçekleştirmeye ve vizyona ulaşmaya yönelik geliştirmek, Belediye birimleri arasında bilgi akışının hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak ve yapılan faaliyetlerin kontrolü için yönetim bilgi sistemi oluşturmak.
Faaliyet Adı		1.1.1.02 Yeni çıkan kanun ve mevzuatlar doğrultusunda yönetici kadromuz ve birim yöneticilerimize eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Yazı İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	232.250,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.300,00
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	76.825,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferi	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		359.375,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		359.375,00



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAŞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 Kurumsallaşmanın gereği müdürlük oluşumlarını, çalışma yönetmelikleri ve görev tanımlarının güncelleyerek kurumsal yapıyı tamamlamak ve güçlendirmek, Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, insan kaynakları yönetimini misyonu gerçekleştirmeye ve vizyona ulaşmaya yönelik geliştirmek, Belediye birimleri arasında bilgi akışının hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak ve yapılan faaliyetlerin kontrolü için yönetim bilgi sistemi oluşturmak.
Faaliyet Adı	1.1.1.04 Kent Konseyi oluşumunun tamamlanarak aktif hale getirilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	87.396,25
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.362,50
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	148.125,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer	23.250,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferi	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		268.133,75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		268.133,75



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İDARENİN ADI		KAŞ BELEDİYESİ				
AMAÇ	1 KURUMSALAŞMA VE GELİŞTİRME					
HEDEF	1.1 6360 sayılı yasa gereğince oluşan yeni idari yapı nedeni ile koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla, vatandaşa en etkin şekilde hizmet edecek örgütsel yapılanmayı oluşturmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.2 Hedeflere ulaşmak için gerekli olan kaynak ihtiyacının karşılanması, finansman yönetiminin yapılması ve planlama – programlama ve bütçeleme ile raporlama kapasitesinin geliştirilmesi için mali yönetimin güçlendirilmesini sağlamak					
AÇIKLAMALAR;						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				2013	2014	2015
1	1.1.2.1.01 Mali raporlama sisteminin analizi (yüzde)			100	100	100
2	1.1.2.1.02 Belediyenin performans esaslı bütçe ve kesin hesabının hazırlanması(yüzde)					100
3	1.1.2.1.03 Belediyenin tahakkuk eden her türlü ödeme işlemlerinin tamamlanması(yüzde)			60	70	70
4	1.1.2.1.04 Bütçe ve muhasebe kayıtlarının eksiksiz tutularak, Belediyenin gelir gider hesaplarının izlenmesi(yüzde)			100	100	100
5	1.1.2.2.01 Saha çalışmalarıyla gelir tahakkukları ve mevcut tahsilât oranlarının arttırılması(yüzde)			2	4	5
6	1.1.2.2.02 Belediye alacaklarının takibe alınması.(yüzde)			70	90	90
7	1.1.2.2.03 İşgalcilerin tespitinin yapılması(yüzde)			80	85	90
8	1.1.2.2.04 Projeli işler için devlet yardımı alınmasının takibi(adet)			1	3	5
9	1.1.2.2.05 Belediyemizin taşınır ve taşınmaz mülklerinin verimli yönetimi sayesinde belediye gelirlerini arttırmak(yüzde)			5	5	5
10	1.1.2.2.06 Kira ve Ecir-i misil takibi yapmak(yüzde)			80	90	90
11	1.1.1.2.07 Fiyat Tariflerinin güncel olarak Belirlenmesi (yüzde)			100	100	100
FAALİYETLER				Kaynak İhtiyacı		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Finansman yönetiminin eksiksiz olarak yapılması			666.813,00		666.813,00
2	Belediyemizin yatırımları için gelir kaynaklarının arttırılması			657.813,00		657.813,00
GENEL TOPLAM				1.324.626		1.324.626



2015 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAŞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.2 Hedeflere ulaşmak için gerekli olan kaynak ihtiyacının karşılanması, finansman yönetiminin yapılması ve planlama – programlama ve bütçeleme ile raporlama kapasitesinin geliştirilmesi için mali yönetimin güçlendirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	1.1.2.01 Finansman yönetiminin eksiksiz olarak yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
01	Personel Giderleri	260.343,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	46.600,00
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	51.870,00
04	Faiz Giderleri	180.000,00
05	Cari Transfer	108.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferi	19.000,00
08	Borç Verme	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		666.813,00



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAŞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.2 Hedeflere ulaşmak için gerekli olan kaynak ihtiyacının karşılanması, finansman yönetiminin yapılması ve planlama – programlama ve bütçeleme ile raporlama kapasitesinin geliştirilmesi için mali yönetimin güçlendirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	1.1.2.02 Belediyemizin yatırımları için gelir kaynaklarının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	260.343,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	46.600,00
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	51.870,00
04	Faiz Giderleri	180.000,00
05	Cari Transfer	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferi	19.000,00
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		657.813,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		657.813,00



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İDARENİN ADI		KAŞ BELEDİYESİ		
AMAÇ		1 KURUMSALAŞMA VE GELİŞTİRME		
HEDEF		1.1 6360 sayılı yasa gereğince oluşan yeni idari yapı nedeni ile koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla, vatandaşa en etkin şekilde hizmet edecek örgütsel yapılanmayı oluşturmak.		
PERFORMANS HEDEFİ		1.1.3 Bilgi sistemlerini geliştirmek ve bilgiyi etkin kullanan bir yapıya kavuşmak, e-belediyeçilik sisteminin kullanım artırmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	1.1.3.1.01 Kullanıcı taleplerinin alınmasında bilgi sistemlerinin kullanım oranı (%)			70
2	1.1.3.1.02 Web ziyaretçi sayısındaki yıllık artış(%)	3	7	10
3	1.1.3.1.03 e-belediye çözümlerini kullanma oranındaki artış1 (%)	2	3	5
4	1.1.3.1.04 İnternet üzerinden tahsil edilen verginin toplanan vergiye oranı (%)			10
5	1.1.3.1.05 Coğrafi tabanlı Kent Bilgi Sisteminin oluşturulması oranı (%)			20
6	1.1.3.2.01 Bilişim donanımları alımı(adet)		1	2
7	1.1.3.2.02 Bilişim yazılımları alımı(adet)		1	2
8	1.1.3.2.03 Bilgisayar ve yazılım kullanımları eğitimi(adet)		1	2
9	1.1.3.2.04 Dijital imza yetkisinin kurumsal olarak alınması(yüzde)			50
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnternet sayfasındaki bilgi servislerinin iyileştirilmesi, zenginleştirilmesi, kalite ve çeşitliliği artırılarak sürekli güncelliğinin sağlanması.	657.813,00		657.813,00
2	Teknik ve teknolojiye uygun bilgisayar ve buna bağlı sarf malzemelerinin alımı.	657.813,00		657.813,00
GENEL TOPLAM		1.315.626,00		1.315.626,00



2015 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAŞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3 Bilgi sistemlerini geliştirmek ve bilgiyi etkin kullanan bir yapıya kavuşmak, e-belediyeçilik sisteminin kullanım artırmak
Faaliyet Adı	1.1.3.01 İnternet sayfasındaki bilgi servislerinin iyileştirilmesi, zenginleştirilmesi, kalite ve çeşitliliği artırılarak sürekli güncelliğinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	260.343,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	46.600,00
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	51.870,00
04	Faiz Giderleri	180.000,00
05	Cari Transfer	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferi	19.000,00
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		657.813,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		657.813,00



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KAŞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi		1.1. Bilgi sistemlerini geliştirmek ve bilgiyi etkin kullanan bir yapıya kavuşmak, e-belediyeçilik sisteminin kullanım artırmak
Faaliyet Adı		1.1.3.02 Teknik ve teknolojiye uygun bilgisayar ve buna bağlı sarf malzemelerinin alımı
Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	260.343,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	46.600,00
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	51.870,00
04	Faiz Giderleri	180.000,00
05	Cari Transfer	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferi	19.000,00
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		657.813,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		657.813,00



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İDARENİN ADI		KAŞ BELEDİYESİ		
AMAÇ		1 KURUMSALLAŞMA VE GELİŞTİRME		
HEDEF		1.1 6360 sayılı yasa gereğince oluşan yeni idari yapı nedeni ile koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla, vatandaşa en etkin şekilde hizmet edecek örgütsel yapılanmayı oluşturmak.		
PERFORMANS HEDEFİ		1.1.4 Hizmetlerin daha iyi yürütülebilmesi için denetim çalışmalarının geliştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	1.1.4.1.01 İç kontrolde mevcut durum analizini yaparak yeni bir eylem planının oluşturulması(yüzde)			100
2	1.1.4.1.02 İç Kontrol Eylem Planı Birimler Bilgilendirme toplantıları (adet)			2
3	1.1.4.1.03 İç kontrol, performans ölçütlerini geliştirme, risk analizi, izleme değerlendirme ve kurumsal yapılanma konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti alınması (adet)			1
4	1.1.4.1.04 Kalite İç Tetkik yapılması(yüzde)			100
5	1.1.4.2.01 Ön mali kontrol personeli atanması(adet)			1
6	1.1.4.2.02 Ön mali kontrol eğitimi alınması(adet)			1
7	1.1.4.2.03 Ön Mali Kontrolün bilgisayar üzerinden yapılması(yüzde)			100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç kontrol sistemini kurmak	374.793,00		374.793,00
2	Ön mali kontrol sistemi kurmak	657.813,00		657.813,00
GENEL TOPLAM		1.032.606		1.032.606



2015 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAŞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.4 Hizmetlerin daha iyi yürütülebilmesi için denetim çalışmalarının geliştirilmesi.
Faaliyet Adı	1.1.4.01 İç kontrol sistemini kurmak
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	101.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.393,00
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	219.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer	40.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferi	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		374.793,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		374.793,00



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAŞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.4 Hizmetlerin daha iyi yürütülebilmesi için denetim çalışmalarının geliştirilmesi.
Faaliyet Adı	1.1.4.02 Ön mali kontrol sistemi kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	260.343,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	46.600,00
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	51.870,00
04	Faiz Giderleri	180.000,00
05	Cari Transfer	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferi	19.000,00
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		657.813,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		657.813,00



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İDARENİN ADI		KAŞ BELEDİYESİ		
AMAÇ		1 KURUMSALAŞMA VE GELİŞTİRME		
HEDEF		1.2 Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi		
PERFORMANS HEDEFİ		1.2.1 2015 yılında belediyemiz destek hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi %100 sağlanacaktır		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	1.2.1.1.01 Araç kiralama işinin yapılması (Yüzde)	100	100	100
2	1.2.1.1.02 Belediye araçlarının hizmet takibinin yapılması (Yüzde)	100	100	100
3	1.2.1.1.03 Araç havuzundaki araçların birimlerin talepleri doğrultusunda görevlendirilmesi (Yüzde)	100	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çalışma araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması	3.490.950,00		3.490.950,00
GENEL TOPLAM		3.490.950,00		3.490.950,00



2015 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAŞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 2015 yılında belediyemiz destek hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi %100 sağlanacaktır
Faaliyet Adı	1.2.1.1 Çalışma araç-gereç ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	222.600,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.350,00
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	2.801.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer	445.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferi	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		349.950,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		349.950,00



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İDARENİN ADI		KAŞ BELEDİYESİ		
AMAÇ		1 KURUMSALAŞMA VE GELİŞTİRME		
HEDEF		1.3 Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi		
PERFORMANS HEDEFİ		1.3.1 2015 yılında tüm dava ve icra dosyalarının %75'ni belediyemiz lehine sonuçlandırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	1.6.3.1.01 Dava ve icra dosyalarının açılma süresi (İş günü)	15	15	15
2	1.6.3.1.02 Takım çalışmasının yapılması (Adet)	12	12	12
3	1.6.3.1.03 Duruşmalara katılma (Yüzde)	100	100	100
4	1.6.3.1.04 Dava dilekçelerine ve mahkeme ara kararlarına cevaplama süresine uyum oranı (Yüzde)	100	100	100
5	1.6.3.1.05 Keşiflere katılma oranı (Yüzde)	100	100	100
6	1.6.3.1.06 İcra işleri takip edilmesi ve sonuçlandırılması (Yüzde)	100	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra dosyalarının takibi	296.700,00		296.700,00
GENEL TOPLAM		296.700,00		296.700,00



2015 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAŞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1 2015 yılında tüm dava ve icra dosyalarının %75'ni belediyemiz lehine sonuçlandırılması
Faaliyet Adı	1.3.1.1 Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra dosyalarının takibi
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	112.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	167.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferi	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		296.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		296.700,00



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İDARENİN ADI	KAŞ BELEDİYESİ				
AMAÇ	1 KURUMSALAŞMA VE GELİŞTİRME				
HEDEF	1.4 Belediyemizin taşınmaz mülklerinin verimli yönetimi sayesinde belediye gelirlerini arttırmak				
PERFORMANS HEDEFİ	1.4.1 2015 yılında Belediyemizin kira ve ecir-i misil gelirlerinin artışını sağlamak				
AÇIKLAMALAR;					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			2013	2014	2015
1	1.4.1.1.01 Kira ve ecir-i misil artışı(yüzde)		5	5	10
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kira ve ecir-i misil takibi yapmak		1.211.950,00		1.211.950,00
GENEL TOPLAM			1.211.950,00		1.211.950,00



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAŞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1 2015 yılında Belediyemizin kira ve ecir-i misil gelirlerinin artışını sağlamak
Faaliyet Adı	1.4.1.1 Kira ve ecir-i misil takibi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	195.050,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.400,00
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	280.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer	
06	Sermaye Giderleri	700.000,00
07	Sermaye Transferi	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.211.950,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.211.950,00



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İDARENİN ADI		KAŞ BELEDİYESİ		
AMAÇ		2 KENTLEŞME ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ		
HEDEF		2.1 İlçemizin tarihi ve kültürel kimliğine, çağdaş ve modern kente yakışır yol, kaldırım çalışmaları ile kentin ihtiyacını karşılamak ve ulaşımda yaşanan sıkıntıları çözümlenecek uygulamalar geliştirmek		
PERFORMANS HEDEFİ		2.1.1 Kentsel gelişimini imar planı ile uyumlu yönetmek		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	2.1.1.1.01 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı yapılması(yüzde)			100
2	2.1.1.1.02 1/25000 ölçekli nazım imar planının yapılması(yüzde)			100
3	2.1.1.1.03 1/5000 veya 1/1000 imar planları yapım(yüzde)			50
4	2.1.1.1.04 Sit alanlarının Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması(yüzde)			50
5	2.1.1.1.05 Küçük sanayi alanının imar planlarının yapılması.(yüzde)		20	40
5	2.1.1.1.06 Rekreasyon alanlarının arttırılması(yüzde)			10
6	2.1.1.2.01 Hali hazır harita yenilemesinin yapılması(yüzde)			20
7	2.1.1.2.02 Koruma amaçlı İmar Planı içerisindeki Kentsel tasarım Alanlarının Projelerinin hazırlanması(adet)			1
8	2.1.1.2.03 18. madde uygulaması yapılması (İmar planına uygun yollar, parklar, vb. hizmet sunmak üzere belediyeye kazandırılması) (adet)	1	1	2
9	2.1.1.2.04 Kıyı planlaması yapılması			20
10	2.1.1.2.05 Kamulaştırmalar yapılması(adet)			2
11	2.1.1.3.01 Kırsal alanların yerleşim alanı sınırlarının tespitinin yapılması(yüzde)		10	30
12	2.1.1.3.02 Kentsel dönüşüm projesi ve kentsel yenileme çalışmaları yapılması.(yüzde)			5
13	Planlı ve Plansız alanlardaki yapı denetimleri ve ruhsatlandırma işlemleri yapılması.(adet)	76	80	150
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar planları yapılması	622.101,00		622.101,00
2	İmar Uygulama çalışması yapılması	622.098,00		622.098,00
3	İmara aykırı yapılaşma ile mücadele	622.098,00		622.098,00
GENEL TOPLAM		1.866.297,00		1.866.297,00



2015 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAŞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 Kentsel gelişimini imar planı ile uyumlu yönetmek
Faaliyet Adı	2.1.1.01 İmar planları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	189.375,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.851,00
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	362.375,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	37.500,00
07	Sermaye Transferi	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		622.101,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		622.101,00



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAŞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 Kentsel gelişimini imar planı ile uyumlu yönetmek
Faaliyet Adı	2.1.1.02 İmar Uygulama çalışması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	189.375,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.848,00
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	362.375,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	37.500,00
07	Sermaye Transferi	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		622.098,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		622.098,00



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2.1.1 Kentsel gelişimini imar planı ile uyumlu yönetmek	
Faaliyet Adı	2.1.1.03 İmara aykırı yapılaşma ile mücadele	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	189.375,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.848,00
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	362.375,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	37.500,00
07	Sermaye Transferi	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		622.098,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		622.098,00



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İDARENİN ADI		KAŞ BELEDİYESİ		
AMAÇ		2 KENTLEŞME ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ		
HEDEF		2.1 İlçemizin tarihi ve kültürel kimliğine, çağdaş ve modern kente yakışır yol, kaldırım çalışmaları ile kentin ihtiyacını karşılamak ve ulaşımda yaşanan sıkıntıları çözümlenecek uygulamalar geliştirmek		
PERFORMANS HEDEFİ		2.1.2 Ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	2.1.2.1.01 Yeni bordür ve trotuar çalışmalarını yapmak(km)		1	5
2	2.1.2.1.02 Mevcut yol ve kaldırımlarının çağdaş standartlarda ve engellilerinde kullanılabileceği şekilde düzenlenmek, tamirlerinin yapılması(km)			2
3	2.1.2.1.03 Kapalı Pazaryeri oluşturmak(adet)			1
4	2.1.2.1.04 Sokak Sağlıklaştırma Projeleri yaparak, gerçekleştirmek(adet)			
5	2.1.2.2.01 Peyzaj düzenlemeleri yapmak(m2)	3000	3000	5.000
6	2.1.2.2.02 Orta refüjleri, çevreyolu ve ana arter kavşakları yeniden planlayarak buralarda düzenlemeler yapılmasını sağlamak(m2)	1000	1000	1.000
7	2.1.2.2.03 Yeni Park, meydan, yeşil alan yapımı(m2)	5000		3.000
8	2.1.2.2.04 Mesirelik alanların düzenlemelerini yapmak (m2)			4.000
9	2.1.2.2.05 Rekreasyon alanlarının düzenlemesi yapmak(m2)			3.000
10	2.1.2.2.06 Muhtelif park ve yeşil alanların peyzaj çalışma düzenlemelerinde kullanılmak üzere bahçe malzemeleri alımı yapmak(TL)	300.000	50.000	200.000
11	2.1.2.2.07 Yapısal peyzajı bitirilmiş park ve rekreasyon alanlarında kullanılmak üzere kentsel mobilyaların alımı(TL)	30.000	60.000	500.000
12	2.1.2.3.01 Asfalt yol yapımı(km)	5	60	30
13	2.1.2.3.02 Stabilize yol yapımı(km)			10
14	2.1.2.3.03 Parke yol yapımı(km)		4	5
15	2.1.2.3.04 Kentin ihtiyaçlarına göre trafiğe kapalı alanlar ve yeni otopark alanları oluşturmak.(adet)			1
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentin fiziki üst yapısını güzelleştirecek çalışmaların yapılması	4.721.048,33		4.721.048,33
2	Yeşil alanlar düzenlemeleri yapılması	4.721.048,33		4.721.048,33
3	Ulaşım ve Otopark düzenlemesine yönelik çalışmalar yapılması	4.721.048,34		4.721.048,34
GENEL TOPLAM		14.163.145,00		14.163.145,00



2015 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAŞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.2 Ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı	2.1.2.01 Kentin fiziki üst yapısını güzelleştirecek çalışmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
01	Personel Giderleri	977.286,67
02	SGK Devlet Primi Giderleri	183.728,33
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	862.700,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer	13.333,33
06	Sermaye Giderleri	2.684.000,00
07	Sermaye Transferi	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.721.048,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.721.048,33



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAŞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.2 Ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı	2.1.2.02 Yeşil alanlar düzenlemeleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
01	Personel Giderleri	977.286,67
02	SGK Devlet Primi Giderleri	183.728,33
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	862.700,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer	13.333,33
06	Sermaye Giderleri	2.684.000,00
07	Sermaye Transferi	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.721.048,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.721.048,33



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAŞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.2 Ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı	2.1.2.03 Ulaşım ve Otopark düzenlemesine yönelik çalışmalar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	977.286,67
02	SGK Devlet Primi Giderleri	183.728,33
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	862.700,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer	13.333,34
06	Sermaye Giderleri	2.684.000,00
07	Sermaye Transferi	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.721.048,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.721.048,34



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İDARENİN ADI	KAŞ BELEDİYESİ
AMAÇ	3 KÜLTÜREL VE SOSYAL YAŞAMIN GELİŞMENİN SAĞLANMASI, SOSYAL YAŞAMIN ORTAK ALANLARININ KORUNMASI VE DENETLENMESİ
HEDEF	3.1 Kültür merkezleri oluşturmak, Kaş'ın ulusal ve uluslararası alanda bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak, kamusal alanların korunması, evsel atıklarının toplanması, vektörel mücadelede bulunulması
PERFORMANS HEDEFİ	3.1.1 Kültürel, sanatsal ve sportif projeler ve etkinlikler düzenlemek, Kültür merkezleri ihtiyacını karşılamak, toplumsal yaşama bilinci ve dayanışmayı arttırmak

AÇIKLAMALAR;

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	3.1.1.1.01 Halkla İlişkiler sistemi oluşturmak(%)	40	50	50
2	3.1.1.1.02. STK, Gençlik, toplum meclisleri evi yapmak(adet)			
3	3.1.1.1.03 Mahalleler için mini spor alanları yapmak(adet)	4	4	5
4	3.1.1.1.04 Sportif etkinlikler Düzenlemek (adet)	8	6	10
5	3.1.1.1.05 Ramazan ayında iftar çadırı kurulması ve iftar yemeği dağıtımı 3.1.1.2.01 yapılması(adet)	12	12	12
6	3.1.1.2.02 Festivaller, konserler, tiyatro ve benzeri etkinlikler düzenlenmesi (adet)	2	3	3
7	3.1.1.2.03 Diğer idarelerle birlikte mesleki ve eğitim kursları düzenlenmesi (adet)	1	2	2
8	3.1.1.2.03 Panel, konferans, söyleşi, sempozyum ve seminer etkinliklerinin düzenlenmesi(adet)	1	1	1
9	3.1.1.2.04 Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesi(adet)	1	1	1
10	3.1.1.2.05 Panayır düzenlenmesi(adet)	1	1	1

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplum merkezleri yapılması ve etkin olarak kullanılmasını sağlamak	268.133,75		268.133,75
2	Sosyal kültürel etkinliklerin yapılması	268.133,75		268.133,75
GENEL TOPLAM		536.267,50		536.267,50



2015 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAŞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1 Kültürel, sanatsal ve sportif projeler ve etkinlikler düzenlemek, Kültür merkezleri ihtiyacını karşılamak, toplumsal yaşama bilinci ve dayanışmayı arttırmak
Faaliyet Adı	3.1.1.01 Toplum merkezleri yapılması ve etkin olarak kullanılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
01	Personel Giderleri	87.396,25
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.362,50
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	148.125,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer	23.250,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferi	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		268.133,75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		268.133,75



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	3.1.1 Kültürel, sanatsal ve sportif projeler ve etkinlikler düzenlemek, Kültür merkezleri ihtiyacını karşılamak, toplumsal yaşama bilinci ve dayanışmayı arttırmak	
Faaliyet Adı	3.1.1.02 Sosyal ve Kültürel etkinlikler yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	87.396,25
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.362,50
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	148.125,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer	23.250,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferi	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		268.133,75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		268.133,75



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İDARENİN ADI		KAŞ BELEDİYESİ		
AMAÇ		3 KÜLTÜREL VE SOSYAL YAŞAMIN GELİŞMENİN SAĞLANMASI, SOSYAL YAŞAMIN ORTAK ALANLARININ KORUNMASI VE DENETLENMESİ		
HEDEF		3.1 Kültür merkezleri oluşturmak, Kaş'ın ulusal ve uluslararası alanda bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak, kamusal alanların korunması, evsel atıklarının toplanması, vektörel mücadelede bulunulması		
PERFORMANS HEDEFİ		3.1.2 Kentin uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılayan ve turizm potansiyelini geliştiren üst yapı projelerini hayata geçirerek Kaş'ın ulusal ve uluslararası alanda bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak, Kaş'ın kentsel simgelerini ve Tarihi çıkararak tarihi ve kültürel farkındalığın oluşmasını sağlamak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	3.1.2.1.01 Arkeolojik kazıların yapılmasını sağlamak(adet)	1		
2	3.1.2.2.02 Tescilli tarihsel binaların aslına uygun olarak yenilenmesine destek vermek (adet)			5
3	3.1.2.2.01 Esnaf eğitimi ve ortak davranış modeli toplantıları düzenlemek(adet)	1	1	2
4	3.1.2.2.02 Ulusal ve uluslararası platformda Kaş'ı en iyi şekilde tanıtmak amacı ile fuarlara iştirak etmek	2	1	1
5	3.1.2.2.03 Özellikle kış turizmine yönelik destek alınacak Kardeş kentlerin ilişkisi kurmak			1
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi ve kültürel kimliğin gelişmesi için çalışma yapılması	622.098,00		622.098,00
2	Tanıtma ve Turizm potansiyelinin artırılması için çalışmalarda bulunmak	626.066,66		626.066,66
GENEL TOPLAM		1.244.164,66		1.244.164,66



2015 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KAŞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi		3.1.2 Kentin uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılayan ve turizm potansiyelini geliştiren üst yapı projelerini hayata geçirerek Kaş'ın ulusal ve uluslararası alanda bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak, Kaş'ın kentsel simgelerini ve Tarihi çıkararak tarihi ve kültürel farkındalığın oluşmasını sağlamak
Faaliyet Adı		3.1.2.01 Tarihi ve kültürel kimliğin gelişmesi için çalışma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	189.375,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.848,00
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	362.375,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	37.500,00
07	Sermaye Transferi	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		622.098,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		622.098,00



2015
BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAŞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.2 Kentin uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılayan ve turizm potansiyelini geliştiren üst yapı projelerini hayata geçirerek Kaş'ın ulusal ve uluslararası alanda bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak, Kaş'ın kentsel simgelerini ve Tarihi çıkararak tarihi ve kültürel farkındalığın oluşmasını sağlamak
Faaliyet Adı	3.1.2.02 Tanıtma ve Turizm potansiyelinin artırılması için çalışmalarda bulunmak
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	399.133,33
02	SGK Devlet Primi Giderleri	68.433,33
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	118.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferi	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		626.066,66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		626.066,66



2015
BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

İDARENİN ADI	KAŞ BELEDİYESİ
AMAÇ	3 KÜLTÜREL VE SOSYAL YAŞAMIN GELİŞMENİN SAĞLANMASI, SOSYAL YAŞAMIN ORTAK ALANLARININ KORUNMASI VE DENETLENMESİ
HEDEF	3.1 Kültür merkezleri oluşturmak, Kaş'ın ulusal ve uluslararası alanda bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak, kamusal alanların korunması, evsel atıklarının toplanması, vektörel mücadelede bulunulması
PERFORMANS HEDEFİ	3.1.3 Toplum sağlığının korunması, çevrenin korunması ve kent temizliğinin sağlanması için gerekli olan çalışmaları yapmak, hizmet satın almak

AÇIKLAMALAR;

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	3.1.3.1.01 Gıda satışı yapan işyerlerinin denetimi yapılması(adet)	50	70	150
2	3.1.3.1.02 Umuma açık işyerlerinin denetimi yapılması(adet)	200	400	500
3	3.1.3.1.03 Semt pazarlarının denetimi yapılması(adet)	1	5	5
4	3.1.3.1.04 Başiboş hayvanların kontrolü ve küpürlenmesi yapılması(adet)	40	50	50
5	3.1.3.2.01 Görüntü, çevre ve gürültü kirliliği ile mücadele edilmesi(adet)	5	5	6
6	3.1.3.2.02 İzinsiz inşaat denetimi yapılması(adet)	12	250	2
7	3.1.3.2.03 Moloz ve hafriyat denetimi yapılması(adet)	1	1	1
8	3.1.3.2.04 Vektörel mücadele hizmeti alınması (adet)	1	1	1
9	3.1.3.3.01 Cadde, pazarların temizlenmesi, çöp toplama, taşıma ve nakil hizmeti alımı(adet)	1	1	1
10	3.1.3.3.02 Geri dönüşüm atıklarının toplanması(ton)	20	30	40
11	3.1.3.3.03 Konteynır alımı, yapımı, dağıtımı ve bakımının yapılması(adet)	100	250	500

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Gıda satış yerlerinin denetimini yapılması	626.066,66		626.066,66
2 Çevrenin korunması	626.066,66		626.066,66
3 Atık toplama ve geri dönüşüm çalışmaları	9.247.250,00		9.247.250,00
GENEL TOPLAM	10.499.383,32		10.499.383,32



2015 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAŞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.3 Toplum sağlığının korunması, çevrenin korunması ve kent temizliğinin sağlanması için gerekli olan çalışmaları yapmak, hizmet satın almak
Faaliyet Adı	3.1.3.01 Gıda satış yerlerinin denetimini yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	399.133,33
02	SGK Devlet Primi Giderleri	68.433,33
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	118.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferi	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		626.066,66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		626.066,66



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAŞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.3 Toplum sağlığının korunması, çevrenin korunması ve kent temizliğinin sağlanması için gerekli olan çalışmaları yapmak, hizmet satın almak
Faaliyet Adı	3.1.3.02 Çevrenin Korunması
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	399.133,35
02	SGK Devlet Primi Giderleri	68.433,33
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	118.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferi	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		626.066,68
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		626.066,68



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAŞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.3 Toplum sağlığının korunması, çevrenin korunması ve kent temizliğinin sağlanması için gerekli olan çalışmaları yapmak, hizmet satın almak
Faaliyet Adı	3.1.3.03 Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	2015
01	Personel Giderleri	1.945.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	407.350,00
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	6.894.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferi	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.247.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.247.250,00



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI		KAŞ BELEDİYESİ				
NO	Performans Hedefi	Faaliyetler	Bütçe içi		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1.1.1	Kurumsallaşmanın gereği müdürlük oluşumlarını, çalışma yönetmelikleri ve görev tanımlarının güncelleyerek kurumsal yapıyı tamamlamak ve güçlendirmek, Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, insan kaynakları yönetimini misyonu gerçekleştirmeye ve vizyona ulaşmaya yönelik geliştirmek, Belediye birimleri arasında bilgi akışının hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak ve yapılan faaliyetlerin kontrolü için yönetim bilgi sistemi oluşturmak	Müdürlük görev ve çalışma yönetmeliklerinin hazırlanması, bilgilendirme ve etüt toplantıları yapımı	359.375,00	1,29	539.375,00	1,29
		Yeni çıkan kanun ve mevzuatlar doğrultusunda yönetici kadromuz ve birim yöneticilerimize eğitim verilmesi	359.375,00	0,86	359.375,00	0,86
		Projeler, uygulamalar veya alınan kararların ilgili kesimlere en etkin araçlarla aktarılması ve elde edilen sonuçların kamuoyu ile paylaşımını sağlayacak	273.133,75	0,75	541.268,00	0,75
		Kent Konseyi oluşumunun tamamlanarak aktif hale getirilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir	268.133,75	0,74	536.267,00	0,74



2015 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE ADI		KAŞ BELEDİYESİ				
NO	Performans Hedefi	Faaliyetler	Bütçe içi		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1.1.2	Hedeflere ulaşmak için gerekli olan kaynak ihtiyacının karşılanması, finansman yönetiminin yapılması ve planlama – programlama ve bütçeleme ile raporlama kapasitesinin geliştirilmesi için mali yönetimin güçlendirilmesini sağlamak	Finansman yönetiminin eksiksiz olarak yapılması	666.813,00	1,60	666.813,00	1,60
		Belediyemizin yatırımları için gelir kaynaklarının artırılması	657.813,00	1,58	657.813,00	1,58
1.1.3	Bilgi sistemlerini geliştirmek ve bilgiyi etkin kullanan bir yapıya kavuşmak, e-belediyecilik sisteminin kullanım artırmak	İnternet sayfasındaki bilgi servislerinin iyileştirilmesi, zenginleştirilmesi, kalite ve çeşitliliği artırılarak sürekli güncelliğinin sağlanması.	657.813,00	1,58	657.813,00	1,58
		Teknik ve teknolojiye uygun bilgisayar ve buna bağlı sarf malzemelerinin alımı	657.813,00	1,58	657.813,00	1,58
1.1.4	Hizmetlerin daha iyi yürütülebilmesi için denetim çalışmalarının geliştirilmesi	İç kontrol sistemini kurmak	374.793,00	0,90	374.793,00	0,90
		Ön mali kontrol sistemi kurmak	657.813,00	1,58	657.813,00	1,58
1.2.1	2015 yılında belediyemiz destek hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi %100 sağlanacaktır	Çalışma araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması	3.490.950,00	8,41	3.490.950,00	8,41



2015 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

NO	Performans Hedefi	Faaliyetler	Bütçe içi		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1.3.1	2015 yılında tüm dava ve icra dosyalarının %75'ni belediyemiz lehine sonuçlandırılması	Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra dosyalarının takibi	296.700,00	0,71	296.700,00	0,71
1.4.1	2015 yılında Belediyemizin kira ve ecir-i misil gelirlerinin artışını sağlamak	Kira ve ecir-i misil takibi yapmak	1.211.950,00	2,92	1.211.950,00	2,92
2.1.1	Kentsel gelişimini imar planı ile uyumlu yönetmek	İmar planları yapılması	622.101,00	1,49	622.101,00	1,49
		İmar Uygulama çalışması yapılması	622.098,00	1,49	622.098,00	1,49
		İmara aykırı yapılaşma ile mücadele	622.098,00	1,49	622.098,00	1,49
2.1.2	Ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak	Kentin fiziki üst yapısını güzelleştirecek çalışmaların yapılması	4.721.048,33	11,37	4.721.048,33	11,37
		Yeşil alanlar düzenlemeleri yapılması	4.721.048,33	11,37	4.721.048,33	11,37
		Ulaşım ve Otopark düzenlemesine yönelik çalışmalar yapılması	4.721.048,34	11,37	4.721.048,34	11,37



2015 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE ADI			KAŞ BELEDİYESİ			
NO	Performans Hedefi	Faaliyetler	Bütçe içi		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
3.1.1	Kültürel, sanatsal ve sportif projeler ve etkinlikler düzenlemek, Kültür merkezleri ihtiyacını karşılamak, toplumsal yaşama bilinci ve dayanışmayı arttırmak	Toplum merkezleri yapılması ve etkin olarak kullanılmasını sağlamak	268.133,75	0,75	268.133,75	0,75
		Sosyal ve Kültürel etkinlikler yapılması	268.133,75	0,75	268.133,75	0,75
3.1.2	Kentın uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılayan ve turizm potansiyelini geliştiren üst yapı projelerini hayata geçirerek Kaş'ın ulusal ve uluslararası alanda bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak, Kaş'ın kentsel simgelerini ve Tarihi çıkararak tarihi ve kültürel farkındalığın oluşmasını sağlamak	Tarihi ve kültürel kimliğin gelişmesi için çalışma yapılması	622.098,00	1,50	622.098,00	1,50
		Tanıtma ve Turizm potansiyelinin artırılması için çalışmalarda bulunmak	626.066,66	1,49	626.066,66	1,49



2015 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE ADI788u1			KAŞ BELEDİYESİ			
NO	Performans Hedefi	Faaliyetler	Bütçe içi		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
3.1.3	Toplum sağlığının korunması, çevrenin korunması ve kent temizliğinin sağlanması için gerekli olan çalışmalarını yapmak, hizmet satın almak	Gıda satış yerlerinin denetimini yapılması	626.066,66	1,49	626.066,66	1,49
		Çevrenin korunması	626.066,68	1,49	626.066,66	1,49
		Atık toplama ve geri dönüşüm çalışmaları	9.247.250,00	22,02	9.247.250,00	22,02
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			26.990.600,00	65,04	26.990.600,00	65,04
Genel Yönetim Giderleri (Yedek Ödenek + Personel Gideri + SGK)			14.505.133,00	34,96	14.505.133,00	34,96
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-	-	-	-
GENEL TOPLAM			41.495.733,00	100	41.495.733,00	100



2015 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARE ADI		KAŞ BELEDİYESİ			
EKONOMİK KOD		FAALİYETLER TOPLAMI (TL)	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMA (TL)	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI(TL)	GENEL TOPLAM
1	PERSONEL GİDERLERİ		9.579.710,00		9.579.710,00
2	SGK'YA DEVLET PRİMLERİ GİDERLERİ		1.675.423,00		1.675.423,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.761.600,00			15.761.600,00
4	FAİZ GİDERLERİ	900.000,00			900.000,00
5	CARİ TRANSFERLER	1.266.000,00			1.266.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	8.967.000,00			8.967.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	95.000,00			95.000,00
8	BORÇ VERME	1.000,00			1.000,00
9	YEDEK ÖDENEKLER		3.250.000,00		3.250.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		26.990.600,00	14.505.133,00		41.495.733,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		26.990.600,00	14.505.133,00		41.495.733,00



2015

BÜTÇE YILI

PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE(TL)
1.1.1	Kurumsallaşmanın gereği müdürlük oluşumlarını, çalışma yönetmelikleri ve görev tanımlarının güncelleyerek kurumsal yapıyı tamamlamak ve güçlendirmek, Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, insan kaynakları yönetimini misyonu gerçekleştirmeye ve vizyona ulaşmaya yönelik geliştirmek, Belediye birimleri arasında bilgi akışının hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak ve yapılan faaliyetlerin kontrolü için yönetim bilgi sistemi oluşturmak.	Müdürlük görev ve çalışma yönetmeliklerinin hazırlanması, bilgilendirme ve etüt toplantıları yapımı	359.375,00
		Yeni çıkan kanun ve mevzuatlar doğrultusunda yönetici kadromuz ve birim yöneticilerimize eğitim verilmesi	359.375,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			718.750,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-
TOPLAM			718.750,00



2015 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE(TL)
1.1.2	Hedeflere ulaşmak için gerekli olan kaynak ihtiyacının karşılanması, finansman yönetiminin yapılması ve planlama – programlama ve bütçeleme ile raporlama kapasitesinin geliştirilmesi için mali yönetimin güçlendirilmesini sağlamak	Finansman yönetiminin eksiksiz olarak yapılması	666.813,00
		Belediyemizin yatırımları için gelir kaynaklarının arttırılması	657.813,00
1.1.3	Bilgi sistemlerini geliştirmek ve bilgiyi etkin kullanan bir yapıya kavuşmak, e-belediyeçilik sisteminin kullanım artırmak	İnternet sayfasındaki bilgi servislerinin iyileştirilmesi, zenginleştirilmesi, kalite ve çeşitliliği artırılarak sürekli güncelliğinin sağlanması	657.813,00
		Teknik ve teknolojiye uygun bilgisayar ve buna bağlı sarf malzemelerinin alımı	657.813,00
1.1.4	Hizmetlerin daha iyi yürütülebilmesi için denetim çalışmalarının geliştirilmesi	Ön mali kontrol sistemi kurmak	657.813,00
	Yedek Ödenek		3.250.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			6.548.065,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-
TOPLAM			6.548.065,00



2015 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE(TL)
1.1.4	Hizmetlerin daha iyi yürütülebilmesi için denetim çalışmalarının geliştirilmesi	İç kontrol sistemini kurmak	374.793,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			374.793,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-
TOPLAM			374.793,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE(TL)
2.1.2	Ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üstyapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak	Kentin fiziki üst yapısını güzelleştirecek çalışmaların yapılması	4.721.048,33
		Yeşil alanlar düzenlemeleri yapılması	4.721.048,33
		Ulaşım ve Otopark düzenlemesine yönelik çalışmalar yapılması	4.721.048,34
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			14.163.145,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-
TOPLAM			14.163.145,00



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE(TL)
2.1.1	Kentsel gelişimini imar planı ile uyumlu yönetmek	İmar planları yapmak	622.101,00
		İmar Uygulama çalışması yapılması	622.098,00
		İmara aykırı yapılaşma ile mücadele	622.098,00
3.1.2	Kentin uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılayan ve turizm potansiyelini geliştiren üst yapı projelerini hayata geçirerek Kaş'ın ulusal ve uluslararası alanda bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak, Kaş'ın kentsel simgelerini ve Tarihi çıkararak tarihi ve kültürel farkındalığın oluşmasını sağlamak	Tarihi ve kültürel kimliğin gelişmesi için çalışma yapılması	622.098,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.488.395,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-
TOPLAM			2.488.395,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE(TL)
3.1.2	Kentin uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılayan ve turizm potansiyelini geliştiren üst yapı projelerini hayata geçirerek Kaş'ın ulusal ve uluslararası alanda bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak, Kaş'ın kentsel simgelerini ve Tarihi çıkararak tarihi ve kültürel farkındalığın oluşmasını sağlamak	Tanıtma ve Turizm potansiyelinin artırılması için çalışmalarda bulunmak	626.066,66
3.1.3	Toplum sağlığının korunması, çevrenin korunması ve kent temizliğinin sağlanması için gerekli olan çalışmaları yapmak, hizmet satın almak	Gıda satış yerlerinin denetimini yapılması	626.066,66
		Çevrenin Korunması	626.066,68
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.878.200,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-
TOPLAM			1.878.200,00



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE(TL)
1.1.1	Kurumsallaşmanın gereği müdürlük oluşumlarını, çalışma yönetmelikleri ve görev tanımlarının güncelleyerek kurumsal yapıyı tamamlamak ve güçlendirmek, Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, insan kaynakları yönetimini misyonu gerçekleştirmeye ve vizyona ulaşmaya yönelik geliştirmek, Belediye birimleri arasında bilgi akışının hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak ve yapılan faaliyetlerin kontrolü için yönetim bilgi sistemi oluşturmak	Projeler, uygulamalar veya alınan kararların ilgili kesimlere en etkin araçlarla aktarılması ve elde edilen sonuçların kamuoyu ile paylaşımı sağlayacak uygulamalar gerçekleştirmek	273.133,75
		Kent Konseyi oluşumunun tamamlanarak aktif hale getirilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir	268.133,75
3.1.1	Kültürel, sanatsal ve sportif projeler ve etkinlikler düzenlemek, Kültür merkezleri ihtiyacını karşılamak, toplumsal yaşama bilinci ve dayanışmayı arttırmak	Toplum merkezleri yapılması ve etkin olarak kullanılmasını sağlamak	268.133,75
		Sosyal ve Kültürel etkinlikler yapılması	268.133,75
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.077.535,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-
TOPLAM			1.077.535,00



2015 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE(TL)
3.1.3	Toplum sağlığının korunması, çevrenin korunması ve kent temizliğinin sağlanması için gerekli olan çalışmalarını yapmak, hizmet satın almak	Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları	9.247.250,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			9.247.250,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-
TOPLAM			9.247.250,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE(TL)
1.2.1	2015 yılında belediyemiz destek hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi %100 sağlanacaktır	Çalışma araç-gereç ihtiyaçlarının karşılanması	3.490.950,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.490.950,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-
TOPLAM			3.490.950,00



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE(TL)
1.3.1	2015 yılında tüm dava ve icra dosyalarının %75'ni belediyemiz lehine sonuçlandırılması	Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra dosyalarının takibi	296.700,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			296.700,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-
TOPLAM			296.700,00

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE(TL)
1.4.1	2015 yılında Belediyemizin kira ve ecir-i misil gelirlerinin artışını sağlamak	Kira ve ecir-i misil takibi yapmak	1.211.950,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.211.950,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-
TOPLAM			1.211.950,00



2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI