



**KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

## **2012 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI**

**Ekim 2011**



KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO: 7

**Antalya Kepez Belediye Başkanlığı 2012 Bütçe Yılı Performans Programı  
Mali Hizmetler Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Hazırlanmıştır**



**M. Kemal Atatürk**





**Abdullah GÜL**  
**Cumhurbaşkanı**





**R. Tayyip ERDOĞAN**  
**Başbakan**





## İÇİNDEKİLER

	Sayfa No
<b>BAŞKANIN SUNUŞU</b>	
<b>I- GENEL BİLGİLER</b>	13
<b>A-</b> Misyon, Vizyon, Değerlerimiz ve İlkelerimiz	14
<b>B-</b> Yetki, Görev ve Sorumluluklar	18
<b>C-</b> Teşkilat Yapısı	20
<b>D-</b> Fiziksel Kaynaklar	21
<b>E-</b> İnsan Kaynakları	28
<b>II- PERFORMANS BİLGİLERİ</b>	33
<b>A-</b> Temel Politika ve Öncelikler	37
<b>B-</b> Stratejik Amaçlar ve Hedefler	38
<b>C-</b> Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler ve Kaynak İhtiyacı	43
<b>D-</b> İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	82
<b>E.</b> Diğer Hususlar	95
<b>III- MALİ BİLGİLER</b>	120



**Gülen bir Kepez'i,  
acıyı ve sevinci  
paylaşarak birlikte  
inşa etmeye  
devam edeceğiz.**

## SUNUŞ

Ülkemiz Cumhuriyetimizin 100. Yılı hedeflerine doğru hızla ilerlemektedir. Bizlerde sizlerden aldığımız güç ile vizyonumuz doğrultusunda yaptığımız önemli çalışmalarla üzerimize düşen görevi layıkıyla yapmanın gayreti içerisindeyiz.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği “ Dinlenmemek üzere yola çıkanlar, asla ve asla yorulmazlar “ sözünden hareketle, 21. Yüzyılın Antalya'sına yakışır bir Kepez'i oluşturmak için göreve geldiğimiz gün çizdiğimiz hizmet hedefimizden sapmadan çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Bu çerçevede Kepez'i modern bir dünya kenti yapacak olan seçim vaatimiz 41 projenin alt yapısını oluşturduk. Günümüzü değil, Kepez'in geleceğine damgasını vuracak olan projeler hazırladık. Önem sırasına göre yapacağımız işleri planladık ve geride bıraktığımız hizmet dolu 2 yıl içinde birçoğunu hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemimizde de ortak akıl yol göstericiliğinde ve katılımcı bir anlayış kapsamında gerçekleştireceğimiz yeni hizmet hamlelerimiz ile Kepez'in bir ilklerin kenti olarak adından çokça söz ettirme özelliğini sürdüreceğiz.

Belediyeçilik hizmetlerimizle ilçemizi güzelleştirirken, bir yandan da sosyo - kültürel ve sosyo - ekonomik açılardan güçlendirme faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Yaptığımız peyzaj, park ve bahçe çalışmaları ile halkımızın istifade ettiği sosyal alanlar daha nitelikli duruma gelmektedir.

Bu kapsamda; tatil amacıyla Antalya'ya gelen binlerce yerli ve yabancı turistin geçtiği Gazi Bulvarını Antalya'nın turizm kenti kimliğine uygun hale getirmek amacıyla hazırlanan "Güzelleştirme Projesinin" iki etabı tamamlanmış olup, üçüncü etapla ilgili alt yapı çalışmalarımız devam etmektedir.

Daha önceleri yeterince belediye hizmeti alamamış birçok yerleşim alanımıza hızlı bir şekilde hizmet götürme çabalarımıza da devam ediyoruz. Bu çerçevede alt yapı çalışmalarımızda " Yolun ulaştığı yere medeniyette ulaşır " düşüncesinden hareketle vatandaşımızı sıcakta tozdan, kış mevsiminde çamurdan kurtaracak önemli hedeflere ulaşılmıştır.

Kepez'i şehirleştirirken, bakış açısı olarak nitelikli eserlerle ilçemize bir kimlik kazandırmayı her zaman en önemli olgu olarak göz önünde bulundurduk. " Bizim bir hayalimiz var " sloganıyla çıktığımız hizmet yolunda Kepez'le birlikte anılacak vizyon projelere imzamız attık.

Bu kapsamda geliştirilerek kamuoyuna sunduğumuz " Kepezpark Varsak " projesi ilçemizin geleceğine damgasını vuracak ve her yönü ile çok güzel bir yaşam merkezi haline getirecek projelerimizden biri olup, ihtiva ettiği tesisler çerçevesinde 2013'te tüm Antalyalı vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.

" Gelişmiş toplumun göstergesi, kültür ve sanata verdiği değerle ölçülür " anlayışı ile Kepez'i bir kültür ve sanat merkezi konumuna taşıyacak projelerimizle ilgili faaliyetlerimizde devam etmektedir.

Yakında hizmete açacağımız Kültür Merkezimizin yanı sıra, kamuoyunda Orman Ürünleri Sanayi arazisi olarak bilinen bölgede planladığımız çok amaçlı sergi ve kongre salonu projemiz de Antalya'mız ve ilçemiz için sosyal ve kültürel yaşantıyı renklendirecek bir cazibe merkezi olacaktır.

Ayrıca Kent Ormanı Projesinin 2. aşaması Meşe Kapısı Projesi kapsamında yapılacak olan, her türlü ulusal ve uluslar arası sanatsal ve kültürel organizasyonların gerçekleştirileceği bir anfi tiyatro da Antalyalıların hizmetine sunulacaktır.



Gülen bir Kepez'i, acıyı ve sevinci paylaşarak birlikte inşa etmeye devam edeceğimiz önümüzdeki hizmet dönemimizde de, bu güne kadar olduğu gibi, projelerimize yenilerini ekleyerek yolumuza devam edeceğiz.

Kepez'de bu güne kadar yaşanan değişim ve gelişime önümüzdeki dönemde önemli bir ivme kazandırmak amacıyla planladığımız projelerimiz, göreve geldiğimiz günden beri büyük önem verdiğimiz "Stratejik Planlama" anlayışı kapsamında ele alınmıştır.

Huzurunuzla getirdiğimiz, kaynaklarımızın hangi öncelikler doğrultusunda nerede ve nasıl harcanacağını gösteren 2012 Bütçe Yılı Performans Programı, belediyemizde önemle ele alınan konuların başında yer almaktadır.

Performans programımız bir anlamda çok önem verdiğimiz şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlayışımızın yazılı bir dokümanı niteliğindedir. Bu program ile belediyemizde bulunan tüm birimlerimiz; önümüzdeki bir yıl içerisinde neler yapacakları, hangi stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirecekleri ve bu amaçla ne kadar kaynak kullanacakları gibi hususlarda kamuoyunu bilgilendirmektedirler.

Belediyemizce 2012 yılında gerçekleştirilecek her bir faaliyet ve proje değerlendirilerek nihai performans Programımız oluşturulmuştur. Bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eden performans tabloları "Performans Esaslı Bütçeleme" esaslarına göre düzenlenerek bilgilerinize sunulmuştur.

Bu düşünceler çerçevesinde geleceğini planlayan ve önünü gören bir belediyecilik anlayışı ile hazırlanan 2012 Bütçe Yılı Performans Programımızın, kurumsal gelişimimize dolayısıyla hizmetlerimizde verimlilik ve etkinliğe olumlu katkıda bulunacağına inanıyorum.

Bu vesileyle bugüne kadar ilçemizde yaşanan değişim ve gelişime destek veren Meclis Üyelerimize, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, vatandaşlarımıza ve Performans Programımızın hazırlanmasına katkıda bulunan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Saygıdeğer Meclis Üyesi Arkadaşlarım;

Huzurunuzla getirilen Belediyemizin 2012 Bütçe Yılı Performans Programının kabulünü, programın ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlara vesile olmasını temenni eder ve saygılarımı sunarım.

**Av. Hakan TÜTÜNCÜ**  
**Kepez Belediye Başkanı**

# I. GENEL BİLGİLER







# DEĞERLERİMİZ



**Vatandaş odaklı hizmet vermek**



**Hesap verebilirlik**



**Hoşgörü ve eşitlik**



**Saygılı ve güler yüzlü hizmet**



**Zamanında ve verimli hizmet**



**Öngörülebilirlik**



**Katılımcı esaslı kurumsal yapı**



# İLKELERİMİZ

- ✦ Kepez'de yaşayanlar Kepez Belediye'sinin gerçek sahibidir.
- ✦ Hizmetlerin sunumunda hesap verilebilirlik ve şeffaflık esas alınır.
- ✦ Hoşgörü ve eşitlik vazgeçilmez değerlerdir.
- ✦ Çalışan personelin her zaman saygılı ve güler yüzlü olması beklenir.
- ✦ Hizmetler zamanında, doğru ve yeterli düzeyde yapılmalıdır.
- ✦ Geleceği bu günden görerek hizmet sunumu gerçekleştirilir.
- ✦ Kurumsal gelişim en üst düzeyde tutulur ve katılımcı bir yönetim anlayışı sergilenir.



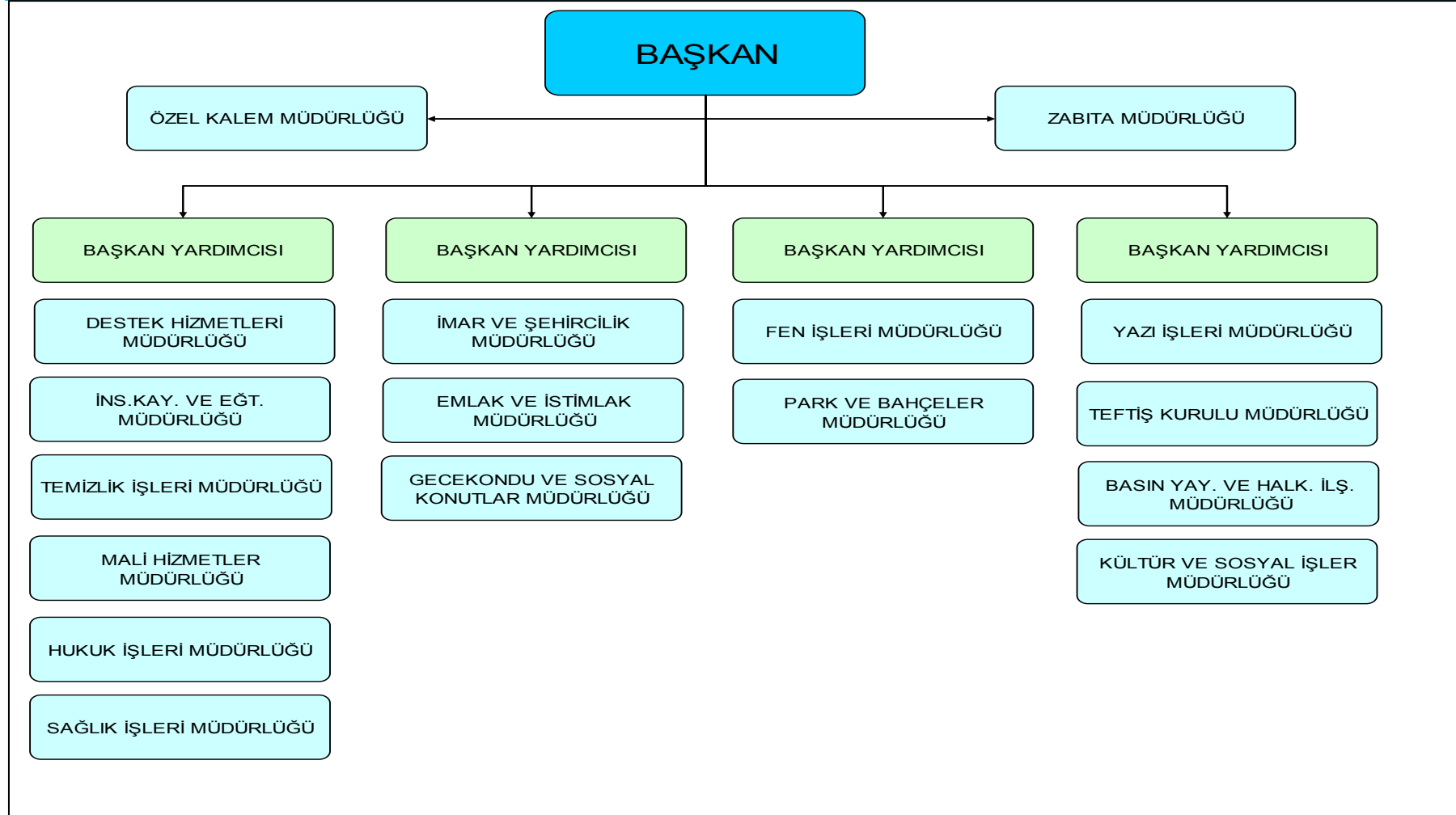
## B. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUK

- ❖ İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır
- ❖ Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- ❖ Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
- ❖ Gerekliğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir.
- ❖ Gıda bankacılığı yapabilir.
- ❖ 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 özürü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli olanların durumuna uygun yöntemler uygulanır.
- ❖ İlçe sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- ❖ Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

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



## C. TEŞKİLAT ŞEMASI



## D. FİZİKİ KAYNAKLAR

### a.Fiziki Yapı

#### Merkez Hizmet Binası

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

#### Diğer Hizmet Binaları

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

Fevzi Çakmak Mahallesinde Fen İşleri Müdürlüğü'nün Şantiyesi ile Bahtılı mevkiinde aynı müdürlüğün asfalt şantiyesi yer almaktadır.

Atatürk Mahallesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait Üretim Serası ile Hizmet Binası ve Gelir Servisine ait tahsilat veznesi faaliyet göstermektedir.

Gülveren Mahallesinde Gelir Servisine ait tahsilat veznesi, Yeni Mahalle de Spor Servisine ait Hizmet Binası ile Spor Kompleksi ve Gündoğdu Mahallesi'nde kapalı spor salonu bulunmaktadır.

Varsak' ta Hizmet binamız faaliyet göstermektedir. Yeni mahallede Sakarya Parkı içerisinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne ait Akmek Kurslarının verildiği Hizmet Binası bulunmaktadır. Ayrıca Varsak, Yeşilyurt ve Duacı'da Akmek'e bağlı kurs merkezlerimiz yer almaktadır.

Belediye Merkez Binasının Yerleşimi aşağıda belirtilmiştir.

**MERKEZ BİNADAKİ  
YERİ**

**HİZMET BİRİMİ**

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

## b.Araç ve İş Makinesi Durumu:

Araç ve iş makinesi filosunun son durumu aşağıdadır;

CİNSİ	ADET	CİNSİ	ADET
Binek Aracı	22	Süpürge Aracı	1
Minibüs	3	Vidanjör	1
Otobüs	8	Cenaze Yıkama Aracı	1
Traktör	4	Cenaze Taşıma Aracı	1
Kamyon	63	Ambulans	1
Kamyonet	21	Motosiklet	9
		Forklift	2
Tır ( Çekici )	3	<b>TOPLAM</b>	<b>182</b>
Dorse Grubu	4	<b>Kiralık Araçlar</b>	
Greyder	5	Binek Aracı	18
Asfalt Silindiri	12	Minibüs	5
Dozer	3	Kamyonet	21
Yükleyici / Kırıcı Kepçe	18	<b>TOPLAM</b>	<b>44</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>226</b>



### C. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

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

**Bilgi İşlem Birimi** tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

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

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

İnternet kullanım trafiği merkezi sistemde sürekli takip edilmekte, hatalar analiz edilip raporlanmakta, aktif cihazların performans takibi sağlanmakta ve problemler noktalara operasyon yapılarak dinamiklik gerçekleştirilmektedir.

Mevcut olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulmakta, ortaya çıkan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmekte ve sorunların çözümüne yardımcı olunmaktadır. Birimlerde yeterli hız ve bant genişliğinde kesintisiz internet erişimi sağlanmakta ve sanal ağlar oluşturularak internet trafiği optimize edilmektedir. Ayrıca IP adreslerinin organizasyonu ile ağ güvenliği sağlanmakta ve birimlerin ağ topolojisi çıkartılmaktadır.

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

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



Yeni alınan Bilgisayar, Notebook ile Yazıcıların kurulumları yapılmakta ve garanti kapsamı süresince arızaları takip edilmekte, ağ yapısı içinde IP dağıtımı yapılmakta ve düzenlenmektedir.

Belediye Otomasyon Sistemi kapsamında; tüm birimlerin merkezi bir veri tabanına bağlanarak bilgilerin tek bir merkezde toplanması ve yönetilmesi sağlanmaktadır.

Belediye Otomasyon Sistemi aşağıdaki birimler tarafından çeşitli hizmetler için kullanılmaktadır;

Gelir Servisi: Sicil görüntüleme, Tahakkuk işlemleri, Tahsilat işlemleri ve diğer işlemler.

Muhasebe Birimi: Muhasebe evraklarına ilişkin işlemler, Çek Tahsilat işlemleri ve Maaş işlemleri.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: İmar faaliyetlerine ilişkin işlemler.

Evlendirme Memurluğu: Mernis işlemleri.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: Personel kayıt işlemleri.

Tüm Müdürlükler: Dijital Evrak, Araç Takip ve Taşınır Mal Yönetmeliği işlemleri.

Ayrıca WEB sayfası üzerinden yapılan hizmetlerin (e – Belediye, Muhtar hattı ve Beyaz masa) uygulamalarına yönelik olarak aktif çalışmaları sağlanmakta ve geliştirilmektedir.

Yeni teknolojiler takip edilerek mevcut altyapıya yenilikler eklenebilmesi konusunda sürekli bir arayış içinde olunmakta, WEB alanlarının FTP hesapları yönetilmekte, DNS ( Alan Adı ) düzenlenmekte, kontrol edilmekte, E- posta hesapları ( kepez – bld. gov.tr uzantılı ) sağlanmakta, Firewall ( Güvenlik ) politikaları belirlenerek uygulanmaktadır.



The screenshot shows the website of Kepez Belediyesi. The header includes the logo, navigation links (Ana Sayfa, İletişim, Site Haritası), weather (24 °C), date (22 Eylül), and a search bar. The main content area features a news article titled "KEPEZ ARAÇ PARKINI GÜÇLENDİRDİ" with a photo of a man standing next to a yellow excavator. The sidebar on the right displays the profile of the Mayor, Av. Hakan Tütüncü, with links for his messages and photo album. A banner for "İnternet Belediyeciliği" is also visible.

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

HABERLEŞME CİHAZI CİNSİ	MİKTAR (ADET)
Büro Telefonu	353
Santral	2
Telsiz Telefon	12
El Telsizi	162
Role	2
Fax	18
Anons Cihazı	1
Çağrı Kayıt Takip Sistemi	1
<b>TOPLAM</b>	<b>551</b>

<b>DONANIM CİNSİ</b>	<b>MİKTAR (ADET)</b>
<b>Masa Üstü Bilgisayar</b>	<b>365</b>
<b>Diz Üstü Bilgisayar</b>	<b>17</b>
<b>Server ( U3)</b>	<b>2</b>
<b>Server (U2)</b>	<b>5</b>
<b>Server (U1)</b>	<b>2</b>
<b>Swich</b>	<b>34</b>
<b>Wireless Cihazı</b>	<b>11</b>
<b>Kiosk</b>	<b>1</b>
<b>Yazıcı (Laser)</b>	<b>183</b>
<b>Yazıcı (Dotmatrix )</b>	<b>20</b>
<b>Yazıcı (Dorkod )</b>	<b>9</b>
<b>Yazıcı (Mürekkep Püskürtmeli)</b>	<b>10</b>
<b>Tarayıcı</b>	<b>12</b>
<b>GPS Cihazı</b>	<b>1</b>
<b>Numaratör</b>	<b>1</b>
<b>Projeksiyon</b>	<b>5</b>
<b>Plotter</b>	<b>2</b>
<b>Yönetilebilir Switch</b>	<b>2</b>
<b>Güvenlik Duvarı</b>	<b>2</b>
<b>ADSL Modem</b>	<b>13</b>
<b>Router</b>	<b>1</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>698</b>



## E. İNSAN KAYNAKLARI

İnsan faktörü kurumların hizmetleri kapsamında faydalı olmaları ve başarıya ulaşmalarında en önemli faktördür.

Kurumsal sürekliliğin sağlanması ve kaliteli hizmet üretimi için çalışanların performans düzeylerinin ortalama olarak belirli bir düzeye ulaştırılması gerekmektedir.

Bu kapsamda günümüzde ve gelecekte kurumların sundukları hizmet düzeyinin artması ve başarılı olmaları insan kaynaklarına yapacakları yatırım bağlamında gerçekleşecektir.

Yerel yönetimlerde, vatandaşa ulaşan ve tüm kaynakları yönetenlerin kurum personeli olduğu göz önüne alınırsa, insan kaynakları planlamasının ne kadar önemli olduğu görülmektedir.

Bu çerçevede insan kaynağı ihtiyacının gerçekçi bir şekilde tespit edilmesi, mevcut şartlar kapsamında uygun yer ve zamanda uygun personelin temin edilmesi, personelin eğitim planlaması ve kariyerinin ortaya konulması ile iş analizinin yapılmış olması Stratejik İnsan Kaynakları planlamasının esaslarını oluşturmaktadır.

Söz konusu yaklaşımlar doğrultusunda Kepez Belediyesinde, amaç ve hedeflere yönelik olarak uygun personelin istihdamı ve en verimli şekilde değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

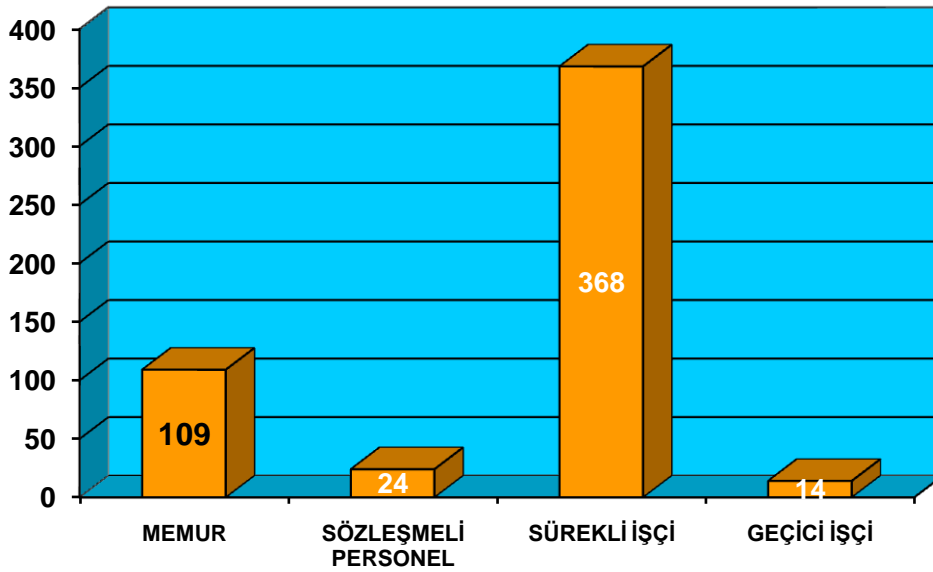
Belediyemizde görev yapan personel; memur, işçi ve sözleşmeli olmak üzere 3 şekilde istihdam edilmektedir. İşçi personel ise; sürekli, geçici ve mevsimlik gibi kategorilere ayrılmıştır.

Belediye personelinin mevcut durumu istihdam, eğitim, yaş ve hizmet yılına göre aşağıda gösterilmiştir.

### Personelin İstihdam Şekline Göre Mevcut Durumu:

Bakanlar Kurulunca belirlenen Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların uygulanması ile birlikte Kepez Belediyesindeki personelin statülerine göre kadro ve mevcut durumu aşağıda tabloda gösterilmiştir.

PERSONELİN KADRO VE MEVCUT DURUMU		
Mevcut Statü	Kadro	Mevcut
Memur	448	109
Sürekli İşçi	234	368
Sözleşmeli Personel	-	24
Geçici İşçi	94	14
<b>TOPLAM</b>	<b>776</b>	<b>515</b>



Belediye personelinin % 21,4'ü memur, % 4,8' i sözleşmeli personel, % 71,1'i sürekli işçi ve % 2,7'si ise geçici işçi statüsünde görev yapmaktadır.

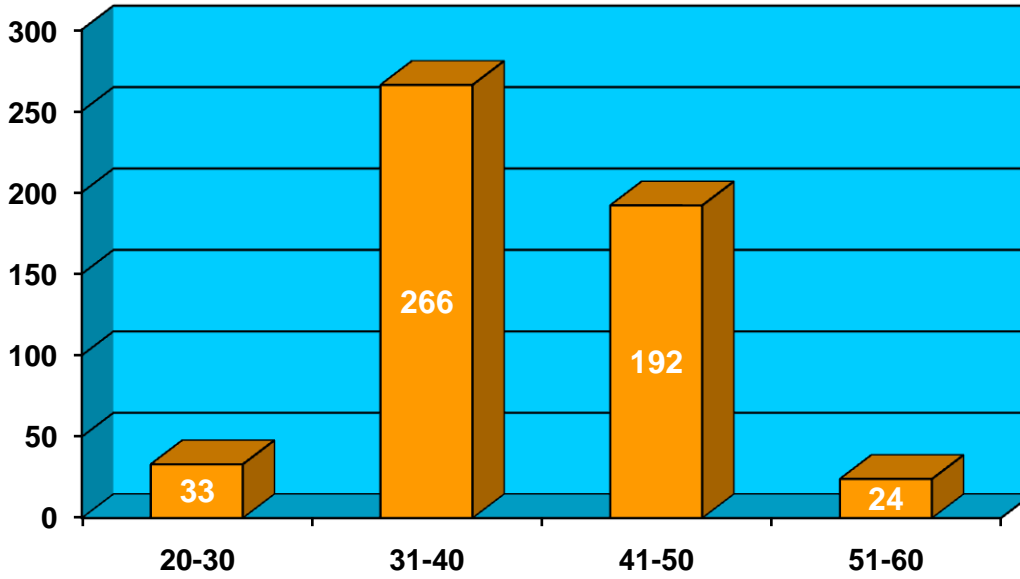
Belediye Teşkilatı içerisinde bulunan Müdürlüklerde görevlendirilen memur, sürekli işçi, geçici işçi ve sözleşmeli olarak çalışan personelin yıllar itibari ile sayılarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda gösterilmiştir.



YILLAR İTİBARIYLA MUKAYESELİ PERSONEL STATÜ VE SAYILARI						
Yıllar	Memur	Sürekli İşçi	Geçici İşçi	Söz. Per	Mev. İşçi	Toplam
2005	92	-	455	-	-	547
2006	89	-	420	-	-	509
2007	86	-	403	-	-	489
2008	88	353	20	17	-	478
2009	114	406	21	22	-	563
2010	111	382	14	26	6	539
2011	109	368	14	24	-	515

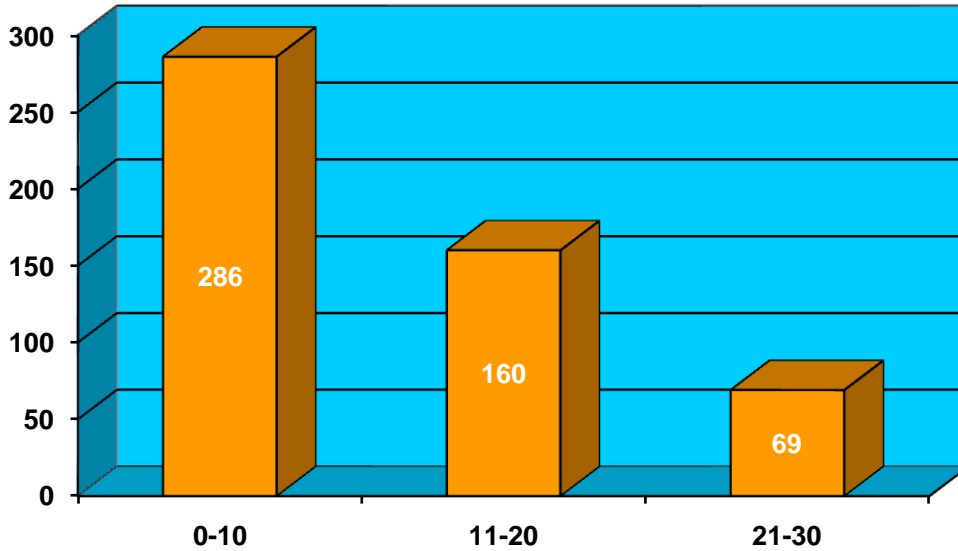
#### Personelin Yaş Durumuna Göre Mevcut Durumu:

Belediye personelinin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Belediyenin toplam 515 personelinden 458'inin ( personel toplamının % 89'una tekabül etmektedir.) 31-50 yaş aralığında bulunduğu görülmektedir. Bu hususu, Belediyemiz personelinin konusunda tecrübeli ve yetmişmiş eleman niteliğinde olduğu yönünde değerlendirmek mümkündür.



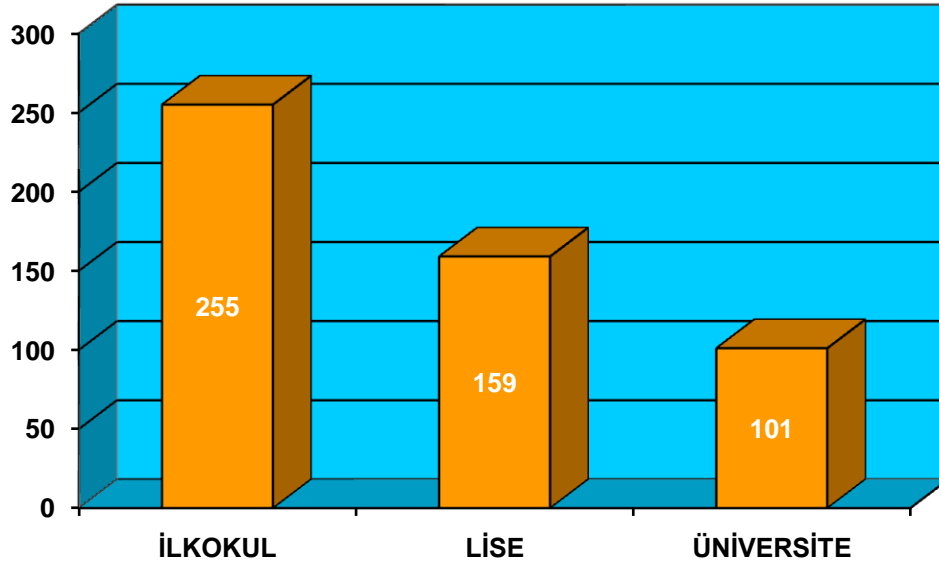
### Personelin Hizmet Yılı Dağılımına Göre Mevcut Durumu:

Belediye personelinin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Belediyenin toplam 515 personelinden 286'sının ( personel toplamının % 56'sına tekabül etmektedir.) 0–10 yıl arasında olması kamu hizmeti tecrübesinin yetersizliği konusunda bir zafiyet olarak görülmekte ise de, toplam personelin % 45'lik bölümünün ise 11–30 yıl arasındaki personelden oluşması bu tecrübesizliği dengeleyebilecek mahiyettedir.



### Personelin Eğitim Durumuna Göre Mevcut Dağılımı

Belediye personelinin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Belediyenin toplam 515 personelinden 255'i ( personel toplamının % 50'sine tekabül etmektedir.) lise düzeyinin altında bulunmaktadır. Bu personel genel olarak işçi statüsündeki kadrolarda istihdam edilmekte olup, emeklilik aşamasına gelmiştir. Söz konusu personelin emekli olması kapsamında yeni alınacak personelin eğitim düzeyi seviyesinde yapılacak yönlendirme ile eğitim düzeyinin daha üst düzeye çekilmesi olasılık dahilindedir.



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

<b>BELEDİYE PERSONELİNİN BİRİMLER BAZINDA STATÜLERİNE GÖRE DAĞILIMI</b>					
Birim adı	Memur	Sözleşmeli Personel	Sürekli İşçi	Geçici İşçi	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	6	-	20	-	26
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	2	-	1	-	3
Mali Hizmetler Müdürlüğü	13	1	43	-	58
Yazı İşleri Müdürlüğü	2	-	5	-	7
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	1	-	-	-	1
Fen İşleri Müdürlüğü	7	1	108	1	118
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	10	12	12	5	39
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	4	2	111	-	117
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	-	1	6	-	7
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3	1	8	-	12
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2	1	1	-	4
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	3	2	6	7	18
Sağlık İşleri Müdürlüğü	3	1	3	-	7
Zabıta Müdürlüğü	45	-	24	1	72
Bas.Yay.Halkla İsl.Md.	6	1	11	-	18
Gecekondu ve Sos.Kont. Md.	2	1	9	-	12
<b>TOPLAM</b>	<b>109</b>	<b>24</b>	<b>368</b>	<b>14</b>	<b>515</b>



# **II.**

# **PERFORMANS**

# **BİLGİLERİ**



## 2012 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

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

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

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

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

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

Performans hedefleri, idarenin ulaşmak istediği hedefleri gösterirken, faaliyetler ise bunları nasıl gerçekleştireceğini ifade etmektedir. Performans göstergeleri ise

performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek, değerlendirmek ve izlemek üzere kullanılan araçlardır.

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

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

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

Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmalıdır. Doğrudan ilişkilendirilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetlerdir. Diğer bir deyişle faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak maliyetlerdir.

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

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



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

Bu kapsamda Kepez Belediyesinde performans programı hazırlama süreci: Kepez Belediyesi Stratejik Planın da yer alan esaslar kapsamında planlanmış ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan Kepez Belediyesi 2012 Bütçe Yılı Performans Programı Rehberi bütçe çağrısı Mayıs 2011 ayı sonunda harcama birimlerine yayımlanmıştır.

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

Harcama Birimleri 2012 yılında yapacakları faaliyetleri maliyetlendirmişler, bu kapsamda taslak performans programları ve bütçelerini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermişlerdir. Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilen performans bilgileri kapsamında Kepez Belediyesine ait 2012 yılı Taslak Performans Programı ve Bütçesi hazırlanmıştır. Bilahare Belediye Encümenine gönderilen 2012 Bütçe Yılına ait Taslak Performans Programı ve Bütçe Belediye Meclisine gönderilmek amacıyla Eylül 2011 Ayı içinde Üst Yöneticiye sunulmuştur.

## A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

### Kepez Belediye Başkanlığının Temel Politikaları;

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

### Kepez Belediye Başkanlığının Öncelikleri;

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

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

**Belediyemize Yönelik Olarak ise;** Sağlam bir mali yapı oluşturmak, organizasyonel yapıyı geliştirmek, kalite, etkinlik ve verimlilik esaslı çalışmadır.

### Sonuç olarak;

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

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



## B. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Stratejik Plan “ Kamu İdarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan “ olarak tanımlanmıştır.

Bu kapsamda Stratejik Planlama; Yerel yönetimlerin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut programlara ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik temel bir araç olarak benimsenmiştir. Stratejik Planlama olgusu bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine de katkıda bulunmaktadır.

Stratejik Planlama; kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu da tarif etmekte, kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirmektedir. Ayrıca kuruluşun bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedeflerle ilişkili olarak hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna da rehberlik etmektedir.

Stratejik Amaçlar kurumun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadeleridir. Kurumun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları içermektedir. Bu nedenle kurumun misyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunmalı ve ulaşılmak istenen sonuçları açık bir şekilde ifade etmeli fakat bunlara nasıl ulaşılabacağına yer vermemelidir.

Stratejik Hedefler, amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Ayrıca ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidirler. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir.

Kepez Belediyesinin 2009 – 2014 yılları Stratejik Planı 5018 Sayılı Kanun ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında gerçek anlamda katılımcı bir anlayışla, belediyenin üst düzey yöneticileri tarafından oluşturulan Stratejik Planlama Grubunun gözetiminde, tüm belediye çalışanlarının görüş ve önerileri alınarak ve çalışmalara bizzat katkı vermeleri ile hazırlanmış, Temmuz 2009 ayı itibarıyla yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

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

Belediyemizin temel görev, yetki ve sorumlulukları ile bu projeler çerçevesinde vatandaşlarımıza sunulacak hizmetler Kepez Belediyesinin amaçları olarak özet hale getirilmiş ve vizyonumuza ulaştıracak stratejik amaç ve hedeflerimiz oluşturulmuştur.

Stratejik amaç ve hedeflerin son haline getirilmesi aşamasında çalışanların konu hakkındaki görüşlerine başvurulmuş ve ortak görüş ve düşüncenin oluşmasına zemin hazırlanmıştır.

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





## STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

<b>STRATEJİK AMAÇ- 1</b>	<b>KURUMSAL YÖNETİM VE BELEDİYE FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK; BİLİMSEL, SANATSAL, KÜLTÜREL VE SPOR TİF ETKİNLİKLERE KATKIDA BULUNMAK</b>
<b>HEDEF 1. 1</b>	Kurumsal Yönetim ve belediye faaliyetlerini yürütmek; bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere katkıda bulunmak
<b>HEDEF 1. 2</b>	Belediye Organlarının Çalışmalarını ve Sosyal Faaliyetleri Yürütmek
<b>STRATEJİK AMAÇ- 2</b>	<b>KEPEZ BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE DÜZENLİ VE SAĞLIKLI YAPILAŞMAYI SAĞLAMAK.</b>
<b>HEDEF 2. 1</b>	Kepez Belediyesi Sınırları Dahilin de Üst Ölçek Planlar İle Yapılaşmaya Açılmış Alanların İmar Planlarını Yapmak
<b>HEDEF 2. 2</b>	Halihazır Haritası Olmayan Alanların Haritasını, Olanların ise Revizyonunu Yapmak. İmar Planı Bulunan Tüm Alanların Parselasyon Planlarını Yapmak veya Tadil Etmek
<b>HEDEF 2. 3</b>	İnşa Edilen Yaşam Alanlarının Sağlık, Güvenlik ve Estetik Esaslar Kapsamında Oluşturulması ve Uygulanmasını Sağlamak
<b>HEDEF 2. 4</b>	Belediyeye Ait Gayrimenkullerin Envanterini Tutmak, En İyi Şekilde Değerlendirmek ve Kamulaştırma Yapmak
<b>HEDEF 2. 5</b>	İmar ve Parselasyonla İlgili Bilgilerin Sayısal Ortama Aktarılması ve Güncel Tutulması
<b>STRATEJİK AMAÇ- 3</b>	<b>ULAŞIMDA ALT YAPININ TAMAMLANMASINI SAĞLAMAK VE KENTSEL GELİŞİMİ SAĞLAYACAK ÜST YAPI PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK</b>
<b>HEDEF 3. 1</b>	Ulaşımında Kentsel Alt Yapının Tamamlanmasını Sağlamak
<b>HEDEF 3. 2</b>	Kentsel Yapılaşma Çalışmaları Bağlamında Çeşitli Amaçlı Kamu Binaları Yapmak
<b>STRATEJİK AMAÇ- 4</b>	<b>YEŞİL ALANLARI ARTIRMAK VE YAŞANABİLİR ÇEVRE ŞARTLARININ OLUŞMASINI SAĞLAMAK.</b>
<b>HEDEF 4. 1</b>	Kepez' de Ağaçlandırma, Park ve Rekreasyon Alanları Tesis Etmek, Bu Alanların Bakım ve Onarımını Sağlamak



<b>STRATEJİK AMAÇ- 5</b>	<b>KEPEZ'DE VATANDAŞLARIN TEMİZ VE SAĞLIKLI ÇEVRE KOŞULLARINDA YAŞAMASINI SAĞLAMAK</b>
<b>HEDEF 5. 1</b>	Atıkların Toplanması, Taşınması, Ekonomiye Kazandırılması ve Çeşitli Alanlarda Temizleme Çalışmaları Yürütmek.
<b>STRATEJİK AMAÇ- 6</b>	<b>MODERN, HIZLI VE YAYGIN BİR SAĞLIK HİZMETİ SUNMAK</b>
<b>HEDEF 6. 1</b>	Vatandaşların Sağlıklı Yaşamaları İçin Tedbir Almak, Tedavi ve Cenaze Hizmeti Vermek
<b>HEDEF 6. 2</b>	Hayvan Sağlığını Korumak, Bulaşıcı Hastalıkları Önlemek ve Kurban Hizmeti Sağlamak
<b>STRATEJİK AMAÇ- 7</b>	<b>KEPEZ BELEDİYE HUDUTLARI İÇİNDE DÜZEN VE ESENLIK, İMAR, SAĞLIK, TRAFİK VE YARDIM KONULARINDA ZABITA HİZMETİ VERMEK, DOĞAL VE TABİ AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMAK.</b>
<b>HEDEF 7. 1</b>	Kepez' de Düzen, Esenlik ve Sağlık Konularında Zabıta Hizmeti Vermek
<b>HEDEF 7. 2</b>	Kepez Belediyesi Hudutları Dahilin de İmar, Trafik ve Yardımlar Konusunda Zabıta Hizmeti Vermek
<b>HEDEF 7. 3</b>	Afet Ve Acil Durumlarla İlgili Faaliyetlerde Bulunmak
<b>STRATEJİK AMAÇ- 8</b>	<b>KEPEZ BELEDİYESİ'NİN KURUMSAL KİMLİĞİNİN OLUŞTURULMASINI VE GELİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK</b>
<b>HEDEF 8. 1</b>	Belediyede Kurumsal Bir Yapının Gerçekleştirilmesine Yönelik Tedbirler Gerçekleştirmek
<b>HEDEF 8. 2</b>	Kurum Personelinin Mesleki ve Kişisel Niteliklerinin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerde Bulunmak
<b>STRATEJİK AMAÇ- 9</b>	<b>HUKUKSAL SONUÇLARI OLUMSUZ OLAN UYGULAMALARI ENGELLEMEK VE DAVALARIN DOĞRU VE ADİL BİÇİMDE SONUÇLANMASINI SAĞLAMAK</b>
<b>HEDEF 9. 1</b>	Belediyenin Taraf Olduğu Dava, Takip ve Hukuksal İşlemlerde Belediye Menfaatlerini Korumak



<b>STRATEJİK AMAÇ- 10</b>	<b>BELEDİYENİN TANITIMINI YAPMAK, İLETİŞİM SAĞLAMAK, KÜLTÜREL, SANATSAL, SOSYAL, İDARİ VE İSTİHDAMA YÖNELİK FAALİYETLER YÜRÜTMEK</b>
<b>HEDEF 10. 1</b>	Belediye Faaliyetlerinin Tanıtımını Yapmak ve Belediye İle Vatandaşlar Arasındaki İletişimi Gerçekleştirmek
<b>HEDEF 10. 2</b>	Kepez İlçesinde İşsizlik Profilini Belirlemek ve İstihdama Yönelik Çalışmalar Yapmak.
<b>HEDEF 10. 3</b>	Sosyal Güçsüzlere Yönelik Her Türlü Yardımı Gerçekleştirmek ve İdari Faaliyetler Yürütmek
<b>HEDEF 10. 4</b>	Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler Yürütmek, Organizasyon ve Etkinlikler Düzenlemek.
<b>HEDEF 10. 5</b>	Spor Faaliyetleri Yürütmek
<b>STRATEJİK AMAÇ- 11</b>	<b>KEPEZ BELEDİYESİ'NİN MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE BELEDİYENİN İHTİYAÇLARINI TEDARİK ETMEK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN AZAMİ YARARLANMAK</b>
<b>HEDEF 11. 1</b>	Kepez Belediyesinin Mali Yapısını Güçlendirmeye Yönelik Tedbirler Almak.
<b>HEDEF 11. 2</b>	Belediyenin Stratejik Planlama Sürecine Yönelik Faaliyetlerde Bulunmak
<b>HEDEF 11. 3</b>	Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Teknolojik İmkanların Kullanımını En Üst Düzeye Çıkarmak
<b>HEDEF 11. 4</b>	Kepez Belediyesinin İhtiyacı Olan Her Türlü Mal, Hizmet ve Yapım İşinin Karşılanmasını Sağlamak
<b>STRATEJİK AMAÇ- 12</b>	<b>KAMU HİZMETİNE ESAS FAALİYETLERİN MEVZUATA UYGUNLUĞUNU SAĞLAMAK</b>
<b>HEDEF 12. 1</b>	Belediye Hizmetlerin Mevzuat Kapsamında Uygunluğunu Teftiş Etmek

## C.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYACI

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

Performans hedefleri, idarenin ulaşmak istediği hedefleri gösterirken, faaliyetler bunların nasıl gerçekleştirileceğini ifade eder. Performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasında temel kısıt idarenin program döneminde sahip olabileceği kaynaklardır.

Hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak doğru faaliyetlerin belirlenmesi ve bunların maliyetlerinin gerçeğe en yakın şekilde hesaplanması, mal ve hizmet üretimine ilişkin daha isabetli tercihler yapılması, kaynakların amaç ve hedeflere tahsis edilmesini öngören bütçeleme anlayışının işlerlik kazanması açısından büyük önem taşımaktadır. Program dönemine ilişkin olarak ortaya konulan hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan kaynak miktarının belirlenme süreci, bu hedeflere yönelik olarak yürütülmesi gereken faaliyetlerin ve bunların maliyetlerinin tespit edilmesi ile başlar. Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmalıdır. Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetlerdir.

Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşur.

Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmelidir. Ancak bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

Kepez Belediyesi İdari Performans hedeflerinin belirlenmesinde harcama birimlerinin 2009 – 2014 yılları Stratejik Planında yer alan faaliyetleri esas alınarak, Stratejik Planda ortaya konmuş olan stratejik amaçların gerçekleştirilmesi ve stratejik hedeflerin yerine getirilmesi hedeflenmiştir.

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

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

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

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

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



## 1. PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOLARI

İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ: 1		Kurumsal Yönetim Ve Belediye Organlarının Faaliyetlerini Yürütmek; Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Ve Sportif Etkinliklere Katkıda Bulunmak		
STRATEJİK HEDEF: 1.1		Kurumsal Yönetim Ve Belediye Faaliyetlerini Yürütmek; Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Ve Sportif Etkinliklere Katkıda Bulunmak		
PERFORMANS HEDEFİ: 1.1.1		Belediye Başkanının Faaliyetlerini Yürütmek Ve Her Türlü Etkinliğe Katkıda Bulunmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Başkanın temsil ağırlama kapsamında görüştüğü kişi sayısı	1500	1600	1700
2	Başkanın katıldığı etkinlik sayısı	1500	1600	1700
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Başkanın görüşme programının hazırlanması, temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibi ve giderlerin karşılanması	925.000,00		925.000,00
2	Mahalle toplantıları düzenlenmesi ve Başkanın etkinliklere katılımının gerçekleştirilmesi	70.000,00		70.000,00
3	Başkanlık Makamının faaliyetlerinin yazılı ve görsel olarak tanıtımının yapılması	445.000,00		445.000,00
<b>Toplam</b>		<b>1.440.000,00</b>		<b>1.440.000,00</b>
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		



İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ: 1		Kurumsal Yönetim Ve Belediye Organlarının Faaliyetlerini Yürütmek; Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Ve Sportif Etkinliklere Katkıda Bulunmak		
HEDEF: 1.2		Belediye Organlarının Çalışmalarını ve Sosyal Faaliyetleri Yürütmek		
PERFORMANS HEDEFİ: 1.2.1		Belediye Organlarının Faaliyetlerini Yürütmek ve Sosyal Faaliyetlere Katkı Sağlamak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Düzenlenen Belediye Meclisi toplantısı sayısı / Alınan Karar Sayısı (adet)	12 / 170	12 / 150	12 / 175
2	Düzenlenen Encümen Toplantısı sayısı /Alınan Karar Sayısı (adet)	104 / 1300	45 / 882	90 / 1764
3	Kent Konseyi ve Çalışma Gruplarının Toplantı Sayısı/Alınan Karar Sayısı (adet)	18 / 45	25 / 100	50 / 100
4	Bimer'e yapılan başvuru Sayısı (adet)	45.000	15.430 / 128	35.000 / 240
5	Yapılan nikah sayısı (adet)	2.000	1043	2070
6	Gelen / giden evrak sayısı (adet)	45.000 / 20.000	15.833 / 15.797	35.000 / 31.500
7	Kaymakamlığa gönderilen evrak sayısı (adet)	3	3	3
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Meclis toplantılarının düzenlenmesi ve alınan kararların yayımlanması	10.000,00		10.000,00
2	*Belediye encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	--		--
3	Gençlik ve Kadın Meclisleri ile Kent Konseyinin faaliyetlerin yürütülmesi.	50.000,00		50.000,00
4	Bilgi Edinme Kapsamında (BİMER ) müracaatların alınarak ilgili birimlere gönderilmesi ve takibinin yapılması	2.000,00		2.000,00
5	Evlendirme hizmeti verilmesi	5.000,00		5.000,00
6	*Belediye arşivinin düzenlenmesi ve takibinin yapılması	--		--
7	Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması	50.000,00		50.000,00
8	*İl Koordinasyon Kurulu toplantısı ile ilgili belge ve dokümanların hazırlanarak Kaymakamlığa gönderilmesi	--		--
Toplam		117.000,00		117.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		

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

İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ : 2		Kepez Belediyesi Sınırları Dahilin de Düzenli Ve Sağlıklı Yapılaşmayı Sağlamak.		
HEDEF : 2.1		Kepez Belediyesi Sınırları Dahilin de Üst Ölçek Planlar İle Yapılaşmaya Açılmış Alanların İmar Planlarını Yapmak		
PERFORMANS HEDEFİ: 2.1.1		İmar Planları Yapmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Tarım dışı amaçlı olarak yapılan plan sayısı ( adet )	1	1	1
2	İmar Planlarındaki Uyumsuzluklarla ilgili olarak yapılan işlem sayısı.( adet )	12	13	15
3	Kat serbestisine yönelik yapılan plan sayısı ( adet )	2	6	9
4	Varsak ile ilgili yapılan plan sayısı ( adet )	1	1	1
5	Kurumlardan gelen plan tadilatı sayısı ( adet )	9	4	11
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Ünsal, Duraliler ve Avni Tolunay mahallelerinin tarım dışı amaçlı imar planlarının yapılması	--		--
2	*1 / 1000 Ölçekli imar planlarındaki uyumsuzlukların giderilmesi ile ilgili faaliyet yapılması	--		--
3	*Kepez ilçesi dahilinde kat serbestisi verilebilecek alanların tespitine yönelik çalışmalar yapılması	--		--
4	*Herhangi bir idari yargı kararı sonucu planları iptal edilen alanlarla ilgili tekrar plan çalışması yapılması (Teoman Paşa 2. Etap planları ile Varsak Belediyesinden intikal eden planlar )	--		--
5	*Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda plan tadilatları yapılması	--		--
<b>Toplam</b>		--		--
<b>Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi</b>		<b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>		

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir



İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ : 2		Kepez Belediyesi Sınırları Dahilin de Düzenli ve Sağlıklı Yapılaşmayı Sağlamak		
HEDEF : 2.2		Hali hazır Haritası Olmayan Alanların Haritasını, Olanların ise Revizyonunu Yapmak, İmar Planı Bulunan Tüm Alanların Parselasyon Planlarını Yapmak veya Tadil Etmek		
PERFORMANS HEDEFİ: 2.2.1		Revizyon ve Parselasyon Planları Yapmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Yapılan/Yaptırılan hali hazır harita alanı ( ha )	--	100	100
2	Yapılan revizyon haritası alanı (ha)	--	800	500
3	Yapılan harita, kübaj ve aplikasyon alanı ( ha )	92	50	50
4	Yapılan ölçüm sayısı ( adet )	10	10	10
5	Ölçülen kullanım alanı sayısı, alanı (adet)	7.385	6000	6000
6	Yapılan parselasyon alanı ebadı (ha)	37	800	500
7	Yapılan/yaptırılan alan ebadı (ha)	42	200	800
8	Yapılan işlem sayısı ( adet )	160	100	200
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halihazır haritası olmayan bölgelerin halihazır haritalarının yapılması veya yaptırılması	200.000,00		200.000,00
2	Halihazır haritası olan bölgelerin revizyon haritalarının yapılması	100.000,00		100.000,00
3	Diğer müdürlüklerin talepleri kapsamında, halihazır harita, kübaj ve aplikasyon işlerinin yapılması	20.000,00		20.000,00
4	Vatandaşların talepleri bağlamında gecekondular ve kullanım alanı ölçümlerinin yapılması	50.000,00		50.000,00
5	Tapu ve diğer emlak işlerine altlık oluşturmak üzere kullanım alanı ölçülmesi	100.000,00		100.000,00
6	İmar planı olan alanların ilk parselasyon planlarının yapılması veya yaptırılması	375.000,00		375.000,00
7	Revizyon parselasyon planları yapılması veya yaptırılması	68.000,00		68.000,00
8	Belediye parsellerinin ifraz, tevhit, ihdas, yola terk işlemlerinin yapılması, vatandaşın bu faaliyetlerle ilgili taleplerinin de yerine getirilmesi	23.000,00		23.000,00
<b>Toplam</b>		<b>936.000,00</b>		<b>936.000,00</b>
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		



İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ : 2		Kepez Belediyesi Sınırları Dahilin de Düzenli Ve Sağlıklı Yapılaşmayı Sağlamak		
HEDEF : 2.3		İnşa Edilen Yaşam Alanlarının Sağlık, Güvenlik ve Estetik Esaslar Kapsamında Oluşturulması ve Uygulanmasını Sağlamak		
PERFORMANS HEDEFİ : 2.3.1		Yaşam Alanlarının Yapımında Sağlık, Güvenlik ve Estetik Hususları Esas Almak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Düzenlenen yapı ruhsatı sayısı ( adet )	780	1400	1600
2	Yapılan aplikasyon kontrolü sayısı ( adet )	600	1090	1200
3	Hak ediş ve iş bitim tutanağı sayısı ( adet )	3300	3400	3600
4	Düzenlenen genel iskan ve yapı kullanma izin belgesi sayısı ( adet )	3300	1500	1650
5	Yasal İşlem Uygulanan İnşaat Sayısı ( adet )	330	200	250
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Yapı ruhsatı düzenlenmesi ve bu kapsamdaki işlemlerin yürütülmesi	--		--
2	*Binaların aplikasyon kontrollerinin yapılması	--		--
3	Yapı Denetim Firmalarının hak edişleri ve iş bitim tutanaklarının onaylanması ve sertifikalarının düzenlenmesi	250.000,00		250.000,00
4	*Genel İskan ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi	--		--
5	*Belediyemizin diğer birimlerince gerçekleştirilecek üst yapı projelerinin imar çalışmalarının yapılması	--		--
6	Kentsel dönüşüm alanlarında muhtesat ölçüm ve bedelleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, yapılan sosyal konutların tapularının verilmesi	280.000,00		280.000,00
7	Kat karşılığı sosyal konut yaptırılması ve tapularının dağıtılması	133.000,00		133.000,00
8	Özel mülk parsellerinde belediye öncülüğün de sosyal konutların yapılması	133.000,00		133.000,00
9	*Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı İnşaatlara Yasal İşlem Uygulanması	--		--
10	Yıkım İhalesi yapılması ve yıkımların takibinin gerçekleştirilmesi	2.000.000,00		2.000.000,00
<b>Toplam</b>		<b>2.796.000,00</b>		<b>2.796.000,00</b>
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimleri		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GECEKONU VE SOSYAL KONUTLAR MD.		

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir



IDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ : 2		Kepez Belediyesi Sınırları Dahilin de Düzenli Ve Sağlıklı Yapılaşmayı Sağlamak		
HEDEF : 2.4		Belediyeye Ait Gayrimenkullerin Envanterini Tutmak, En İyi Şekilde Değerlendirmek ve Kamulaştırma Yapmak		
PERFORMANS HEDEFİ: 2.4.1		Belediye Gayrimenkullerini En İyi Şekilde Değerlendirmek ve Kamulaştırma Yapmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Devirle ilgili yapılan işlem sayısı ( adet )	--	300	300
2	Yapılan kamulaştırma işlemi sayısı ( adet )	15	15	20
3	Bağışlanan arsa ve arazilerle ilgili yapılan işlem sayısı ( adet )	8	15	15
4	İhdas faaliyetleri ile ilgili yapılan işlem sayısı ( adet )	10	30	30
5	Envanteri tutulan gayrimenkul sayısı ( adet )	7344	7000	6000
6	Gecekondu sahiplerine verilen tapu sayısı ( adet )	6825	6.000	5000
7	Belediyeye ait satılan arazi sayısı ( adet )	17	15	20
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazine, vakıflar ve diğer kurumlarla ilgili arazilerin Belediye ye devrinin sağlanması	1.008.000,00		1.008.000,00
2	Kamulaştırma işlemi yapılması	508.000,00		508.000,00
3	Bağışlanan arsa ve arazilerin alımı ile ilgili işlemlerin yürütülmesi	8.000,00		8.000,00
4	Belediyeye ihdas yoluyla yer sağlanması için gerekli işlemleri yapılması	8.000,00		8.000,00
5	Belediyeye ait arsa ve arazilerin envanterinin tutulması	8.000,00		8.000,00
6	Belediyeye ait yerlerin gecekondu sahiplerine tahsis edilmesi ve tapularının verilmesi	53.000,00		53.000,00
7	*Belediyeye ait arsa ve arazilerin ihale yoluyla satılması	--		--
<b>Toplam</b>		<b>1.593.000,00</b>		<b>1.593.000,00</b>
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir

IDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ : 2		Kepez Belediyesi Sınırları Dahilin de Düzenli Ve Sağlıklı Yapılaşmayı Sağlamak		
HEDEF : 2.5		İmar ve Parselasyonla İlgili Bilgilerin Sayısal Ortama Aktarılması ve Güncel Tutulması		
PERFORMANS HEDEFİ: 2.5.1		İmar ve Parselasyon Bilgileri Sayısal Ortamda Güncel Olarak Tutulacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Aktarılan bilgi sayısı ( adet )	2600	2700	2800
2	Dikilen levha ve direk sayısı ( adet )	2000	2000	2000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	50.000,00		50.000,00
2	Adres Veri Tabanına göre adreslerin güncellenerek, cadde ve sokak levhalarının hazırlanması ve numaralama çalışmalarının yapılması	150.000,00		150.000,00
3	Mahalle sınırlarının ihtiyaca göre yeniden belirlenmesi ve düzenlenmesi.	25.000,00		25.000,00
<b>Toplam</b>		<b>225.000,00</b>		<b>225.000,00</b>
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		



İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ: 3		Ulaşımında Alt Yapının Tamamlanmasını Sağlamak Ve Kentsel Gelişimi Sağlayacak Üst Yapı Projeleri Gerçekleştirmek.		
HEDE: 3.1		Ulaşımında Kentsel Alt Yapının Tamamlanmasını Sağlamak		
PERFORMANS HEDEFİ: 3.1.1		Kentın Alt Yapısının Tamamlanmasını Sağlamak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Açılan Yeni Yol Miktarı ( km )	70	50	50
2	Dökülen Sıcak Asfalt Miktarı ( km )	65	40	50
3	Dökülen Sathi Kaplama Asfalt Miktarı ( km )	85	55	60
4	Yapılan prefabrik beton parke kaldırım miktarı ( m <sup>2</sup> )	50.000	110.000	100.000
5	Yapılan Beton Kaldırım ( m <sup>2</sup> )	4.000	3.000	1.000
6	Yapılan menfez miktarı ( m )	582	3.500	2.000
7	Yapılan İstinat Duvarı Miktarı ( m <sup>3</sup> )	100	500	200
8	Belediye araç ve iş makinesi miktarı (adet )	174	182	182
9	Alınan Akaryakıt Miktarı ( lt )	1.070.000	1.400.000	1.450.000
10	Bakım ve tamiri yapılan araç sayısı ( adet )	3.800	1.500	1.500
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol yapım ve bakım faaliyetleri	13.100.000,00		13.100.000,00
2	Bordür ve tretuvar faaliyetleri yapılması	2.650.000,00		2.650.000,00
3	Yağmur suyu drenajı (menfez) yapılması	550.000,00		550.000,00
4	İstinat Duvarı Yapılması	50.000,00		50.000,00
5	Köprü yapılması	300.000,00		300.000,00
6	Belediye araç ve iş makinelerinin ikmal, bakım, onarım ve idamesini sağlamak	6.078.600,00		6.078.600,00
Toplam		22.728.600,00		22.728.600,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		

İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ: 3		Ulaşımda Alt Yapının Tamamlanmasını Sağlamak Ve Kentsel Gelişimi Sağlayacak Üst Yapı Projeleri Gerçekleştirmek.		
HEDEF: 3.2		Kentsel Yapılaşma Çalışmaları Bağlamında Çeşitli Amaçlı Kamu Binaları Yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ: 3.2.1		Çeşitli Amaçlı Kentsel Üst Yapı Binaları Yapmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Yapılacak bina alanı miktarı ( m <sup>2</sup> )	2.000	4.500	18.000
2	Bakım ve onarım yapılan bina ve tesis sayısı ( adet )	5	5	5
3	Katkıda bulunulan kamu kuruluşu sayısı ( adet )	8	30	24
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çeşitli amaçlı kamu binaları yapılması	10.700.000,00		10.700.000,00
2	Hizmet Binaları ve tesislerin bakım, onarım, tadilat ve çevre düzenlemesinin yapılması	457.800,00		457.800,00
3	Kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması	250.000,00		250.000,00
Toplam		11.407.800,00		11.407.800,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		



İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ: 4		Yeşil Alanları Artırmak Ve Yaşanabilir Çevre Şartlarının Oluşmasını Sağlamak.		
HEDEF: 4.1		Kepez' De Ağaçlandırma, Park Ve Rekreasyon Alanları Tesis Etmek, Bu Alanların Bakım Ve Onarımını Sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ: 4.1.1		Yeşil Alanlar Tesis Etmek, Bakım Ve Onarımlarını Sağlamak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Yapılacak Park Alanı Miktarı ( m <sup>2</sup> )	100.000	100.000	100.000
2	Bakım, onarım ve revizyonu yapılacak alan miktarı ( m <sup>2</sup> )	1.060.592	1.221.670	1.271.670
3	Yapılacak Pergole sayısı ( adet )	80	100	100
4	Yapılacak çocuk oyun alanı sayısı ( adet )	20	30	50
5	Konulacak Spor aletleri takımı sayısı ( adet )	10	30	30
6	Yapılacak Spor alanı sayısı ( adet )	6	10	10
7	Sondaj yapılacak park sayısı ( adet )	7	20	20
8	Dikilecek ağaç miktarı ( adet )	--	1000	10.500
9	Çevre düzenlemesi yapılan kamu kurum ve kuruluşu sayısı ( adet )	170	150	150
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Park Alanları Tesis Edilmesi	14.000.000,00		14.000.000,00
2	Parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	6.700.000,00		6.700.000,00
Toplam		20.700.000,00		20.700.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		

IDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ : 5		Kepez'de vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak.		
HEDEF : 5.1		Atıkların Toplanması, Taşınması, Ekonomiye Kazandırılması ve Çeşitli Alanlarda Temizleme Çalışmaları Yürütmek.		
PERFORMANS HEDEFİ: 5.1.1		Atıkların Toplanması ve Değerlendirilmesini Sağlamak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Toplanan çöp atık miktarı ( ton )	162.000	175.000	180.000
2	Toplanan ambalaj atık miktarı ( Kg. )	1.454.585	2.101.152	2.250.000
3	Yeni imal edilen konteynır sayısı (adet)	1.096	1.250	1.350
4	Dağıtılan konteynır sayısı (adet)	1360	1365	1.400
5	Bakımı yapılan konteynır sayısı (adet)	5.811	6.000	6.300
6	Yapılan durak sayısı (adet)	308	320	350
7	Bakım,onarım ve yenileme işlemleri yapılan kazan sayısı (adet)	111	10	30
8	İlaçlanan konteyner sayısı (adet)	8500	8000	9200
9	Test yapılan bina sayısı	191	400	420
10	Yapılan etkinlik sayısı(adet)/Katılan kişi sayısı	1/ 45	1/ 90	1/100
11	Şikayet sayısı (adet)	2695	2720	2750
12	Verilen cevap sayısı (adet)	649	655	670
13	Dilekçe ile gelen şikayet sayısı (adet)	384	360	380
14	Maille gelen şikayet sayısı (adet)	265	255	270
15	Telefonla gelen şikayet sayısı (adet)	2046	750	950
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet alımı suretiyle çöp toplama ve temizlik işleminin yapılması	13.000.000,00		13.000.000,00
2	*Ambalaj atıklarının toplanmasının sağlanması ve geri dönüşümü konusunda eğitim verilmesi	--		--
3	Konteynır alımı, yapımı, dağıtımı, bakımının yapılması ve durak inşası	1.185.000,00		1.185.000,00
4	Sanayi atıklarının toplanması ve taşınmasında kazanların bakım, onarım ve yenilenmesi	200.000,00		200.000,00
5	Sınırlarımızda bulunan çöp konteynırlarının ilaçlanması	150.000,00		150.000,00
6	*Foseptik sızdırma kuyularının bina iskanı öncesi su deneyi testlerinin yapılması.	--		--
7	5 Haziran Dünya Çevre gününde etkinlik düzenlenmesi	4.000,00		4.000,00
8	*Vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi ve cevaplandırılması	--		--
<b>Toplam</b>		<b>14.539.000,00</b>		<b>14.539.000,00</b>
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir



İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ: 6		Modern, Hızlı Ve Yaygın Bir Sağlık Hizmeti Sunmak		
HEDEF: 6.1		Vatandaşların Sağlıklı Yaşamaları İçin Tedbir Almak, Tedavi ve Cenaze Hizmeti Vermek		
PERFORMANS HEDEFİ: 6.1.1		Sağlıklı Yaşam Şartlarının Oluşturulmasına Yönelik Tedbirler Almak ve Cenaze Hizmeti Vermek.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Yapılan muayene ve tedavi sayısı ( kişi )	3717	3400	3500
2	Sağlık taraması yapılan vatandaş ve personel sayısı (kişi )	12.973	5000	5000
3	Laboratuvar hizmetinden yararlanma sayısı (kişi)	400	500	600
4	Cenaze muayene ve nakil hizmeti verilen vatandaş sayısı ( kişi )	461	500	550
5	Evde muayene hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi )	140	20	30
6	Tanzim edilen sağlık raporu sayısı ( adet )	602	750	850
7	Sünnet edilen çocuk sayısı (kişi )	650	828	1000
8	Hasta nakil aracı ile nakil yapılan hasta sayısı.	152	200	250
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye personeline muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	20.000,00		20.000,00
2	Koruyucu Halk Sağlığı hizmeti verilmesi ve sağlık taramaları yapılması	35.000,00		35.000,00
3	Laboratuvar malzemesi alınması, personel ve vatandaşlara Laboratuvar hizmeti verilmesi	100.000,00		100.000,00
4	Cenaze muayene ve nakil hizmeti verilmesi	5.000,00		5.000,00
5	İhtiyaç sahibi ve kimsesizlere evde muayene hizmeti verilmesi	10.000,00		10.000,00
6	*Sağlık raporu tanzim edilmesi	--		--
7	Toplu sünnet organizasyonlarında sağlık hizmeti kapsamın da görev alınması	50.000,00		50.000,00
8	Hasta nakli hizmeti verilmesi	1.000,00		1.000,00
Toplam		221.000,00		221.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir



IDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ: 6		Modern, hızlı ve yaygın bir sağlık hizmeti sunmak		
HEDEF: 6.2.		Hayvan Sağlığını Korumak, Bulaşıcı Hastalıkları Önlemek ve Kurban Hizmeti Sağlamak		
PERFORMANS HEDEFİ: 6.2.1		Hayvan Sağlığına Yönelik Tedbirleri Almak ve Kurban Hizmeti Vermek		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Kimliklendirme yapılan ve tasma numarası verilen sahipli hayvan sayısı ( adet )	130	175	200
2	Sahipli ve sahihsiz hayvanlara yapılan aşı sayısı. (adet )	194	200	220
3	Muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı ( adet)	175	150	200
4	Kuduz vakalarında müşahade altında tutulan hayvan sayısı ( adet )	71	75	80
5	Düzenlenen menşei şahadetnamesi belgesi sayısı (adet)	4285	5000	5500
6	Kurban Bayramın da muayene edilen hayvan sayısı (adet)	210	250	275
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve kimliklendirme işleminin yapılması	30.000,00		30.000,00
2	Aşı uygulaması yapılması	35.000,00		35.000,00
3	Hasta hayvan muayene ve tedavi taleplerinin karşılanması	100.000,00		100.000,00
4	Hayvanların kuduz vakalarında müşahade altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi	25.000,00		25.000,00
5	*Menşei şahadetnamesi belgelerinin düzenlenmesi	--		--
6	*Kurban kesimi kapsamında hayvanların kontrolünün yapılması ve hijyenik şartlarda kurban kesiminin sağlanması	--		--
7	Sokak hayvanlarının uyuşturulması için malzeme tedarik edilmesi	5.000,00		5.000,00
<b>Toplam</b>		<b>195.000,00</b>		<b>195.000,00</b>
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir



IDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ : 7		Kepez Belediye Hudutları İçinde Düzen Ve Esenlik, İmar, Sağlık, Trafik Ve Yardım Konularında Zabıta Hizmeti Vermek, Doğal Ve Tabi Afetlere Karşı Hazırlıklı Olmak.		
HEDEF : 7.1		Kepez' de Düzen, Esenlik ve Sağlık Konularında Zabıta Hizmeti Vermek.		
PERFORMANS HEDEFİ : 7.1.1		Düzen, Esenlik ve Sağlık Konularında Zabıta Hizmeti Vermek		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Görüntü, çevre ve gürültü kirliliği konusunda yapılan işlem sayısı (adet)	100	80	50
2	Korsan yayınlarla ilgili olarak yapılan işlem sayısı (adet)	40	45	10
3	Kaçak kesim ile ilgili yapılan işlem sayısı (adet)	250	200	200
4	Denetlenen ve ruhsatlandırılan işyeri sayısı (adet)	50	100	200
5	Pazaryerlerin de yapılan işlem sayısı (adet)	40	35	30
6	İşportacı ve seyyar satıcılara yapılan işlem sayısı (adet)	170	180	50
7	Tahsilat için gitme sayısı (adet)	85	100	150
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Görüntü, çevre ve gürültü kirliliği ile mücadele edilmesi.	--		--
2	*Korsan yayınlarla mücadele edilmesi	--		--
3	*Bölgede bulunan ahırların şehir dışına çıkartılması	--		--
4	*Kaçak hayvan kesimi ve izinsiz canlı hayvan naklinin önlenmesi	--		--
5	2.ve 3. Sınıf GSM, Sıhhi ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin denetimi ve ruhsatlandırılması.	5.000,00		5.000,00
6	*Pazar Yerlerinde rutin denetimlerin yapılması, gerekli uyarı ve cezai işlemin uygulanması	--		--
7	*İşportacı ve seyyar satıcılarla mücadele edilmesi	--		--
8	*Belediye alacaklarının tahsilinde yardımcı olunması	--		--
9	Araç Pazarının düzenlenmesi ve denetlenmesi	150.000,00		150.000,00
Toplam		155.000,00		155.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir

IDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ : 7		Kepez Belediye Hudutları İçinde Düzen Ve Esenlik, İmar, Sağlık, Trafik Ve Yardım Konularında Zabıta Hizmeti Vermek, Doğal Ve Tabii Afetlere Karşı Hazırlıklı Olmak		
HEDEF : 7.2		Kepez Belediyesi Hudutları Dahilin de İmar, Trafik ve Yardımlar Konusunda Zabıta Hizmeti Vermek		
PERFORMANS HEDEFİ:7.2.1		İmar, Trafik ve Yardım Konularında Zabıta Hizmeti Vermek.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Çevre kontrolü sayısı	75	70	70
2	Kaçak yapıların yıkımına katılım sayısı	65	60	70
3	Kontrol edilen hafriyat dökümü sayısı	35	30	20
4	Foseptik akıntılarının kontrolü ile ilgili işlem sayısı	210	220	250
5	Araç ve işyerlerine yönelik olarak yapılan işlem sayısı	200	210	50
6	Güvenlik önlemleri alınan belediye etkinliği sayısı	10	40	30
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması	--		--
2	*Kaçak yapıların yıkımında güvenliğin sağlanması	--		--
3	*Hafriyat dökümlerinin kontrollerinin yapılması	--		--
4	*Foseptik akıntılarının önlenmesi	--		--
5	*Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç ve iş yerlerine mani olunması	--		--
6	*Belediyenin tertiplemediği etkinliklerde güvenlik görevi yapılması	--		--
7	*Sosyal yardımların yapılmasının sağlanması	--		--
8	Belediyeye ait hizmet binalarının ve parkların güvenliğinin sağlanması	3.500.000,00		3.500.000,00
<b>Toplam</b>		<b>3.500.000,00</b>		<b>3.500.000,00</b>
<b>Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi</b>		<b>ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ</b>		

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir



IDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ: 7		Kepez Belediye Hudutları İçinde Düzen Ve Esenlik, İmar, Sağlık, Trafik Ve Yardım Konularında Zabıta Hizmeti Vermek, Doğal Ve Tabii Afetlere Karşı Hazırlıklı Olmak		
HEDEF: 7.3		Afet ve Acil Durumlarla İlgili Eğitimler Yapmak, Malzeme ve Ekipman Desteği Sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ: 7.3.1		Afet ve Acil Durumlarla İlgili Faaliyetlerde Bulunmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Verilen eğitim ve katılan personel sayısı	90	90	100
2	Yapılan tatbikat ile iştirakçi sayısı	--	--	70
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Afet ve acil durum planı konusunda eğitim verilmesi	2.000,00		2.000,00
2	*Afet ve acil yardım ekiplerine ve vatandaşlara yönelik eğitim ve tatbikatlar yaptırılması	--		--
3	*Acil durum ve afetle ilgili malzemenin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, personelin bilgilendirilmesi	--		--
Toplam		2.000,00		2.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir

İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ : 8		Kepez Belediyesi'nin Kurumsal Kimliğinin Oluşturulmasını Ve Geliştirilmesini Sağlamak		
HEDEF : 8.1		Belediyede Kurumsal Bir Yapının Gerçekleştirilmesine Yönelik Tedbirler Gerçekleştirmek		
PERFORMANS HEDEFİ: 8.1.1		Belediyede Kurumsal Yapının Kurulmasını Sağlamak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Görev tanımı yapılan birim sayısı	16	16	17
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Belediye birimlerinin görev tanımlarının yeniden yapılması ve faaliyetlerde esas alınması	--		--
2	*Yeni görev tanımları kapsamında belediye ve birim organizasyonlarının yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması	--		--
3	*İnsan kaynakları ile ilgili (istihdam, görevde yükselme, değerlendirme vs.) esasların yeniden gözden geçirilerek yazılı hale getirilmesi ve yayımlanması	--		--
Toplam		--		--
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir

İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ : 8		Kepez Belediyesi'nin Kurumsal Kimliğinin Oluşturulmasını Ve Geliştirilmesini Sağlamak		
HEDEF : 8.2		Kurum Personelinin Mesleki ve Kişisel Niteliklerinin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerde Bulunmak.		
PERFORMANS HEDEFİ: 8.2.1		Belediye Personelinin Mesleki ve Kişisel Niteliklerini Geliştirmek		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	10	12	5
2	Hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısı	60	80	50
3	Özlük hakkı takip edilen personel sayısı	543	530	520
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye personeline hizmet içi eğitim düzenlenmesi ve kurslara gönderilmesi	20.000,00		20.000,00
2	*Personelin özlük hakları ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi	--		--
3	*Personele yeni çıkan kanun ve yönetmelikler hakkında bilgi vermek amacıyla seminer düzenlenmesi	--		--
Toplam		20.000,00		20.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir



İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ : 9		Hukuksal sonuçları olumsuz olan uygulamaları engellemek ve davaların doğru ve adil biçimde sonuçlanmasını sağlamak		
HEDEF : 9.1		Belediyenin Taraf Olduğu Dava, Takip ve Hukuksal İşlemlerde Belediye Menfaatlerini Korumak		
PERFORMANS HEDEFİ: 9.1.1		Belediyenin Hukuki Faaliyetlerini Yürütmek		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Belediye tarafından açılan dava sayısı	260	275	290
2	Belediye aleyhine açılan dava sayısı	380	400	410
3	Yapılan icra takibi sayısı	28	65	55
4	Birimlerden istenen görüş sayısı / Birimlere verilen görüş sayısı	2	5	5
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyenin, lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi	107.000,00		107.000,00
2	Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması	107.000,00		107.000,00
3	*Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibi ve ilgili birimlere iletilmesi	--		
4	*Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere cevap verilmesi	--		
Toplam		214.000,00		214.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir

2012 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

IDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ: 10		Belediyenin tanıtımını yapmak, iletişim sağlamak, kültürel, sanatsal, sosyal, idari ve istihdama yönelik faaliyetler yürütmek		
HEDEF: 10.1		Belediye Faaliyetlerinin Tanıtımını Yapmak ve Belediye İle Vatandaşlar Arasındaki İletişimi Gerçekleştirmek.		
PERFORMANS HEDEFİ: 10.1.1		Belediye Hizmetlerini Tanıtmak, Belediye Vatandaş Diyalogunu Sağlamak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Dağıtım yapılan CD miktarı ( Adet )	1.000	20.000	20.000
2	Bastırılan bülten sayısı( Adet )	180.000	180.000	240.000
3	Bastırılan kitap sayısı ( Adet )	10. 000	20. 000	20.000
4	Abone olunan gazete sayısı ( Adet )	32 Basın organı 9861 Kupür	41 Basın organı 7500 Kupür	41Basın organı 7750 Kupür
5	Belediye ve Başkan ile ilgili yazılı basında çıkan haber sayısı ( Adet )	6594 Tarama 5914 Web	6500 Tarama 5100 web	6600 Tarama 5200 web
6	Belediye ve başkanın çalışmaları ile ilgili yapılan bülten ve görüntülü haber sayısı (adet)	512 Yazılı bülten 430 Görüntülü Hb	550 Yazılı bülten 360 Görüntülü Hb	575 Yazılı bülten 375 Görüntülü Hb
7	Gönderilen SMS sayısı	495.000	500.000	510.000
8	Yönlendirilen vatandaş sayısı ( kişi )	422 000	450. 000	485.000
9	İş başvuruda bulunan vatandaş sayısı ( kişi )	4.000	4.250	4.600
10	Gönderilen tebrik ve taziye kartı sayısı ( adet )	5.400	3.000	4.000
11	Gelen e-mail sayısı (adet )	2.796	3.500	3.700
12	Şeref Defterine yazılan not sayısı	173	180	200
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyenin hizmet ve projelerine ilişkin tanıtım yapılması ve CD'si nin hazırlanması.	150.000,00		150.000,00
2	Kepez Bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması	200.000,00		200.000,00
3	Belediyenin faaliyetlerinin tanıtıldığı kitap basılması ve dağıtılması	40.000,00		40.000,00
4	Belediye faaliyetlerinin tabelalar, afişler yoluyla halka duyurulması	130.000,00		130.000,00
5	Gazetelere Abone olunması, basının takibi, arşivlenmesi ve ilan verilmesi	100.000,00		100.000,00
6	*Belediye ve Belediye Başkanı ile ilgili yazılı basında çıkan haberlerin dijital ortamda arşivlenmesi ve belediyemiz internet sitesinde yayınlanması.	--		--
7	*Belediyemiz çalışmalarının haberleri yapılarak yazılı ve görsel basında yayınlanmasını sağlamak.	--		--
8	SMS ile tanıtım ve etkinlik duyurularının yapılması	130.000,00		130.000,00
9	Belediye tarafından yapılan organizasyonları ve etkinlikleri düzenlemek ve yürütmek; diğer belediye birimlerinin hazırlayacağı organizasyon ve etkinliklere katkıda bulunmak	15.000,00		15.000,00
10	Belediyemize gelen vatandaşların ilgili birimlere yönlendirilmesi ve işlerinin takibinin yapılması ve sonuçlandırılması	15.000,00		15.000,00
11	Kepez Bölgesinde doğan, evlenen ve ölen vatandaşların ailelerine tebrik ve taziye kartlarını gönderilmesi	15.000,00		15.000,00
12	*İş başvurularının alınması ve takibinin yapılması	--		--
13	*İnternet aracılığıyla beyaz masaya gelen elektronik postaların ilgili birimlere havalesi ve takibinin yapılması	--		--
14	*Halkla İlişkiler Servisinde bulunan şeref defterinin kullanımının takip edilmesi	--		--
<b>Toplam</b>		<b>795.000,00</b>		<b>795.000,00</b>
<b>Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi</b>		<b>BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD. LÜĞÜ</b>		

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir



İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ : 10		Belediyenin tanıtımını yapmak, iletişim sağlamak, kültürel, sanatsal, sosyal, idari ve istihdama yönelik faaliyetler yürütmek		
HEDEF : 10.3		Sosyal Güçsüzlere Yönelik Her Türlü Yardımı Gerçekleştirmek ve İdari Faaliyetler Yürütmek.		
PERFORMANS HEDEFİ :10.3.1		Sosyal Yardımlar Yapmak ve İdari Faaliyetler Gerçekleştirmek.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Asker aylığı yardımı yapılan aile sayısı	500	600	500
2	Gıda yardımı yapılan aile sayısı	1.000	1500	2.500
3	Yardım yapılan öğrenci sayısı	--	--	100
4	Giyecek yardımı yapılan kişi sayısı	19.281	15.000	15.000
5	Eşya yardımı yapılan aile sayısı	860	1.000	1.000
6	Tekerlekli sandalye yardımı yapılan kişi sayısı	20	40	40
7	Bakım hizmeti verilen kişi sayısı	70	90	430
8	Temizlik Yapılan Okul ve Cami Sayısı	88 okul 150 cami	88 okul 150 cami	105 okul 155 cami
9	İftar çadırından faydalanan vatandaş sayısı	90.000	90.000	90.000
10	Hasta Konuk Evinden yararlanan kişi sayısı	---	100	300
11	Güvenli Toplam Projesine Yönelik olarak yapılan etkinlik ve toplantı sayısı (adet)	---	20	25
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asker Aylığı dağıtımı yapılması	900.000,00		900.000,00
2	Gıda yardımı yapılması	100.000,00		100.000,00
3	Öğrencilere yönelik kırtasiye yardımı yapılması	100.000,00		100.000,00
4	Giyecek yardımı yapılması	20.000,00		20.000,00
5	Eşya yardımı yapılması	20.000,00		20.000,00
6	Tekerlekli Sandalye yardımı yapılması	30.000,00		30.000,00
7	Bölgemizde yaşayan yaşlı ve yardıma muhtaç kimselere evde bakım hizmeti verilmesi	30.000,00		30.000,00
8	Hizmet binası, Okul ve İbadethaneler de temizlik hizmeti verilmesi	8.450.000,00		8.450.000,00
9	Ramazan ayında İftar çadırı kurulması	10.000,00		10.000,00
10	Hizmet binası ve çevresinin bakım ve onarımının yapılması	110.000,00		110.000,00
11	Personelin yemek ve çay ihtiyacının karşılanması	20.000,00		20.000,00
12	Güvenli Toplum Projesinin faaliyetlerinin sürdürülmesi	35.000,00		35.000,00
13.	Hasta Konuk Evi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	60.000,00		60.000,00
Toplam		9.885.000,00		9.885.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD. LÜĞÜ		



IDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ : 10		Belediyenin tanıtımını yapmak, İletişim sağlamak, kültürel, sanatsal, sosyal, idari ve istihdama yönelik faaliyetler yürütmek		
HEDEF : 10.4		Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler Yürütmek, Organizasyon ve Etkinlikler Düzenlemek.		
PERFORMANS HEDEFİ : 10.4.1		Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler, Etkinlikler ve Organizasyonlar Yapmak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Sergilenen tiyatro oyunu sayısı ( adet )	2	2	2
2	İştirak edilen turne sayısı ( adet )	1	3	2
3	THM VE TSM Kurslarına katılan vatandaş sayısı ( adet )	34	70	75
4	İştirak edilen uluslar arası festival sayısı ( adet )	1	1	1
5	Düzenlenen tiyatro ve film festivali / Şenliği sayısı ( adet )	1	1	1
6	Düzenlenen panel, konferans veya forum sayısı ( adet )	3	4	4
7	Düzenlenen ortak etkinlik sayısı ( adet )	1	1	1
8	Belirli gün ve haftalarda düzenlenen etkinlik sayısı ( adet )	8	10	10
9	Yaz kampları ve değişim programlarına katılan öğrenci sayısı ( adet )	100	100	100
10	Gençlerle ilgili düzenlenen şenlik sayısı/ katılan genç sayısı ( adet )	1	1	1
11	Açılan kültür ve sanat kursu sayısı/ bu kurslara katılan vatandaş sayısı ( adet )	210/4200	230/4600	250 / 5.000
12	Sünnet edilen çocuk sayısı (Kişi )	750	800	810
13	Sünnet şölenine katılan vatandaş sayısı ( kişi )	2.500	3.000	3.000
14	Ödüllendirilen başarılı öğrenci sayısı ( kişi )	300	350	350
15	Ramazın şenliklerine katılan vatandaş sayısı ( kişi )	15.000	15.000	20.000
16	Düzenlenen kültür gezilere katılan vatandaş sayısı (kişi)	200	2.000	2.200
17	Mahalle ve parklarda düzenlenen etkinlik sayısı ( adet)	5	10	10
18	Katkıda bulunulan hemşeri derneği etkinlik sayısı (adet)	3	4	4



FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kepez Belediye Tiyatrosu faaliyetlerinin düzenlenmesi	40.000,00		40.000,00
2	Kepez Bölgesinde Tiyatro sezonunda en az bir oyun sergilenmesini sağlayacak bir planlama yapılması	90.000,00		90.000,00
3	Kepez Belediyesi Tiyatro Topluluğunun ulusal ve uluslar arası turne ve festivallere katılmasının sağlanması	5.000,00		5.000,00
4	Kepez Belediyesi THM, TSM yetişkin ve çocuk korolarının oluşturulması	45.000,00		45.000,00
5	Uluslar arası festivallere iştirak edilmesi	75.000,00		75.000,00
6	Kepezde tiyatro ve film festivali / Şenliği düzenlenmesi	1.000,00		1.000,00
7	Kültür, sanat, siyaset, politika, turizm ve tarihi konularla ilgili olarak panel, konferans veya forum düzenlenmesi	25.000,00		25.000,00
8	Çocuk kulüplerinin kurulması ve buralarda çocukların sanatsal sosyal kültürel ve kişisel gelişimlerine yönelik eğitimler verilmesi	20.000,00		20.000,00
9	Devlet Opera ve Balesi ve Devlet Tiyatrosu ile ortak etkinlik düzenlenmesi veya bu grupların Kepez'de faaliyetlerinin planlanması	5.000,00		5.000,00
10	Belirli gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi	270.000,00		270.000,00
11	Dini, milli gün ve bayramların kutlanması	10.000,00		10.000,00
12	Başarılı öğrencilere yaz kampları düzenlenmesi, ulusal ve uluslar arası gençlik değişim programlarının gerçekleştirilmesi	20.000,00		20.000,00
13	Çocuk ve gençlik şenliklerinin düzenlenmesi	5.000,00		5.000,00
14	Gökyüzü Şenliği düzenlenmesi	1.000,00		1.000,00
15	Kültür ve sanat kursları açılması	1.450.000,00		1.450.000,00
16	Ödül ve karne Şenliği düzenlenmesi, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi	70.000,00		70.000,00
17	Sünnet Şöleni düzenlenmesi	75.000,00		75.000,00
18	Ramazan Şenliği düzenlenmesi	30.000,00		30.000,00
19	Çiçek Festivali ve Fuarı düzenlenmesi	1.000,00		1.000,00
20	Kitap fuarı düzenlenmesi	1.000,00		1.000,00
21	Kültür Gezileri düzenlenmesi	100.000,00		100.000,00
22	Mahalleler ve parklarda kültürel etkinlik ve organizasyon düzenlenmesi(Mahallede Şenlik var, Parklarda Şenlik var vb.)	50.000,00		50.000,00
23	Hemşehri derneklerine yeni mekânlar tahsis edilmesi ve buralarda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi	10.000,00		10.000,00
<b>Toplam</b>		<b>2.399.000,00</b>		<b>2.399.000,00</b>
<b>Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi</b>		<b>KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>		

IDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ : 10		Belediyenin tanıtımını yapmak, iletişim sağlamak, kültürel, sanatsal, sosyal, idari ve istihdama yönelik faaliyetler yürütmek		
HEDEF :10.5		Spor Faaliyetleri Yürütmek		
PERFORMANS HEDEFİ : 10.5.1		Spor Faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Yapılan etkinlik ve çalışma sayısı	10	10	10
2	Yapılan program sayısı	10	10	10
3	Etkinliklere katılan vatandaş sayısı	2.000	20.000	22.000
4	Lisanslı sporcu sayısı	2.000	2.500	2.700
5	Spor okullarına katılan öğrenci sayısı	1.500	1.700	2.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin sevdirmesi amacıyla çalışmalar yapılması.	120.000,00		120.000,00
2	Bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin programlarının hazırlanması ve uygulanması	240.000,00		240.000,00
3	Sportif faaliyet gösterilen branşların antrenmanlarının düzenlenmesi	10.000,00		10.000,00
4	Bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin lisans ve malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi	360.000,00		360.000,00
5	Yaz ve kış spor okullarının açılması	100.000,00		100.000,00
Toplam		830.000,00		830.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD.LÜĞÜ		



İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ: 11		Kepez Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek ve belediyenin ihtiyaçlarını tedarik etmek, bilişim teknolojilerinden azami yararlanmak.		
HEDEF: 11.1		Kepez Belediyesinin Mali Yapısını Güçlendirmeye Yönelik Tedbirler Almak		
PERFORMANS HEDEFİ: 11.1.1.		Belediye Bütçesinin Güçlendirilmesini Sağlamak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	İş ve İşlemleri yapılan Mükellef Sayısı	340.000	345.000	360.000
2	Düzenlenen Taşınır Mal İşlem Fişi Sayısı	55	70	65
3	İcra işlemleri kapsamında tebliğ edilen ödeme emri sayısı	940	950	960
4	İcra işlemleri kapsamında düzenlenen haciz varakası sayısı	330	350	340
5	Kiraya verilen işyeri sayısı	28	28	30
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Belediye Analitik Bütçesinin hazırlanması ve uygulamasının takip edilmesi	--		--
2	*Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsilinin yapılması	--		--
3	*Belediye giderlerinin ödenmesi	--		--
4	*Belediye taşınır mallarının takibi ve kontrolü	--		--
5	*Belediye alacaklarının icra yolu ile tahsil edilmesi	--		--
6	*Belediye Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	--		--
7	*Belediye gelir ve giderleri ile ilgili yıl sonu Mali Raporlarının hazırlanması	--		--
8	*Resmi Kurumlarla mali konulara ilişkin yazışmalar yapılması	--		--
Toplam		--		--
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir

İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ : 11		Kepez Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek ve belediyenin ihtiyaçlarını tedarik etmek, bilişim teknolojilerinden azami yararlanmak		
HEDEF : 11.2		Belediyenin Stratejik Planlama Sürecine Yönelik Faaliyetlerde Bulunmak		
PERFORMANS HEDEFİ : 11.2.1		Stratejik Planlama İle İlgili Hususları Yerine Getirmek.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Performans Programının yapılması	1	1	1
2	Stratejik Planının revize edilmesi	-	-	1
3	Faaliyet Raporunun Yapılmış Olması	1	1	1
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kepez Belediyesi Performans Programının yapılması	15.000,00		15.000,00
2	Kepez Belediyesi Stratejik Planının revize edilmesi	15.000,00		15.000,00
3	Kepez Belediyesi Faaliyet Raporunun yapılması	15.000,00		15.000,00
Toplam		45.000,00		45.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		



İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ: 11		Kepez Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek ve belediyenin ihtiyaçlarını tedarik etmek, bilişim teknolojilerinden azami yararlanmak		
HEDEF: 11.3		Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Teknolojik İmkanların Kullanımını En Üst Düzeye Çıkarmak		
PERFORMANS HEDEFİ: 11.3.1		Hizmetlerin Yürütülmesinde Teknolojik İmkanlardan Azami Yararlanmak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Masa üstü Bilgisayar sayısı	311	340	350
2	Diz üstü Bilgisayar sayısı	16	17	18
3	Bilgisayarlarla ilgili yapılan bakım sayısı	320	500	450
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Otomasyon sisteminin yürütülmesi	250.000,00		250.000,00
2	*Donanım ve Yazılım güvenlik sistemlerinin yürütülmesi	--		--
3	*Virüs önleme sisteminin yürütülmesi	--		--
4	*İnternet erişim hizmeti verilmesi	--		--
5	*Elektronik Posta Yönetimi hizmeti verilmesi	--		--
6	*Bilgisayar ve Donanımla ilgili destek hizmeti verilmesi	--		--
7	*Personel Takip Sisteminin yürütülmesi	--		--
8	*Yerel ağın güvenlik ve erişim kontrolünün yapılması	--		--
Toplam		250.000,00		250.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir

IDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ : 11		Kepez Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek ve belediyenin ihtiyaçlarını tedarik etmek, bilişim teknolojilerinden azami yararlanmak		
HEDEF : 11.4		Kepez Belediyesinin İhtiyacı Olan Her Türlü Mal, Hizmet ve Yapım İşinin Karşılanmasını Sağlamak		
PERFORMANS HEDEFİ : 11.4.1		Belediyenin İhtiyacı Olan Her Türlü Alımı gerçekleştirmek		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Doğrudan temin işlem sayısı ( adet )	2385	2600	2500
2	Toplam elektrik ve su abonelik sayısı (adet)	176	176	176
3	Toplam sabit telefon, GSM ve İnternet abonelik sayısı (adet)	150	150	150
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyenin mal, hizmet ve yapım işi gibi ihtiyaçlarının doğrudan temin usulü ile karşılanması	450.000,00		450.000,00
2	Belediye Araç ve İş Makinelerinin Sigorta, Vergi ve Fenni Muayeneleri İle İlgili İşlemlerin Yapılması	100.000,00		100.000,00
3	Belediyenin genel kullanım amaçlı elektrik, su, telefon vb. ile makine vb. bakım, onarım ve kiralama sözleşmelerinin ödemelerinin yapılması	473.000,00		473.000,00
4	Belediye hizmet ve faaliyetlerinde etkinliğin sağlanmasına yönelik araç kiralanması	1.010.000,00		1.010.000,00
5	Bilbord, afiş ve bilgilendirme levhalarının hazırlanması ve ilgili faaliyetlerin yürütülmesi	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		2.433.000,00		2.433.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		

IDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ : 12		Kamu hizmetine esas faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu sağlamak		
HEDEF : 12.1		Belediye Hizmetlerin Mevzuat Kapsamında Uygunluğunu Teftiş Etmek		
PERFORMANS HEDEFİ : 12.1.1		Belediyenin Faaliyetlerinde Mevzuat Hükümlerine Uyulmasını Sağlamak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Tetkik edilen dosya sayısı	5	4	4
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Başkanlık makamı tarafından birime havale edilen konularla ilgili mevzuata uygunluğu kapsamında çalışma yapılması ve sonucunun başkanlığa sunulması	--		--
Genel Toplam		--		--
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ		

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



## 2. FAALİYETLERE İLİŞKİN KAYNAK İHTİYACI TABLOLARI

FAALİYETİN ADI		2012 YILI KAYNAK İHTİYACI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	Başkanın görüşme programının hazırlanması, temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibi ve giderlerin karşılanması	925.000,00
	Mahalle toplantıları düzenlenmesi ve Başkanın etkinliklere katılımının gerçekleştirilmesi	70.000,00
	Başkanlık Makamının faaliyetlerinin yazılı ve görsel olarak tanıtımının yapılması	445.000,00
	<b>FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>1.440.000,00</b>
	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>1.748.500,00</b>

FAALİYETİN ADI		2012 YILI KAYNAK İHTİYACI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	*Belediye Meclis toplantılarının düzenlenmesi ve alınan kararların yayımlanması	10.000,00
	*Belediye encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	--
	Gençlik ve Kadın Meclisleri ile Kent konseyinin faaliyetlerin yürütülmesi.	50.000,00
	Bilgi Edinme Kapsamında (BİMER ) müracaatların alınarak ilgili birimlere gönderilmesi ve takibinin yapılması	2.000,00
	Evlendirme hizmeti verilmesi	5.000,00
	*Belediye arşivinin düzenlenmesi ve takibinin yapılması	--
	Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması	50.000,00
	*İl Koordinasyon Kurulu toplantısı ile ilgili belge ve dokümanların hazırlanarak Kaymakamlığa gönderilmesi.	--
	<b>FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>117.000,00</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>778.500,00</b>	

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir



FAALİYETİN ADI		2012 YILI KAYNAK İHTİYACI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	*Ünsal, Duraliler ve Avni Tolunay mahallelerinin tarım dışı amaçlı imar planlarının yapılması	--
	*1 / 1000 Ölçekli imar planlarındaki uyumsuzlukların giderilmesi ile ilgili faaliyet yapılması	--
	*Kepez ilçesi dahilinde kat serbestisi verilebilecek alanların tespitine yönelik çalışmalar yapılması	--
	*Herhangi bir idari yargı kararı sonucu planları iptal edilen alanlarla ilgili tekrar plan çalışması yapılması (Teoman Paşa 2. Etap planları ile Varsak Belediyesinden intikal eden planlar)	--
	*Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda plan tadilatları yapılması	--
	*Yapı ruhsatı düzenlenmesi ve bu kapsamdaki işlemlerin yürütülmesi	--
	*Binaların aplikasyon kontrollerinin yapılması	--
	Yapı Denetim Firmalarının hak edişleri ve iş bitim tutanaklarının onaylanması ve sertifikalarının düzenlenmesi	250.000,00
	*Genel İskan ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi	--
	*Belediyemizin diğer birimlerince gerçekleştirilecek üst yapı projelerinin imar çalışmalarının yapılması	--
	*İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	--
	Adres Veri Tabanına göre adreslerin güncellenerek, cadde ve sokak levhalarının hazırlanması ve numaralama çalışmalarının yapılması	150.000,00
	*Mahalle sınırlarının ihtiyaca göre yeniden belirlenmesi ve düzenlenmesi.	--
	<b>FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>3.164.500,00</b>

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir



FAALİYETİN ADI		2012 YILI KAYNAK İHTİYACI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	Halihazır haritası olmayan bölgelerin halihazır haritalarının yapılması veya yaptırılması	200.000,00
	Halihazır haritası olan bölgelerin revizyon haritalarının yapılması	100.000,00
	Diğer müdürlüklerin talepleri kapsamında, halihazır harita, kübaj ve aplikasyon işlerinin yapılması	20.000,00
	Vatandaşların talepleri bağlamında gecekondü ve kullanım alanı ölçümlerinin yapılması	50.000,00
	Tapu ve diğer emlak işlerine aitlik oluşturmak üzere kullanım alanı ölçülmesi	100.000,00
	İmar planı olan alanların ilk parselasyon planlarının yapılması veya yaptırılması	375.000,00
	Revizyon parselasyon planları yapılması veya yaptırılması	68.000,00
	Belediye parsellerinin ifraz, tevhit, ihdas, yola terk işlemlerinin yapılması, vatandaşın bu faaliyetlerle ilgili taleplerinin de yerine getirilmesi	23.000,00
	Kentsel dönüşüm alanlarında muhtesat ölçüm ve bedelleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, yapılan sosyal konutların tapularının verilmesi	280.000,00
	Kat karşılığı sosyal konut yaptırılması ve tapularının dağıtılması	133.000,00
	Özel mülk parsellerinde belediye öncülüğün de sosyal konutların yapılması	133.000,00
	Hazine, vakıflar ve diğer kurumlarla ilgili arazilerin Belediye' ye devrinin sağlanması	1.008.000,00
	Kamulaştırma işlemi yapılması	508.000,00
	Bağışlanan arsa ve arazilerin alımı ile ilgili işlemlerin yürütülmesi	8.000,00
	Belediyeye ihdas yoluyla yer sağlanması için gerekli işlemleri yapılması	8.000,00
	Belediyeye ait arsa ve arazilerin envanterinin tutulması	8.000,00
	Belediyeye ait yerlerin gecekondü sahiplerine tahsis edilmesi ve tapularının verilmesi	53.000,00
	*Belediyeye ait arsa ve arazilerin ihale yoluyla satılması	--
	İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	50.000,00
	*Adres Veri Tabanına göre adreslerin güncellenerek, cadde ve sokak levhalarının hazırlanması ve numaralama çalışmalarının yapılması	--
	Mahalle sınırlarının ihtiyaca göre yeniden belirlenmesi ve düzenlenmesi.	25.000,00
	<b>FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>3.150.000,00</b>
	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>3.290.000,00</b>

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir

FAALİYETİN ADI		2012 YILI KAYNAK İHTİYACI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Yol yapım ve bakım faaliyetleri	13.100.000,00
	Bordür ve trotuar faaliyetleri yapılması	2.650.000,00
	Yağmur suyu drenajı (menfez) yapılması	550.000,00
	İstinat Duvarı Yapılması	50.000,00
	Köprü yapılması	300.000,00
	Belediye araç ve iş makinelerinin ikmal, bakım, onarım ve idamesini sağlamak	6.078.600,00
	Çeşitli amaçlı kamu binaları yapılması	10.700.000,00
	Hizmet Binaları ve tesislerinin bakım, onarım, tadilat ve çevre düzenlemesinin yapılması	457.800,00
	Kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması	250.000,00
	<b>FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>34.136.400,00</b>
	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>8.978.100,00</b>

FAALİYETİN ADI		2012 YILI KAYNAK İHTİYACI
PARK VE BAĞCILIK MÜDÜRLÜĞÜ	Yeni Park Alanları Tesis Edilmesi	14.000.000,00
	Parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	6.700.000,00
	<b>FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>20.700.000,00</b>
	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>10.421.000,00</b>

FAALİYETİN ADI		2012 YILI KAYNAK İHTİYACI
GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ	*Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı İnşaatlara Yasal İşlem Uygulanması	--
	Yıkım İhalesi yapılması ve yıkımların takibinin gerçekleştirilmesi	2.000.000,00
	<b>FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>2.000.000,00</b>
	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>849.500,00</b>

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir



FAALİYETİN ADI		2012 YILI KAYNAK İHTİYACI
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Hizmet alımı suretiyle çöp toplama ve temizlik işlerinin yapılması	13.000.000,00
	*Ambalaj atıklarının toplanmasının sağlanması ve geri dönüşümü konusunda eğitim verilmesi	--
	Konteynır alımı, dağıtımı ve bakımının yapılması	1.185.000,00
	Sanayi atıklarının toplanması ve taşınması	200.000,00
	Ev, işyeri ve imalathane gibi yerlerin ücret karşılığı ilaçlamasının yapılması	150.000,00
	*Fosseptik sızıdırma kuyularının bina iskanı öncesi su deneyi testlerinin yapılması.	--
	Çevre gününde etkinlik düzenlenmesi	4.000,00
	*Vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi ve cevaplandırılması	--
	<b>FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>14.539.000,00</b>
	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>913.200,00</b>

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir

FAALİYETİN ADI		2012 YILI KAYNAK İHTİYACI
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye personeline muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	20.000,00
	Koruyucu Halk Sağlığı hizmeti verilmesi ve sağlık taramaları yapılması	35.000,00
	Laboratuvar malzemesi alınması, personel ve vatandaşlara Laboratuvar hizmeti verilmesi	100.000,00
	Cenaze muayene ve nakil hizmeti verilmesi	5.000,00
	İhtiyaç sahibi ve kimsesizlere evde muayene hizmeti verilmesi	10.000,00
	*Sağlık raporu tanzim edilmesi	--
	Toplu sünnet organizasyonlarında sağlık hizmeti kapsamında görev alınması	50.000,00
	Hasta nakli hizmeti verilmesi	1.000,00
	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve kimliklendirilme işleminin yapılması	30.000,00
	Aşı uygulaması yapılması	35.000,00
	Hasta hayvan muayene ve tedavi taleplerinin karşılanması	100.000,00
	Hayvanların kuduz vakalarında müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi	25.000,00
	*Menşei şahadetnamesi belgelerinin düzenlenmesi	--
	*Kurban kesimi kapsamında hayvanların kontrolünün yapılması ve hijyenik şartlarda kurban kesiminin sağlanması	--
	Sokak hayvanlarının uyuşturulması için malzeme tedarik edilmesi	5.000,00
	<b>FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>416.000,00</b>
	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>388.250,00</b>

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir

FAALİYETİN ADI		2012 YILI KAYNAK İHTİYACI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	*Görüntü, çevre ve gürültü kirliliği ile mücadele edilmesi.	--
	*Korsan yayınlarla mücadele edilmesi	--
	*Bölgede bulunan ahırların şehir dışına çıkartılması	--
	*Kaçak hayvan kesimi ve izinsiz canlı hayvan naklinin önlenmesi	--
	2.ve 3. Sınıf GSM, Sıhhi ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin denetimi ve ruhsatlandırılması.	5.000,00
	*Pazar Yerlerinde rutin denetimlerin yapılması, gerekli uyarı ve cezai işlemin uygulanması	--
	*İşportacı ve seyyar satıcılarla mücadele edilmesi	--
	*Belediye alacaklarının tahsilinde yardımcı olunması	--
	Araç Pazarının düzenlenmesi ve denetlenmesi	150.000,00
	*İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması	--
	*Kaçak yapıların yıkımında güvenliğin sağlanması	--
	*Hafriyat dökümlerinin kontrollerinin yapılması	--
	*Fosseptik akıntılarının önlenmesi	--
	*Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç ve iş yerlerine mani olunması	--
	*Belediyenin tertiplediği etkinliklerde güvenlik görevi yapılması	--
	*Sosyal yardımların yapılmasının sağlanması	--
	Belediyeye ait hizmet binalarının ve parkların güvenliğini sağlanması	3.500.000,00
	Afet ve acil durum planı konusunda eğitim verilmesi	2.000,00
	*Afet ve acil yardım ekiplerine ve vatandaşlara yönelik eğitim ve tatbikatlar yaptırılması	--
	*Acil durum ve afetle ilgili malzemenin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, personelin bilgilendirilmesi	--
	<b>FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>3.657.000,00</b>
	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>3.893.000,00</b>

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir



FAALİYETİN ADI		2012YILI KAYNAK İHTİYACI
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	Belediyenin hizmet ve projelerine ilişkin tanıtım yapılması ve CD'si nin hazırlanması.	150.000,00
	Kepez Bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması	200.000,00
	Belediyenin faaliyetlerinin tanıtıldığı kitap basılması ve dağıtılması	40.000,00
	Belediye faaliyetlerinin tabelalar, afişler yoluyla halka duyurulması	130.000,00
	Gazetelere Abone olunması, basının takibi, arşivlenmesi ve ilan verilmesi	100.000,00
	*Belediye ve Belediye Başkanı ile ilgili yazılı basında çıkan haberlerin dijital ortamda arşivlenmesi ve belediyemiz internet sitesinde yayınlanması.	--
	*Belediyemiz çalışmalarının haberleri yapılarak yazılı ve görsel basında yayınlanmasını sağlamak.	--
	SMS ile tanıtım ve etkinlik duyurularının yapılması	130.000,00
	Belediye tarafından yapılan organizasyonları ve etkinlikleri düzenlemek ve yürütmek; diğer belediye birimlerinin hazırlayacağı organizasyon ve etkinliklere katkıda bulunmak	15.000,00
	Belediyemize gelen vatandaşların ilgili birimlere yönlendirilmesi ve işlerinin takibinin yapılması ve sonuçlandırılması	15.000,00
	Kepez Bölgesinde doğan, evlenen ve ölen vatandaşların ailelerine tebrik ve taziye kartlarını gönderilmesi	15.000,00
	*İş başvurularının alınması ve takibinin yapılması	--
	*İnternet aracılığıyla beyaz masaya gelen elektronik postaların ilgili birimlere havalesi ve takibinin yapılması	--
	*Halkla İlişkiler Servisinde bulunan şeref defterinin kullanımının takip edilmesi	--
	Asker Aylığı dağıtımı yapılması	900.000,00
	Gıda yardımı yapılması	100.000,00
	Öğrencilere yönelik kırtasiye yardımı yapılması	100.000,00
	Giyecek yardımı yapılması	20.000,00
	Eşya yardımı yapılması	20.000,00
	Tekerlekli Sandalye yardımı yapılması	30.000,00
	Bölgemizde yaşayan yaşlı ve yardıma muhtaç kimselere evde bakım hizmeti verilmesi	30.000,00
	Hizmet binası, Okul ve İbadethaneler de temizlik hizmeti verilmesi	8.450.000,00
	Ramazın ayında İftar çadırı kurulması	10.000,00
	Hizmet binası ve çevresinin bakım ve onarımının yapılması	110.000,00
	Personelin yemek ve çay ihtiyacının karşılanması	20.000,00
	Güvenli Toplum Projesinin faaliyetlerinin sürdürülmesi	35.000,00
	Hasta Konuk Evi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	60.000,00
	Bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin sevdirilmesi amacıyla çalışmalar yapılması.	120.000,00
	Bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin programlarının hazırlanması ve uygulanması	240.000,00
	Sportif faaliyet gösterilen branşların antrenmanlarının düzenlenmesi	10.000,00
	Bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin lisans ve malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi	360.000,00
	Yaz ve kış spor okullarının açılması	100.000,00
	<b>FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>11.510.000,00</b>
	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>2.568.000,00</b>

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

FAALİYETİN ADI		2012YILI KAYNAK İHTİYACI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	Kepez Belediye Tiyatrosu faaliyetlerinin düzenlenmesi	40.000,00
	Kepez Bölgesinde Tiyatro sezonunda en az bir oyun sergilenmesini sağlayacak bir planlama yapılması	90.000,00
	Kepez Belediyesi Tiyatro Topluluğunun ulusal ve uluslar arası turne ve festivallere katılmasının sağlanması	5.000,00
	Kepez Belediyesi THM, TSM yetişkin ve çocuk korolarının oluşturulması	45.000,00
	Uluslar arası festivallere iştirak edilmesi	75.000,00
	Kepezde tiyatro ve film festivali / Şenliği düzenlenmesi	1.000,00
	Kültür, sanat, siyaset, politika, turizm ve tarihi konularla ilgili olarak panel, konferans veya forum düzenlenmesi	25.000,00
	Çocuk kulüplerinin kurulması ve buralarda çocukların sanatsal sosyal kültürel ve kişisel gelişimlerine yönelik eğitimler verilmesi	20.000,00
	Devlet Opera ve Balesi ve Devlet Tiyatrosu ile ortak etkinlik düzenlenmesi veya bu grupların Kepez'de faaliyetlerinin planlanması	5.000,00
	Belirli gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi	270.000,00
	Dini, milli gün ve bayramların kutlanması	10.000,00
	Başarılı öğrencilere yaz kampları düzenlenmesi, ulusal ve uluslar arası gençlik değişim programlarının gerçekleştirilmesi	20.000,00
	Çocuk ve gençlik şenliklerinin düzenlenmesi	5.000,00
	Gökyüzü Şenliği düzenlenmesi	1.000,00
	Kültür ve sanat kursları açılması	1.450.000,00
	Ödül ve karne Şenliği düzenlenmesi, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi	70.000,00
	Sünnet Şöleni düzenlenmesi	75.000,00
	Ramazan Şenliği düzenlenmesi	30.000,00
	Çiçek Festivali ve Fuarı düzenlenmesi	1.000,00
	Kitap fuarı düzenlenmesi	1.000,00
	Kültür Gezileri düzenlenmesi	100.000,00
	Mahalleler ve parklarda kültürel etkinlik ve organizasyon düzenlenmesi(Mahallede Şenlik var, Parklarda Şenlik var vb.)	50.000,00
	Hemşeri derneklerine yeni mekânlar tahsis edilmesi ve buralarda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi	10.000,00
	<b>FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>2.399.000,00</b>
	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>1.531.500,00</b>



FAALİYETİN ADI		2012 YILI KAYNAK İHTİYACI
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	*Belediye birimlerinin görev tanımlarının yeniden yapılması ve faaliyetlerde esas alınması	--
	*Yeni görev tanımları kapsamında belediye ve birim organizasyonlarının yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması	--
	*İnsan kaynakları ile ilgili (istihdam, görevde yükselme, değerlendirme vs.) esasların yeniden gözden geçirilerek yazılı hale getirilmesi ve yayımlanması	--
	Belediye personeline hizmet içi eğitim düzenlenmesi	20.000,00
	*Personelin özlük hakları ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi	--
	*Personele yeni çıkan kanun ve yönetmelikler hakkında bilgi vermek amacıyla seminer düzenlenmesi	--
	<b>FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>380.600,00</b>

\*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir

FAALİYETİN ADI		2012 YILI KAYNAK İHTİYACI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	*Belediye Analitik Bütçesinin hazırlanması ve uygulamasının takip edilmesi	--
	*Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsilinin yapılması	--
	*Belediye giderlerinin ödenmesi	--
	*Belediye taşınır mallarının takibi ve kontrolü	--
	*Belediye alacaklarının icra yolu ile tahsil edilmesi	--
	*Belediye Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	--
	*Belediye gelir ve giderleri ile ilgili yılsonu Mali Raporlarının hazırlanması	--
	*Resmi Kurumlarla mali konulara ilişkin yazışmalar yapılması	--
	Kepez Belediyesi Performans Programının yapılması	15.000,00
	Kepez Belediyesi Stratejik Planının revize edilmesi	15.000,00
	Kepez Belediyesi 2013 Mali yılı Faaliyet Raporunun yapılması	15.000,00
	Belediye Otomasyon sisteminin yürütülmesi	250.000,00
	*Donanım ve Yazılım güvenlik sistemlerinin yürütülmesi	--
	*Virüs önleme sisteminin yürütülmesi	--
	*İnternet erişim hizmeti verilmesi	--
	*Elektronik Posta Yönetimi hizmeti verilmesi	--
	*Bilgisayar ve Donanımla ilgili destek hizmeti verilmesi	--
	*Personel Takip Sisteminin yürütülmesi	--
	*Yerel ağın güvenlik ve erişim kontrolünün yapılması	--
	<b>FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>295.000,00</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>22.024.650,00</b>	

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



FAALİYETİN ADI		2012 YILI KAYNAK İHTİYACI
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Belediyenin mal, hizmet ve yapım işi gibi ihtiyaçlarının doğrudan temin usulü ile karşılanması	450.000,00
	Belediye Araç ve İş Makinelerinin Sigorta, Vergi ve Fenni Muayeneleri İle İlgili İşlemlerin Yapılması	100.000,00
	Belediyenin genel kullanım amaçlı elektrik, su, telefon vb. ile makine vb. bakım, onarım ve kiralama sözleşmelerinin ödemelerinin yapılması	473.000,00
	Belediye hizmet ve faaliyetlerinde etkinliğin sağlanmasına yönelik araç kiralınması	1.010.000,00
	Bilbord, afiş ve bilgilendirme levhalarının hazırlanması ve ilgili faaliyetlerin yürütülmesi	400.000,00
	<b>FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>2.433.000,00</b>
	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>1.309.000,00</b>

FAALİYETİN ADI		2012 YILI KAYNAK İHTİYACI
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Belediyenin, lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi	107.000,00
	Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması	107.000,00
	*Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibi ve ilgili birimlere iletilmesi	--
	*Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere cevap verilmesi	--
	<b>FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>214.000,00</b>
	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>270.800,00</b>

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

FAALİYETİN ADI		2012 YILI KAYNAK İHTİYACI
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	*Başkanlık makamı tarafından birime havale edilen konularla ilgili mevzuata uygunluğu kapsamında çalışma yapılması ve sonucunun başkanlığa sunulması	--
	<b>FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>--</b>
	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>64.500,00</b>

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



## D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

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

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

Bu kapsamda Kepez Belediyesi 2012 yılı Performans Programında yer alan faaliyetler maliyetlendirilmiş ve her bir performans hedefinin maliyeti ortaya konmuştur.

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

### İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	T L	P A Y %	TL	PAY %
1.1.1. Belediye Başkanının faaliyetlerini yürütmek ve her türlü etkinliğe katkıda bulunmak	1	Başkanın görüşme programının hazırlanması, temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibi ve giderlerin karşılanması	925.000,00	0.58			925.000,00	0.58
	2	Mahalle toplantıları düzenlenmesi ve Başkanın etkinliklere katılımının gerçekleştirilmesi	70.000,00	0.04			70.000,00	0.04
	3	Başkanlık Makamının faaliyetlerinin yazılı ve görsel olarak tanıtımının yapılması	445.000,00	0.28			445.000,00	0.28
1.2.1 Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve sosyal faaliyetlere katkı sağlamak	1	Belediye Meclis toplantılarının düzenlenmesi ve alınan kararların yayımlanması	10.000,00	0.006			10.000,00	0.006
	2	*Belediye encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	--				--	

2012 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

1.2.1 Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve sosyal faaliyetlere katkı sağlamak	3	Gençlik ve Kadın Meclisleri ile Kent Konseyinin faaliyetlerin yürütülmesi.	50.000,00	0.03		50.000,00	0.03
	4	Bilgi Edinme Kapsamında (BİMER ) müracaatların alınarak ilgili birimlere gönderilmesi ve takibinin yapılması	2.000,00	0.001		2.000,00	0.001
	5	Evlendirme hizmeti verilmesi	5.000,00	0.003		5.000,00	0.003
	6	*Belediye arşivinin düzenlenmesi ve takibinin yapılması	--	--		--	--
	7	Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması	50.000,00	0.03		50.000,00	0.03
	8	*İl Koordinasyon Kurulu toplantısı ile ilgili belge ve dokümanların hazırlanarak Kaymakamlığa gönderilmesi	--	--		--	--
2.1.1 İmar Planları Yapmak	1	*Ünsal, Duraliler ve Avni Tolunay mahallelerinin tarım dışı amaçlı imar planlarının yapılması	--	--		--	--
	2	*1 / 1000 Ölçekli imar planlarındaki uyumsuzlukların giderilmesi ile ilgili faaliyet yapılması	--	--		--	--
	3	*Kepez ilçesi dahilinde kat serbestisi verilebilecek alanların tespitine yönelik çalışmalar yapılması	--	--		--	--
	4	*Herhangi bir idari yargı kararı sonucu planları iptal edilen alanlarla ilgili tekrar plan çalışması yapılması (Teoman Paşa 2. Etap planları ile, Varsak Belediyesinden intikal eden planlar )	--	--		--	--
	5	*Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda plan tadilatları yapılması	--	--		--	--
2.2.1 Revizyon Planları ve Parselasyon Planları Yapmak	1	Halihazır haritası olmayan bölgelerin halihazır haritalarının yapılması veya yaptırılması	200.000,00	0.12		200.000,00	0.12
	2	Halihazır haritası olan bölgelerin revizyon haritalarının yapılması	100.000,00	0.06		100.000,00	0.06
	3	Diğer müdürlüklerin talepleri kapsamında, halihazır harita, kübaj ve aplikasyon işlerinin yapılması	20.000,00	0.01		20.000,00	0.01



<b>2.2.1</b> <b>Revizyon Planları ve Parselasyon Planları Yapmak</b>	<b>4</b>	Vatandaşların talepleri bağlamında gecekondular ve kullanım alanı ölçümlerinin yapılması	50.000,00	0.03		50.000,00	0.03
	<b>5</b>	Tapu ve diğer emlak işlerine altlık oluşturmak üzere kullanım alanı ölçülmesi	100.000,00	0.06		100.000,00	0.06
	<b>6</b>	İmar planı olan alanların ilk parselasyon planlarının yapılması veya yaptırılması	375.000,00	0.23		375.000,00	0.23
	<b>7</b>	Revizyon parselasyon planları yapılması veya yaptırılması	68.000,00	0.04		68.000,00	0.04
	<b>8</b>	Belediye parsellerinin ifraz, tevhit, ihdas, yola terk işlemlerinin yapılması, vatandaşın bu faaliyetlerle ilgili taleplerinin de yerine getirilmesi	23.000,00	0.01		23.000,00	0.01
<b>2.3.1</b> <b>Yaşam Alanlarının Yapımında Sağlık, Güvenlik ve Estetik Hususları Esas Almak</b>	<b>1</b>	*Yapı ruhsatı düzenlenmesi ve bu kapsamdaki işlemlerin yürütülmesi	--	--		--	--
	<b>2</b>	*Binaların aplikasyon kontrollerinin yapılması	--	--		--	--
	<b>3</b>	Yapı Denetim Firmalarının hak edişleri ve iş bitim tutanaklarının onaylanması ve sertifikalarının düzenlenmesi	250.000,00	0.15		250.000,00	0.15
	<b>4</b>	*Genel İskan ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi	--	--		--	--
	<b>5</b>	*Belediyemizin diğer birimlerince gerçekleştirilecek üst yapı projelerinin imar çalışmalarının yapılması	--	--		--	--
	<b>6</b>	Kentsel dönüşüm alanlarında muhtesat ölçüm ve bedelleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, yapılan sosyal konutların tapularının verilmesi	280.000,00	0.17		280.000,00	0.17
	<b>7</b>	Kat karşılığı sosyal konut yaptırılması ve tapularının dağıtılması	133.000,00	0.08		133.000,00	0.08
	<b>8</b>	Özel mülk parsellerinde belediye öncülüğün de sosyal konutların yapılması	133.000,00	0.08		133.000,00	0.08
	<b>9</b>	*Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı İnşaatlara Yasal İşlem Uygulanması	--	--		--	--
	<b>10</b>	Yıkım İhalesi yapılması ve yıkımların takibinin gerçekleştirilmesi	2.000.000,00	1.25		2.000.000,00	1.25
<b>2.4.1</b> <b>Belediye Gayrimenkullerini En İyi Şekilde Değerlendirmek ve Kamulaştırma Yapmak</b>	<b>1</b>	Hazine, vakıflar ve diğer kurumlarla ilgili arazilerin Belediye ye devrinin sağlanması	1.008.000,00	0.63		1.008.000,00	0.63
	<b>2</b>	Kamulaştırma işlemi yapılması	508.000,00	0.32		508.000,00	0.32
	<b>3</b>	Bağışlanan arsa ve arazilerin alımı ile ilgili işlemlerin yürütülmesi	8.000,00	0.005		8.000,00	0.005
	<b>4</b>	Belediyeye ihdas yoluyla yer sağlanması için gerekli işlemlerin yapılması	8.000,00	0.005		8.000,00	0.005
	<b>5</b>	Belediyeye ait arsa ve arazilerin envanterinin tutulması	8.000,00	0.005		8.000,00	0.005

2012 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

2.4.1	6	Belediyeye ait yerlerin gecekondu sahiplerine tahsis edilmesi ve tapularının verilmesi	53.000,00	0.03		53.000,00	0.03
	7	*Belediyeye ait arsa ve arazilerin ihale yoluyla satılması	--	--		--	--
2.5.1 İmar ve Parselasyon Bilgilerini Sayısal Ortamda Güncel Olarak Tutmak	1	İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	50.000,00	0.03		50.000,00	0.03
	2	Adres Veri Tabanına göre adreslerin güncellenerek, cadde ve sokak levhalarının hazırlanması ve numaralama çalışmalarının yapılması	150.000,00	0.09		150.000,00	0.09
	3	Mahalle sınırlarının ihtiyaca göre yeniden belirlenmesi ve düzenlenmesi.	25.000,00	0.01		25.000,00	0.01
3.1.1 Kentin Alt Yapısının Tamamlanmasını Sağlamak	1	Yol yapım ve bakım faaliyetleri	13.100.000,00	8.2		13.100.000,00	8.2
	2	Bordür ve tretuvar faaliyetleri yapılması	2.650.000,00	1.6		2.650.000,00	1.6
	3	Yağmur suyu drenajı (menfez) yapılması	550.000,00	0.34		550.000,00	0.34
	4	İstinat Duvarı yapılması	50.000,00	0.03		50.000,00	0.03
	5	Köprü yapılması	300.000,00	0.2		300.000,00	0.2
	6	Belediye araç ve iş makinelerinin ikmal, bakım, onarım ve idamesinin sağlanması	6.078.600,00	3.8		6.078.600,00	3.8
3.2.1. Çeşitli Amaçlı Kentsel Üst Yapı Binaları Yapmak	1	Çeşitli amaçlı kamu binaları yapılması	10.700.000,00	6.7		10.700.000,00	6.7
	2	Hizmet Binaları ve tesislerin bakım, onarım, tadilat ve çevre düzenlemesinin yapılması	457.800,00	0.28		457.800,00	0.28
	3	Kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması	250.000,00	0.16		250.000,00	0.16
4.1.1. Yeşil Alanlar Tesis Etmek, Bakım ve Onarımlarını Sağlamak	1	Yeni Park Alanları Tesis Edilmesi	14.000.000,00	8.7		14.000.000,00	8.7
	2	Parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	6.700.000,00	4.2		6.700.000,00	4.2



<b>5.1.1</b> <b>Atıkların</b> <b>Toplanması ve</b> <b>Değerlendiril</b> <b>mesini</b> <b>Sağlamak</b>	<b>1</b>	Hizmet alımı suretiyle çöp toplama ve temizlik işleminin yapılması	13.000.000,00	8.1		13.000.000,00	8.1
	<b>2</b>	*Ambalaj atıklarının toplanmasının sağlanması ve geri dönüşümü konusunda eğitim verilmesi	--	--		--	--
	<b>3</b>	Konteynir alımı, yapımı, dağıtımı, bakımı ve durak yapılması	1.185.000,00	0.7		1.185.000,00	0.7
	<b>4</b>	Sanayi atıklarının toplanması ve taşınmasında kazanların bakım, onarım ve yenilenmesi	200.000,00	0.12		200.000,00	0.12
	<b>5</b>	Sınırlarımızda bulunan çöp konteynirlerinin ilaçlanması	150.000,00	0.09		150.000,00	0.09
	<b>6</b>	*Fosseptik sızırtma kuyularının bina iskanı öncesi su deneyi testlerinin yapılması.	--			--	
	<b>7</b>	5 Haziran Dünya Çevre gününde etkinlik düzenlenmesi	4.000,00	0.09		4.000,00	0.09
	<b>8</b>	*Vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi ve cevaplandırılması	--	--		--	--
<b>6.1.1</b> <b>Sağlıklı</b> <b>Yaşam</b> <b>Şartlarının</b> <b>Oluşturulması</b> <b>na Yönelik</b> <b>Tedbirler</b> <b>Almak ve</b> <b>Cenaze</b> <b>Hizmeti</b> <b>Vermek</b>	<b>1</b>	Belediye personeli ile vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	20.000,00	0.01		20.000,00	0.01
	<b>2</b>	Koruyucu Halk Sağlığı hizmeti verilmesi ve sağlık taramaları yapılması	35.000,00	0.02		35.000,00	0.02
	<b>3</b>	Laboratuvar malzemesi alınması, personel ve vatandaşlara Laboratuvar hizmeti verilmesi	100.000,00	0.06		100.000,00	0.06
	<b>4</b>	Cenaze muayene ve nakil hizmeti verilmesi	5.000,00	0.003		5.000,00	0.003
	<b>5</b>	İhtiyaç sahibi ve kimsesizlere evde muayene hizmeti verilmesi	10.000,00	0.006		10.000,00	0.006
	<b>6</b>	*Sağlık raporu tanzim edilmesi	--	--		--	--
	<b>7</b>	Toplu sünnet organizasyonlarında sağlık hizmeti kapsamında görev alınması	50.000,00	0.03		50.000,00	0.03
	<b>8</b>	Hasta nakli hizmeti verilmesi	1.000,00	0.0006		1.000,00	0.0006

6.2.1 Hayvan Sağığına Yönelik Tedbirler almak ve Kurban Hizmeti Vermek.	1	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve kimliklendirme işleminin yapılması	30.000,00	0.02		30.000,00	0.02
	2	Aşı uygulaması yapılması	35.000,00	0.02		35.000,00	0.02
	3	Hasta hayvan muayene ve tedavi taleplerinin karşılanması	100.000,00	0.06		100.000,00	0.06
	4	Hayvanların kuduz vakalarında müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi	25.000,00	0.01		25.000,00	0.01
	5	*Menşei şahadetnamesi belgelerinin düzenlenmesi	--	--		--	--
	6	*Kurban kesimi kapsamında hayvanların kontrolünün yapılması ve hijyenik şartlarda kurban kesiminin sağlanması	--	--		--	--
	7	Sokak hayvanlarının uyuşturulması için malzeme tedarik edilmesi	5.000,00	0.003		5.000,00	0.003
7.1.1. Düzen, Esenlik ve Sağlık Konularında Zabıta Hizmeti Vermek	1	*Görüntü, çevre ve gürültü kirliliğı ile mücadele edilmesi.	--	--		--	--
	2	*Korsan yayınlarla mücadele edilmesi	--	--		--	--
	3	*Bölgede bulunan ahırların şehir dışına çıkartılması	--	--		--	--
	4	*Kaçak hayvan kesimi ve izinsiz canlı hayvan naklinin önlenmesi	--	--		--	--
	5	2.ve 3. Sınıf GSM, Sıhhi ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin denetimi ve ruhsatlandırılması.	5.000,00	0.003		5.000,00	0.003
	6	*Pazar Yerlerinde rutin denetimlerin yapılması, gerekli uyarı ve cezai işlemin uygulanması	--	--		--	--
	7	*İşportacı ve seyyar satıcılarla mücadele edilmesi	--	--		--	--
	8	*Belediye alacaklarının tahsilinde yardımcı olunması	--	--		--	--
	9	Araç Pazarının düzenlenmesi ve denetlenmesi	150.000,00	0.09		150.000,00	0.09



<b>7.2.1</b> <b>İmar, Trafik ve Yardım Konularında Zabıta Hizmeti Vermek</b>	1	*İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması	--	--	--	--	
	2	*Kaçak yapıların yıkımında güvenliğin sağlanması	--	--	--	--	
	3	*Hafriyat dökümlerinin kontrollerinin yapılması	--	--	--	--	
	4	*Fosseptik akıntılarının önlenmesi	--	--	--	--	
	5	*Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç ve iş yerlerine mani olunması	--	--	--	--	
	6	*Belediyenin tertiplediği etkinliklerde güvenlik görevi yapılması	--	--	--	--	
	7	*Sosyal yardımların yapılmasının sağlanması	--	--	--	--	
	8	Belediyeye ait hizmet binalarının ve parkların güvenliğinin sağlanması	3.500.000,00	2.2		3.500.000,00	2.2
<b>7.3.1</b> <b>Afet Ve Acil Durumlarla İlgili Faaliyetlerde Bulunmak</b>	1	Afet ve acil durum planı konusunda eğitim verilmesi	2.000,00	0.001		2.000,00	0.001
	2	*Afet ve acil yardım ekiplerine ve vatandaşlara yönelik eğitim ve tatbikatlar yaptırılması	--	--	--	--	
	3	*Acil durum ve afetle ilgili malzemenin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, personelin bilgilendirilmesi	--	--	--	--	
<b>8.1.1.</b> <b>Belediyede Kurumsal Yapının Kurulmasını Sağlamak</b>	1	*Belediye birimlerinin görev tanımlarının yeniden yapılması ve faaliyetlerde esas alınması	--	--	--	--	
	2	*Yeni görev tanımları kapsamında belediye ve birim organizasyonlarının yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması	--	--	--	--	



	3	*İnsan kaynakları ile ilgili (istihdam, görevde yükselme, değerlendirme vs.) esasların yeniden gözden geçirilerek yazılı hale getirilmesi ve yayımlanması	--	--	--	--
<b>8.2.1.</b> <b>Belediye Personelinin mesleki ve Kişisel Niteliklerini Geliştirmek</b>	1	Belediye personeline hizmet içi eğitim düzenlenmesi	20.000,00	0.01	20.000,00	0.01
	2	*Personelin özlük hakları ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi	--	--	--	--
	3	*Personele yeni çıkan kanun ve yönetmelikler hakkında bilgi vermek amacıyla seminer düzenlenmesi	--	--	--	--
<b>9.1.1.</b> <b>Belediyenin Hukuki Faaliyetlerini Yürütmek</b>	1	Belediyenin, lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi	107.000,00	0.06	107.000,00	0.06
	2	Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması	107.000,00	0.06	107.000,00	0.06
	3	*Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibi ve ilgili birimlere iletilmesi	--	--	--	--
	4	*Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere cevap verilmesi	--	--	--	--
<b>10.1.1.</b> <b>Belediye Hizmetlerini Tanıtmak, Belediye Vatandaş Diyalogunu Sağlamak</b>	1	Belediyenin hizmet ve projelerine ilişkin tanıtım yapılması ve CD'si nin hazırlanması.	150.000,00	0.09	150.000,00	0.09
	2	Kepez Bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması	200.000,00	0.12	200.000,00	0.12
	3	Belediyenin faaliyetlerinin tanıtıldığı kitap basılması ve dağıtılması	40.000,00	0.02	40.000,00	0.02
	4	Belediye faaliyetlerinin tabelalar, afişler yoluyla halka duyurulması	130.000,00	0.08	130.000,00	0.08
	5	Gazetelere Abone olunması, basının takibi, arşivlenmesi ve ilan verilmesi	100.000,00	0.06	100.000,00	0.06
	6	*Belediye ve Belediye Başkanı ile ilgili yazılı basında çıkan haberlerin dijital ortamda arşivlenmesi ve belediyemiz internet sitesinde yayınlanması.	--	--	--	--



10.1.1. Belediye Hizmetlerini Tanıtmak, Belediye Vatandaş Diyalogunu Sağlamak	7	*Belediyemiz çalışmalarının haberleri yapılarak yazılı ve görsel basında yayınlanmasını sağlamak.	--	--	--	--	
	8	SMS ile tanıtım ve etkinlik duyurularının yapılması	130.000,00	0.08		130.000,00	0.08
	9	Belediye tarafından yapılan organizasyonları ve etkinlikleri düzenlemek ve yürütmek; diğer belediye birimlerinin hazırlayacağı organizasyon ve etkinliklere katkıda bulunmak	15.000,00	0.009		15.000,00	0.009
	10.	Belediyemize gelen vatandaşların ilgili birimlere yönlendirilmesi ve işlerinin takibinin yapılması ve sonuçlandırılması	15.000,00	0.009		15.000,00	0.009
	11	Kepez Bölgesinde doğan, evlenen ve ölen vatandaşların ailelerine tebrik ve taziye kartlarını gönderilmesi	15.000,00	0.009		15.000,00	0.009
	12	*İş başvurularının alınması ve takibinin yapılması	--	--		--	--
	13	*İnternet aracılığıyla beyaz masaya gelen elektronik postaların ilgili birimlere havalesi ve takibinin yapılması	--	--		--	--
	14	*Halkla İlişkiler Servisinde bulunan şeref defterinin kullanımının takip edilmesi	--	--		--	--
	1	Asker Aylığı dağıtımının yapılması	900.000,00	0.56		900.000,00	0.56
	2	Gıda yardımı yapılması	100.000,00	0.06		100.000,00	0.06
	3	Öğrencilere yönelik kırtasiye yardımı yapılması	100.000,00	0.06		100.000,00	0.06
	4	Giyecek yardımı yapılması	20.000,00	0.01		20.000,00	0.01
	5	Eşya yardımı yapılması	20.000,00	0.01		20.000,00	0.01
10.3.1. Sosyal Yardımlar Yapmak ve İdari Faaliyetler Gerçekleştirmek	6	Tekerlekli Sandalye yardımı yapılması	30.000,00	0.02		30.000,00	0.02
	7	Bölgemizde yaşayan yaşlı ve yardıma muhtaç kimselere evde bakım hizmeti verilmesi	30.000,00	0.02		30.000,00	0.02
	8	Hizmet binası, Okul ve İbadethaneler de temizlik hizmeti verilmesi	8.450.000,00	5.3		8.450.000,00	5.3
	9	Ramazan ayında İftar çadırı kurulması	10.000,00	0.006		10.000,00	0.006
	10	Hizmet binası ve çevresinin bakım ve onarımı yapılması	110.000,00	0.07		110.000,00	0.07
	11	Personelin yemek ve çay ihtiyacının karşılanması	20.000,00	0.01		20.000,00	0.01
	12	Güvenli Toplum Projesi faaliyetlerinin sürdürülmesi	35.000,00	0.02		35.000,00	0.02
13	Hasta Konuk Evi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	60.000,00	0.04		60.000,00	0.04	

10.4.1 Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler, Etkinlikler ve Organizasyonlar Yapmak.	1	Kepez Belediye Tiyatrosu faaliyetlerinin düzenlenmesi	40.000,00	0.03		40.000,00	0.03
	2	Kepez Bölgesinde Tiyatro sezonunda en az bir oyun sergilenmesini sağlayacak bir planlama yapılması	90.000,00	0.06		90.000,00	0.06
	3	Kepez Belediyesi Tiyatro Topluluğunun ulusal ve uluslar arası turne ve festivallere katılmasının sağlanması	5.000,00	0.003		5.000,00	0.003
	4	Kepez Belediyesi THM, TSM yetişkin ve çocuk korolarının oluşturulması	45.000,00	0.03		45.000,00	0.03
	5	Uluslar arası festivallere iştirak edilmesi	75.000,00	0.05		75.000,00	0.05
	6	Kepezde tiyatro ve film festivali / Şenliği düzenlenmesi	1.000,00	0.0006		1.000,00	0.0006
	7	Kültür, sanat, siyaset, politika, turizm ve tarihi konularla ilgili olarak panel, konferans veya forum düzenlenmesi	25.000,00	0.02		25.000,00	0.02
	8	Çocuk kulüplerinin kurulması ve buralarda çocukların sanatsal sosyal kültürel ve kişisel gelişimlerine yönelik eğitimler verilmesi	20.000,00	0.02		20.000,00	0.02
	9	Devlet Opera ve Balesi ve Devlet Tiyatrosu ile ortak etkinlik düzenlenmesi veya bu grupların Kepez'de faaliyetlerinin planlanması	5.000,00	0.003		5.000,00	0.003
	10	Belirli gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi	270.000,00	0.2		270.000,00	0.2
	11	Dini, milli gün ve bayramların kutlanması	10.000,00	0.006		10.000,00	0.006
	12	Başarılı öğrencilere yaz kampları düzenlenmesi, ulusal ve uluslar arası gençlik değişim programlarının gerçekleştirilmesi	20.000,00	0.02		20.000,00	0.02
	13	Çocuk ve gençlik şenliklerinin düzenlenmesi	5.000,00	0.003		5.000,00	0.003
	14	Gökyüzü Şenliği düzenlenmesi	1.000,00	0.0006		1.000,00	0.0006
	15	Kültür ve sanat kursları açılması	1.450.000,00	0.9		1.450.000,00	0.9
	16	Ödül ve karné Şenliği düzenlenmesi, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi	70.000,00	0.04		70.000,00	0.04
	17	Sünnet Şöleni düzenlenmesi	75.000,00	0.04		75.000,00	0.04
	18	Ramazán Şenliği düzenlenmesi	30.000,00	0.02		30.000,00	0.02
	19	Çiçek Festivali ve Fuarı düzenlenmesi	1.000,00	0.0006		1.000,00	0.0006
	20	Kitap fuarı düzenlenmesi	1.000,00	0.0006		1.000,00	0.0006
	21	Kültür Gezileri düzenlenmesi	100.000,00	0.06		100.000,00	0.06
	22	Mahalleler ve parklarda kültürel etkinlik ve organizasyon düzenlenmesi(Mahallede Şenlik var, Parklarda Şenlik var vb.)	50.000,00	0.03		50.000,00	0.03
	23	Hemşeri derneklerine yeni mekânlar tahsis edilmesi ve buralarda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi	10.000,00	0.006		10.000,00	0.006



<b>10.5.1.</b> <b>Spor</b> <b>Faaliyetlerinin</b> <b>yürütülmesini</b> <b>sağlamak</b>	<b>1</b>	Bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin sevdirmesi amacıyla çalışmalar yapılması.	120.000,00	0.07		120.000,00	0.07
	<b>2</b>	Bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin programlarının hazırlanması ve uygulanması	240.000,00	0.15		240.000,00	0.15
	<b>3</b>	Sportif faaliyet gösterilen branşların antrenmanlarının düzenlenmesi	10.000,00	0.006		10.000,00	0.006
	<b>4</b>	Bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin lisans ve malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi	360.000,00	0.23		360.000,00	0.23
	<b>5</b>	Yaz ve kış spor okullarının açılması	100.000,00	0.06		100.000,00	0.06
<b>11.1.1</b> <b>Belediye</b> <b>Bütçesinin</b> <b>Güçlendirilme</b> <b>sini Sağlamak</b>	<b>1</b>	*Belediye Analitik Bütçesinin hazırlanması ve uygulamasının takip edilmesi	--	--		--	--
	<b>2</b>	*Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsilinin yapılması	--	--		--	--
	<b>3</b>	*Belediye giderlerinin ödenmesi	--	--		--	--
	<b>4</b>	*Belediye taşınır mallarının takibi ve kontrolü	--	--		--	--
	<b>5</b>	*Belediye alacaklarının icra yolu ile tahsil edilmesi	--	--		--	--
	<b>6</b>	*Belediye Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	--	--		--	--
	<b>7</b>	*Belediye gelir ve giderleri ile ilgili yıl sonu Mali Raporlarının hazırlanması	--	--		--	--
	<b>8</b>	*Resmi Kurumlarla mali konulara ilişkin yazışmalar yapılması	--	--		--	--
<b>11.2.1</b> <b>Stratejik</b> <b>Planlama ile</b> <b>İlgili Hususları</b> <b>Yapmak.</b>	<b>1</b>	Kepez Belediyesi Performans Programının yapılması	15.000,00	0.009		15.000,00	0.009
	<b>2</b>	Kepez Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planının yapılması ve uygulamasının takibi	15.000,00	0.009		15.000,00	0.009
	<b>3</b>	Kepez Belediyesi Faaliyet Raporunun yapılması	15.000,00	0.009		15.000,00	0.009

11.3.1 Hizmetlerin Yürütülmesinde Teknolojik İmkanlardan Azami Yararlanmak.	1	Belediye Otomasyon sisteminin yürütülmesi	250.000,00	0.16		250.000,00	0.16
	2	*Donanım ve Yazılım güvenlik sistemlerinin yürütülmesi	--	--		--	--
	3	*Virüs önleme sisteminin yürütülmesi	--	--		--	--
	4	*İnternet erişim hizmeti verilmesi	--	--		--	--
	5	*Elektronik Posta Yönetimi hizmeti verilmesi	--	--		--	--
	6	*Bilgisayar ve Donanımla ilgili destek hizmeti verilmesi	--	--		--	--
	7	*Personel Takip Sisteminin yürütülmesi	--	--		--	--
	8	*Yerel ağın güvenlik ve erişim kontrolünün yapılması	--	--		--	--
11.4.1 Belediyenin İhtiyacı Olan Her Türü Alımı Gerçekleştirmek.	1	Belediyenin mal, hizmet ve yapım işi gibi ihtiyaçlarının doğrudan temin usulü ile karşılanması	450.000,00	0.28		450.000,00	0.28
	2	Belediye Araç ve İş Makinelerinin Sigorta, Vergi ve Fenni Muayeneleri İle İlgili İşlemlerin Yapılması	100.000,00	0.06		100.000,00	0.06
	3	Belediyenin genel kullanım amaçlı elektrik, su, telefon vb. ile makine vb. bakım, onarım ve kiralama sözleşmelerinin ödemelerinin yapılması	473.000,00	0.30		473.000,00	0.30
	4	Belediye hizmet ve faaliyetlerinde etkinliğin sağlanmasına yönelik araç kiralınması	1.010.000,00	0.63		1.010.000,00	0.63
	5	Bilbord, afiş ve bilgilendirme levhalarının hazırlanması ve ilgili faaliyetlerin yürütülmesi	400.000,00	0.25		400.000,00	0.25
12.1.1 Belediyenin Faaliyetlerinde Mevzuat Hükümlerine Uyulmasını Sağlamak	1	*Başkanlık makamı tarafından birime havale edilen konularla ilgili mevzuata uygunluğu kapsamında çalışma yapılması ve sonucunun başkanlığa sunulması	--	--		--	--
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			97.426.400,00			97.426.400,00	
Genel Yönetim Giderleri			62.573.600,00			62.573.600,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			--			--	
GENEL TOPLAM			160.000.000,00			160.000.000,00	

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL	
	01	Personel Giderleri	--	27.802.250,00	--	27.802.250,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	--	5.750.300,00	--	5.750.300,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.619.400,00	8.960.100,00	--	59.579.500,00
	04	Faiz Giderleri	--	250.000,00	--	250.000,00
	05	Cari Transferler	1.260.000,00	5.767.000,00	--	7.027.000,00
	06	Sermaye Giderleri	45.547.000,00	1.934.800,00	--	47.481.800,00
	07	Sermaye Transferler	--	--	--	--
	08	Borç Verme	--	--	--	--
	09	Yedek Ödenek	--	12.109.150,00	--	12.109.150,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		97.426.400,00	62.573.600,00		160.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	97.426.400,00	62.573.600,00		160.000.000,00	

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

## E. DİĞER HUSUSLAR

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

### FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

IDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
<b>1.1.1.</b> <b>Belediye Başkanının faaliyetlerini yürütmek ve her türlü etkinliğe katkıda bulunmak</b>	1	Başkanın görüşme programının hazırlanması, temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibi ve giderlerin karşılanması	<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>
	2	Mahalle toplantıları düzenlenmesi ve Başkanın etkinliklere katılımının gerçekleştirilmesi	
	3	Başkanlık Makamının faaliyetlerinin yazılı ve görsel olarak tanıtımının yapılması	
<b>1.2.1</b> <b>Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve sosyal faaliyetlere katkı sağlamak</b>	1	Belediye Meclis toplantılarının düzenlenmesi ve alınan kararların yayımlanması	<b>Yazı İşleri Müdürlüğü</b>
	2	Belediye encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	
	3	Gençlik ve Kadın Meclisleri ile Kent Konseyinin faaliyetlerin yürütülmesi.	
	4	Bilgi Edinme Kapsamında (BİMER ) müracaatların alınarak ilgili birimlere gönderilmesi ve takibinin yapılması	



<b>1.2.1</b> <b>Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve sosyal faaliyetlere katkı sağlamak</b>	<b>5</b>	Evlendirme hizmeti verilmesi	<b>Yazı İşleri Müdürlüğü</b>
	<b>6</b>	Belediye arşivinin düzenlenmesi ve takibinin yapılması	
	<b>7</b>	Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması	
	<b>8</b>	İl Koordinasyon Kurulu toplantısı ile ilgili belge ve dokümanların hazırlanarak Kaymakamlığa gönderilmesi	
<b>2.1.1</b> <b>İmar Planları Yapmak</b>	<b>1</b>	Ünsal, Duraliler ve Avni Tolunay mahallelerinin tarım dışı amaçlı imar planlarının yapılması	<b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>
	<b>2</b>	1 / 1000 Ölçekli imar planlarındaki uyumsuzlukların giderilmesi ile ilgili faaliyet yapılması	
	<b>3</b>	Kepez ilçesi dahilinde kat serbestisi verilebilecek alanların tespitine yönelik çalışmalar yapılması	
	<b>4</b>	Herhangi bir idari yargı kararı sonucu planları iptal edilen alanlarla ilgili tekrar plan çalışması yapılması ( Teoman Paşa 2. Etap planları ile, Varsak Belediyesinden intikal eden planlar )	
	<b>5</b>	Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda plan tadilatları yapılması	
<b>2.2.1</b> <b>Revizyon Planları ve Parselasyon Planları Yapmak</b>	<b>1</b>	Halihazır haritası olmayan bölgelerin halihazır haritalarının yapılması veya yaptırılması	<b>Emlak ve İstimlak Müdürlüğü</b>
	<b>2</b>	Halihazır haritası olan bölgelerin revizyon haritalarının yapılması	
	<b>3</b>	Diğer müdürlüklerin talepleri kapsamında, halihazır harita, kübaj ve aplikasyon işlerinin yapılması	
	<b>4</b>	Vatandaşların talepleri bağlamında gecekondular ve kullanım alanı ölçümlerinin yapılması	
	<b>5</b>	Tapu ve diğer emlak işlerine altlık oluşturmak üzere kullanım alanı ölçülmesi	



<p style="text-align: center;"><b>2.2.1</b> <b>Revizyon Planları ve Parselasyon Planları Yapmak</b></p>	<b>6</b>	İmar planı olan alanların ilk parselasyon planlarının yapılması veya yaptırılması	<b>Emlak ve İstimlak Müdürlüğü</b>
	<b>7</b>	Revizyon parselasyon planları yapılması veya yaptırılması	
	<b>8</b>	Belediye parsellerinin ifraz, tevhit, ihdas, yola terk işlemlerinin yapılması, vatandaşın bu faaliyetlerle ilgili taleplerinin de yerine getirilmesi	
<p style="text-align: center;"><b>2.3.1</b> <b>Yaşam Alanlarının Yapımında Sağlık, Güvenlik ve Estetik Hususları Esas Almak</b></p>	<b>1</b>	Yapı ruhsatı düzenlenmesi ve bu kapsamdaki işlemlerin yürütülmesi	<b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>
	<b>2</b>	Binaların aplikasyon kontrollerinin yapılması	
	<b>3</b>	Yapı Denetim Firmalarının hak edişleri ve iş bitim tutanaklarının onaylanması ve sertifikalarının düzenlenmesi	
	<b>4</b>	Genel İskan ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi	
	<b>5</b>	Belediyemizin diğer birimlerince gerçekleştirilecek üst yapı projelerinin imar çalışmalarının yapılması	
	<b>6</b>	Kentsel dönüşüm alanlarında muhtesat ölçüm ve bedelleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, yapılan sosyal konutların tapularının verilmesi	<b>Emlak ve İstimlak Müdürlüğü</b>
	<b>7</b>	Kat karşılığı sosyal konut yaptırılması ve tapularının dağıtılması	
	<b>8</b>	Özel mülk parsellerinde belediye öncülüğün de sosyal konutların yapılması	
	<b>9</b>	Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı İnşaatlara Yasal İşlem Uygulanması	<b>Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü</b>
	<b>10</b>	Yıkım İhalesi yapılması ve yıkımların takibinin gerçekleştirilmesi	



<b>2.4.1</b> <b>Belediye Gayrimenkullerini En İyi Şekilde Değerlendirmek ve Kamulaştırma Yapmak</b>	<b>1</b>	Hazine, vakıflar ve diğer kurumlara ilgili arazilerin Belediye ye devrinin sağlanması	<b>Emlak ve İstimlak Müdürlüğü</b>
	<b>2</b>	Kamulaştırma işlemi yapılması	
	<b>3</b>	Bağışlanan arsa ve arazilerin alımı ile ilgili işlemlerin yürütülmesi	
	<b>4</b>	Belediyeye ihdas yoluyla yer sağlanması için gerekli işlemleri yapılması	
	<b>5</b>	Belediyeye ait arsa ve arazilerin envanterinin tutulması	
	<b>6</b>	Belediyeye ait yerlerin gecekondulara sahiplerine tahsis edilmesi ve tapularının verilmesi	
	<b>7</b>	Belediyeye ait arsa ve arazilerin ihale yoluyla satılması	
<b>2.5.1</b> <b>İmar ve Parselasyon Bilgileri Sayısal Ortamda Güncel Olarak Tutulacaktır</b>	<b>1</b>	İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	<b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>
	<b>2</b>	Adres Veri Tabanına göre adreslerin güncellenerek, cadde ve sokak levhalarının hazırlanması ve numaralama çalışmalarının yapılması	
	<b>3</b>	Mahalle sınırlarının ihtiyaca göre yeniden belirlenmesi ve düzenlenmesi.	
<b>3.1.1</b> <b>Kentin Alt Yapısının Tamamlanmasını Sağlamak</b>	<b>1</b>	Yol yapım ve bakım faaliyetleri	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>
	<b>2</b>	Bordür ve tretuvar faaliyetleri yapılması	
	<b>3</b>	Yağmur suyu drenajı (menfez) yapılması	
	<b>4</b>	İstinat Duvarı Yapılması	
	<b>5</b>	Köprü yapılması	
	<b>6</b>	Belediye araç ve iş makinelerinin ikmal, bakım, onarım ve idamesini sağlamak	

<p><b>3.2.1.</b> <b>Çeşitli Amaçlı Kentsel Üst Yapı Binaları Yapmak</b></p>	1	Çeşitli amaçlı kamu binaları yapılması	<p><b>Fen İşleri Müdürlüğü</b></p>
	2	Hizmet Binaları ve tesislerin bakım, onarım, tadilat ve çevre düzenlemesinin yapılması	
	3	Kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması	
<p><b>4.1.1.</b> <b>Yeşil Alanlar Tesis Etmek, Bakım ve Onarımlarını Sağlamak</b></p>	1	Yeni Park Alanları Tesis Edilmesi	<p><b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b></p>
	2	Parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	
<p><b>5.1.1</b> <b>Atıkların Toplanması ve Değerlendirilmesini Sağlamak</b></p>	1	Hizmet alımı suretiyle çöp toplama ve temizlik işleminin yapılması	<p><b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b></p>
	2	Ambalaj atıklarının toplanmasının sağlanması ve geri dönüşümü konusunda eğitim verilmesi	
	3	Konteynır alımı, dağıtımı ve bakımının yapılması	
	4	Sanayi atıklarının toplanması ve taşınması	
	5	Ev, işyeri ve imalathane gibi yerlerin ücret karşılığı ilaçlamasının yapılması	
	6	Fosseptik sızdırma kuyularının bina iskanı öncesi su deneyi testlerinin yapılması.	
	7	Çevre gününde etkinlik düzenlenmesi	
	8	Vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi ve cevaplandırılması	



<p><b>6.1.1</b> <b>Sağlıklı Yaşam Şartlarının Oluşturulmasına Yönelik Tedbirler Almak ve Cenaze Hizmeti Vermek</b></p>	<b>1</b>	Belediye personeli ile vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	<p><b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b></p>
	<b>2</b>	Koruyucu Halk Sağlığı hizmeti verilmesi ve sağlık taramaları yapılması	
	<b>3</b>	Laboratuvar malzemesi alınması ve Laboratuvar hizmeti verilmesi	
	<b>4</b>	Cenaze muayene ve nakil hizmeti verilmesi	
	<b>5</b>	İhtiyaç sahibi ve kimsesizlere evde muayene hizmeti verilmesi	
	<b>6</b>	Sağlık raporu tanzimi işlemi yapılması	
	<b>7</b>	Toplu sünnet organizasyonlarında sağlık hizmeti kapsamında görev alınması	
	<b>8</b>	Hasta nakli hizmeti verilmesi	
<p><b>6.2.1</b> <b>Hayvan Sağlığına Yönelik Tedbirler almak ve Kurban Hizmeti Vermek</b></p>	<b>1</b>	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve kimliklendirme işleminin yapılması	
	<b>2</b>	Aşı uygulaması yapılması	
	<b>3</b>	Hasta hayvan muayene ve tedavi taleplerinin karşılanması	
	<b>4</b>	Hayvanların kuduz vakalarında müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi	
	<b>5</b>	Menşei şahadetnamesi belgelerinin düzenlenmesi	
	<b>6</b>	Kurban kesimi kapsamında hayvanların kontrolünün yapılması ve hijyenik şartlarda kurban kesiminin sağlanması	
	<b>7</b>	Sokak hayvanlarının uyuşturulması için gerekli malzemenin temin edilmesi	

<p style="text-align: center;"><b>7.1.1.</b> <b>Düzen, Esenlik ve Sağlık Konularında Zabıta Hizmeti</b> <b>Verme</b></p>	1	Görüntü, çevre ve gürültü kirliliği ile mücadele edilmesi.	<b>Zabıta Müdürlüğü</b>
	2	Korsan yayınlarla mücadele edilmesi	
	3	Bölgede bulunan ahırların şehir dışına çıkartılması	
	4	Kaçak hayvan kesimi ve izinsiz canlı hayvan naklinin önlenmesi	
	5	2.ve 3. Sınıf GSM, Sıhhi ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin denetimi ve ruhsatlandırılması.	
	6	Pazar Yerlerinde rutin denetimlerin yapılması, gerekli uyarı ve cezai işlemin uygulanması	
	7	İşportacı ve seyyar satıcılarla mücadele edilmesi	
	8	Belediye alacaklarının tahsilinde yardımcı olunması	
	9	Araç Pazarının düzenlenmesi ve denetlenmesi	
<p style="text-align: center;"><b>7.2.1</b> <b>İmar, Trafik ve Yardım Konularında Zabıta Hizmeti</b> <b>Verme</b></p>	1	İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması	
	2	Kaçak yapıların yıkımında güvenliğin sağlanması	
	3	Hafriyat dökümlerinin kontrollerinin yapılması	
	4	Fosseptik akıntılarının önlenmesi	
	5	Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç ve iş yerlerine mani olunması	
	6	Belediyenin tertiplediği etkinliklerde güvenlik görevi yapılması	
	7	Sosyal yardımların yapılmasının sağlanması	
	8	Belediyeye ait hizmet binalarının ve parkların güvenliğinin sağlanması	



<b>7.3.1</b> <b>Afet Ve Acil Durumlarla İlgili Faaliyetlerde Bulunmak</b>	<b>1</b>	Afet ve acil durum planı konusunda eğitim verilmesi	<b>Zabıta Müdürlüğü</b>
	<b>2</b>	Afet ve acil yardım ekiplerine ve vatandaşlara yönelik eğitim ve tatbikatlar yapılması	
	<b>3</b>	Acil durum ve afetle ilgili malzemenin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, personelin bilgilendirilmesi	
<b>8.1.1.</b> <b>Belediyede Kurumsal Yapının Kurulmasını Sağlamak</b>	<b>1</b>	Belediye birimlerinin görev tanımlarının yeniden yapılması ve faaliyetlerde esas alınması	<b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b>
	<b>2</b>	Yeni görev tanımları kapsamında belediye ve birim organizasyonlarının yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması	
	<b>3</b>	İnsan kaynakları ile ilgili (istihdam, görevde yükselme, değerlendirme vs.) esasların yeniden gözden geçirilerek yazılı hale getirilmesi ve yayımlanması	
<b>8.2.1.</b> <b>Belediye Personelinin mesleki ve Kişisel Niteliklerini Geliştirmek</b>	<b>1</b>	Birimlerden, personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının öğrenilmesi ve bu kapsamda belediye personeline hizmet içi eğitim planlanması	<b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b>
	<b>2</b>	Personelin özlük hakları ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi	
	<b>3</b>	Personele yeni çıkan kanun ve yönetmelikler hakkında bilgi vermek amacıyla seminer düzenlenmesi	
<b>9.1.1.</b> <b>Belediyenin Hukuki Faaliyetlerini Yürütmek</b>	<b>1</b>	Belediyenin, lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi	<b>Hukuk İşleri Müdürlüğü</b>
	<b>2</b>	Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması	
	<b>3</b>	Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibi ve ilgili birimlere iletilmesi	
	<b>4</b>	Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere cevap verilmesi	

<p style="text-align: center;"><b>10.1.1.</b> <b>Belediye Hizmetlerini Tanıtmak, Belediye Vatandaş</b> <b>Diyalogunu Sağlamak</b></p>	1	Belediyenin hizmet ve projelerine ilişkin tanıtım yapılması ve CD'sinin hazırlanması.	<p style="text-align: center;"><b>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü</b></p>
	2	*Kepez Bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması	
	3	*Belediyenin faaliyetlerinin tanıtıldığı kitap basılması ve dağıtılması	
	4	Belediye faaliyetlerinin tabelalar, afişler yoluyla halka duyurulması	
	5	Gazetelere Abone olunması, basının takibi, arşivlenmesi ve ilan verilmesi	
	6	*Belediye ve Belediye Başkanı ile ilgili yazılı basında çıkan haberlerin dijital ortamda arşivlenmesi ve belediyemiz internet sitesinde yayınlanması.	
	7	*Belediyemiz çalışmalarının haberleri yapılarak yazılı ve görsel basında yayınlanmasını sağlamak.	
	8	SMS ile tanıtım ve etkinlik duyurularının yapılması	
	9	Belediye tarafından yapılan organizasyonları ve etkinlikleri düzenlemek ve yürütmek; diğer belediye birimlerinin hazırlayacağı organizasyon ve etkinliklere katkıda bulunmak	
	10	Belediyemize gelen vatandaşların ilgili birimlere yönlendirilmesi ve işlerinin takibinin yapılması ve sonuçlandırılması	
	11	Kepez Bölgesinde doğan, evlenen ve ölen vatandaşların ailelerine tebrik ve taziye kartlarını gönderilmesi	
	12	*İş başvurularının alınması ve takibinin yapılması	
	13	*İnternet aracılığıyla beyaz masaya gelen elektronik postaların ilgili birimlere havalesi ve takibinin yapılması	
	14	*Halkla İlişkiler Servisinde bulunan şeref defterinin kullanımının takip edilmesi	



<p style="text-align: center;"><b>10.3.1.</b> <b>Sosyal Yardımlar Yapmak ve İdari Faaliyetler</b> <b>Gerçekleştirmek</b></p>	<b>1</b>	Asker Aylığı dağıtımı yapılması	<b>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü</b>
	<b>2</b>	Gıda yardımı yapılması	
	<b>3</b>	Öğrencilere yönelik kırtasiye yardımı yapılması	
	<b>4</b>	Giyecek yardımı yapılması	
	<b>5</b>	Eşya yardımı yapılması	
	<b>6</b>	Tekerlekli Sandalye yardımı yapılması	
	<b>7</b>	Bölgemizde yaşayan yaşlı ve yardıma muhtaç kimselere evde bakım hizmeti verilmesi	
	<b>8</b>	Hizmet binası, Okul ve İbadethaneler de temizlik hizmeti verilmesi	
	<b>9</b>	Ramazan ayında İftar çadırı kurulması	
	<b>10</b>	Hizmet binası ve çevresinin bakım ve onarımının yapılması	
	<b>11</b>	Personelin yemek ve çay ihtiyacının karşılanması	
	<b>12</b>	Güvenli Toplum Projesinin faaliyetlerinin sürdürülmesi	
	<b>13</b>	Hasta Konuk Evi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	



<p style="text-align: center;"><b>10.4.1</b> <b>Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler, Etkinlikler ve</b> <b>Organizasyonlar Yapmak.</b></p>	1	Kepez Belediye Tiyatrosu faaliyetlerinin düzenlenmesi	<p style="text-align: center;"><b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b></p>
	2	Kepez Bölgesinde Tiyatro sezonunda en az bir oyun sergilenmesini sağlayacak bir planlama yapılması	
	3	Kepez Belediyesi Tiyatro Topluluğunun ulusal ve uluslar arası turne ve festivallere katılmasının sağlanması	
	4	Kepez Belediyesi THM, TSM yetişkin ve çocuk korolarının oluşturulması	
	5	Uluslar arası festivallere iştirak edilmesi	
	6	Kepezde tiyatro ve film festivali / Şenliği düzenlenmesi	
	7	Kültür, sanat, siyaset, politika, turizm ve tarihi konularla ilgili olarak panel, konferans veya forum düzenlenmesi	
	8	Çocuk kulüplerinin kurulması ve buralarda çocukların sanatsal sosyal kültürel ve kişisel gelişimlerine yönelik eğitimler verilmesi	
	9	Devlet Opera ve Balesi ve Devlet Tiyatrosu ile ortak etkinlik düzenlenmesi veya bu grupların Kepez'de faaliyetlerinin planlanması	
	10	Belirli gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi	
	11	Dini, milli gün ve bayramların kutlanması	
	12	Başarılı öğrencilere yaz kampları düzenlenmesi, ulusal ve uluslar arası gençlik değişim programlarının gerçekleştirilmesi	
	13	Çocuk ve gençlik şenliklerinin düzenlenmesi	
	14	Gökyüzü Şenliği düzenlenmesi	
	15	Kültür ve sanat kursları açılması	
	16	Ödül ve karne Şenliği düzenlenmesi, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi	



<b>10.4.1</b> <b>Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler, Etkinlikler ve Organizasyonlar Yapmak.</b>	<b>17</b>	Sünnet Şöleni düzenlenmesi	<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>
	<b>18</b>	Ramazan Şenliği düzenlenmesi	
	<b>19</b>	Çiçek Festivali ve Fuarı düzenlenmesi	
	<b>20</b>	Kitap fuarı düzenlenmesi	
	<b>21</b>	Kültür Gezileri düzenlenmesi	
	<b>22</b>	Mahalleler ve parklarda kültürel etkinlik ve organizasyon düzenlenmesi(Mahallede Şenlik var, Parklarda Şenlik var vb.)	
	<b>23</b>	Hemşeri derneklerine yeni mekânlar tahsis edilmesi ve buralarda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi	
<b>10.5.1.</b> <b>Spor Faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak</b>	<b>1</b>	Bilimsel, Sanatsal, Kültürel ve Sportif etkinliklerin sevdirmesi amacıyla çalışmalar yapılması	<b>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü</b>
	<b>2</b>	Bilimsel, Sanatsal, Kültürel ve Sportif etkinliklerin programlarının hazırlanması	
	<b>3</b>	Sportif faaliyet gösterilen branşların antrenmanlarının düzenlenmesi	
	<b>4</b>	Bilimsel, Sanatsal, Kültürel ve Sportif etkinliklerin lisans ve malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi	
	<b>5</b>	Yaz ve kış spor okullarının açılması	
<b>11.1.1</b> <b>Belediye Bütçesinin Güçlendirilmesini Sağlamak</b>	<b>1</b>	Belediye Analitik Bütçesinin hazırlanması ve uygulamasının takip edilmesi	<b>Mali Hizmetler Müdürlüğü</b>
	<b>2</b>	Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsilinin yapılması	
	<b>3</b>	Belediye giderlerinin ödenmesi	
	<b>4</b>	Belediye taşınır mallarının takibi ve kontrolü	
	<b>5</b>	Belediye alacaklarının icra yolu ile tahsil edilmesi	
	<b>6</b>	Belediye Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	
	<b>7</b>	Belediye gelir ve giderleri ile ilgili yıl sonu Mali Raporlarının hazırlanması	
	<b>8</b>	Resmi Kurumlarla mali konulara ilişkin yazışmalar yapılması	

<b>11.2.1.</b> <b>Stratejik Planlama İle İlgili Hususları Yerine Getirmek</b>	1	Kepez Belediyesi Performans Programının yapılması	<b>Mali Hizmetler Müdürlüğü</b>
	2	Kepez Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planının yapılması ve uygulamasının takibi	
	3	Kepez Belediyesi Faaliyet Raporunun yapılması	
<b>11.3.1</b> <b>Hizmetlerin Yürütülmesinde Teknolojik İmkanlardan Azami Yararlanmak</b>	1	Belediye Otomasyon sisteminin yürütülmesi	
	2	Donanım ve Yazılım güvenlik sistemlerinin yürütülmesi	
	3	Virüs önleme sisteminin yürütülmesi	
	4	İnternet erişim hizmeti verilmesi	
	5	Elektronik Posta Yönetimi hizmeti verilmesi	
	6	Bilgisayar ve Donanımla ilgili destek hizmeti verilmesi	
	7	Personel Takip Sisteminin yürütülmesi	
	8	Yerel ağın güvenlik ve erişim kontrolünün yapılması	
<b>11.4.1</b> <b>Belediyenin İhtiyacı Olan Her Türlü Alımı gerçekleştirmek</b>	1	Belediyenin mal, hizmet ve yapım işi gibi ihtiyaçlarının doğrudan temin usulü ile karşılanması	<b>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</b>
	2	Belediye Araç ve İş Makinelerinin Sigorta, Vergi ve Fenni Muayeneleri İle İlgili İşlemlerin Yapılması	
	3	Belediyenin genel kullanım amaçlı elektrik, su, telefon vb. ile makine vb. bakım, onarım ve kiralama sözleşmelerinin ödemelerinin yapılması	
	4	Belediye hizmet ve faaliyetlerinde etkinliğin sağlanmasına yönelik araç kiralınması	
	5	Bilbord, afiş ve bilgilendirme levhalarının hazırlanması ve ilgili faaliyetlerin yürütülmesi	
<b>12.1.1</b> <b>Belediyenin Faaliyetlerinde Mevzuat Hükümlerine Uyulmasını Sağlamak</b>	1	Başkanlık makamı tarafından birime havale edilen konularla ilgili mevzuata uygunluğu kapsamında çalışma yapılması ve sonucunun başkanlığa sunulması	<b>Teftiş Kurulu Müdürlüğü</b>

**AMAÇ HEDEF İLİŞKİSİ TABLOLARI**

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	2012				
				Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %			
1. Kurumsal Yönetim ve belediye faaliyetlerini yürütmek; bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere katkıda bulunmak	1.1. Kurumsal Yönetim ve belediye faaliyetlerini yürütmek; bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere katkıda bulunmak	1.1.1. Belediye Başkanının faaliyetlerini yürütmek ve her türlü etkinliğe katkıda bulunmak	1.440.000,00	0.9			1.440.000,00	0.9
	1.2. Belediye Organlarının Çalışmalarını ve Sosyal Faaliyetleri Yürütmek	1.2.1. Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve sosyal faaliyetlere katkı sağlamak	117.000,00	0.07			117.000,00	0.07
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.557.000,00	0.97			1.557.000,00	0.97
Genel Yönetim Giderleri			2.527.000,00	1.58			2.527.000,00	1.58
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			--	--			--	--
<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>4.084.000,00</b>	<b>2.55</b>			<b>4.084.000,00</b>	<b>2.55</b>

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	2012					
				Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
				TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
2. Kepez Belediyesi sınırları dahilinde düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı sağlamak.	2.1. Kepez Belediyesi Sınırları Dahilinde Üst Ölçek Planları ile Yapılaşmaya Açılmış Alanların İmar Planlarını Yapmak	2.1.1 İmar Planları Yapmak	--				--		
	2.2. Halihazır Haritası Olmayan Alanların Haritasını, Olanların ise Revizyonunu Yapmak. İmar Planı Bulunan Tüm Alanların Parselasyon Planlarını Yapmak veya Tadil Etmek	2.2.1 Revizyon Planları ve Parselasyon Planları Yapmak	936.000,00	0.59			936.000,00	0.59	
	2.3. İnşa Edilen Yaşam Alanlarının Sağlık, Güvenlik ve Estetik Esaslar Kapsamında Oluşturulması ve Uygulanmasını Sağlamak	2.3.1 Yaşam Alanlarının Yapımında Sağlık, Güvenlik ve Estetik Hususları Esas Almak	2.796.000,00	1.75			2.796.000,00	1.75	
	2.4. Belediyeye Ait Gayrimenkullerin Envanterini Tutmak, En İyi Şekilde Değerlendirmek ve Kamulaştırma Yapmak	2.4.1 Belediye Gayrimenkullerini En İyi Şekilde Değerlendirmek ve Kamulaştırma Yapmak	1.593.000,00	0.99			1.593.000,00	0.99	
	2.5. İmar ve Parselasyonla İlgili Bilgilerin Sayısal Ortama Aktarılması ve Güncel Tutulması	2.5.1 İmar ve Parselasyon Bilgileri Sayısal Ortamda Güncel Olarak Tutulacaktır	225.000,00	0.14			225.000,00	0.14	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			<b>5.550.000,00</b>	<b>3.47</b>			<b>5.550.000,00</b>	<b>3.47</b>	
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>			<b>7.304.000,00</b>	<b>4.6</b>			<b>7.304.000,00</b>	<b>4.6</b>	
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>			<b>--</b>	<b>--</b>			<b>--</b>	<b>--</b>	
<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>12.854.000,00</b>	<b>8.1</b>			<b>12.854.000,00</b>	<b>8.1</b>	



İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	2012				
				Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam
TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %			
3. Ulaşımında alt yapının tamamlanmasını sağlamak ve kentsel gelişimi sağlayacak üst yapı projeleri gerçekleştirmek.	3.1. Ulaşımında Kentsel Alt Yapının Tamamlanmasını Sağlamak	3.1.1 Kentin Alt Yapısının Tamamlanmasını Sağlamak	22.728.600,00	14.2			22.728.600,00	14.2
	3.2. Kentsel Yapılaşma Çalışmaları Bağlamında Çeşitli Amaçlı Kamu Binaları Yapmak.	3.2.1. Çeşitli Amaçlı Kentsel Üst Yapı Binaları Yapmak	11.407.800,00	7.13			11.407.800,00	7.13
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			34.136.400,00	21.3			34.136.400,00	21.3
Genel Yönetim Giderleri			8.978.100,00	5.6			8.978.100,00	5.6
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			--	--			--	--
GENEL TOPLAM			43.114.500,00	27			43.114.500,00	27

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	2012					
				Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
				TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
4. Yeşil alanları artırmak ve yaşanabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamak.	4.1. Kepez' de Ağaçlandırma, Park ve Rekreasyon Alanları Tesis Etmek, Bu Alanların Bakım ve Onarımını Sağlamak.	4.1.1. Yeşil Alanlar Tesis Etmek, Bakım ve Onarımlarını Sağlamak	20.700.000,00	13			20.700.000,00	13	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			20.700.000,00	13			20.700.000,00	13	
Genel Yönetim Giderleri			10.421.000,00	6.5			10.421.000,00	6.5	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			--	--			--	--	
GENEL TOPLAM			31.121.000,00	19.5			31.121.000,00	19.5	



İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	2012				
				Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam
TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %			
5. Kepez'de vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak.	5.1. Atıkların Toplanması, Taşınması, Ekonomiye Kazandırılması ve Çeşitli Alanlarda Temizleme Çalışmaları Yürütmek.	5.1.1 Atıkların Toplanması ve Değerlendirilmesini Sağlamak	14.539.000,00	9.1			14.539.000,00	9.1
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			14.539.000,00	9.1			14.539.000,00	9.1
Genel Yönetim Giderleri			913.200,00	0.6			913.300,00	0.6
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			--	--			--	--
GENEL TOPLAM			15.452.200,00	9.65			15.452.200,00	9.65



İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	2012					
				Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
				TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
<b>6. Modern, hızlı ve yaygın bir sağlık hizmeti sunmak.</b>	<b>6.1. Vatandaşların Sağlıklı Yaşamaları İçin Tedbir Almak, Tedavi ve Cenaze Hizmeti Vermek</b>	<b>6.1.1 Sağlıklı Yaşam Şartlarının Oluşturulmasına Yönelik Tedbirler Almak ve Cenaze Hizmeti Vermek</b>	221.000,00	0.14			221.000,00	0.14	
	<b>6.2. Hayvan Sağlığını Korumak, Bulaşıcı Hastalıkları Önlemek ve Kurban Hizmeti Sağlamak</b>	<b>6.2.1 Hayvan Sağlığına Yönelik Tedbirler almak ve Kurban Hizmeti Vermek</b>	195.000,00	0.12			195.000,00	0.12	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			<b>416.000,00</b>	<b>0.26</b>			<b>416.000,00</b>	<b>0.26</b>	
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>			<b>388.250,00</b>	<b>0.24</b>			<b>388.250,00</b>	<b>0.24</b>	
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>			<b>--</b>	<b>--</b>			<b>--</b>	<b>--</b>	
<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>804.250,00</b>	<b>0.50</b>			<b>804.250,00</b>	<b>0.50</b>	



İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	2012					
				Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
				TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
7.Kepez Belediye Hudutları içinde düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek, doğal ve tabi afetlere karşı hazırlıklı olmak.	7.1. Kepez' de Düzen, Esenlik ve Sağlık Konularında Zabıta Hizmeti Vermek.	7.1.1. Düzen, Esenlik ve Sağlık Konularında Zabıta Hizmeti Vermek	155.000,00	0.09			155.000,00	0.09	
	7.2. Kepez Belediyesi Hudutları Dahilin de İmar, Trafik ve Yardımlar Konusunda Zabıta Hizmeti Vermek	7.2.1 İmar, Trafik ve Yardım Konularında Zabıta Hizmeti Vermek	3.500.000,00	2.2			3.500.000,00	2.2	
	7.3. Afet ve Acil Durumlarla İlgili Eğitimler Yapmak, Malzeme ve Ekipman Desteği Sağlamak	7.3.1 Afet Ve Acil Durumlarla İlgili Faaliyetlerde Bulunmak	2.000,00	0.001			2.000,00	0.001	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.657.000,00	2.29			3.657.000,00	2.29	
Genel Yönetim Giderleri			3.893.000,00	2.43			3.893.000,00	2.43	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			--	--			--	--	
GENEL TOPLAM			7.550.000,00	4.72			7.550.000,00	4.72	

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	2012					
			Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
8. Kepez Belediyesi'nin Kurumsal kimliğinin oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlamak.	8.1. Belediye'de Kurumsal Bir Yapının Gerçekleştirilmesine Yönelik Tedbirler Gerçekleştirmek	8.1.1. Belediyede Kurumsal Yapının Kurulmasını Sağlamak	---	---			---	---
	8.2. Kurum Personelinin Mesleki ve Kişisel Niteliklerinin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerde Bulunmak.	8.2.1. Belediye Personelinin mesleki ve Kişisel Niteliklerini Geliştirmek	20.000,00	0.01			20.000,00	0.01
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			20.000,00	0.01			20.000,00	0.01
Genel Yönetim Giderleri			380.600,00	0.24			380.600,00	0.24
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			--	--			--	--
GENEL TOPLAM			400.600,00	0.25			400.600,00	0.25



İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	2012					
				Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
				TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
<b>9. Hukuksal sonuçları olumsuz olan uygulamaları engellemek ve davaların doğru ve adil biçimde sonuçlanmasını sağlamak</b>	<b>9.1. Belediyenin Taraf Olduğu Dava, Takip ve Hukuksal İşlemlerde Belediye Menfaatlerini Korumak</b>	<b>9.1.1. Belediyenin Hukuki Faaliyetlerini Yürütmek</b>	214.000,00	0.13			214.000,00	0.13	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			214.000,00	0.13			214.000,00	0.13	
Genel Yönetim Giderleri			270.800,00	0.17			270.800,00	0.17	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			--	--			--	--	
GENEL TOPLAM			484.800,00	0.30			484.800,00	0.30	

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	2012					
				Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
				TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
10. Belediyenin tanıtımını yapmak, İletişim sağlamak, kültürel, sanatsal, sosyal, idari ve istihdama yönelik faaliyetler yürütmek	10.1. Belediye Faaliyetlerinin Tanıtımını Yapmak ve Belediye İle Vatandaşlar Arasındaki İletişimi Gerçekleştirmek	10.1.1. Belediye Hizmetlerini Tanıtmak, Belediye Vatandaş Diyalogunu Sağlamak	795.000,00	0.50			795.000,00	0.50	
	10.3. Sosyal Güçsüzlere Yönelik Her türlü Yardımı Gerçekleştirmek ve İdari Faaliyetler Yürütmek.	10.3.1 Sosyal Yardımlar Yapmak ve İdari Faaliyetler Gerçekleştirmek	9.885.000,00	6.18			9.885.000,00	6.18	
	10.4. Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler Yürütmek, Organizasyon ve Etkinlikler Düzenlemek	10.4.1 Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler, Etkinlikler ve Organizasyonlar Yapmak.	2.399.000,00	1.50			2.399.000,00	1.50	
	10.5. Spor Faaliyetleri Yürütmek.	10.5.1 Spor Faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak	830.000,00	0.52			830.000,00	0.52	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			13.909.000,00	8.7			13.909.000,00	8.7	
Genel Yönetim Giderleri			4.099.500,00	2.57			4.099.500,00	2.57	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			--	--			--	--	
GENEL TOPLAM			18.008.500,00	11.3			18.008.500,00	11.3	



İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	2012				
				Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam
TL	Pay %	TL	Pa y %	TL	Pay %			
11. Kepez Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek ve belediyenin ihtiyaçlarını tedarik etmek. Bilişim teknolojilerinden azami yararlanmak.	11.1. Kepez Belediyesinin Mali Yapısını Güçlendirmeye Yönelik Tedbirler Almak	11.1.1 Belediye Bütçesinin Güçlendirilmesini Sağlamak	---				---	
	11.2. Belediyenin Stratejik Planlama Sürecine Yönelik Faaliyetlerde Bulunmak	11.2.1. Stratejik Planlama İle İlgili Hususları Yerine Getirmek	45.000,00	0.03			45.000,00	0.03
	11.3. Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Teknolojik İmkanların Kullanımını En Üst Düzeye Çıkarmak	11.3.1. Hizmetlerin Yürütülmesinde Teknolojik İmkanlardan Azami Yararlanmak	250.000,00	0.16			250.000,00	0.16
	11.4. Kepez Belediyesinin İhtiyacı Olan Her Türlü Mal, Hizmet ve Yapım İşinin Karşılmasını Sağlamak	11.4.1 Belediyenin İhtiyacı Olan Her Türlü Alımı gerçekleştirmek	2.433.000,00	1.52			2.433.000,00	1.52
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.728.000,00	1.7			2.728.000,00	1.7
Genel Yönetim Giderleri			23.333.650,00	14.6			32.333.650,00	14.6
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			--	--			--	--
GENEL TOPLAM			26.061.650,00	16.3			26.061.650,00	16.3

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	2012					
			Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pa y %	TL	Pay %
<b>12. Kamu hizmetine esas faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu sağlamak</b>	<b>12.1. Belediye Hizmetlerin Mevzuat Kapsamında Uygunluğunu Teftiş Etmek</b>	<b>12.1.1 Belediyenin Faaliyetlerinde Mevzuat Hükümlerine Uyulmasını Sağlamak</b>	---	---			--	---
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			---	---			---	---
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>			<b>64.500,00</b>	<b>0.04</b>			<b>64.500,00</b>	<b>0.04</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>			---	--			---	--
<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>64.500,00</b>	<b>0.04</b>			<b>64.500,00</b>	<b>0.04</b>



# III. MALİ BİLGİLER



## 2010 MALİ YILI BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)

Harcama birimi adı	Bütçe İle Verilen Ödenek	Bütçe Gideri Toplamı	Gerçekleşme Oranı ( %)
Özel Kalem Müdürlüğü	3.725.610,00	2.420.376,93	0,65
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3.798.335,00	1.051.206,65	0,28
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	290.261,00	220.976,32	0,76
Yazı İşleri Müdürlüğü	683.685,00	426.693,63	0,62
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	102.700,00	41.755,74	0,41
Hukuk İşleri Müdürlüğü	495.616,00	271.092,21	0,55
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	18.168.285,00	10.265.842,99	0,57
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	18.920.110,00	4.889.401,04	0,26
Fen İşleri Müdürlüğü	30.004.554,00	23.528.977,60	0,78
Mali Hizmetler Müdürlüğü	19.680.480,00	6.119.493,36	0,31
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	6.499.400,00	2.593.500,72	0,40
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	15.926.275,00	12.560.608,84	0,79
Sağlık İşleri Müdürlüğü	944.584,00	462.866,99	0,49
Temizlik İşleri Müdürlüğü	11.784.435,00	10.349.683,19	0,88
Zabıta Müdürlüğü	7.975.670,00	5.852.556,66	0,73
<b>TOPLAM</b>	<b>139.000.000,00</b>	<b>81.055.032,87</b>	<b>0,58</b>



## 2012 YILI BÜTÇESİ TAHMİNİ KURUMSAL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE (TL)

Ekonomik Kod	1	2	3	4	5	6	7	9	
HARCAMA BİRİMİ ADI	Personel Giderleri	SGK'larına Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Yedek Ödenekler	TOPLAM
Özel Kalem Müdürlüğü	1.227.000,00	206.500,00	1.754.000,00	-	1.000,00	-	-	-	3.188.500,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	491.000,00	109.000,00	2.806.000,00	-	-	336.000,00	-	-	3.742.000,00
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	306.600,00	47.000,00	46.000,00	-	1.000,00	-	-	-	400.600,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	612.000,00	74.500,00	158.000,00	-	51.000,00	-	-	-	895.500,00
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	45.500,00	6.500,00	11.500,00	-	1.000,00	-	-	-	64.500,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü	209.000,00	44.800,00	230.000,00	-	1.000,00	-	-	-	484.800,00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1.344.000,00	314.000,00	11.191.000,00	--	1.216.000,00	13.000,00	-	-	14.078.000,00
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü	991.000,00	221.500,00	3.216.500,00	-	1.000,00	2.010.000,00	-	-	6.440.000,00
Fen İşleri Müdürlüğü	6.291.200,00	1.521.000,00	7.502.500,00	-	50.000,00	27.749.800,00	-	-	43.114.500,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	3.148.000,00	584.000,00	777.500,00	250.000,00	5.451.000,00	-	-	12.109.150,00	22.319.650,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	1.996.000,00	383.500,00	1.132.000,00	-	50.000,00	3.000,00	-	-	3.564.500,00
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	6.291.000,00	1.250.000,00	7.377.000,00	-	50.000,00	16.153.000,00	-	-	31.121.000,00
Sağlık İşleri Müdürlüğü	290.250,00	69.500,00	266.500,00	-	1.000,00	177.000,00	-	-	804.250,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü	723.200,00	139.000,00	14.589.000,00	-	1.000,00	-	-	-	15.452.200,00
Zabıta Müdürlüğü	2.908.000,00	570.000,00	3.886.000,00	-	150.000,00	36.000,00	-	-	7.550.000,00
Gecekondu ve Sosyal Konut Müdürlüğü	655.500,00	140.000,00	2.053.000,00	-	1.000,00	-	-	-	2.849.500,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	273.000,00	69.500,00	2.583.000,00	-	1.000,00	1.004.000,00	-	-	3.930.500,00
<b>TOPLAM</b>	<b>27.802.250,00</b>	<b>5.750.300,00</b>	<b>59.579.500,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>7.027.000,00</b>	<b>47.481.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.109.150,00</b>	<b>160.000.000,00</b>

## 2012 YILI BÜTÇESİ TAHMİNİ FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE (TL)

Kodu	01	02	03	04	05	06	07	09	TOPLAM
AÇIKLAMA	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Gideri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Yedek Ödenekler	
<b>Genel Kamu Hizmetleri</b>	7.383.100,00	1.386.300,00	16.974.000,00	250.000,00	6.722.000,00	349.000,00	-	12.109.150,00	<b>45.173.550,00</b>
<b>Savunma Hizmetleri</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri</b>	2.908.000,00	570.000,00	3.886.000,00	-	150.000,00	36.000,00	-	--	<b>7.550.000,00</b>
<b>Ekonomik İşler ve Hizmetler</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Çevre Koruma Hizmetleri</b>	732.700,00	139.000,00	14.589.000,00	-	1.000,00	-	-	-	<b>15.452.200,00</b>
<b>İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri</b>	9.933.700,00	2.266.000,00	13.904.000,00	-	102.000,00	29.762.800,00	-	-	<b>55.968.500,00</b>
<b>Sağlık Hizmetleri</b>	290.250,00	69.500,00	266.500,00	-	1.000,00	177.000,00	-	-	<b>804.250,00</b>
<b>Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri</b>	6.564.000	1.319.500,00	9.960.000,00	-	51.000,00	17.157.000,00	-	-	<b>35.051.500,00</b>
<b>Eğitim Hizmetleri</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>27.802.250,00</b>	<b>5.750.300,00</b>	<b>59.579.500,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>7.027.000,00</b>	<b>47.481.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.109.150,00</b>	<b>160.000.000,00</b>

