

T.C.
KEPEZ BELEDİYE
BAŞKANLIĞI

2013 BÜTÇE YILI
PERFORMANS
PROGRAMI



Antalya
Ekim 2012

**KEPEZ BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
STRATEJİK PLANLAMA
YAYIN NO: 12**

Antalya Kepez Belediye Başkanlığı 2013 Bütçe Yılı
Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğü
Koordinatörlüğünde Hazırlanmıştır.



Mustafa Kemal ATATÜRK



Abdullah GÜL
Cumhurbaşkanı



Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan



içindekiler

BAŞKANIN SUNUŞU

I. GENEL BİLGİLER 12-37

A. Misyon, Vizyon, Değerlerimiz ve

İlkelerimiz 14-17

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 18-21

C. Teşkilat Yapısı 22-25

D. Fiziksel Kaynaklar 26-32

E. İnsan Kaynakları 33-37

II- PERFORMANS BİLGİLERİ 38-109

A- Temel Politika ve Öncelikler 43

B- Stratejik Amaçlar ve Hedefler 44-45

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile

Faaliyetler ve Kaynak İhtiyacı 46-73

D- İdarenin Toplam

Kaynak İhtiyacı 74-83

E. Diğer Hususlar 95-109

III- MALİ BİLGİLER 110-115

Sunuş

Çağdaş yönetim anlayışının iki önemli adımı stratejik yönetim ve performans yönetimidir. Bu anlayışın Kamu Kurum ve Kuruluşlarında uygulanmasını sağlamaya yönelik olarak; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda mali yönetim sistemimize stratejik planlama, performansa dayalı bütçeleme, çok yıllık bütçeleme gibi kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları hükme bağlanmıştır. Yapılan bu düzenleme ile mali disiplini ön planda tutan, kaynakların etkili ekonomik ve verimli kullanılmasını hedefleyen yeni bir bütçeleme anlayışına geçilmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda hazırladığımız 2009-2014 Stratejik Planımız çerçevesinde performans programlarımız hazırlanmış ve kamuoyuna sunulmuştur.

Stratejik Planımızın yeniden gözden geçirilerek revize edilmesi sonrası 2012-2014 Stratejik Planımız hazırlanmış ve Mayıs 2012 tarihi itibarıyla Meclisimiz tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2013 Mali Yılı Performans Programımızın hazırlanması esnasında yeni stratejik plan esas alınmış ve tüm İdarecilerimizin katılımıyla performans programı hazırlanmıştır.

Bu program hazırlanırken Belediyemizin ve Kentimizin öncelikleri göz önünde bulundurularak, stratejik planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerimize ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik belirlenen faaliyet-

projeler ile bunların kaynak ihtiyacına ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir.

Bu çerçevede 26 Adet performans hedefine ulaşmak amacıyla 160 faaliyet tespit edilmiş ve hedeflere ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek içinde bunlara ilişkin 225 adet performans göstergesi belirlenmiştir.

Belediye olarak göreve geldiğimiz günden bu yana her yeni günü taze bir başlangıç kabul ederek, halkımızın memnuniyetini sağlayacak, kaliteli hizmet ve proje üretmek öncelikli hedefimiz oldu. Bu uğurda bütün imkânlarımızı, kaynaklarımızı adil, etkili ve verimli kullanmaya gayret gösterdik.

Stratejik Planımız ve yıllık takibinin yapıldığı Performans Programlarımız çerçevesinde Kepez halkının yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmak misyonuna ulaşma gayreti ile İlçemizi geleceğin Antalya'sında önemli bir cazibe merkezi haline getirecek ve modern bir kente dönüştürecek hizmetleri süratle hayata geçirmekteyiz.

Haziran 2012 ayı içinde Sayın Başbakanımızın katılımlarıyla üç yıldan bu yana Kepez'in her yanında ortaya koyduğumuz kalıcı eserlerimiz resmen hizmete girdi. Toplu açılışını yaptığımız bu hizmetlerimizin 108 Milyon TL'nin üzerinde olduğu düşünüldüğünde, üç yılda ne büyük bir hizmet gayreti içinde olduğumuz daha iyi anlaşılmaktadır.

2013 yılı Bütçe dönemimizde de, günümüzden daha ileri gitmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz ve daha birçok hizmeti halkımıza Antalya'mıza armağan edeceğiz.



Belediye olarak göreve geldiğimiz günden bu yana her yeni günü taze bir başlangıç kabul ederek, halkımızın memnuniyetini sağlayacak, kaliteli hizmet ve proje üretmek öncelikli hedefimiz oldu.

Bu düşünceler çerçevesinde geleceğini planlayan ve önünü gören bir belediyecilik anlayışı ile hazırlanan 2013 Bütçe Yılı Performans Programımızın, kurumsal gelişimimizle dolayısıyla hizmetlerimizde de 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; Huzurunuzda getirilen Belediyemizin 2013 Bütçe Yılı Performans Programının kabulünü, programın ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlara vesile olmasını temenni eder ve saygılarımı sunarım.

Hakan TÜTÜNCÜ
Belediye Başkanı



I. Genel Bilgiler

A. Misyon ve Vizyonumuz

misyonumuz

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

vizyonumuz

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

A. Misyon ve Vizyonumuz

değerlerimiz

Vatandaş odaklı hizmet vermek

Hesap verebilirlik

Hoşgörü ve eşitlik

Saygılı ve güler yüzlü hizmet

Zamanında ve verimli hizmet

Öngörülebilirlik

Katılımcı esaslı kurumsal yapı

ilkelerimiz

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.Yetki Görev ve Sorumluluklar

1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu

• 5393 sayılı Kanunun 14. Maddesinde Belediyenin görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde yer almaktadır.

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

b. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması

mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

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

• Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.

• Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşük gelirli ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

• Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

• Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

• 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

• Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

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

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

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

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

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

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

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

g. Katı atıkların toplanması, taşınması,

ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

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

i. Borç almak ve bağış kabul etmek

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

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

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

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

B.Yetki Görev ve Sorumluluklar

n. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

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

• (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetler Danıştay'ın görüşü ve İçişleri

Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir.

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

• İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000' i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir.

• İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

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

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

- Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

2. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu:

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

a) Kanunlarla münhasıran Büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

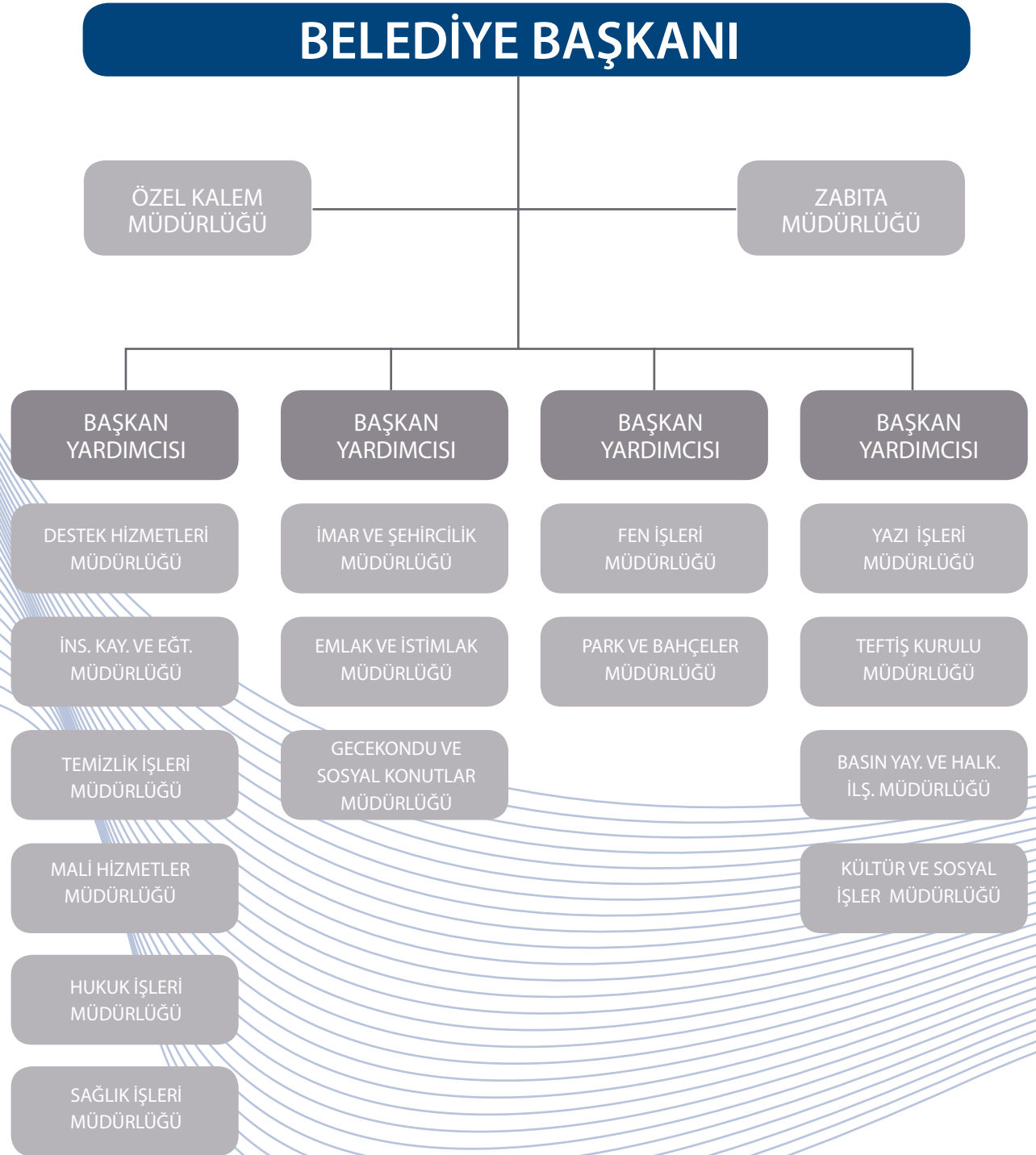
b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.

c) Sıhhi işyerlerini, 2 inci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürülüler, kadınlar,



C. Teşkilat Yapısı



Belediyemizin teşkilat yapısı hizmetlerin etkin sunulmasını sağlayacak yeterlikte olması dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Bu suretle teşkilat yapımız, durağan ve değişmez bir yapı durumundan çıkartılmış, bir dinamizm kazandırılarak hizmetin, görevin ve şartların gereğine göre şekillenmesi, uygulamaya konulması sağlanmıştır.

Bu kapsamda halen Belediye Başkanımıza doğrudan bağlanmış olarak iki müdürlük bulunmaktadır. Ayrıca dört başkan yardımcımıza bağlı olarak faaliyet gösteren on beş müdürlüğümüz ile birlikte, Kepez Belediyesi müdürlük sayısı 17 olmuştur.

Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü Belediye Meclisinin 18.10.2010 Tarih ve 199 sayılı kararı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ise 05.09.2011 Tarih ve 109 sayılı kararları ile teşkilat şemasına dahil edilerek faaliyete geçmişlerdir.

Belediye Yönetiminin Organları ile Yetki ve Sorumlulukları

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

5393 Sayılı Belediye Kanununa göre, Belediye Başkanı

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

Belediye başkanının görev ve yetkileri,

Madde 38- Belediye başkanının görev ve

yetkileri şunlardır:

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürülüler merkezini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

5393 Sayılı Belediye Kanununa göre, Belediye Meclisi

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

Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri,

Madde 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır;

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis seklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine

bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL' den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artısına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-islet veya yap-islet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı'nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek

r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümeni

Madde 33.- Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,

b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur.

Belediye başkanının katılmadığı

toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri

Madde 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır;

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülmemen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralınmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek

D. Fiziki 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 Servisi 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 Zafer Mahallesinde kapalı pazar yerinde 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. Kepez Belediyesi Erdem BAYAZIT Kültür Merkezi Yeniemek mahallesi Sakarya Bulvarı üzerinde faaliyet göstermektedir. Ayrıca Varsak'ta Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezimiz vatandaşlarımızın sosyal yaşamına katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte Fatih Mahallesinde faaliyet gösteren Arif Nihat Asya Açık Hava Tiyatrosu tüm Antalya'lılara hizmet vermektedir.

Belediye Merkez Binasının Yerleşimi aşağıda belirtilmiştir.

MERKEZ BİNADAKİ YERİ		HİZMET BİRİMİ	
1	Zemin Kat	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
2	Giriş Kat	A Blok	Zabıta Md.lüğü, İdari ve Sosyal İşler Servisi
		B Blok	Park Bahçeler Md.lüğü, Fen İşleri Md.lüğü
		C Blok	Halkla İlişkiler Servisi, Kamera Odası
		D Blok	Gelir Servisi
3	1nci Kat	A Blok	Mali Hizmetler Md.lüğü
		B Blok	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.lüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.lüğü Basın Yayın Servisi
		C Blok	Belediye Başkanlığı Makamı
		D Blok	Sağlık İşleri Md.lüğü, Yazı İşleri Md.lüğü
4	2nci Kat	A Blok	İmar ve Şehircilik Md.lüğü
		B Blok	Emlak ve İstimlak Md.lüğü
		C Blok	Belediye Meclis Salonu
		D Blok	Proje Kontrol Servisi, Planlama Servisi, Numarataj Servisi ve Gece konu ve sosyal Konutlar Müdürlüğü
5	3ncü Kat	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, TOKİ, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Müfettiş Çalışma Odaları, Bütçe Komisyon Toplantı Salonu
		D Blok	Bilgi İşlem Servisi, Danışman Odaları
6	4ncü Kat	A Blok	Mutfak
		B Blok	Dinlenme Salonu
		C Blok	Yemekhane
		D Blok	Halen Boş Bulunmaktadır.

b. Araç ve İş Makinesi Durumu

Araç ve iş makinesi filosunun son durumu aşağıdadır;

S. No	Araç Cinsi	Araç Sayısı		Toplam	Araç Yaş Durumu				
		Belediye	Vakıf		0 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 +
1	Binek Araç	24	3	27	6	4	8	4	5
2	Kamyonet (Pikap)	19	2	21	2	4	8	7	-
3	Minibüs	2	1	3	-	-	2	-	1
4	Otobüs	6	2	8	-	1	4	-	3
5	Kamyon	69	1	70	8	3	15	9	35
6	Traktör	4	-	4	-	-	-	-	4
7	Tır (Çekici)	3	-	3	-	-	1	-	2
8	Dorse	5	-	5	-	-	2	-	3
9	Greyder	5	-	5	2	-	1	2	-
10	Silindir	11	1	12	3	2	1	2	4
11	Dozer	3	-	3	-	-	1	-	2
12	Kepçe	18	2	20	8	2	6	2	2
13	Ambulans	1	-	1	1	-	-	-	-
14	Cenaze Yıkama Aracı	1	-	1	1	-	-	-	-
15	Cenaze Taşıma Aracı	1	-	1	1	-	-	-	-
16	Vidanjör	1	-	1	-	-	-	-	1
17	Motorsiklet	8	-	8	-	1	3	1	3
18	Forklift	-	1	1	-	-	-	1	-
TOPLAM		181	13	194	32	17	52	28	65

c. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

Bilgi İşlem Birimi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Belediye Otomasyon Sistemi aşağıdaki birimler tarafından çeşitli hizmetler amacıyla kullanılmaktadır;

Gelir Servisi: Sicil bilgileri görüntüleme, Tahakkuk İşlemleri, Tahsilat İşlemleri ve diğer işlemleri,

Muhasebe: Muhasebe Evraklarının

işlemleri, Çek tahsilat işlemleri, Maaş, Fatura takip işlemleri,

Evlendirme Memurluğu: Mernis İşlemleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: Personel kayıt işlemleri,

Zabıta Müdürlüğü: İşyeri ruhsat ve vukuatlı sicil işlemleri

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü: Meslek Edindirme Takip

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



Ayrıca web sayfası üzerinden yapılan hizmetlerin (e-belediye, muhtar hattı, beyaz masa, başkana mesaj) uygulamalarının aktif çalışmaları sağlamakta ve geliştirilmektedir.

Yeni teknolojiler takip edilerek mevcut altyapıya yenilikler ekleme konusunda araştırmalar yapılmakta, Web alanları ve bunlara bağlı FTP hesapları yönetilmekte, DNS (Alan adı) düzenlenmekte, kontrol edilmekte, E-posta hesapları (kepez-bld.gov.tr uzantılı)

sağlanmakta, Firewall (Güvenlik) politikaları belirlenmekte ve uygulamaktadır.

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

Belediyemiz İnternet Sitesi;



Bilgi ve teknolojik kaynaklar kapsamında aktif bilgisayar bileşenleri ve haberleşme cihazlarının cins ve sayıları aşağıda tablolarda gösterilmiştir.

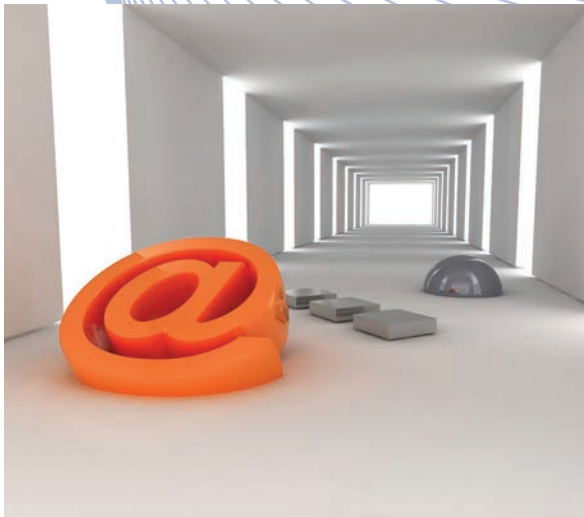
DONANIM CİNSİ	MİKTAR (ADET)
Masa Üstü Bilgisayar	360
Diz Üstü Bilgisayar	18
Server (U3)	2
Server (U2)	6
Server (U1)	2
Swich	45
Yedekleme Ünitesi	4
Wireless (Access Point) Cihazı	10
Kiosk	1
Yazıcı (Laser)	147
Yazıcı (Dotmatrix)	20
Yazıcı (Mürekkep Püskürtmeli)	15
Tarayıcı	13
Numaratör	1
Projeksiyon	5
Plotter	2
Güvenlik Duvarı	3
ADSL Modem	16
Router	1
TOPLAM	671

Program için gerekli veritabanı analizi ve tasarımı standartlara uygun hale getirilmekte ve programı kullanacak kişilere gerekli eğitimi verilmektedir.

Kurumun ihtiyacı olan program kodları yazılmakta geliştirilmekte ve kurum bünyesinde kullanılması sağlanmaktadır.

Veritabanından istenilen veriler, gerekli istatistiki raporları hazırlanmakta ve sunulmaktadır. Verilen yazılım projelerinin analizi yapılmakta, iş akışları çıkartılmakta, gerekli verileri toplamakta ve raporu hazırlanarak sunulmaktadır.

Daha yeni teknolojiler kullanmak, daha hızlı, daha güvenli yazılımlar için teknoloji takip edilmekte, araştırmalar yapılmakta ve bu doğrultuda yazılımlar güncellenmektedir.



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
TOPLAM	551

E. İnsan Kaynakları

Kurumların insan faktörü hizmetler kapsamında faydalı olmaları ve başarıya ulaşmalarında en önemli güçtür. Kurumsal sürekliliğin sağlanması ve kaliteli hizmet üretimi için çalışanların performans düzeylerinin ortalama olarak belirli bir düzeyde olması gerekmektedir.

Bu nedenle günümüzde ve gelecekte kurumların sundukları hizmet düzeyi ve başarıları olmaları insan kaynaklarına yapacakları yatırımla doğru orantılı olarak artacaktır.

Yerel yönetimlerde, vatandaşla muhatap olan ve tüm kaynakları yönetenlerin kurum personeli olduğu düşünüldüğünde, insan kaynakları planlamasının önemi anlaşılmaktadır. 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 ana faktörleri konumundadır.

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.

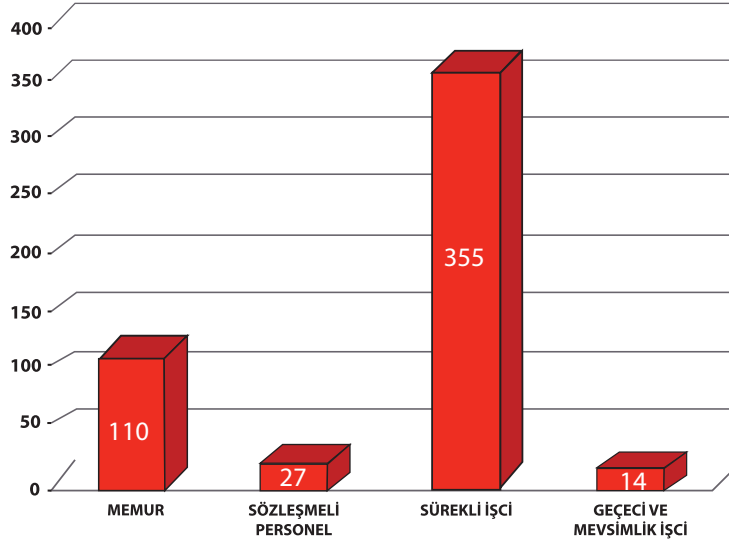
Belediye personelinin mevcut durumu istihdam, eğitim, yaş ve hizmet yılına göre aşağıda gösterilmiştir.

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	110
Sürekli İşçi	256	355
Sözleşmeli Personel	-	27
Geçici İşçi	94	14
Mevsimlik İşçi	-	-
TOPLAM	798	506

Belediye personelinin % 21,7'si memur, % 5,3'ü sözleşmeli personel, % 70,1'i sürekli işçi, % 2,7'si geçici işçi statüsünde görev yapmaktadır.



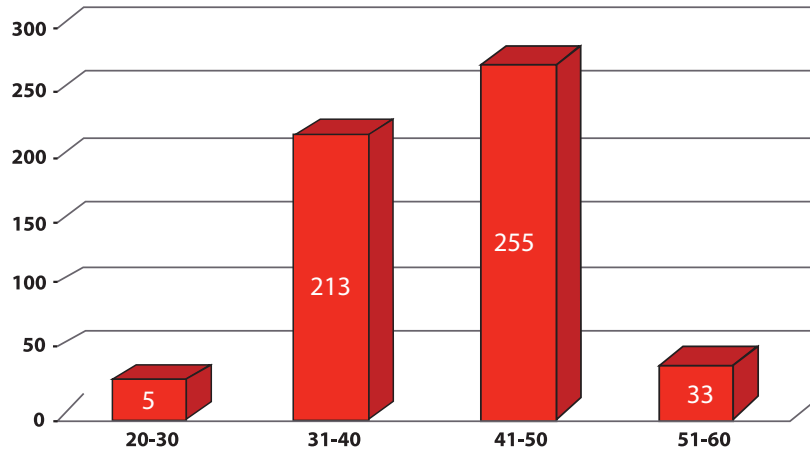
Belediye Teşkilatı içerisinde bulunan Müdürlüklerde görevlendirilen memur, sürekli işçi, geçici işçi ve sözleşmeli olarak çalışan personelin yıllar itibari ile sayılarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda gösterilmiştir.

YILLAR İTİBARI İLE 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	27	6	524
2012	110	355	14	27	-	506

Personelin Yaş Durumuna Göre Mevcut Durumu:

Belediye personelinin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Belediyenin toplam 506 personelinden 468'inin (personel

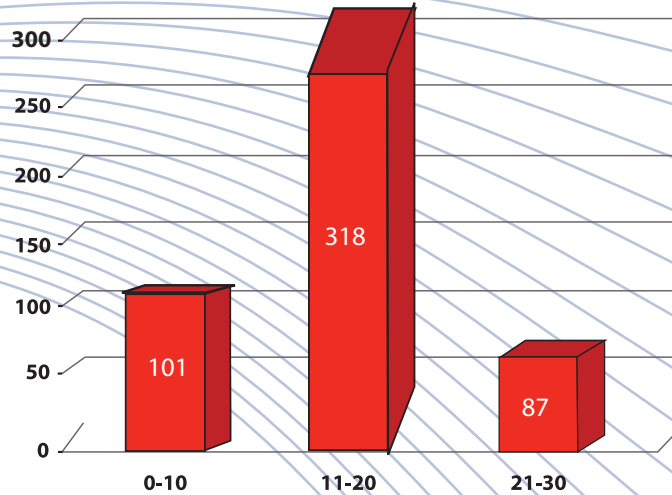
toplamının % 92,4'üne tekabül etmektedir.) 31-50 yaş aralığında bulunduğu görülmektedir. Bu hususu, Belediyemiz personelinin konusunda tecrübeli ve yetiştirilmiş eleman niteliğinde olduğu yönünde değerlendirmek mümkündür.



Personelin Hizmet Yılı Dağılımına Göre Mevcut Durumu:

Belediye personelinin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Belediyenin toplam 506 personelinden 101'inin (personel toplamının % 19,9'una tekabül etmektedir.)

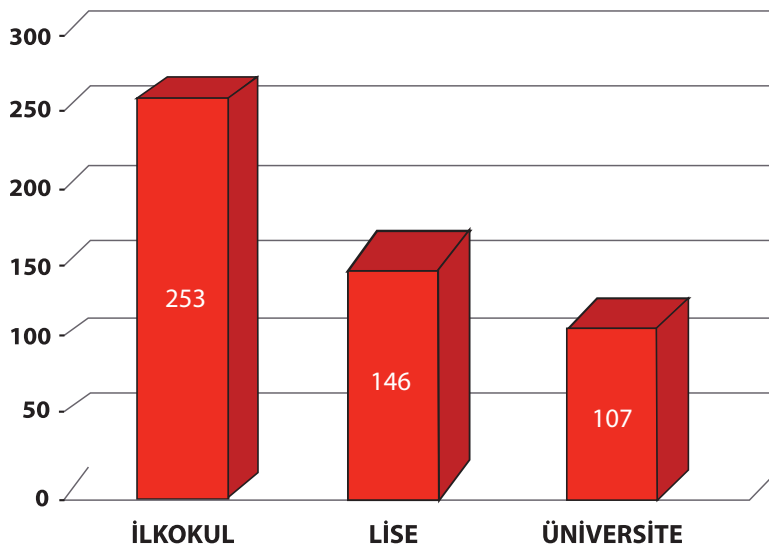
0-10 yıl arasında olması kamu hizmeti tecrübesinin yetersizliği konusunda bir zafiyet olarak görülmekte ise de, toplam personelin % 80,1'lik bölümünün ise 11-30 yıl arasındaki personelden oluşmasının bu tecrübesizliği dengeleyebileceği değerlendirilmektedir.



Personelin Eğitim Durumuna Göre Mevcut Dağılımı

Belediye personelinin eğitim durumuna göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Belediyenin toplam 506 personelinden 253'ü (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 mümkün olabilecektir.



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

BELEDİYE PERSONELİNİN BİRİMLER BAZINDA STATÜLERİNE GÖRE DAĞILIMI						
Birim adı	Memur	Sözleşmeli Personel	Sürekli İşçi	Geçici İşçi	Mev. İşçi	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	6	-	11	-	-	17
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	2	-	1	-	-	3
Mali Hizmetler Müdürlüğü	15	2	42	-	-	59
Yazı İşleri Müdürlüğü	2	-	5	-	-	7
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	1	-	-	-	-	1
Fen İşleri Müdürlüğü	7	1	102	2	-	112
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	9	13	13	4	-	39
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2	3	98	-	-	103
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	-	1	6	-	-	7
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3	-	7	-	-	10
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2	2	1	-	-	5
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	3	3	6	7	-	19
Sağlık İşleri Müdürlüğü	3	1	2	-	-	6
Zabıta Müdürlüğü	44	-	25	1	-	70
Bas.Yay.Halkla İsl.Md.	5	1	24	-	-	30
Gecekondu ve Sos.Kont. Md.	4	-	8	-	-	12
Kültür ve Sos. İşl. Md.	2	-	4	-	-	6
TOPLAM	110	27	355	14	-	506

II. Performans Bilgileri

2013 Bütçe Yılı Performans Programı Hazırlama Süreci

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 2013 Bütçe Yılı

Performans Programı Rehberi bütçe çağrısı Mayıs 2012 ayı içinde harcama birimlerine yayımlanmıştır.

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

Harcama Birimleri 2013 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 2013 yılı Taslak Performans Programı ve Bütçesi hazırlanmıştır. Bilahare Belediye Encümenine gönderilen 2013 Bütçe Yılına ait Taslak Performans Programı ve Bütçe Belediye Meclisine gönderilmek amacıyla Eylül 2012 Ayı içinde Üst Yöneticiye sunulmuştur.

A. Temel Politika Ve Öncelik

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 ilkeli,

• 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. Stratejik Amaçlar ve Hedefler

Kepez Belediyesinin Stratejik Amaç ve Hedefleri 2012-2014 Stratejik Planında Yer almakta olup, aşağıda gösterilmiştir.

STRATEJİK AMAÇ-1

Kurumsal Yönetim ile İlgili Belediye Faaliyetlerini Yürütmek;
Bilimsel, Sanatsal, Kültürel ve Sportif Etkinliklere Katkıda Bulunmak

HEDEF 1.1 Belediye'nin Temsil, Ağırılama, Tören İle Protokol Faaliyetlerini Gerçekleştirmek ve Çeşitli Etkinlikler Düzenlemek.

HEDEF 1.2 Belediye Organlarının Çalışmalarını ve Sosyal Faaliyetleri Yürütmek

STRATEJİK AMAÇ-2

Kepez Belediyesi Sınırları Dahilinde Düzenli ve Sağlıklı Yapılaşmayı Sağlamak.

HEDEF 2.1 Üst Ölçek Planlar İle Yapılaşmaya Açılmış Alanların 1 / 1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarını Yapmak

HEDEF 2.2 Halihazır Haritası Olmayan Alanların Haritasını, Olanların ise Revizyonunu Yapmak. İmar Planı Bulunan Tüm Alanların Parselasyon Planlarını Yapmak veya Tadil Etmek

HEDEF 2.3 Onaylı İmar Planlarına Göre Düzenli ve Sağlıklı Yapılaşmayı Sağlayarak Güvenli ve Yaşanabilir Alanlar Oluşturmak

HEDEF 2.4 Belediyeye Ait Gayrimenkullerin Envanterini Tutmak, En İyi Şekilde Değerlendirmek ve Kamulaştırma Yapmak

HEDEF 2.5 İmar ve Parselasyonla İlgili Bilgilerin Sayısal Ortama Aktarılması ve Güncel Tutulmasını Sağlamak

STRATEJİK AMAÇ-3

Ulaşımın Alt Yapısının Tamamlanmasını Sağlamak ve Kentsel Gelişimi Sağlayacak Üst Yapı Projeleri Gerçekleştirmek

HEDEF 3.1 Ulaşımın Kentsel Alt Yapısının Tamamlanmasını Sağlamak

HEDEF 3.2 Kentsel Yapılaşma Çalışmaları Bağlamında Çeşitli Amaçlı Kamu Binaları Yapmak

STRATEJİK 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

STRATEJİK AMAÇ-5

Kepez'de Vatandaşların Temiz ve Sağlıklı Çevre Koşullarında Yaşamalarını Sağlamak

HEDEF 5.1 Atıkların Toplanması, Taşınması, Ekonomiye Kazandırılması ve Çeşitli Alanlarda Temizleme Çalışmaları Yürütmek.

STRATEJİK AMAÇ-6

Modern, Hızlı ve Yaygın Bir Sağlık Hizmeti Sunmak

HEDEF 6.1 Vatandaşların Sağlıklı Yaşamaları İçin Tedbir Almak, Tedavi ve Cenaze Hizmeti Vermek

HEDEF 6.2 Hayvan Sağlığını Korumak, Bulaşıcı Hastalıkları Önlemek ve Kurban Hizmeti Sağlamak

STRATEJİK AMAÇ-7

Kepez Belediye Hudutları içinde Düzen ve Esenlik, İmar, Sağlık, Trafik ve Yardım Konularında Zabıta Hizmeti Vermek, Doğal ve Tabii Afetlere Karşı Hazırlıklı olmak

HEDEF 7.1	Kepez' de Düzen, Esenlik ve Sağlık Konularında Zabıta Hizmeti Vermek
HEDEF 7.2	Kepez Belediyesi Hudutları Dahilin de İmar, Trafik ve Yardımlar Konusunda Zabıta Hizmeti Vermek
HEDEF 7.3	Afet Ve Acil Durumlarla İlgili Faaliyetlerde Bulunmak

STRATEJİK AMAÇ-8

Kepez Belediyesi'nin Kurumsal Kimliğinin Oluşturulmasını ve Geliştirilmesini Sağlamak

HEDEF 8.1	Belediyede Kurumsal Bir Yapının Gerçekleştirilmesine Yönelik Tedbirler Gerçekleştirmek
-----------	--

STRATEJİK AMAÇ-9

Hukuksal Sonuçları Ölümsüz 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
-----------	--

STRATEJİK AMAÇ-10

Belediyenin Tanıtımını Yapmak, İletişim Sağlamak, Kültürel, Sanatsal, Sosyal, İdari ve İstihdama Yönelik Faaliyetler Yürütmek

HEDEF 10.1	Belediye Faaliyetlerinin Tanıtımını Yapmak ve Belediye İle Vatandaşlar Arasındaki İletişimi Gerçekleştirmek
HEDEF 10.2	Spor Faaliyetleri Yürütmek
HEDEF 10.3	Sosyal Güçsüzlere Yönelik Her Türlü Yardımı Gerçekleştirmek ve İdari Faaliyetler Yürütmek
HEDEF 10.4	Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler Yürütmek, Organizasyon ve Etkinlikler Düzenlemek.

STRATEJİK AMAÇ-11

Kepez Belediyesi'nin Mali Yapısını Güçlendirmek ve Belediyenin İhtiyaçlarını Tedarik Etmek, Bilişim Teknolojilerinden Azami Yararlanmak

HEDEF 11.1	Mali ve Stratejik Yönetim Araçlarının Kurumsallaşması Kapsamında Gerekli Faaliyetleri Gerçekleştirmek
HEDEF 11.2	Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Teknolojik İmkanların Kullanımını En Üst Düzeye Çıkarmak
HEDEF 11.3	Kepez Belediyesinin İhtiyacı Olan Her Türlü Mal, Hizmet ve Yapım İşinin Karşılmasını Sağlamak

STRATEJİK AMAÇ-12

Kamu Hizmetine Esas Faaliyetlerin Mevzuata Uygunluğunu Sağlamak

HEDEF 12.1	Belediye Hizmetlerin Mevzuat Kapsamında Uygunluğunu Teftiş Etmek
------------	--

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler ve Kaynak İhtiyacı

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

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

Hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak doğru faaliyetlerin belirlenmesi ve bunların maliyetlerinin gerçeğe en yakın şekilde hesaplanması ve bu suretle kaynakların amaç ve hedeflere tahsis edilmesini öngören bütçeleme anlayışının ortaya konması açısından büyük

önem taşımaktadır. Program dönemine ilişkin olarak ortaya konulan hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan kaynak miktarının belirlenme süreci, bu hedeflere yönelik olarak yürütülmesi gereken faaliyetlerin ve bunların maliyetlerinin tespit edilmesi ile başlar. Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmalıdır. Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetlerdir. Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır.

Kepez Belediyesi 2013 Bütçe Yılı Performans Programına ilişkin İdari Performans hedeflerinin belirlenmesinde harcama birimlerinin 2012 – 2014 yılları Stratejik Planında yer alan faaliyetleri esas alınarak, Stratejik Planda ortaya konmuş olan stratejik amaçların gerçekleştirilmesi ve stratejik hedeflere ulaşılması hedeflenmiştir.

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

Bu kapsamda İdare amaç ve hedefleri ile bağlantılı olmaları ve harcama birimlerinin faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilebilmeleri esas alınarak 26 adet idari performans hedefi belirlenmiştir.

Performans hedeflerinin tespit edilmesi aşamasında, bütçe imkanları da dikkate alınarak, tespit edilen hedeflerin maliyetleri ve harcama birimleri ile olan bağlantıları tablolar halinde gösterilmiştir.

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

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



1. Performans Hedefleri Tabloları

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		Belediye'nin Temsil, Ağırılama, Tören İle Protokol Faaliyetlerini Gerçekleştirmek ve Çeşitli Etkinlikler Düzenlemek.		
PERFORMANS HEDEFİ: 1.1.1		Belediye Başkanının Faaliyetlerini Yürütmek Ve Her Türlü Etkinliğe Katkıda Bulunmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
1	Başkanın yaptığı görüşme sayısı (adet)	4.189	1700	4.500
2	Başkanın katıldığı etkinlik sayısı (adet)	1600	1700	1.200
3	İştirak edilen Radyo ve TV Programı sayısı (adet)	133	150	200
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Başkanın çalışma takviminin düzenlenmesi ve protokole ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	565.000,00		565.000,00
2	Çeşitli etkinlikler düzenlenmesi	755.000,00		755.000,00
3	Başkanlık makamının faaliyetlerinin yazılı ve görsel olarak tanıtımının sağlanması	200.000,00		200.000,00
Toplam		1.520.000,00		1.520.000,00
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		2011	2012	2013
1	Yapılan Meclis toplantı sayısı / Alınan karar sayısı	16 / 195	12 / 190	12 / 250
2	Yapılan Encümen toplantı sayısı / Alınan karar sayısı	100 / 1.825	100 / 2.200	100 / 2.100
3	BİMER'e yapılan müracaat sayısı / Cevap verilen müracaat sayısı	20.055 / 128	31.000 / 260	30.000 / 250
4	Kıyılan nikah sayısı	2.795	3.060	3.100
5	Gelen evrak sayısı / Giden evrak sayısı	20.783 / 23.117	12.000 / 17.500	15.000 / 18.000
6	Kent Konseyi ve Meclislerin Toplantı Sayısı / Alınan karar sayısı	32 / 100	30 / 80	45 / 100
7	Belediye Meclisinden yapılan yayın sayısı	-	-	250
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (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	Bilgi Edinme Kapsamında (BİMER) müracaatların alınarak ilgili birimlere gönderilmesi ve takibinin yapılması	1.000,00		1.000,00
4	Evlendirme hizmeti verilmesi	5.000,00		5.000,00
5	Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması	60.000,00		60.000,00
6	Kepez Kent Konseyi ve bağlı meclislerin çalışmalarının düzenlenmesi	50.000,00		50.000,00
7	Belediye Meclis Toplantılarının belediye internet sayfasından canlı olarak yayınlanması	4.000,00		4.000,00
8	*Belediye Arşivinin düzenlenmesi	-		-
Toplam		130.000,00		130.000,00
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		Üst Ölçek Planlar İle Yapılaşmaya Açılmış Alanların 1 / 1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarını Yapmak		
PERFORMANS HEDEFİ: 2.1.1		İmar Planları Yapmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
1	Yapılacak imar planı sayısı / kapladığı alan miktarı (Adet / ha)	1	1	1 / 240
2	Düzenlenen veya iyileştirilen imar planı sayı / Kapladığı alan miktarı (Adet / ha)	13	15	6 / 450
3	Kamu ve vatandaş talebi kapsamında yapılacak plan sayısı / kapladığı alan miktarı (Adet / ha)	1	1	10 / 30
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Uygulama imar planı olmayan alanlara imar planı yapılması	--		--
2	*Uygulama imar planlarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik plan çalışmaları yapılması	--		--
3	*İdari yargı kararı sonucu planları iptal edilen alanlarla ilgili plan çalışması yapılması	--		--
4	*Kamu kurum kuruluşları ile vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda plan tadilatları yapılması	--		--
Toplam		--		--
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		İMAR VE ŞEHİRCİLİK 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 : 2.2		Hali hazır Haritası Olmayan Alanların Haritasını, Olanların ise Revizyonunu Yapmak, imar Planı Bulunan Tüm Alanların Parselasyon Planlarını Yapmak veya Tadil Etmek		
PERFORMANS HEDEFİ: 2.2.1		Revizyon ve Parselasyon Planları Yapmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
1	Yapılan ve yaptırılan hali hazır harita alanı (ha)	100	100	630
2	Yapılan ölçüm alanı (ha)	50	500	55
3	Ölçülen kullanım alanı sayısı (adet)	6.000	6.010	6.311
4	Yapılan imar uygulaması sayısı / alanı (adet / ha)	150 / 1.000	200 / 1.300	220 / 1.365
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halihazır harita yapılması, yaptırılması, kontrol edilmesi.	200.000,00		200.000,00
2	Müdürlüklerin talepleri kapsamında, halihazır harita, kübaj, aplikasyon ve plankote işlerinin kontrolünün yapılması	50.000,00		50.000,00
3	Gecekondu ve kullanım alanı ölçümlerinin yapılması	50.000,00		50.000,00
4	İmar uygulamalarının yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi	400.000,00		400.000,00
Toplam		700.000,00		700.000,00
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		Onaylı İmar Planlarına Göre Düzenli ve Sağlıklı Yapılaşmayı Sağlayarak Güvenli ve Yaşanabilir Alanlar Oluşturmak		
PERFORMANS HEDEFİ : 2.3.1		Yaşam Alanlarının Yapımında Sağlık, Güvenlik ve Estetik Hususları Esas Almak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
1	İmar çapı sayısı / Yapılan ve düzenlenen imar planı sayısı (adet)	3.159 / 1	3.100 / 1	1.346 / 1
2	İnşaat ruhsatı sayısı / Aplikasyon başvurusu sayısı (adet)	1.885 / 600	2.000 / 1.400	1.750 / 1.463
3	Ruhsatlı binalarda numaralama sayısı / Ön onay sayısı(adet)	1.774 / 1.443	2.200 / 1.600	475 / 1922
4	İş bitim sayısı (adet)	994	1.200	1.300
5	Birimlerin projelerine yönelik yapılan İmar Planı Sayısı(adet)	-	-	10
6	Yapılan ve tapusu verilen sosyal konut sayısı (adet)	381	-	100
7	Tutanak tutulan ve ihtar verilen bina sayısı (adet)	563	642	545
8	Yıkımı yapılan bina sayısı (adet)	500	510	505
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapı ve İskan ruhsatı verilmesi	250.000,00		250.000,00
2	*Belediyenin diğer birimleri tarafından yapılacak üst yapı projelerinin imar çalışmalarının yapılması	-		-
3	Kentsel Yenileme alanlarında muhdesat ölçüm ve bedelleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, sosyal konut yaptırılması	215.000,00		215.000,00
4	*Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak, yasal işlem başlatılmasını sağlamak	-		-
5	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarları verilmiş yapıların yıkılmasını sağlamak	2.200.000,00		2.200.000,00
Toplam		2.665.000,00		2.665.000,00
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

İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ : 2		Kepez Belediyesi Sınırları Dahilin de Düzenli Ve Sağlıklı Yapılaşmayı Sağlamak		
HEDEF : 2.4		Belediyeye Ait Gayrimenkullerin En İyi Şekilde Değerlendirmek ve Kamulaştırma Yapmak		
PERFORMANS HEDEFİ: 2.4.1		Belediye Gayrimenkullerini En İyi Şekilde Değerlendirmek ve Kamulaştırma Yapmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
1	Envanteri tutulan taşınmaz sayısı (adet)	7.040	6.000	6.300
2	Alınan veya sağlanan taşınmaz sayısı (adet)	300	365	363
3	Yapılan kamulaştırma işlemi sayısı (adet)	21	20	21
4	Satılan taşınmaz sayısı (adet)	19	20	100
5	Verilen tapu sayısı (adet)	3.681	5.000	5.250
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların takibinin yapılması	10.000,00		10.000,00
2	Belediye adına taşınmaz alınması veya sağlanması	315.000,00		315.000,00
3	Kamulaştırma işlemi yapılması	625.000,00		625.000,00
4	Belediyeye mülkiyetinde bulunan taşınmazların satılması	15.000,00		15.000,00
5	Hak sahiplerine tahsisen tapu verilmesi	15.000,00		15.000,00
Toplam		980.000,00		980.000,00
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 : 2.5		İmar ve Parselasyonla İlgili Bilgilerin Sayısal Ortama Aktarılması ve Güncel tutulmasını sağlamak		
PERFORMANS HEDEFİ: 2.5.1		İmar ve Parselasyon Bilgilerini Sayısal Ortamda Güncel Olarak Tutmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
1	Sayısal ortama aktarılan evrak sayısı (adet)	1.885	2800	1.820
2	Aktarıma oranı (%)	-	-	20
3	Yapı Denetim Sertifikası Sayısı / Dikilen levha – Direk sayısı (adet)	2.796	2.000	1.343 / 1544 – 1.252
4	Ulusal Adres Veri Tabanına göre iç ve dış kapı plakası sayısı (adet)	-	-	17.740 – 4.150
5	Kent Bilgi Sistemi gerçekleştirilme oranı (%)	-	-	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	5.000,00		5.000,00
2	İlçe sınırları içinde numarataj ve levha çalışmaları yapılması	150.000,00		150.000,00
3	Kent Bilgi Sisteminin kurulması	175.000,00		175.000,00
Toplam		330.000,00		330.000,00
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		2011	2012	2013
1	Açılan yeni yol miktarı (m ²)	680.000	400.000	800.000
2	Yapılan stabilize yol miktarı (m ²)	2.027.710	1.200.000	800.000
3	Dökülen Sıcak Asfalt Miktarı (m ²)	481.000	480.000	640.000
4	Yapılan Sathi Kaplama Miktarı (m ²)	864.000	480.000	1.200.000
5	Yapılan prefabrik kaldırım miktarı (m ²)	99.619	100.000	80.000
6	Yapılan beton kaldırım miktarı (m ²)	1.614	2.000	1.000
7	Yapılan refüj miktarı (metre)	1.799	-	3.000
8	Yapılan istinat duvarı uzunluğu (metre)	536	1.000	500
9	Döşenen menfez uzunluğu (metre)	3.199	2.000	1.000
10	Alınacak akaryakıt miktarı (litre)	1.581.292	1.400.000	1.700.000
11	Bakım ve onarımı yapılacak araç ve iş makinesi sayısı (adet)	1.582	1.500	1.500
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni yol açımı ve stabilize yol yapım çalışması	1.550.000,00		1.550.000,00
2	Asfalt yapılması	17.450.000,00		17.450.000,00
3	Kaldırım ve refüj yapılması	3.000.000,00		3.000.000,00
4	İstinat duvarı ve menfez yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
5	Belediye Araç ve İş makinelerinin alımı, ikmal, bakım, onarım ve idamesinin sağlanması	4.766.000,00		4.766.000,00
Toplam		27.766.000,00		27.766.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		

İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ: 3		Ulaşımında Alt Yapının Tamamlanmasını Sağlamak Ve Kentsel Gelişimi Sağlayacak Üst Yapı Projeleri Gerçekleştirmek.		
HEDEF: 3.2		Kentsel Yapılaşma Çalışmaları Bağlamında Çeşitli Amaçlı Kamu Binaları Yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ: 3.2.1		Çeşitli Amaçlı Kentsel Üst Yapı Binaları Yapmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
1	Yapılacak Muhtar Evi Sayısı (adet)	12	13	10
2	Yapılacak Taksi Durağı Sayısı (adet)	3	-	3
3	Yapılacak Kütüphane ve Bilgi Evi Sayısı (adet)			1
4	Yapılacak Kreş ve Çocuk Evi Sayısı (adet)	-	-	1
5	Yapılacak Kapalı Pazar Alanı Sayısı (adet)	-	-	1
6	Yapılacak Kongre ve Sağlık Merkezi Sayısı (adet)	-	-	1
7	Bakım ve Onarım Yapılacak Bina ve Tesis Sayısı (adet)	5	5	5
8	Katkıda Bulunulacak Kamu Kuruluşu Sayısı (adet)	30	24	16
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtar Evi yapılması	364.020,80		364.020,80
2	Taksi Durağı yapılması	37.802,16		37.802,16
3	Kütüphane ve Bilgi Evi yapılması	700.040,00		700.040,00
4	Kreş ve Çocuk Evi yapılması	350.020,00		350.020,00
5	Pazar Alanı yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
6	Kongre ve Sağlık Merkezi yapılması	6.000.000,00		6.000.000,00
7	Hizmet Binaları ve tesislerin bakım, onarım, tadilat ve çevre düzenlemesinin yapılması	43.600,00		43.600,00
8	Kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması	100.000,00		100.000,00
Toplam		8.595.482,96		8.595.482,96
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		2011	2012	2013
1	Kepez'de toplam olarak hedeflenen yeşil alan miktarı (m ²)	1.375.000	1.639.439	1.719.250
2	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m ²)	3.38	4.04	4.5
3	Bakım, tadilat ve onarımı yapılacak park sayısı (adet)	8	9	15
4	Yıllık olarak yapılması hedeflenen yeşil alan miktarı (m ²)	215.000	264.439	224.000
5	Yapılacak yeni park sayısı (adet)	31	23	30
6	Parklara montajı yapılacak spor aleti sayısı (takım)	14	34	25
7	Parklara montajı yapılacak Çocuk Oyun grubu sayısı (takım)	22	37	30
8	Yapılacak Basketbol sahası sayısı (adet)	12	9	10
9	Yapılacak Süs havuzu sayısı (adet)	7	8	10
10	Olimpik Yüzme Havuzu yapılması (adet)	-	-	1
11	Park ve kaldırımlara dikilecek Ağaç sayısı (adet)	4.124	5.000	10.000
12	Parklara ve orta refüjlere dikilecek mevsimlik ve çiçek sayısı (adet)	156.735	106.000	35.000
13	Katkıda bulunulacak kamu kurumu sayısı (adet)	73	33	15
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm Donatı elemanları ile birlikte yeni park ve yeşil alanlar yapılması	13.250.000,00		13.250.000,00
2	Mevcut parkların ve yeşil alanların bakım, tadilat ve onarımının yapılması	6.450.000,00		6.450.000,00
Toplam		19.700.000,00		19.700.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		

İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ : 5		Kepez'de vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamalarını 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		2011	2012	2013
1	Toplanan çöp atık miktarı (ton)	175.000	180.000	200.000
2	Toplanan ambalaj atık miktarı (Kg.)	2.101.152	2.250.000	2.350.000
3	Yapılan Eğitim Sayısı (adet)	11	-	20
3	Yeni imal edilen konteynır sayısı (adet)	1.250	1.350	1.500
4	Dağıtılan konteynır sayısı (adet)	1365	1.400	1.425
5	Bakımı yapılan konteynır sayısı (adet)	6.000	6.300	6.500
6	Yapılan konteynır durağı sayısı (adet)	320	350	375
7	Bakım ve onarımı yapılan kazan sayısı (adet)	10	30	30
8	İlaçlanan konteynır sayısı (adet)	14.000	9.200	10.000
9	Test yapılan bina sayısı (adet)	400	420	450
10	Etkinliğe katılan öğrenci sayısı (kişi)	90	100	100
11	Şikayet sayısı (adet)	2720	2750	2.275
12	Verilen cevap sayısı (adet)	655	670	685
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çöp toplama, taşıma ve nakil hizmeti gerçekleştirilmesi	15.000.000,00		15.000.000,00
2	*Geri dönüşebilen atıkların toplanması ve halkın konuya ilişkin bilinçlendirilmesi	-		-
3	Konteynır alımı, yapımı, dağıtımı ve bakımının yapılması	1.495.000,00		1.495.000,00
4	Sanayi atıklarının toplanması, taşınması ve kazanların yapımı, bakımı ve onarımının yapılması	100.000,00		100.000,00
5	Çöp Konteynırlarının ilaçlanması	155.000,00		155.000,00
6	*Fosseptik sızdırma kuyularının su deneyi testlerinin yapılması	-		-
7	Çevre gününde etkinlik düzenlenmesi	4.200,00		4.200,00
8	*Vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi ve cevaplandırılması	-		-
Toplam		16.754.200,00		16.754.200,00
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 Yaşaması 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		2011	2012	2013
1	Yapılan muayene sayısı (kişi)	3.046	3.500	3.550
2	Sağlık taraması yapılan vatandaş ve personel sayısı (kişi)	2.442	5.000	5.000
3	Laboratuar hizmetinden yararlanma sayısı (kişi)	225	600	500
4	Cenaze muayene ve nakil hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi)	409	550	600
5	Evde muayene hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi)	12	30	1.000
6	Sünnet edilen çocuk sayısı (kişi)	834	1.000	1.000
7	Hasta nakil hizmetinden yararlanma sayısı (kişi)	239	250	270
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	30.000,00		30.000,00
2	Sağlık taramaları yapılması ve Laboratuar hizmeti verilmesi	20.000,00		20.000,00
3	Cenaze muayenesi ve nakli yapılması	5.000,00		5.000,00
4	Evde muayene hizmeti verilmesi	700.000,00		700.000,00
5	Toplu sünnet organizasyonlarında sağlık hizmeti verilmesi	50.000,00		50.000,00
6	Hasta nakil hizmeti verilmesi	1.000,00		1.000,00
Toplam		806.000,00		806.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		

İDARE 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		2011	2012	2013
1	Kayıt altına alınan hayvan sayısı (adet)	125	200	200
2	Yapılan aşı sayısı.(adet)	170	220	220
3	Uygulama yapılan hayvan sayısı (adet)	125	200	200
4	Müşahede altına alınan hayvan sayısı (adet)	59	80	80
5	Kurban Bayramın da muayene edilen hayvan sayısı (adet)	157	275	275
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvanların kayıt altına alınması	10.000,00		10.000,00
2	Aşı uygulaması yapılması	10.000,00		10.000,00
3	Hayvanlara yönelik muayene, tedavi ve kısırlaştırma yapılması	10.000,00		10.000,00
4	Kuduz vakalarında müşahede uygulaması yapılması ve rapor tanzim edilmesi	10.000,00		10.000,00
5	*Kurban kesiminin hijyenik şartlarda yapılmasının ve hayvanların kontrolünün sağlanması	-		-
Toplam		40.000,00		40.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		

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

İDARE 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 : 7.1		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		2011	2012	2013
1	Görüntü, çevre ve gürültü kirliliğine ilişkin yapılan işlem sayısı (adet)	124	50	100
2	İhtarname verilen ahır sayısı (adet)	-	20	30
3	İşlem yapılan ahır sayısı (adet)	8	10	10
5	Kaçak kesim ve nakile ilişkin olarak yapılan işlem sayısı (adet)	10	20	20
6	Pazaryerlerinin denetim sayısı (adet)	1.972	1.972	2.000
7	Pazaryerlerin de tutulan tutanak ve yapılan işlem sayısı (adet)	19	30	30
8	Denetlenen işyeri sayısı (adet)	149	2.400	2.500
9	Ruhsat verilen işyeri sayısı (adet)	326	420	450
10	Ticaret ve sanattan men sayısı (adet)	96	65	120
11	İşportacı ve seyyar satıcılara ilişkin yapılan denetim sayısı (adet)	200	200	250
12	İşportacı ve seyyar satıcılara ilişkin yapılan işlem sayısı (adet)	19	50	30
13	Tahsilat için gitme sayısı (adet)	294	150	170
14	Araç Pazarına ilişkin yapılan denetim sayısı (adet)	52	52	52
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Görüntü, çevre ve gürültü kirliliği ile mücadele edilmesi.	-		-
2	*Bölgede bulunan ahırların ilçe dışına çıkartılması	-		-
3	*Kaçak hayvan kesimi ve izinsiz canlı hayvan naklinin önlenmesi	-		-
4	*Pazaryerlerin de rutin denetimlerin yapılması, gerekli uyarı ve cezai işlemin uygulanması	-		-
5	İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve rutin denetimlerinin yapılması, Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ticaret ve sanattan men edilmesi	3.000,00		3.000,00
6	*İşportacı ve seyyar satıcılarla mücadele edilmesi	-		-
7	*Belediye alacaklarının tahsilinde yardımcı olunması	-		-
8	*Araç Pazarının düzenlenmesi ve denetlenmesi	-		-
Toplam		3.000,00		3.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		

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

İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ : 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		2011	2012	2013
1	Çevre kontrolü sayısı (adet)	109	50	75
2	Kaçak yapıların yıkımında görev alma sayısı (adet)	93	70	100
3	Çevre koruma faaliyetlerine ilişkin yapılan müracaat sayısı (adet)	1.294	300	2.000
4	Çevre koruma faaliyetlerine ilişkin yapılan işlem sayısı (adet)	927	250	300
5	Araç ve işyerlerine yönelik olarak yapılan denetim sayısı (adet)	50	300	450
6	Araç ve işyerlerine yönelik olarak yapılan işlem sayısı (adet)	50	50	300
7	İştirak edilen belediye etkinliği sayısı (adet)	65	50	65
8	Görev alınan yardım sayısı (adet)	328	300	325
9	Güvenliği sağlanan hizmet binası / park sayısı (adet)	25	29	30
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması	-		-
2	*Kaçak yapıların yıkımında güvenliğin sağlanması	-		-
3	*Çevre koruma faaliyetlerinin yürütülmesi	-		--
4	*Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç ve iş yerleri ile mücadele edilmesi	-		-
5	*Sosyal yardımlarda görev alınması	-		-
6	Belediyeye ait hizmet binalarının ve parkların güvenliğinin sağlanması ve Belediyenin tertiplediği etkinliklerde güvenlik görevi yapılması	5.850.000,00		5.850.000,00
Toplam		5.850.000,00		5.850.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		

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

İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ: 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		2011	2012	2013
1	Verilen eğitim ve tatbikat sayısı (adet)	-	20	25
2	Eğitim ve tatbikatlara katılan personel ve vatandaş sayısı (Kişi)	-	500	600
3	Afet ve Acil durum ekibince yapılan eğitim sayısı (adet)	-	30	52
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Afet ve acil durum planı konusunda eğitim verilmesi	-		-
2	Afet ve acil yardım ekiplerine ve vatandaşlara yönelik eğitim ve tatbikatlar yaptırılması	25.000,00		25.000,00
3	*Acil durum ve afetle ilgili malzemenin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, personelin bilgilendirilmesi	-		-
Toplam		25.000,00		25.000,00
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 Bir Yapının Oluşturulmasına Yönelik Tedbirler Gerçekleştirmek		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
1	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (adet)	5	5	8
2	Eğitime katılan personel sayısı (adet)	180	50	160
3	İKY Konusunda hazırlanacak doküman sayısı (adet)	--	-	1
4	Özlük hakları takip edilen personel sayısı (kişi)	530	520	500
5	Düzenlenen sosyal etkinlik sayısı (adet)	-	-	1
6	Yapılan Etik Kurul toplantısı sayısı (adet)	4	4	4
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve eğitim programı hazırlanması, ihtiyaç duyulan eğitimlerin alınmasının sağlanması	105.000,00		105.000,00
2	*İnsan kaynaklarına ilişkin esasların (istihdam, görevde yükselme, değerlendirme vb.) yazılı hale getirilerek yayınlanması	-		-
3	*Personelin özlük haklarına ilişkin hususların yürütülmesi	-		-
4	*Çalışanlara yönelik sosyal aktiviteler düzenlenmesi	-		-
5	*Belediye Etik kurulunun faaliyetlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi	-		-
Toplam		105.000,00		105.000,00
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		2011	2012	2013
1	Belediye tarafından açılan dava sayısı (adet)	275	290	295
2	Belediye aleyhine açılan dava sayısı (adet)	400	410	415
3	Yapılan icra takibi sayısı (adet)	51	55	60
4	Birimlerden istenen görüş sayısı / Birimlere verilen görüş sayısı (adet)	1	5	10/10
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyenin, lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi	114.500,00		114.500,00
2	Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması	114.500,00		114.500,00
3	*Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibi ve ilgili birimlere iletilmesi	-		-
4	*Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere cevap verilmesi	-	-	-
Toplam		229.000,00		229.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		

*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: 10.1		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		2011	2012	2013
1	Dağıtım yapılan tanıtım CD miktarı (Adet)	20.000	20.000	20.000
2	Bastırılan kitap sayısı (Adet)	20.000	20.000	25.000
3	Gönderilen SMS sayısı (Adet)	500.000	510.000	525.000
4	Bastırılan bülten sayısı(Adet)	180.000	240.000	240.000
5	Abone olunan basın yayın organı sayısı (Adet)	38	41	41
6	Arşivlenen haber sayısı (Adet)	6.500	6.600	8.000
7	Görüntülenen haber sayısı (Adet)	360	375	400
8	Yazılı bülten sayısı (Adet)	550	575	600
9	Katkıda bulunulan etkinlik sayısı (Adet)	100	100	95
10	Düzenlenen etkinlik sayısı (Adet)	2	2	3
11	Etkinliklere katılan vatandaş sayısı (kişi)	10.000	10.000	10.000
12	Birimlere yönlendirilen vatandaş sayısı (kişi)	475.220	485.000	395.000
13	İş başvurusu yapan vatandaş sayısı (kişi)	5.500	4.600	4.850
14	Gönderilen tebrik ve taziye kartı sayısı (adet)	6.000	6.000	6.000
15	Gelen e-mail sayısı (adet)	4.767	4.000	3.900
16	Şeref Defterine yazılan not sayısı (adet)	154	200	220
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyenin hizmet ve projelerinin tanıtılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi	600.000,00		600.000,00
2	Kepez Bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması	400.000,00		400.000,00
3	Basının Kepez Belediyesi hizmetlerine ilişkin olarak izlenmesi	145.000,00		145.000,00
4	Organizasyon ve etkinlikler düzenlenmesi ve katkıda bulunulması (öğrenci, genç, vatandaş, engelli, yaşlı vb. yönelik olarak)	70.000,00		70.000,00
5	Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi ve takibi	15.000,00		15.000,00
6	Tebrik ve taziye kartlarını gönderilmesi	15.000,00		15.000,00
Toplam		1.245.000,00		1.245.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD.LÜĞÜ		

İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ : 10		Belediyenin tanıtımını yapmak, iletişim sağlamak, kültürel, sanatsal, sosyal, idari ve istihdama yönelik faaliyetler yürütmek		
HEDEF :10.2		Spor Faaliyetleri Yürütmek		
PERFORMANS HEDEFİ: 10.2.1		Spor Faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
1	Açılan kurs branşı sayısı (adet)	12	12	12
2	Kurslara katılım sayısı (kişi)	1.745	1.578	1.700
3	Lisanslı sporcu sayısı (kişi)	1.500	1.500	2.600
4	Malzeme ihtiyacı karşılanan sporcu sayısı (kişi)	1.500	1.500	2.500
5	Düzenlenen yarışma ve şenlik sayısı (adet)	5	5	5
6	Düzenlenen yarışma ve şenliklere katılım sayısı (kişi)	20.000	20.000	20.000
7	İştirak edilen sportif organizasyon sayısı (adet)	9	9	20
8	Sportif organizasyonlara iştirak edilen sporcu sayısı (kişi)	180	180	400
9	Yaz spor okuluna katılım sayısı (kişi)	1.550	1.445	2.000
10	Kış spor okuluna katılım sayısı (kişi)	965	800	1.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor branşlarına yönelik kurslar açılması	375.000,00		375.000,00
2	Spor branşlarına ilişkin lisans ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması	50.000,00		50.000,00
3	Spor yarışmaları ile şenlikler düzenlenmesi	95.000,00		95.000,00
4	Kepez Belediye Başkanlığı olarak spor organizasyonlarına iştirak edilmesi	10.000,00		10.000,00
5	Yaz ve kış spor okulları açılması	375.000,00		375.000,00
Toplam		905.000,00		905.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD.LÜĞÜ		

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 Gücsüzlere Yönelik Her Türlü Yardımı Gerçekleştirmek ve İdari Faaliyetler Yürütmek.		
PERFORMANS HEDEFİ : 10.3.1		Sosyal Yardımlar Yapmak ve İdari Faaliyetler Gerçekleştirmek.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
1	Asker ailesi yardımı için başvuran vatandaş sayısı (kişi)	595	433	600
2	Asker ailesi yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi)	312	162	300
3	Gıda yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi)	3.218	2.500	2.600
4	Giysi yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi)	23.447	15.000	24.000
5	Yakacak yardımı yapılan aile sayısı (kişi)	86	86	120
6	Eşya yardımı yapılan aile sayısı (aile)	371	1.000	450
7	Tekerlekli sandalye yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi)	24	40	50
8	Sağlık malzemesi yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi)	24	20	25
9	Bakım hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi)	20	15	30
10	Temizliği yapılan okul sayısı (adet)	88	88	110
11	Temizliği yapılan cami sayısı (adet)	150	150	160
12	Kurulan iftar çadırı sayısı / İftar çadırından yararlanan vatandaş sayısı (adet / kişi)	1 / 90.000	1 / 90.000	4 / 120.000
13	Kurulan taziye çadırı sayısı / Yapılan taziye ziyareti sayısı (adet)	170 / 114	180 / 200	120 / 180
14	Kıyafet İhtiyacı sağlanan çocuk sayısı (kişi)	900	760	1.000
15	İştirak edilen proje sayısı (adet)	20	3	5
16	Konuk edilen hasta ve yakını sayısı (kişi)	475	800	1.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asker ailelerine yardım yapılması	600.000,00		600.000,00
2	Muhtaç, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlara yardım yapılması	200.000,00		200.000,00
3	Okul ve ibadethanelere ile hizmet binasının temizliğinin gerçekleştirilmesi	10.416.000,00		10.416.000,00
4	Ramazan ayında iftar çadırı kurulması ve iftar yemeği dağıtımı yapılması	1.000,00		1.000,00
5	Hizmet binası ve çevresinin bakım ve onarımının yapılması	90.000,00		90.000,00
6	Taziye çadırı kurulması ve ihtiyaçların sağlanması	50.000,00		50.000,00
7	Belediye tarafından sünnet ettirilen çocukların ihtiyaçlarının sağlanması	40.000,00		40.000,00
8	Güvenli Toplum Projesinin takibinin sağlanması	15.000,00		15.000,00
9	Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi faaliyetlerinin yürütülmesi	130.000,00		130.000,00
Toplam		11.542.000,00		11.542.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD. LÜĞÜ		

İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ : 10		Belediyenin tanıtımını yapmak, iletişim 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, Sanatsal ve Sosyal Faaliyetler, Etkinlikler ve Organizasyonlar Gerçekleştirmek		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
1	Sahneye konan tiyatro oyunu sayısı (adet)	2	6	6
2	Tiyatro oyunu sahnelenme sayısı (adet)	29	113	115
3	Tiyatro etkinliğinin yapıldığı okul sayısı (adet)	56	64	100
4	Tiyatro etkinliğine katılan öğrenci sayısı (kişi)	12.180	24.000	40.000
5	Tiyatro etkinliği kapsamında okullarda dağıtılan kitap sayısı (adet)	12.180	35.000	40.000
6	İştirak edilen ulusal/uluslararası festival sayısı (adet)	-	1	1
7	Düzenlenen tiyatro ve film festivali / Şenliği sayısı (adet)	-	1	1
8	Düzenlenen panel, konferans, söyleşi, sergi vb. etkinlik sayısı (adet)	16	185	190
9	Etkinliklere katılan vatandaş sayısı (kişi)	80.000	85.000	85.000
10	THM VE TSM Kurslarına katılan vatandaş sayısı (adet)	70	75	200
11	Verilen THM VE TSM konseri sayısı (adet)	9	4	20
12	Kurulan çocuk kulüpleri sayısı (adet)	-	1	1
13	Çocuk kulüplerinde eğitimlere /etkinliklere katılan çocuk sayısı (kişi)	-	-	100
14	Düzenlenen ortak kültürel etkinlik sayısı (adet)	1	1	3
15	Belirli gün ve haftalarda düzenlenen etkinlik sayısı (adet)	11	10	40
16	Etkinliklere katılım sayısı (kişi)	40.000	45.000	50.000
17	Yaz kampları ve değişim programlarına katılan öğrenci sayısı (adet)	60	100	60
18	Açılan Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim kursu sayısı / Kurslara katılım sayısı (adet/kişi)	208 / 5.077	250 / 5.000	260 / 5.500
19	Karne şenliği kapsamında ödüllendirilen öğrenci sayısı (kişi)	283	350	400
20	Toplu nikâh törenine katılan çift sayısı / sünnet şöleni ve toplu nikah törenine katılımcı sayısı (kişi)	4.250	4.500	5 / 5.000
21	Gerçekleştirilen Ramazan etkinliği / izleyici sayısı (adet / kişi)	100.000	20.000	30 / 120.000
23	Eğitim ve Kitap Fuarına katılan ziyaretçi sayısı (kişi)	-	-	100.000
24	Mahalle ve parklarda düzenlenen etkinlik sayısı / katılan vatandaş sayısı (adet / kişi)	-	10	5 / 5.000
25	Kurulan Bilgi Evi sayısı / Bilgi evinden yararlanan vatandaş sayısı (adet / kişi)	-	1	4 / 500
26	Düzenlenen kültür gezisi sayısı / katılan vatandaş sayısı (adet / kişi)	1.890	2.200	20 / 2.500
27	Kardeş şehir sayısı (adet)	-	5	6
28	Düzenlenen / Katkıda bulunan hemşeri derneği etkinlik sayısı (adet)	4	4	4
29	Öğrencilere yönelik gerçekleştirilen etkinlik sayısı / katılan öğrenci sayısı (adet / kişi)	3 / 3.500	10 / 15.000	15 / 20.000

İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ : 10		Belediyenin tanıtımını yapmak, iletişim 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, Sanatsal ve Sosyal Faaliyetler, Etkinlikler ve Organizasyonlar Gerçekleştirmek		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kepez Belediye Tiyatrosunun faaliyetlerinin yürütülmesi	250.000,00		250.000,00
2	Ulusal ve uluslararası etkinliklere iştirak edilmesi	50.000,00		50.000,00
3	Kültür, Sanat ve Film festivali düzenlenmesi	100.000,00		100.000,00
4	Panel, konferans, söyleşi, seminer v.b. etkinlikler gerçekleştirilmesi	100.000,00		100.000,00
5	Kepez Belediyesi THM, TSM, Çocuk Korosu ile Çocuk Senfoni Orkestrası faaliyetlerinin yürütülmesi	50.000,00		50.000,00
6	Çocuk kulüpleri kurulması, buralarda çocukların kişisel gelişimine katkıda bulunacak faaliyetler yürütülmesi	30.000,00		30.000,00
7	Antalya Devlet Tiyatrosu, Devlet Senfoni Orkestrası, Opera ve Balesi tarafından Kepez'de etkinlik düzenlenmesi	10.000,00		10.000,00
8	Milli ve Dini, bayramlar, önemli gün ve haftalarda kutlama etkinlikleri düzenlenmesi	500.000,00		500.000,00
9	Öğrenciler için yaz kampları açılması, ulusal ve uluslararası gençlik değişim programları gerçekleştirilmesi	25.000,00		25.000,00
10	Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim kursları açılması, bu kapsamda seminerler düzenlenmesi	1.500.000,00		1.500.000,00
11	Karne şenliği düzenlenmesi ve başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi	100.000,00		100.000,00
12	Sünnet ve toplu nikâh törenlerine ilişkin etkinlik düzenlenmesi	80.000,00		80.000,00
13	Ramazan ayı etkinlikleri gerçekleştirilmesi	150.000,00		150.000,00
14	Eğitim ve Kitap Fuarı düzenlenmesi	5.000,00		5.000,00
15	Bilgi evleri kurulması	40.000,00		40.000,00
16	Mahalle ve parklarda vatandaşlara yönelik kültürel etkinlikler düzenlenmesi	70.000,00		70.000,00
17	Kültür gezileri yapılması	100.000,00		100.000,00
18	Ulusal ve uluslararası kardeş şehir çalışmaları yürütülmesi	50.000,00		50.000,00
19	Hemşeri derneklerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi	20.000,00		20.000,00
20	Öğrencilere yönelik etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi	100.000,00		100.000,00
Toplam		3.290.000,00		3.290.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		

İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ: 11		Kepez Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek ve belediyenin ihtiyaçlarını tedarik etmek, bilişim teknolojilerinden azami yararlanmak.		
HEDEF: 11.1		Mali ve Stratejik yönetim araçlarının kurumsallaşması kapsamında gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek		
PERFORMANS HEDEFİ: 11.1.1.		Mali ve Stratejik Yönetim Araçlarının Kurumsallaşması Sağlamak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
1	Bütçenin artış oranı (%)	0.4	14.7	10
2	Uygulanan icra takibi sayısı (adet)	3	2.300	1.000
3	İş ve İşlemleri yapılan Mükellef Sayısı (kişi)	398.931	360.000	400.000
4	Düzenlenen Taşınır Mal İşlem Fişi Sayısı (adet)	25	65	3.500
5	Taşınmaz mal sayısı (adet)	7.000	6.000	5.000
6	Gelir Gerçekleşme oranı (%)	84.03	75	70
7	Gider Gerçekleşme oranı (%)	74.43	75	75
8	İç Kontrol Eylem Planının takibi ve gerçekleştirilmesi(%)	60	70	100
9	Hazırlanacak Performans Programı dokümanı (adet)	1	1	1
10	Hazırlanacak Faaliyet Raporu dokümanı (adet)	1	1	1
11	Kiraya verilen işyeri sayısı (adet)	26	110	90
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Belediye Analitik Bütçesinin hazırlanması ve uygulamasının takibi	-	-	-
2	*Belediye taşınır ve taşınmaz mallarının takibi ve kontrolü	-	-	-
3	*Belediye Bütçe kesin hesabına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	-	-	-
4	*İç Kontrol Standartları Eylem Planının uygulanmasının sağlanması	-	-	-
5	Performans Programının hazırlanması	30.000,00	-	30.000,00
6	Faaliyet Raporunun hazırlanması	70.000,00	-	70.000,00
7	*Ön Mali Kontrole ilişkin hususların gerçekleştirilmesi	-	-	-
8	*Mali konulara ilişkin yazışmaların yürütülmesi	-	-	-
Toplam		100.000,00	-	100.000,00
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		Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Teknolojik İmkanların Kullanımını En Üst Düzeye Çıkarmak		
PERFORMANS HEDEFİ: 11.2.1		Hizmetlerin Yürütülmesinde Teknolojik İmkanlardan Azami Yararlanmak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
1	Masa üstü bilgisayar sayısı (adet)	355	350	400
2	Diz üstü bilgisayar sayısı (adet)	18	18	20
3	Yapılan bakım sayısı (adet)	650	450	600
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Hizmet binalarımızın; bütün belediyeçilik hizmetlerini bilgisayar ortamına taşıyacak bilgisayar ağı ile donatılması	-		-
2	*WEB Sayfası tasarım güncelleme ve geliştirme işlemleri yapılması	-		-
3	*E- devlet yapılanması içinde online tahsilat ve borç sorgulama işlemleri gerçekleştirilmesi	-		-
4	*e-imar uygulamasının WEB sayfası üzerinden yayınlanması	-		-
5	Belediye otomasyon sisteminin yürütülmesi	80.000,00		80.000,00
6	*Bilgisayar ve donanımla ilgili destek hizmeti verilmesi	-		-
7	*İnternet erişim hizmeti verilmesi	-		-
8	*Elektronik Posta Yönetimi hizmeti verilmesi	-		-
9	*Yerel ağın güvenlik ve erişim kontrolünün yapılması, donanım ve yazılım güvenlik sistemlerinin yürütülmesi	-		-
10	*Personel takip sisteminin yürütülmesi	-		-
11	*Virüs önleme sisteminin yürütülmesi	-		-
Toplam		80.000,00		80.000,00
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 : 11.3		Kepez Belediyesinin İhtiyacı Olan Her Türlü Mal, Hizmet ve Yapım İşinin Karşılmasını Sağlamak		
PERFORMANS HEDEFİ : 11.3.1		Belediyenin İhtiyacı Olan Her Türlü Alımı gerçekleştirmek		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
1	Doğrudan temin işlem sayısı	2.019	2.500	2.500
2	Fenni muayenesi yapılan araç sayısı	133	109	134
3	Sigorta yapılan araç ve iş makinesi sayısı	174	175	175
4	Elektrik ve su aboneliği sayısı	182	176	200
5	Sabit, GSM ve İnternet aboneliği sayısı	169	150	180
6	Kiralanan araç sayısı	17	44	50
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Belediyenin mal, hizmet ve yapım işi gibi ihtiyaçlarının karşılanması	-		-
2	Belediye araç ve iş makinelerinin fenni muayene ve sigorta gibi işlemlerinin yapılması	110.000,00		110.000,00
3	Belediyenin elektrik, su, telefon ve genel kullanım amaçlı makine vb. bakım onarım sözleşmeleri ve giderlerine ilişkin hususların gerçekleştirilmesi	361.000,00		361.000,00
4	Reklam, tabela, pano, bilbord vb. ilişkin olarak dijital baskı yaptırılması ve montajının gerçekleştirilmesi	300.000,00		300.000,00
5	Belediye hizmetleri kapsamında araç kiralınması	1.205.000,00		1.205.000,00
Toplam		1.976.000,00		1.976.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		

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

İDARE 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		2011	2012	2013
1	Tetkik edilen dosya sayısı	4	4	4
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Başkanlık makamı tarafından birime havale edilen konularla ilgili olarak mevzuata uygunluğu kapsamında çalışma yapılması ve sonucunun başkanlığa sunulması	-		-
Toplam		-		-
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ		

2. Faaliyetlere İlişkin Kaynak İhtiyacı Tabloları

FAALİYETİN ADI		2013 YILI KAYNAK İHTİYACI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	Başkanın çalışma takviminin düzenlenmesi ve protokole ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	565.000,00
	Çeşitli etkinlikler düzenlenmesi	755.000,00
	Başkanlık makamının faaliyetlerinin yazılı ve görsel olarak tanıtımının sağlanması	200.000,00
	FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	1.520.000,00
	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	1.622.925,00

FAALİYETİN ADI		2013 YILI KAYNAK İHTİYACI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye Meclis toplantılarının düzenlenmesi ve alınan kararların yayımlanması	10.000,00
	*Belediye encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	-
	Bilgi Edinme Kapsamında (BİMER) müracaatların alınarak ilgili birimlere gönderilmesi ve takibinin yapılması	1.000,00
	Evlendirme hizmeti verilmesi	5.000,00
	Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması	60.000,00
	Kepez Kent Konseyi ve bağlı meclislerin çalışmalarının düzenlenmesi	50.000,00
	Belediye Meclis Toplantılarının belediye internet sayfasından canlı olarak yayınlanması	4.000,00
	*Belediye Arşivinin düzenlenmesi	-
	FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	130.000,00
	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	787.236,00

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

FAALİYETİN ADI		2013 YILI KAYNAK İHTİYACI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	*Uygulama imar planı olmayan alanlara imar planı yapılması	-
	*Uygulama imar planlarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik plan çalışmaları yapılması	-
	*İdari yargı kararı sonucu planları iptal edilen alanlarla ilgili plan çalışması yapılması	-
	*Kamu kurum kuruluşları ile vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda plan tadilatları yapılması	-
	Yapı ve İskan ruhsatı verilmesi	250.000,00
	*Belediyenin diğer birimleri tarafından yapılacak üst yapı projelerinin imar çalışmalarının yapılması	-
	*İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	-
	İlçe sınırları içinde numarataj ve levha çalışmaları yapılması	150.000,00
	Kent Bilgi Sisteminin kurulması	175.000,00
	FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	575.000,00
	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	3.380.171,00

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

FAALİYETİN ADI		2013 YILI KAYNAK İHTİYACI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	Halihazır harita yapılması, yaptırılması, kontrol edilmesi.	200.000,00
	Müdürlüklerin talepleri kapsamında, halihazır harita, kübaj, aplikasyon ve plankote işlerinin kontrolünün yapılması	50.000,00
	Gecekondu ve kullanım alanı ölçümlerinin yapılması	50.000,00
	İmar uygulamalarının yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi	400.000,00
	Kentsel Yenileme alanlarında muhdesat ölçüm ve bedelleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, Sosyal konut yaptırılması	215.000,00
	Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların takibinin yapılması	10.000,00
	Belediye adına taşınmaz alınması veya sağlanması	315.000,00
	Kamulaştırma işlemi yapılması	625.000,00
	Belediyeye mülkiyetinde bulunan taşınmazların satılması	15.000,00
	Hak sahiplerine tahsisen tapu verilmesi	15.000,00
	İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	5.000,00
	FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	1.900.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	6.133.655,00	

FAALİYETİN ADI		2013 YILI KAYNAK İHTİYACI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Yeni yol açımı ve stabilize yol yapım çalışması	1.550.000,00
	Asfalt yapılması	17.450.000,00
	Kaldırım ve refüj yapılması	3.000.000,00
	İstinat duvarı ve menfez yapılması	1.000.000,00
	Belediye Araç ve İş makinelerinin alımı, ikmal, bakım, onarım ve idamesinin sağlanması	4.766.000,00
	Muhtar Evi yapılması	364.020,80
	Taksi Durağı yapılması	37.802,16
	Kütüphane ve Bilgi Evi yapılması	700.040,00
	Kreş ve Çocuk Evi yapılması	350.020,00
	Pazar Alanı yapılması	1.000.000,00
	Kongre ve Sağlık Merkezi yapılması	6.000.000,00
	Hizmet Binaları ve tesislerin bakım, onarım, tadilat ve çevre düzenlemesinin yapılması	43.600,00
	Kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması	100.000,00
	FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	36.361.482,96
	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	10.352.095,04

FAALİYETİN ADI		2013 YILI KAYNAK İHTİYACI
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	Tüm Donatı elemanları ile birlikte yeni park ve yeşil alanlar yapılması	13.250.000,00
	Mevcut parkların ve yeşil alanların bakım, tadilat ve onarımının yapılması	6.450.000,00
	FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	19.700.000,00
	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	12.024.803,00

FAALİYETİN ADI		2013 YILI KAYNAK İHTİYACI
GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ	*Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak, yasal işlem başlatılmasını sağlamak	-
	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıkılmasını sağlamak	2.200.000,00
	FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	2.200.000,00
	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	1.062.866,00

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

FAALİYETİN ADI		2013 YILI KAYNAK İHTİYACI
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Çöp toplama, taşıma ve nakil hizmeti gerçekleştirilmesi	15.000.000,00
	*Geri dönüşebilen atıkların toplanması ve halkın konuya ilişkin bilinçlendirilmesi	-
	Konteynır alımı, yapımı, dağıtımı ve bakımının yapılması	1.495.000,00
	Sanayi atıklarının toplanması, taşınması ve kazanların yapımı, bakımı ve onarımının yapılması	100.000,00
	Çöp Konteynırlarının İlaçlanması	155.000,00
	*Fosseptik sızdırma kuyularının su deneyi testlerinin yapılması	-
	Çevre gününde etkinlik düzenlenmesi	4.200,00
	*Vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi ve cevaplandırılması	-
	FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	16.754.200,00
	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	830.622,00

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

FAALİYETİN ADI		2013 YILI KAYNAK İHTİYACI
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	30.000,00
	Sağlık taramaları yapılması ve Laboratuvar hizmeti verilmesi	20.000,00
	Cenaze muayenesi ve nakli yapılması	5.000,00
	Evde muayene hizmeti verilmesi	700.000,00
	Toplu sünnet organizasyonlarında sağlık hizmeti verilmesi	50.000,00
	Hasta nakil hizmeti verilmesi	1.000,00
	Hayvanların kayıt altına alınması	10.000,00
	Aşı uygulaması yapılması	10.000,00
	Hayvanlara yönelik muayene, tedavi ve kısırlaştırma yapılması	10.000,00
	Kuduz vakalarında müşahede uygulaması yapılması ve rapor tanzim edilmesi	10.000,00
	*Kurban kesiminin hijyenik şartlarda yapılmasının ve hayvanların kontrolünün sağlanması	-
	FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	846.000,00
	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	473.254,00

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

FAALİYETİN ADI		2013 YILI KAYNAK İHTİYACI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	*Görüntü, çevre ve gürültü kirliliği ile mücadele edilmesi.	-
	*Bölgede bulunan ahırların ilçe dışına çıkartılması	-
	*Kaçak hayvan kesimi ve izinsiz canlı hayvan naklinin önlenmesi	-
	*Pazaryerlerin de rutin denetimlerin yapılması, gerekli uyarı ve cezai işlemin uygulanması	-
	İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve rutin denetimlerinin yapılması, Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ticaret ve sanattan men edilmesi	3.000,00
	*İşportacı ve seyyar satıcılarla mücadele edilmesi	-
	*Belediye alacaklarının tahsilinde yardımcı olunması	-
	*Araç Pazarının düzenlenmesi ve denetlenmesi	-
	*İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması	-
	*Kaçak yapıların yıkımında güvenliğin sağlanması	-
	*Çevre koruma faaliyetlerinin yürütülmesi	-
	*Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç ve iş yerleri ile mücadele edilmesi	-
	*Sosyal yardımlarda görev alınması	-
	Belediyeye ait hizmet binalarının ve parkların güvenliğinin sağlanması ve Belediyenin tertiplemediği etkinliklerde güvenlik görevi yapılması	5.850.000,00
	*Afet ve acil durum planı konusunda eğitim verilmesi	-
	Afet ve acil yardım ekiplerine ve vatandaşlara yönelik eğitim ve tatbikatlar yaptırılması	25.000,00
	*Acil durum ve afetle ilgili malzemenin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, personelin bilgilendirilmesi	-
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	5.878.000,00	
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	4.989.571,00	

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

FAALİYETİN ADI		2013 YILI KAYNAK İHTİYACI
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	Belediyenin hizmet ve projelerinin tanıtılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi	600.000,00
	Kepez Bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması	400.000,00
	Basının Kepez Belediyesi hizmetlerine ilişkin olarak izlenmesi	145.000,00
	Organizasyon ve etkinlikler düzenlenmesi ve katkıda bulunulması (öğrenci, genç, vatandaş, engelli, yaşlı vb. yönelik olarak)	70.000,00
	Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi ve takibi	15.000,00
	Tebrik ve taziyе kartlarını gönderilmesi	15.000,00
	Spor branşlarına yönelik kurslar açılması	375.000,00
	Spor branşlarına ilişkin lisans ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması	50.000,00
	Spor yarışmaları ile şenlikler düzenlenmesi	95.000,00
	Kepez Belediye Başkanlığı olarak spor organizasyonlarına iştirak edilmesi	10.000,00
	Yaz ve kış spor okulları açılması	375.000,00
	Asker ailelerine yardım yapılması	600.000,00
	Muhtaç, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlara yardım yapılması	200.000,00
	Okul ve ibadethanelere ile hizmet binasının temizliğinin gerçekleştirilmesi	10.416.000,00
	Ramazan ayında iftar çadırı kurulması ve iftar yemeği dağıtımı yapılması	1.000,00
	Hizmet binası ve çevresinin bakım ve onarımının yapılması	90.000,00
	Taziye çadırı kurulması ve ihtiyaçların sağlanması	50.000,00
	Belediye tarafından sünnet ettirilen çocukların ihtiyaçlarının sağlanması	40.000,00
	Güvenli Toplum Projesinin takibinin sağlanması	15.000,00
	Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi faaliyetlerinin yürütülmesi	130.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	13.692.000,00	
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	2.764.365,00	

FAALİYETİN ADI		2013YILI KAYNAK İHTİYACI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	Kepez Belediye Tiyatrosunun faaliyetlerinin yürütülmesi	250.000,00
	Ulusal ve uluslararası etkinliklere iştirak edilmesi	50.000,00
	Kültür, Sanat ve Film festivali düzenlenmesi	100.000,00
	Panel, konferans, söyleşi, seminer v.b. etkinlikler gerçekleştirilmesi	100.000,00
	Kepez Belediyesi THM, TSM, Çocuk Korosu ile Çocuk Senfoni Orkestrası faaliyetlerinin yürütülmesi	50.000,00
	Çocuk kulüpleri kurulması, buralarda çocukların kişisel gelişimine katkıda bulunacak faaliyetler yürütülmesi	30.000,00
	Antalya Devlet Tiyatrosu, Devlet Senfoni Orkestrası, Opera ve Balesi tarafından Kepez'de etkinlik düzenlenmesi	10.000,00
	Milli ve Dini, bayramlar, önemli gün ve haftalarda kutlama etkinlikleri düzenlenmesi	500.000,00
	Öğrenciler için yaz kampları açılması, ulusal ve uluslararası gençlik değişim programları gerçekleştirilmesi	25.000,00
	Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim kursları açılması, bu kapsamda seminerler düzenlenmesi	1.500.000,00
	Karne şenliği düzenlenmesi ve başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi	100.000,00
	Sünnet ve toplu nikâh törenlerine ilişkin etkinlik düzenlenmesi	80.000,00
	Ramazan ayı etkinlikleri gerçekleştirilmesi	150.000,00
	Eğitim ve Kitap Fuarı düzenlenmesi	5.000,00
	Bilgi evleri kurulması	40.000,00
	Mahalle ve parklarda vatandaşlara yönelik kültürel etkinlikler düzenlenmesi	70.000,00
	Kültür gezileri yapılması	100.000,00
	Ulusal ve uluslararası kardeş şehir çalışmaları yürütülmesi	50.000,00
	Hemşeri derneklerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi	20.000,00
	Öğrencilere yönelik etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi	100.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	3.290.000,00	
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	974.500,00	

FAALİYETİN ADI		2013 YILI KAYNAK İHTİYACI
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve eğitim programı hazırlanması, ihtiyaç duyulan eğitimlerin alınmasının sağlanması	105.000,00
	*İnsan kaynaklarına ilişkin esasların (istihdam, görevde yükselme, değerlendirme vb.) yazılı hale getirilerek yayınlanması	-
	*Personelin özlük haklarına ilişkin hususların yürütülmesi	-
	*Çalışanlara yönelik sosyal aktiviteler düzenlenmesi	-
	*Belediye Etik kurulunun faaliyetlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi	-
	FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	105.000,00
	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	325.311,00

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

FAALİYETİN ADI		2013 YILI KAYNAK İHTİYACI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	*Belediye Analitik Bütçesinin hazırlanması ve uygulamasının takibi	-
	*Belediye taşınır ve taşınmaz mallarının takibi ve kontrolü	-
	*Belediye Bütçe kesin hesabına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	-
	*İç Kontrol Standartları Eylem Planının uygulanmasının sağlanması	-
	Performans Programının hazırlanması	30.000,00
	Faaliyet Raporunun hazırlanması	70.000,00
	*Ön Mali Kontrole ilişkin hususların gerçekleştirilmesi	-
	*Mali konulara ilişkin yazışmaların yürütülmesi	-
	*Hizmet binalarımızın; bütün belediyecilik hizmetlerini bilgisayar ortamına taşıyacak bilgisayar ağı ile donatılması	-
	*WEB Sayfası tasarım güncelleme ve geliştirme işlemleri yapılması	-
	*E- devlet yapılanması içinde online tahsilat ve borç sorgulama işlemleri gerçekleştirilmesi	-
	*e-imar uygulamasının WEB sayfası üzerinden yayınlanması	-
	Belediye otomasyon sisteminin yürütülmesi	80.000,00
	*Bilgisayar ve donanımla ilgili destek hizmeti verilmesi	-
	*İnternet erişim hizmeti verilmesi	-
	*Elektronik Posta Yönetimi hizmeti verilmesi	-
	*Yerel ağın güvenlik ve erişim kontrolünün yapılması, donanım ve yazılım güvenlik sistemlerinin yürütülmesi	-
	*Personel takip sisteminin yürütülmesi	-
	*Virüs önleme sisteminin yürütülmesi	-
	FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	180.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	23.090.413,00	

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

FAALİYETİN ADI		2013 YILI KAYNAK İHTİYACI
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	*Belediyenin mal, hizmet ve yapım işi gibi ihtiyaçlarının karşılanması	-
	Belediye araç ve iş makinelerinin fenni muayene ve sigorta gibi işlemlerinin yapılması	110.000,00
	Belediyenin elektrik, su, telefon ve genel kullanım amaçlı makine vb. bakım onarım sözleşmeleri ve giderlerine ilişkin hususların gerçekleştirilmesi	361.000,0
	Reklam, tabela, pano, bilbord vb.İlişkin olarak dijital baskı yaptırılması ve montajının gerçekleştirilmesi	300.000,00
	Belediye hizmetleri kapsamında araç kiralınması	1.205.000,00
	FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	1.976.000,00
	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	2.404.019,00

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

FAALİYETİN ADI		2013 YILI KAYNAK İHTİYACI
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Belediyenin, lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi	114.500,00
	Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması	114.500,00
	*Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibi ve ilgili birimlere iletilmesi	-
	*Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere cevap verilmesi	-
	FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	229.000,00
	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	351.811,00

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

FAALİYETİN ADI		2013 YILI KAYNAK İHTİYACI
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	*Başkanlık makamı tarafından birime havale edilen konularla ilgili mevzuata uygunluğu kapsamında çalışma yapılması ve sonucunun başkanlığa sunulması	-
	FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	-
	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	95.700,00

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

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

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 2013 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 ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY%	TL	PAY%	TL	PAY%
			1.1.1 Belediye Başkanının Faaliyetlerini Yürütmek Ve Her Türlü Etkinliğe Katkıda Bulunmak	1	Başkanın çalışma takviminin düzenlenmesi ve protokole ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	565.000,00	0,3	
	2	Çeşitli etkinlikler düzenlenmesi	755.000,00	0,4			755.000,00	0,4
	3	Başkanlık makamının faaliyetlerinin yazılı ve görsel olarak tanıtımının sağlanması	200.000,00	0,1			200.000,00	0,1
1.2.1 Belediye Organlarının Faaliyetlerini Yürütmek ve Sosyal Faaliyetlere Katkı Sağlamak	1	Belediye Meclis toplantılarının düzenlenmesi ve alınan kararların yayımlanması	10.000,00	0,005			10.000,00	0,005
	2	*Belediye encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	-	-			-	-
	3	Bilgi Edinme Kapsamında (BİMER) müracaatların alınarak ilgili birimlere gönderilmesi ve takibinin yapılması	1.000,00	0,0005			1.000,00	0,0005
	4	Evlendirme hizmeti verilmesi	5.000,00	0,002			5.000,00	0,002
	5	Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması	60.000,00	0,03			60.000,00	0,03
	6	Kepez Kent Konseyi ve bağlı meclislerin çalışmalarının düzenlenmesi	50.000,00	0,02			50.000,00	0,02
	7	Belediye Meclis Toplantılarının belediye internet sayfasından canlı olarak yayınlanması	4.000,00	0,002			4.000,00	0,002
	8	*Belediye Arşivinin düzenlenmesi	-	-			-	-
2.1.1 Uygulama İmar Planları Yapmak	1	*Uygulama imar planı olmayan alanlara imar planı yapılması	-	-			-	-
	2	*Uygulama imar planlarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik plan çalışmaları yapılması	-	-			-	-
	3	*İdari yargı kararı sonucu planları iptal edilen alanlarla ilgili plan çalışması yapılması	-	-			-	-
	4	*Kamu kurum kuruluşları ile vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda plan tadilatları yapılması	-	-			-	-
2.2.1 Revizyon ve Parselasyon Planları Yapmak	1	Halihazır harita yapılması, yaptırılması, kontrol edilmesi.	200.000,00	0,1			200.000,00	0,1
	2	Müdürlüklerin talepleri kapsamında, halihazır harita, kübaj, aplikasyon ve plankote işlerinin kontrolünün yapılması	50.000,00	0,02			50.000,00	0,02
	3	Gecekondu ve kullanım alanı ölçümlerinin yapılması	50.000,00	0,02			50.000,00	0,02
	4	İmar uygulamalarının yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi	400.000,00	0,2			400.000,00	0,2

İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
2.3.1 Yaşam Alanlarının Yapımında Sağlık, Güvenlik ve Estetik Hususları Esas Almak	1	Yapı ve İskan ruhsatı verilmesi	250.000,00	0,1			250.000,00	0,1
	2	*Belediyenin diğer birimleri tarafından yapılacak üst yapı projelerinin imar çalışmalarının yapılması	-	-			-	-
	3	Kentsel Yenileme alanlarında muhdesat ölçüm ve bedelleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, Sosyal konut yaptırılması	215.000,00	0,1			215.000,00	0,1
	4	*Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak, yasal işlem başlatılmasını sağlamak	-	-			-	-
	5	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıkılmasını sağlamak	2.200.000,00	1,2			2.200.000,00	1,2
2.4.1 Belediye Gayrimenkullerini En İyi Şekilde Değerlendirmek ve Kamulaştırma Yapmak	1	Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların takibinin yapılması	10.000,00	0,005			10.000,00	0,005
	2	Belediye adına taşınmaz alınması veya sağlanması	315.000,00	0,1			315.000,00	0,1
	3	Kamulaştırma işlemi yapılması	625.000,00	0,3			625.000,00	0,3
	4	Belediyeye mülkiyetinde bulunan taşınmazların satılması	15.000,00	0,008			15.000,00	0,008
	5	Hak sahiplerine tahsisen tapu verilmesi	15.000,00	0,008			15.000,00	0,008
2.5.1 İmar ve Parselasyon Bilgilerini Sayısal Ortamda Güncel Olarak Tutmak	1	İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	5.000,00	0,002			5.000,00	0,002
	2	İlçe sınırları içinde numarataj ve levha çalışmaları yapılması	150.000,00	0,08			150.000,00	0,08
	3	Kent Bilgi Sisteminin kurulması	175.000,00	0,09			175.000,00	0,09
3.1.1 Kentin Alt Yapısının Tamamlanmasını Sağlamak	1	Yeni yol açımı ve stabilize yol yapım çalışması	1.550.000,00	0,8			1.550.000,00	0,8
	2	Asfalt yapılması	17.450.000,00	9,8			17.450.000,00	9,8
	3	Kaldırım ve refüj yapılması	3.000.000,00	1,6			3.000.000,00	1,6
	4	İstinat duvarı ve menfez yapılması	1.000.000,00	0,5			1.000.000,00	0,5
	5	Belediye Araç ve İş makinelerinin alımı, ikmal, bakım, onarım ve idamesinin sağlanması	4.766.000,00	2,6			4.766.000,00	2,6

İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
3.2.1 Çeşitli Amaçlı Kentsel Üst Yapı Binaları Yapmak	1	Muhtar Evi yapılması	364.020,80	0,2			364.020,80	0,2
	2	Taksi Durağı yapılması	37.802,16	0,02			37.802,16	0,02
	3	Kütüphane ve Bilgi Evi yapılması	700.040,00	0,3			700.040,00	0,3
	4	Kreş ve Çocuk Evi yapılması	350.020,00	0,1			350.020,00	0,1
	5	Pazar Alanı yapılması	1.000.000,00	0,5			1.000.000,00	0,5
	6	Kongre ve Sağlık Merkezi yapılması	6.000.000,00	3,3			6.000.000,00	3,3
	7	Hizmet Binaları ve tesislerin bakım, onarım, tadilat ve çevre düzenlemesinin yapılması	43.600,00	0,02			43.600,00	0,02
	8	Kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması	100.000,00	0,05			100.000,00	0,05
4.1.1 Yeşil Alanlar Tesis Etmek, Bakım Ve Onarımlarını Sağlamak.	1	Tüm Donatı elemanları ile birlikte yeni park ve yeşil alanlar yapılması	13.250.000,00	7,4			13.250.000,00	7,4
	2	Mevcut parkların ve yeşil alanların bakım, tadilat ve onarımının yapılması	6.450.000,00	3,6			6.450.000,00	3,6
5.1.1 Atıkların Toplanması ve Değerlendirilmesini Sağlamak	1	Çöp toplama, taşıma ve nakil hizmeti gerçekleştirilmesi	15.000.000,00	8,4			15.000.000,00	8,4
	2	*Geri dönüşebilen atıkların toplanması ve halkın konuya ilişkin bilinçlendirilmesi	-	-			-	-
	3	Konteynır alımı, yapımı, dağıtımı ve bakımının yapılması	1.495.000,00	0,8			1.495.000,00	0,8
	4	Sanayi atıklarının toplanması, taşınması ve kazanların yapımı, bakımı ve onarımının yapılması	100.000,00	0,05			100.000,00	0,05
	5	Çöp Konteynırlarının İlaçlanması	155.000,00	0,08			155.000,00	0,08
	6	*Fosseptik sızdırma kuyularının su deneyi testlerinin yapılması	-	-			-	-
	7	Çevre gününde etkinlik düzenlenmesi	4.200,00	0,002			4.200,00	0,002
	8	*Vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi ve cevaplandırılması	-	-			-	-

İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY%	TL	PAY%	TL	PAY%
			6.1.1 Sağlıklı Yaşam Şartlarının Oluşturulmasına Yönelik Tedbirler Almak ve Cenaze Hizmeti Vermek.	1	Muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	30.000,00	0,01	
2	Sağlık taramaları yapılması ve Laboratuvar hizmeti verilmesi	20.000,00		0,01			20.000,00	0,01
3	Cenaze muayenesi ve nakli yapılması	5.000,00		0,002			5.000,00	0,002
4	Evde muayene hizmeti verilmesi	700.000,00		0,3			700.000,00	0,3
5	Toplu sünnet organizasyonlarında sağlık hizmeti verilmesi	50.000,00		0,02			50.000,00	0,02
6	Hasta nakil hizmeti verilmesi	1.000,00		0,0005			1.000,00	0,0005
6.2.1 Hayvan Sağlığına Yönelik Tedbirler Almak ve Kurban Hizmeti Vermek	1	Hayvanların kayıt altına alınması	10.000,00	0,005			10.000,00	0,005
	2	Aşı uygulaması yapılması	10.000,00	0,005			10.000,00	0,005
	3	Hayvanlara yönelik muayene, tedavi ve kısırlaştırma yapılması	10.000,00	0,005			10.000,00	0,005
	4	Kuduz vakalarında müşahede uygulaması yapılması ve rapor tanzim edilmesi	10.000,00	0,005			10.000,00	0,005
	5	*Kurban kesiminin hijyenik şartlarda yapılmasının ve hayvanların kontrolünün sağlanması	-	-			-	-
7.1.1 Düzen, Esenlik ve Sağlık Konularında Zabıta Hizmeti Vermek	1	*Görüntü, çevre ve gürültü kirliliği ile mücadele edilmesi.	-	-			-	-
	2	*Bölgede bulunan ahırların ilçe dışına çıkartılması	-	-			-	-
	3	*Kaçak hayvan kesimi ve izinsiz canlı hayvan naklinin önlenmesi	-	-			-	-
	4	*Pazaryerlerin de rutin denetimlerin yapılması, gerekli uyarı ve cezai işlemin uygulanması	-	-			-	-
	5	İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve rutin denetimlerinin yapılması, Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ticaret ve sanattan men edilmesi	3.000,00	0,001			3.000,00	0,001
	6	*İşportacı ve seyyar satıcılarla mücadele edilmesi	-	-			-	-
	7	*Belediye alacaklarının tahsilinde yardımcı olunması	-	-			-	-
	8	*Araç Pazarının düzenlenmesi ve denetlenmesi	-	-			-	-

İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
7.2.1 İmar, Trafik ve Yardım Konularında Zabıta Hizmeti Vermek.	1	*İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması	-	-			-	-
	2	*Kaçak yapıların yıkımında güvenliğin sağlanması	-	-			-	-
	3	*Çevre koruma faaliyetlerinin yürütülmesi	-	-			-	-
	4	*Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç ve iş yerleri ile mücadele edilmesi	-	-			-	-
	5	*Sosyal yardımlarda görev alınması	-	-			-	-
	6	Belediyeye ait hizmet binalarının ve parkların güvenliğinin sağlanması ve Belediyenin tertiplemediği etkinliklerde güvenlik görevi yapılması	5.850.000,00	3,3			5.850.000,00	3,3
7.3.1 Afet ve Acil Durumlarla İlgili Faaliyetlerde Bulunmak	1	*Afet ve acil durum planı konusunda eğitim verilmesi	-	-			-	-
	2	Afet ve acil yardım ekiplerine ve vatandaşlara yönelik eğitim ve tatbikatlar yapılması	25.000,00	0,01			25.000,00	0,01
	3	*Acil durum ve afetle ilgili malzemenin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, personelin bilgilendirilmesi	-	-			-	-
8.1.1 Belediyede Kurumsal Bir Yapının Oluşturulmasına Yönelik Tedbirler Gerçekleştirmek	1	Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve eğitim programı hazırlanması, ihtiyaç duyulan eğitimlerin alınmasının sağlanması	105.000,00	0,05			105.000,00	0,05
	2	*İnsan kaynaklarına ilişkin esasların (istihdam, görevde yükselme, değerlendirme vb.) yazılı hale getirilerek yayınlanması	-	-			-	-
	3	*Personelin özlük haklarına ilişkin hususların yürütülmesi	-	-			-	-
	4	*Çalışanlara yönelik sosyal aktiviteler düzenlenmesi	-	-			-	-
	5	*Belediye Etik kurulunun faaliyetlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi	-	-			-	-

İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY%	TL	PAY%	TL	PAY%
			9.1.1 Belediyenin Hukuki Faaliyetlerini Yürütmek	1	Belediyenin, lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi	114.500,00	0,06	
2	Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması	114.500,00		0,06			114.500,00	0,06
3	*Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibi ve ilgili birimlere iletilmesi	-		-			-	-
4	*Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere cevap verilmesi	-		-			-	-
10.1.1 Belediye Hizmetlerini Tanıtmak, Belediye Vatandaş Diyalogunu Sağlamak	1	Belediyenin hizmet ve projelerinin tanıtılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi	600.000,00	0,3			600.000,00	0,3
	2	Kepez Bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması	400.000,00	0,2			400.000,00	0,2
	3	Basının Kepez Belediyesi hizmetlerine ilişkin olarak izlenmesi	145.000,00	0,08			145.000,00	0,08
	4	Organizasyon ve etkinlikler düzenlenmesi ve katkıda bulunulması (öğrenci, genç, vatandaş, engelli, yaşlı vb. yönelik olarak)	70.000,00	0,03			70.000,00	0,03
	5	Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi ve takibi	15.000,00	0,008			15.000,00	0,008
	6	Tebrik ve taziye kartlarını gönderilmesi	15.000,00	0,008			15.000,00	0,008
10.2.1 Spor Faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak	1	Spor branşlarına yönelik kurslar açılması	375.000,00	0,2			375.000,00	0,2
	2	Spor branşlarına ilişkin lisans ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması	50.000,00	0,02			50.000,00	0,02
	3	Spor yarışmaları ile şenlikler düzenlenmesi	95.000,00	0,05			95.000,00	0,05
	4	Kepez Belediye Başkanlığı olarak spor organizasyonlarına iştirak edilmesi	10.000,00	0,005			10.000,00	0,005
	5	Yaz ve kış spor okulları açılması	375.000,00	0,2			375.000,00	0,2

İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
10.3.1 Sosyal Yardımlar Yapmak ve İdari Faaliyetler Gerçekleştirmek	1	Asker ailelerine yardım yapılması	600.000,00	0,3			600.000,00	0,3
	2	Muhtaç, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlara yardım yapılması	200.000,00	0,1			200.000,00	0,1
	3	Okul ve ibadethanelere ile hizmet binasının temizliğinin gerçekleştirilmesi	10.416.000,00	5,8			10.416.000,00	5,8
	4	Ramazan ayında iftar çadırı kurulması ve iftar yemeği dağıtımı yapılması	1.000,00	0,0005			1.000,00	0,0005
	5	Hizmet binası ve çevresinin bakım ve onarımının yapılması	90.000,00	0,05			90.000,00	0,05
	6	Taziye çadırı kurulması ve ihtiyaçların sağlanması	50.000,00	0,02			50.000,00	0,02
	7	Belediye tarafından sünnet ettirilen çocukların ihtiyaçlarının sağlanması	40.000,00	0,02			40.000,00	0,02
	8	Güvenli Toplum Projesinin takibinin sağlanması	15.000,00	0,008			15.000,00	0,008
	9	Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi faaliyetlerinin yürütülmesi	130.000,00	0,07			130.000,00	0,07
10.4.1 Kültürel, Sanatsal ve Sosyal Faaliyetler, Etkinlikler ve Organizasyonlar Gerçekleştirmek	1	Kepez Belediye Tiyatrosunun faaliyetlerinin yürütülmesi	250.000,00	0,1			250.000,00	0,1
	2	Ulusal ve uluslararası etkinliklere iştirak edilmesi	50.000,00	0,02			50.000,00	0,02
	3	Kültür, Sanat ve Film festivali düzenlenmesi	100.000,00	0,05			100.000,00	0,05
	4	Panel, konferans, söyleşi, seminer v.b. etkinlikler gerçekleştirilmesi	100.000,00	0,05			100.000,00	0,05
	5	Kepez Belediyesi THM, TSM, Çocuk Korosu ile Çocuk Senfoni Orkestrası faaliyetlerinin yürütülmesi	50.000,00	0,02			50.000,00	0,02
	6	Çocuk kulüpleri kurulması, buralarda çocukların kişisel gelişimine katkıda bulunacak faaliyetler yürütülmesi	30.000,00	0,01			30.000,00	0,01
	7	Antalya Devlet Tiyatrosu, Devlet Senfoni Orkestrası, Opera ve Balesi tarafından Kepez'de etkinlik düzenlenmesi	10.000,00	0,005			10.000,00	0,005
	8	Milli ve Dini, bayramlar, önemli gün ve haftalarda kutlama etkinlikleri düzenlenmesi	500.000,00	0,2			500.000,00	0,2

İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
10.4.1 Kültürel, Sanatsal ve Sosyal Faaliyetler, Etkinlikler ve Organizasyonlar Gerçekleştirmek	9	Öğrenciler için yaz kampları açılması, ulusal ve uluslararası gençlik değişim programları gerçekleştirilmesi	25.000,00	0,01			25.000,00	0,01
	10	Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim kursları açılması, bu kapsamda seminerler düzenlenmesi	1.500.000,00	0,8			1.500.000,00	0,8
	11	Karne şenliği düzenlenmesi ve başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi	100.000,00	0,05			100.000,00	0,05
	12	Sünnet ve toplu nikâh törenlerine ilişkin etkinlik düzenlenmesi	80.000,00	0,04			80.000,00	0,04
	13	Ramazan ayı etkinlikleri gerçekleştirilmesi	150.000,00	0,08			150.000,00	0,08
	14	Eğitim ve Kitap Fuarı düzenlenmesi	5.000,00	0,002			5.000,00	0,002
	15	Bilgi evleri kurulması	40.000,00	0,02			40.000,00	0,02
	16	Mahalle ve parklarda vatandaşlara yönelik kültürel etkinlikler düzenlenmesi	70.000,00	0,03			70.000,00	0,03
	17	Kültür gezileri yapılması	100.000,00	0,05			100.000,00	0,05
	18	Ulusal ve uluslararası kardeş şehir çalışmaları yürütülmesi	50.000,00	0,02			50.000,00	0,02
	19	Hemşeri derneklerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi	20.000,00	0,01			20.000,00	0,01
20	Öğrencilere yönelik etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi	100.000,00	0,05			100.000,00	0,05	
11.1.1 Mali Ve Stratejik Yönetim Araçlarının Kurumsallaşması Sağlamak	1	*Belediye Analitik Bütçesinin hazırlanması ve uygulamasının takibi	-	-			-	-
	2	*Belediye taşınır ve taşınmaz mallarının takibi ve kontrolü	-	-			-	-
	3	*Belediye Bütçe kesin hesabına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	-	-			-	-
	4	*İç Kontrol Standartları Eylem Planının uygulanmasının sağlanması	-	-			-	-
	5	Performans Programının hazırlanması	30.000,00	0,01			30.000,00	0,01
	6	Faaliyet Raporunun hazırlanması	70.000,00	0,03			70.000,00	0,03
	7	*Ön Mali Kontrole ilişkin hususların gerçekleştirilmesi	-	-			-	-
	8	*Mali konulara ilişkin yazışmaların yürütülmesi	-	-			-	-

İDARE ADI		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
11.2.1 Hizmetlerin Yürütülmesinde Teknolojik İmkanlardan Azami Yararlanmak.	1	*Hizmet binalarımızın; bütün belediyeçilik hizmetlerini bilgisayar ortamına taşıyacak bilgisayar ağı ile donatılması	-	-			-	-
	2	*WEB Sayfası tasarım güncelleme ve geliştirme işlemleri yapılması	-	-			-	-
	3	*E- devlet yapılanması içinde online tahsilat ve borç sorgulama işlemleri gerçekleştirilmesi	-	-			-	-
	4	*e-imar uygulamasının WEB sayfası üzerinden yayınlanması	-	-			-	-
	5	Belediye otomasyon sisteminin yürütülmesi	80.000,00	0,04			80.000,00	0,04
	6	*Bilgisayar ve donanımla ilgili destek hizmeti verilmesi	-	-			-	-
	7	*İnternet erişim hizmeti verilmesi	-	-			-	-
	8	*Elektronik Posta Yönetimi hizmeti verilmesi	-	-			-	-
	9	*Yerel ağın güvenlik ve erişim kontrolünün yapılması, donanım ve yazılım güvenlik sistemlerinin yürütülmesi	-	-			-	-
	10	*Personel takip sisteminin yürütülmesi	-	-			-	-
	11	*Virüs önleme sisteminin yürütülmesi	-	-			-	-
11.3.1 Belediyenin İhtiyacı Olan Her Türlü Alımı Gerçekleştirmek.	1	*Belediyenin mal, hizmet ve yapım işi gibi ihtiyaçlarının karşılanması	-	-			-	-
	2	Belediye araç ve iş makinelerinin fenni muayene ve sigorta gibi işlemlerinin yapılması	110.000,00	0,06			110.000,00	0,06
	3	Belediyenin elektrik, su, telefon ve genel kullanım amaçlı makine vb. bakım onarım sözleşmeleri ve giderlerine ilişkin hususların gerçekleştirilmesi	361.000,0	0,2			361.000,0	0,2
	4	Reklam, tabela, pano, bilbord vb. ilişkin olarak dijital baskı yaptırılması ve montajının gerçekleştirilmesi	300.000,00	0,1			300.000,00	0,1
	5	Belediye hizmetleri kapsamında araç kiralınması	1.205.000,00	0,6			1.205.000,00	0,6
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			105.286.482,96	59,5			105.286.482,96	59,5
Genel Yönetim Giderleri			71.713.517,04	40,5			71.713.517,04	40,5
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-				-	
GENEL TOPLAM			177.000.000,00				177.000.000,00	

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

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	-	30.913.644,00	30.913.644,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	5.785.691,00	5.785.691,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	59.891.100,00	12.106.000,00	71.997.100,00
	04	Faiz Giderleri	-	600.000,00	600.000,00
	05	Cari Transferler	841.000,00	3.919.000,00	4.760.000,00
	06	Sermaye Giderleri	44.554.382,96	4.079.493,04	48.633.876,00
	07	Sermaye Transferler	-	-	-
	08	Borç Verme	-	-	-
	09	Yedek Ödenek	-	14.309.689,00	14.309.689,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.286.482,96	71.713.517,04	177.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.286.482,96	71.713.517,04	177.000.000,00

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

E. Diğer Hususlar

2013 Bütçe yılı Performans Programının hazırlanması ve uygulanması kapsamında, faaliyetlerden sorumlu birimlerin ortaya konulması amacıyla aşağıdaki çizelgeler yapılmıştır.

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Bilgiler

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
1.1.1. Belediye Başkanının faaliyetlerini yürütmek ve her türlü etkinliğe katkıda bulunmak	1	Başkanın çalışma takviminin düzenlenmesi ve protokole ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	2	Çeşitli etkinlikler düzenlenmesi	
	3	Başkanlık makamının faaliyetlerinin yazılı ve görsel olarak tanıtımının sağlanması	
1.2.1 Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve sosyal faaliyetlere katkı sağlamak	1	Belediye Meclis toplantılarının düzenlenmesi ve alınan kararların yayımlanması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	2	Belediye encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması	
	3	Bilgi Edinme Kapsamında (BİMER) müracaatların alınarak ilgili birimlere gönderilmesi ve takibinin yapılması	
	4	Evlendirme hizmeti verilmesi	
	5	Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması	
	6	Kepez Kent Konseyi ve bağlı meclislerin çalışmalarının düzenlenmesi	
	7	Belediye Meclis Toplantılarının belediye internet sayfasından canlı olarak yayınlanması	
	8	Belediye Arşivinin düzenlenmesi	
2.1.1 Uygulama İmar Planları Yapmak	1	Uygulama imar planı olmayan alanlara imar planı yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2	Uygulama imar planlarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik plan çalışmaları yapılması	
	3	İdari yargı kararı sonucu planları iptal edilen alanlarla ilgili plan çalışması yapılması	
	4	Kamu kurum kuruluşları ile vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda plan tadilatları yapılması	
2.2.1 Revizyon Planları ve Parselasyon Planları Yapmak	1	Hali hazır harita yapılması, yaptırılması, kontrol edilmesi.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	2	Müdürlüklerin talepleri kapsamında, halihazır harita, kübaj, aplikasyon ve plankote işlerinin kontrolünün yapılması	
	3	Gecekondu ve kullanım alanı ölçümlerinin yapılması	
	4	İmar uygulamalarının yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi	





İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
	PERFORMANS HEDEFİ	SORUMLU BİRİMLER	
2.3.1 Yaşam Alanlarının Yapımında Sağlık, Güvenlik ve Estetik Hususları Esas Almak	1	Yapı ve İskan ruhsatı verilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2	Belediyenin diğer birimleri tarafından yapılacak üst yapı projelerinin imar çalışmalarının yapılması	
	3	Kentsel Yenileme alanlarında muhdesat ölçüm ve bedelleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, Sosyal konut yaptırılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	4	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak, yasal işlem başlatılmasını sağlamak	Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü
	5	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıkılmasını sağlamak	
2.4.1 Belediye Gayrimenkullerini En İyi Şekilde Değerlendirmek ve Kamulaştırma Yapmak	1	Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların takibinin yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	2	Belediye adına taşınmaz alınması veya sağlanması	
	3	Kamulaştırma işlemi yapılması	
	4	Belediyeye mülkiyetinde bulunan taşınmazların satılması	
	5	Hak sahiplerine tahsisen tapu verilmesi	
2.5.1 İmar ve Parselasyon Bilgilerini Sayısal Ortamda Güncel Olarak Tutmak	1	İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	2	İlçe sınırları içinde numarataj ve levha çalışmaları yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	3	Kent Bilgi Sisteminin kurulması	
3.1.1 Kentin Alt Yapısının Tamamlanmasını Sağlamak	1	Yeni yol açımı ve stabilize yol yapım çalışması	Fen İşleri Müdürlüğü
	2	Asfalt yapılması	
	3	Kaldırım ve refüj yapılması	
	4	İstinat duvarı ve menfez yapılması	
	5	Belediye Araç ve İş makinelerinin alımı, ikmal, bakım, onarım ve idamesinin sağlanması	
3.2.1 Çeşitli Amaçlı Kentsel Üst Yapı Binaları Yapmak	1	Muhtar Evi yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	2	Taksi Durağı yapılması	
	3	Kütüphane ve Bilgi Evi yapılması	
	4	Kreş ve Çocuk Evi yapılması	
	5	Pazar Alanı yapılması	
	6	Kongre ve Sağlık Merkezi yapılması	
	7	Hizmet Binaları ve tesislerin bakım, onarım, tadilat ve çevre düzenlemesinin yapılması	
	8	Kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması	

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
4.1.1. Yeşil Alanlar Tesis Etmek, Bakım ve Onarımlarını Sağlamak	1	Tüm Donatı elemanları ile birlikte yeni park ve yeşil alanlar yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2	Mevcut parkların ve yeşil alanların bakım, tadilat ve onarımının yapılması	
5.1.1 Atıkların Toplanması ve Değerlendirilmesini Sağlamak	1	Çöp toplama, taşıma ve nakil hizmeti gerçekleştirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2	Geri dönüşebilen atıkların toplanması ve halkın konuya ilişkin bilinçlendirilmesi	
	3	Konteynır alımı, yapımı, dağıtımı ve bakımının yapılması	
	4	Sanayi atıklarının toplanması, taşınması ve kazanların yapımı, bakımı ve onarımının yapılması	
	5	Çöp Konteynırlarının İlaçlanması	
	6	Fosseptik sızdırma kuyularının su deneyi testlerinin yapılması	
	7	Çevre gününde etkinlik düzenlenmesi	
	8	Vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi ve cevaplandırılması	
6.1.1 Sağlıklı Yaşam Şartlarının Oluşturulmasına Yönelik Tedbirler Almak ve Cenaze Hizmeti Vermek	1	Muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	2	Sağlık taramaları yapılması ve Laboratuvar hizmeti verilmesi	
	3	Cenaze muayenesi ve nakli yapılması	
	4	Evde muayene hizmeti verilmesi	
	5	Toplu sünnet organizasyonlarında sağlık hizmeti verilmesi	
	6	Hasta nakil hizmeti verilmesi	
6.2.1 Hayvan Sağlığına Yönelik Tedbirler almak ve Kurban Hizmeti Vermek	1	Hayvanların kayıt altına alınması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	2	Aşı uygulaması yapılması	
	3	Hayvanlara yönelik muayene, tedavi ve kısırlaştırma yapılması	
	4	Kuduz vakalarında müşahede uygulaması yapılması ve rapor tanzim edilmesi	
	5	Kurban kesiminin hijyenik şartlarda yapılmasının ve hayvanların kontrolünün sağlanması	
7.1.1. Düzen, Esenlik ve Sağlık Konularında Zabıta Hizmeti Vermek	1	Görüntü, çevre ve gürültü kirliliği ile mücadele edilmesi.	Zabıta Müdürlüğü
	2	Bölgede bulunan ahırların ilçe dışına çıkartılması	
	3	Kaçak hayvan kesimi ve izinsiz canlı hayvan naklinin önlenmesi	
	4	Pazar yerlerinde rutin denetimlerin yapılması, gerekli uyarı ve cezai işlemin uygulanması	
	5	İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve rutin denetimlerinin yapılması, Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ticaret ve sanattan men edilmesi	
	6	İşportacı ve seyyar satıcılarla mücadele edilmesi	
	7	Belediye alacaklarının tahsilinde yardımcı olunması	
	8	Araç Pazarının düzenlenmesi ve denetlenmesi	

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
7.2.1 İmar, Trafik ve Yardım Konularında Zabıta Hizmeti Vermek	1	İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	2	Kaçak yapıların yıkımında güvenliğin sağlanması	
	3	Çevre koruma faaliyetlerinin yürütülmesi	
	4	Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç ve iş yerleri ile mücadele edilmesi	
	5	Belediyenin tertiplemediği etkinliklerde güvenlik görevi yapılması	
	6	Sosyal yardımlarda görev alınması	
	7	Belediyeye ait hizmet binalarının ve parkların güvenliğinin sağlanması	
7.3.1 Afet Ve Acil Durumlarla İlgili Faaliyetlerde Bulunmak	1	Afet ve acil durum planı konusunda eğitim verilmesi	Zabıta Müdürlüğü
	2	Afet ve acil yardım ekiplerine ve vatandaşlara yönelik eğitim ve tatbikatlar yapılması	
	3	Acil durum ve afetle ilgili malzemenin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, personelin bilgilendirilmesi	
8.1.1. Belediyede Kurumsal Bir Yapının Oluşturulmasına Yönelik Tedbirler Gerçekleştirmek	1	Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve eğitim programı hazırlanması, ihtiyaç duyulan eğitimlerin alınmasının sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2	İnsan kaynaklarına ilişkin esasların (istihdam, görevde yükselme, değerlendirme vb.) yazılı hale getirilerek yayınlanması	
	3	Personelin özlük haklarına ilişkin hususların yürütülmesi	
	4	Çalışanlara yönelik sosyal aktiviteler düzenlenmesi	
	5	Belediye Etik kurulunun faaliyetlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi	
9.1.1. Belediyenin Hukuki Faaliyetlerini Yürütmek	1	Belediyenin, lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	2	Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması	
	3	Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibi ve ilgili birimlere iletilmesi	
	4	Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere cevap verilmesi	
10.1.1. Belediye Hizmetlerini Tanıtmak, Belediye Vatandaş Diyalogunu Sağlamak	1	Belediyenin hizmet ve projelerinin tanıtılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	2	Kepez Bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması	
	3	Basının Kepez Belediyesi hizmetlerine ilişkin olarak izlenmesi	
	4	Organizasyon ve etkinlikler düzenlenmesi ve katkıda bulunulması (öğrenci, genç, vatandaş, engelli, yaşlı vb. yönelik olarak)	
	5	Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi ve takibi	
	6	Tebrik ve taziye kartlarını gönderilmesi	

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER		
10.2.1. Spor Faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak	1	Spor branşlarına yönelik kurslar açılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
	2	Spor branşlarına ilişkin lisans ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması		
	3	Spor yarışmaları ile şenlikler düzenlenmesi		
	4	Kepez Belediye Başkanlığı olarak spor organizasyonlarına iştirak edilmesi		
	5	Yaz ve kış spor okulları açılması		
10.3.1. Sosyal Yardımlar Yapmak ve İdari Faaliyetler Gerçekleştirmek	1	Asker ailelerine yardım yapılması		
	2	Muhtaç, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlara yardım yapılması		
	3	Okul ve ibadethanelere ile hizmet binasının temizliğinin gerçekleştirilmesi		
	4	Ramazan ayında iftar çadırı kurulması ve iftar yemeği dağıtımı yapılması		
	5	Hizmet binası ve çevresinin bakım ve onarımının yapılması		
	6	Taziye çadırı kurulması ve ihtiyaçların sağlanması		
	7	Belediye tarafından sünnet ettirilen çocukların ihtiyaçlarının sağlanması		
	8	Güvenli Toplum Projesinin takibinin sağlanması		
	9	Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi faaliyetlerinin yürütülmesi		
10.4.1 Kültürel, Sanatsal ve Sosyal Faaliyetler, Etkinlikler ve Organizasyonlar Gerçekleştirmek	1	Kepez Belediye Tiyatrosunun faaliyetlerinin yürütülmesi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2	Ulusal ve uluslararası etkinliklere iştirak edilmesi		
	3	Kültür, Sanat ve Film festivali düzenlenmesi		
	4	Panel, konferans, söyleşi, seminer v.b. etkinlikler gerçekleştirilmesi		
	5	Kepez Belediyesi THM, TSM, Çocuk Korosu ile Çocuk Senfoni Orkestrası faaliyetlerinin yürütülmesi		
	6	Çocuk kulüpleri kurulması, buralarda çocukların kişisel gelişimine katkıda bulunacak faaliyetler yürütülmesi		
	7	Antalya Devlet Tiyatrosu, Devlet Senfoni Orkestrası, Opera ve Balesi tarafından Kepez'de etkinlik düzenlenmesi		
	8	Milli ve Dini, bayramlar, önemli gün ve haftalarda kutlama etkinlikleri düzenlenmesi		
	9	Öğrenciler için yaz kampları açılması, ulusal ve uluslararası gençlik değişim programları gerçekleştirilmesi		
	10	Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim kursları açılması, bu kapsamda seminerler düzenlenmesi		
	11	Karne şenliği düzenlenmesi ve başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi		
	12	Sünnet ve toplu nikâh törenlerine ilişkin etkinlik düzenlenmesi		
	13	Ramazan ayı etkinlikleri gerçekleştirilmesi		
	14	Eğitim ve Kitap Fuarı düzenlenmesi		
	15	Bilgi evleri kurulması		
	16	Mahalle ve parklarda vatandaşlara yönelik kültürel etkinlikler düzenlenmesi		

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
10.4.1 Kültürel, Sanatsal ve Sosyal Faaliyetler, Etkinlikler ve Organizasyonlar Gerçekleştirmek	17	Kültür gezileri yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	18	Ulusal ve uluslararası kardeş şehir çalışmaları yürütülmesi	
	19	Hemşeri derneklerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi	
	20	Öğrencilere yönelik etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi	
11.1.1 Mali Ve Stratejik Yönetim Araçlarının Kurumsallaşması Sağlamak	1	Belediye Analitik Bütçesinin hazırlanması ve uygulamasının takibi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	2	Belediye taşınır ve taşınmaz mallarının takibi ve kontrolü	
	3	Belediye Bütçe kesin hesabına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	
	4	İç Kontrol Standartları Eylem Planının uygulanmasının sağlanması	
	5	Performans Programının hazırlanması	
	6	Faaliyet Raporunun hazırlanması	
	7	Ön Mali Kontrole ilişkin hususların gerçekleştirilmesi	
	8	Mali konulara ilişkin yazışmaların yürütülmesi	
11.2.1 Hizmetlerin Yürütülmesinde Teknolojik İmkanlardan Azami Yararlanmak	1	Hizmet binalarımızın; bütün belediyecilik hizmetlerini bilgisayar ortamına taşıyacak bilgisayar ağı ile donatılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	2	WEB Sayfası tasarım güncelleme ve geliştirme işlemleri yapılması	
	3	E- devlet yapılanması içinde online tahsilat ve borç sorgulama işlemleri gerçekleştirilmesi	
	4	e-imar uygulamasının WEB sayfası üzerinden yayınlanması	
	5	Belediye otomasyon sisteminin yürütülmesi	
	6	Bilgisayar ve donanımla ilgili destek hizmeti verilmesi	
	7	İnternet erişim hizmeti verilmesi	
	8	Elektronik Posta Yönetimi hizmeti verilmesi	
	9	Yerel ağıın güvenlik ve erişim kontrolünün yapılması, donanım ve yazılım güvenlik sistemlerinin yürütülmesi	
	10	Personel takip sisteminin yürütülmesi	
	11	Virüs önleme sisteminin yürütülmesi	
11.3.1 Belediyenin İhtiyacı Olan Her Türlü Alımı gerçekleştirmek	1	Belediyenin mal, hizmet ve yapım işi gibi ihtiyaçlarının karşılanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	2	Belediye araç ve iş makinelerinin fenni muayene ve sigorta gibi işlemlerinin yapılması	
	3	Belediyenin elektrik, su, telefon ve genel kullanım amaçlı makine vb. bakım onarım sözleşmeleri ve giderlerine ilişkin hususların gerçekleştirilmesi	
	4	Reklam, tabela, pano, bilbord vb.İlişkin olarak dijital baskı yaptırılması ve montajının gerçekleştirilmesi	
	5	Belediye hizmetleri kapsamında araç kiralınması	
12.1.1 Belediyenin Faaliyetlerinde Mevzuat Hükümlerine Uyulmasını Sağlamak	1	Başkanlık makamı tarafından birime havale edilen konularla ilgili olarak mevzuata uygunluğu kapsamında çalışma yapılması ve sonucunun başkanlığa sunulması	Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Amaç Hedef İlişkisi Tabloları

Kepez Belediye Başkanlığı 2012 – 2014 Stratejik Planında yer alan her bir amaç ve hedefin kaynak ihtiyacı ve maliyetini ortaya koymak amacıyla aşağıdaki tablolar düzenlenmiştir.

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	2013				
				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. Belediye'nin Temsil, Ağırhama, Tören İle Protokol Faaliyetlerini Gerçekleştirmek ve Çeşitli Etkinlikler Düzenlemek.	1.1.1. Belediye Başkanının faaliyetlerini yürütmek ve her türlü etkinliğe katkıda bulunmak	1.520.000,00	0,8			1.520.000,00	0,8
	1.2. Belediye Organlarının Çalışmalarını ve Sosyal Faaliyetleri Yürütmek	1.2.1. Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve sosyal faaliyetlere katkı sağlamak	130.000,00	0,07			130.000,00	0,07
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.650.000,00	0,9			1.650.000,00	0,9
Genel Yönetim Giderleri			2.410.161,00	1,3			2.410.161,00	1,3
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-				-	
GENEL TOPLAM			4.060.161,00	2,2			4.060.161,00	2,2

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	2013					
				Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
				TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
2. Kepez Belediyesi sınırları dahilinde düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı sağlamak.	2.1. Üst Ölçek Planlar İle Yapılaşmaya Açılmış Alanların 1 / 1.000 Ölçekli Uygulama 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 ve Parselasyon Planları Yapmak	700.000,00	0,3			700.000,00	0,3	
	2.3. Onaylı İmar Planlarına Göre Düzenli ve Sağlıklı Yapılaşmayı Sağlayarak Güvenli ve Yaşanabilir Alanlar Oluşturmak	2.3.1 Yaşam Alanlarının Yapımında Sağlık, Güvenlik ve Estetik Hususları Esas Almak	2.665.000,00	1,5			2.665.000,00	1,5	
	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	980.000,00	0,5			980.000,00	0,5	
	2.5. İmar ve Parselasyonla İlgili Bilgilerin Sayısal Ortama Aktarılması ve Güncel Tutulmasını Sağlamak	2.5.1 İmar ve Parselasyon Bilgilerini Sayısal Ortamda Güncel Olarak Tutmak	330.000,00	0,1			330.000,00	0,1	
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			4.675.000,00	2,6			4.675.000,00	2,6
Genel Yönetim Giderleri			10.576.692,00	5,9			10.576.692,00	5,9	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-				-		
GENEL TOPLAM			15.251.692,00	8,6			15.251.692,00	8,6	

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	2013				
				Bütçe İçi		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	27.766.000,00	15,6			27.766.000,00	15,6
	3.2. Kentsel Yapılaşma Çalışmaları Bağlamında Çeşitli Amaçlı Kamu Binaları Yapmak.	3.2.1. Çeşitli Amaçlı Kentsel Üst Yapı Binaları Yapmak	8.595.482,96	4,8			8.595.482,96	4,8
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			36.361.482,96	20,5			36.361.482,96	20,5
Genel Yönetim Giderleri			10.352.095,04	5,8			10.352.095,04	5,8
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-				-	
GENEL TOPLAM			46.713.578,00	26			46.713.578,00	26

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	2013				
				Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
4. Yeşil alanları arttırmak ve yaşanabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamak.	4.1. Kepez' de Ağaçlandırma, Park ve Rekreyon Alanları Tesis Etmek, Bu Alanların Bakım ve Onarımını Sağlamak.	4.1.1. Yeşil Alanlar Tesis Etmek, Bakım ve Onarımlarını Sağlamak	19.700.000,00	11,1			19.700.000,00	11,1
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			19.700.000,00	11,1			19.700.000,00	11,1
Genel Yönetim Giderleri			12.024.803,00	6,7			12.024.803,00	6,7
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-				-	
GENEL TOPLAM			31.724.803,00	17,9			31.724.803,00	17,9

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	2013				
				Bütçe İçi		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	16.754.200,00	9,4			16.754.200,00	9,4
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			16.754.200,00	9,4			16.754.200,00	9,4
Genel Yönetim Giderleri			830.622,00	0,4			830.622,00	0,4
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-				-	
GENEL TOPLAM			17.584.822,00	9,9			17.584.822,00	9,9

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	2013				
				Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
6. Modern, hızlı ve yaygın bir sağlık hizmeti sunmak.	6.1. Vatandaşların Sağlıklı Yaşamaları İçin Tedbir Almak, Tedavi ve Cenaze Hizmeti Vermek	6.1.1 Sağlıklı Yaşam Şartlarının Oluşturulmasına Yönelik Tedbirler Almak ve Cenaze Hizmeti Vermek	806.000,00	0,4			806.000,00	0,4
	6.2. Hayvan Sağlığını Korumak, Bulaşıcı Hastalıkları Önlemek ve Kurban Hizmeti Sağlamak	6.2.1 Hayvan Sağlığına Yönelik Tedbirler almak ve Kurban Hizmeti Vermek	40.000,00	0,02			40.000,00	0,02
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			846.000,00	0,4			846.000,00	0,4
Genel Yönetim Giderleri			473.254,00	0,2			473.254,00	0,2
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-				-	
GENEL TOPLAM			1.319.254,00	0,7			1.319.254,00	0,7

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	2013					
				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 tabii 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	3.000,00	0,001			3.000,00	0,001	
	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	5.850.000,00	3,3			5.850.000,00	3,3	
	7.3. Afet ve Acil Durumlarla İlgili Eğitimler Yapmak, Malzeme ve Ekipman Desteği Sağlamak	7.3.1 Afet Ve Acil Durumlarla İlgili Faaliyetlerde Bulunmak	25.000,00	0,01			25.000,00	0,01	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			5.878.000,00	3,3			5.878.000,00	3,3	
Genel Yönetim Giderleri			4.989.571,00	2,8			4.989.571,00	2,8	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-				-		
GENEL TOPLAM			10.867.571,00	6,1			10.867.571,00	6,1	

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	2013					
				Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
				TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
8. Kepez Belediyesi'nin Kurumsal kimliğinin oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlamak.	8.1 Belediyede Kurumsal Bir Yapının Gerçekleştirilmesine Yönelik Tedbirler Gerçekleştirmek	8.1.1 Belediyede Kurumsal Bir Yapının Oluşturulmasına Yönelik Tedbirler Gerçekleştirmek	105.000,00	0,05			105.000,00	0,05	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			105.000,00	0,05			105.000,00	0,05	
Genel Yönetim Giderleri			325.311,00	0,1			325.311,00	0,1	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-				-		
GENEL TOPLAM			430.311,00	0,2			430.311,00	0,2	

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	2013				
				Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %			
9. Hukuksal sonuçları olumsuz olan uygulamaları engellemek ve davaların doğru ve adil biçimde sonuçlanmasını sağlamak	9.1. Belediyenin Taraf Olduğu Dava, Takip ve Hukuksal İşlemlerde Belediye Menfaatlerini Korumak	9.1.1. Belediyenin Hukuki Faaliyetlerini Yürütmek	229.000,00	0,1			229.000,00	0,1
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			229.000,00	0,1			229.000,00	0,1
Genel Yönetim Giderleri			351.811,00	0,1			351.811,00	0,1
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-				-	
GENEL TOPLAM			580.811,00	0,3			580.811,00	0,3

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	2013				
				Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %			
10. Belediyenin tanıtımını yapmak, iletişim 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	1.245.000,00	0,7			1.245.000,00	0,7
	10.2 Spor Faaliyetleri Yürütmek	10.2.1 Spor Faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak	905.000,00	0,5			905.000,00	0,5
	10.3 Sosyal Güçsüzlere Yönelik Her türlü Yardımı Gerçekleştirmek ve İdari Faaliyetler Yürütmek	10.3.1 Sosyal Yardımlar Yapmak ve İdari Faaliyetler Gerçekleştirmek	11.542.000,00	6,5			11.542.000,00	6,5
	10.4 Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler Yürütmek, Organizasyon ve Etkinlikler Düzenlemek	10.4.1 Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler, Etkinlikler ve Organizasyonlar Gerçekleştirmek	3.290.000,00	1,8			3.290.000,00	1,8
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			16.982.000,00	9,5			16.982.000,00	9,5
Genel Yönetim Giderleri			3.738.865,00	2,1			3.738.865,00	2,1
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-				-	
GENEL TOPLAM			20.720.865,00	11,7			20.720.865,00	11,7

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	2013				
				Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
11. Kepez Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek ve belediyenin ihtiyaçlarını tedarik etmek. Bilişim teknolojilerinden azami yararlanmak.	11.1. Mali ve Stratejik yönetim araçlarının kurumsallaşması kapsamında gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek	11.1.1 Mali ve Stratejik Yönetim Araçlarının Kurumsallaşması Sağlamak	100.000,00	0,05			100.000,00	0,05
	11.2. Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Teknolojik İmkanların Kullanımını En Üst Düzeye Çıkarmak	11.2.1. Hizmetlerin Yürütülmesinde Teknolojik İmkanlardan Azami Yararlanmak	80.000,00	0,04			80.000,00	0,04
	11.3. Kepez Belediyesinin İhtiyacı Olan Her Türlü Mal, Hizmet ve Yapım İşinin Karşılmasını Sağlamak	11.3.1. Belediyenin İhtiyacı Olan Her Türlü Alımı Gerçekleştirmek	1.976.000,00	1,1			1.976.000,00	1,1
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.156.000,00	1,2			2.156.000,00	1,2
Genel Yönetim Giderleri			25.494.432,00	14,4			25.494.432,00	14,4
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-				-	
GENEL TOPLAM			27.650.432,00	15,6			27.650.432,00	15,6

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	2013				
				Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
12. Kamu hizmetine esas faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu sağlamak	12.1. Belediye Hizmetlerin Mevzuat Kapsamında Uygunluğunu Teftiş Etmek	12.1.1 Belediyenin Faaliyetlerinde Mevzuat Hükümlerine Uyulmasını Sağlamak	-	-			-	-
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			-	-			-	-
Genel Yönetim Giderleri			95.700,00	0,05			95.700,00	0,05
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-				-	
GENEL TOPLAM			95.700,00	0,05			95.700,00	0,05

III. Mali Bilgiler

2011 MALİ YILI BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)

Harcama birimi adı	Bütçe İle Verilen Ödenek	Bütçe Gideri Toplamı	Gerçekleşme Oranı (%)
Özel Kalem Müdürlüğü	3.440.500,00	1.903.082,02	55,31
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4.607.600,00	2.102.598,02	45,63
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	314.550,00	228.870,27	72,76
Yazı İşleri Müdürlüğü	831.100,00	499.280,15	60,07
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	112.150,00	49.796,14	44,40
Hukuk İşleri Müdürlüğü	497.000,00	301.467,81	60,65
Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	15.606.000,00	14.050.607,36	90,03
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü	9.256.000,00	2.397.388,73	25,90
Fen İşleri Müdürlüğü	40.511.344,00	35.523.627,75	87,68
Mali Hizmetler Müdürlüğü	10.798.056,00	4.959.495,39	45,92
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	3.620.500,00	2.430.962,36	67,14
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	23.516.800,00	18.685.271,91	79,45
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1.209.150,00	380.192,85	31,44
Temizlik İşleri Müdürlüğü	14.318.750,00	13.784.344,54	96,26
Zabıta Müdürlüğü	7.746.500,00	5.908.800,56	76,27
Gecekondu Ve Sosyal Konut Müdürlüğü	3.114.000,00	626.965,00	20,13
TOPLAM	139.500.000,00	103.832.750,86	74,43

2013 YILI BÜTÇESİ TAHMİNİ KURUMSAL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE (TL)

Ekonomik Kod	1	2	3	4	5	6	7	9	TOPLAM
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	
Özel Kalem Müdürlüğü	1.231.550,00	185.375,00	1.725.000,00	-	1.000,00	-	-	-	3.142.925,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	485.665,00	95.354,00	3.490.000,00	-	1.000,00	308.000,00	-	-	4.380.019,00
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	283.697,00	29.614,00	116.000,00	-	1.000,00	-	-	-	430.311,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	631.122,00	72.614,00	159.500,00	-	51.000,00	3.000,00	-	-	917.236,00
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	74.000,00	8.000,00	12.700,00	-	1.000,00	-	-	-	95.700,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü	286.697,00	48.614,00	244.500,00	-	1.000,00	-	-	-	580.811,00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1.745.842,00	391.023,00	13.398.500,00	-	917.000,00	4.000,00	-	-	16.456.365,00
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü	1.106.284,00	217.321,00	3.608.050,00	-	1.000,00	3.101.000,00	-	-	8.033.655,00
Fen İşleri Müdürlüğü	6.803.297,00	1.079.205,00	6.033.200,00	-	1.000,00	32.796.876,00	-	-	46.713.578,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	3.380.570,00	658.654,00	541.500,00	600.000,00	3.780.000,00	-	-	14.309.689,00	23.270.413,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	2.427.245,00	438.426,00	1.085.500,00	-	1.000,00	3.000,00	-	-	3.955.171,00
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	6.220.333,00	1.396.470,00	11.881.000,00	-	1.000,00	12.226.000,00	-	-	31.724.803,00
Sağlık İşleri Müdürlüğü	370.478,00	61.776,00	887.000,00	-	-	-	-	-	1.319.254,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü	655.902,00	127.220,00	16.800.700,00	-	1.000,00	-	-	-	17.584.822,00
Zabıta Müdürlüğü	3.992.480,00	766.591,00	6.081.500,00	-	-	27.000,00	-	-	10.867.571,00
Gecekondu ve Sosyal Konut Müdürlüğü	871.657,00	144.759,00	2.245.450,00	-	1.000,00	-	-	-	3.262.866,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	346.825,00	64.675,00	3.687.000,00	-	1.000,00	165.000,00	-	-	4.264.500,00
TOPLAM	30.913.644,00	5.785.691,00	71.997.100,00	600.000,00	4.760.000,00	48.633.876,00	-	14.309.689,00	177.000.000,00

2013 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	Carî Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Yedek Ödenekler	
Genel Kamu Hizmetleri	8.119.143,00	1.489.248,00	19.687.700,00	600.000,00	4.753.000,00	315.000,00	-	14.309.689,00	49.273.780,00
Savunma Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	3.992.480,00	766.591,00	6.081.500,00	-	-	27.000,00	-	-	10.867.571,00
Ekonomik İşler ve Hizmetler	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Çevre Koruma Hizmetleri	655.902,00	127.220,00	16.800.700,00	-	1.000,00	-	-	-	17.584.822,00
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	11.208.483,00	1.879.711,00	12.972.200,00	-	4.000,00	35.900.876,00	-	-	61.965.270,00
Sağlık Hizmetleri	370.478,00	61.776,00	887.000,00	-	-	-	-	-	1.319.254,00
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	6.567.158,00	1.461.145,00	15.568.000,00	-	2.000,00	12.391.000,00	-	-	35.989.303,00
Eğitim Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	30.913.644,00	5.785.691,00	71.997.100,00	600.000,00	4.760.000,00	48.633.876,00	-	14.309.689,00	177.000.000,00



