



2015 | KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİ YILI | PERFORMANS PROGRAMI

ANTALYA / Ekim 2014

**Kepez Belediye Başkanlığı
Stratejik Planlama Yayınları
Yayın No: 17**

**Antalya Kepez Belediye Başkanlığı 2015 Mali Yılı Performans Programı
Mali Hizmetler Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Hazırlanmıştır.**



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK



RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı



PROF. DR. AHMET DAVUTOĞLU
Başbakan



MENDERES TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı



SUNUŞ

2009 da emaneti devraldığımız günden bu yana yerel yönetimlerin siyaset yeri değil, hizmet yeri olduğu bilinci ile hareket ederek hizmetlerle dolu 2009 – 2014 dönemini “geride bıraktık. “ Kepez aşkı “ ile başladığımız ve gecemizi gündüzümüze katarak her alanda gerçekleştirdiğimiz projelerimizle, Antalya'nın coğrafi merkezi olan Kepez artık şehircilik anlamında da merkez oldu.

Bu gün geriye dönüp baktığımızda, sorunlarımızın büyük bir bölümünü arkada bıraktığımızı görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kepez'in başta mülkiyet, imar ve şehircilik olmak üzere yıllarca ötelenmiş sorunlarının üzerine kararlılıkla giderek sizlerle birlikte çözdük ve 40'a yakın kalıcı eseri ilçemize kazandırarak, Kepez'i problemleri ile değil güzellikleri ile anılan modern bir şehir haline getirdik.

2014 yerel seçimlerinden de sizlerin desteğini alarak başarı ile çıktuktan sonra şimdi yeni bir dönemin başlangıcındayız. Yarının Kepez'ini oluşturmak, vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirebilmek amacıyla bu yeni dönemimizde nasıl bir yol izleyeceğimizi ortaya koymak için 2015 – 2019 Stratejik Planımızı hazırladık. Stratejik Planımızda; seçim meydanlarında halkımıza söz verdiğimiz hizmetlere ve bu kapsamda hazırladığımız 70 adet projemize de yer verdik.

Söz konusu hizmetlerimiz ve projelerimiz her yıl huzuruza getireceğimiz yıllık Performans Programları ile hayata geçirilerek

vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Hazırlamış olduğumuz 2015 Mali Yılı Performans Programı bu kapsamdaki çalışmalarımızın birinci yıllık dilimini oluşturmaktadır.

Sizlere sunduğumuz Performans Programımızda; 2015 – 2019 Stratejik Planımızda öngördüğümüz amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda 176 adet faaliyet belirlenmiş, hedeflerimize ne derecede ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için de 197 adet performans göstergesi tespit edilmiştir.

2015 yılında yapmayı planladığımız; Şehir Kütüphanesi, Sosyal Yaşam Merkezi, Kültür Sanat Akademisi, Semt Kreşi, Semt Konağı, Sağlık Merkezi, Şefkat ve Huzur Evi, Kent meydanı ve Anadolu Arastası, Kent Parkı ile Köylere spor kompleksi gibi vatandaşlarımızın sosyal yaşamını olumlu yönde etkileyecek yatırımlarımız, Kepezlilere gerçekleştirmeyi söz verdiğimiz 70 adet projemizin bir bölümünü oluşturmaktadır.

2015 Mali Yılı Performans Programımız; Kepezimizi “ Tüm sorunlarını çözmüş, sadece Antalya'nın değil, Türkiye'nin takip edilen örnek ilçesi haline getirmek” vizyonumuzun ışığında “ daha yapılacak çok işimiz var.” diyerek bizleri geleceğe taşıyacak, iş ve aş derdini ortadan kaldıracak olan hizmetlerimizin hayata geçirilmesinin temel dokümanı niteliğindedir.

İnanıyoruz ki; ilk günümüzün heyecanı ve gayretiyle gerçekleştireceğimiz yatırımlarımız, vatandaşlarımızın hayatını etkilemeleri ve onlar için Kepez'de yaşamayı bir ayrıcalık ve övünç kaynağı olarak benimsemelerine bir katkıda bulunduğu ölçüde anlamlı hale geleceklerdir.

“ Şimdi daha çok çalışma vakti “ düşüncesi doğrultusunda hazırladığımız 2015 Mali Yılı Performans Programımız dün verdiğimiz sözleri bu gün unutmadan, bıkmadan yorulmadan ve durmadan çalışan biz Kepez sevdalılarının ilçemizi Antalya'nın 19 ilçesi arasında yıldızı en parlak konuma getirme yolunda bir aşama niteliğindedir.

Bu kapsamda 2015 Mali dönemimizde de, her günü taze bir başlangıç kabul ederek, günümüzden daha ileri gitmek için çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdüreceğiz.

Bu düşüncelerimiz çerçevesinde geleceği planlayan ve önünü gören modern belediyecilik anlayışımız doğrultusunda hazırladığımız 2015 Mali Yılı Performans Programımızın ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederim.

Bu vesileyle çalışmalarımızda her türlü desteğini esirgemeyen Sayın Meclis Üyelerimize, muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza ve Performans Programının hazırlanmasına katkıda bulunan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Saygıdeğer Meclis Üyesi Arkadaşlarım;

Huzuruza getirilen 2015 Mali Yılı Performans Programının kabulünü, programın hayırlara vesile olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım.

Av. Hakan TÜTÜNCÜ
Kepez Belediye Başkanı



İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	10
1. GENEL BİLGİLER	15
A. MİSYON, VİZYON VE DEĞERLERİMİZ.....	16
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUK.....	17
C. TEŞKİLAT ŞEMASI	27
D. FİZİKSEL KAYNAKLAR	28
E. İNSAN KAYNAKLARI.....	33
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	37
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	40
B. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER.....	41
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYACI.....	43
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	91
E. DİĞER HUSUSLAR	100
3. MALİ BİLGİLER.....	109



GENEL BİLGİLER



01



A. MİSYON, VİZYON VE DEĞERLERİMİZ

MİSYONUMUZ

Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme yaklaşımı içinde, güçlenen altyapısı, artan sosyal refah seviyesi ve önce insan anlayışıyla vatandaşlarımıza yüksek bir yaşam kalitesi sunan, örnek belediyecilik olgusu kapsamın da, doğal ve kültürel değerlerin korunduğu ve geliştirildiği, katılımcı ve şeffaf bir yönetim uygulamasını tercih eden, eşit ve adil hizmet sunan bir belediye olmak.

VİZYONUMUZ

Kepezi; tüm sorunlarını çözmüş, sadece Antalya'nın değil, Türkiye'nin takip edilen örnek ilçesi haline getirmek.

DEĞERLERİMİZ

- Mazeret Üretmeyen çözüm odaklı yaklaşım
- Sosyal ve Kültürel Politikalar
- Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşme
- Değişime ve Gelişime açık olmak
- İnsan haklarına saygı
- Güler yüzlü, yapıcı ve insan odaklı hizmet anlayışı sunmak
- Bilgi ve Teknolojiden azami ölçüde yararlanmak
- Hizmet sunumunda vatandaş memnuniyetini esas almak
- Çevreye karşı sorumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak
- Katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim anlayışı
- Ulaşılabilirlik, Şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verebilirlik
- Kültürel değerlere ve geleneklere sahip çıkmak



B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUK



Anayasamızın 127 inci maddesinde, mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri olarak tanımlanmaktadır.

Mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş olan Kepez Belediyesi, başta Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde görevleri yerine getirmekte, bu görevlerini yerini getirirken yine değişik mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yetkileri kullanmakta, dolayısıyla bu görev ve yetkileri bağlamında birçok sorumlulukları da beraberinde üstlenmektedir.

Diğer taraftan Anayasamızın 127 inci maddesinde “ Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir ” hükmü de yer almaktadır. Bu doğrultuda, Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları çeşitli kanunlarda belirtilmiştir.

Belediye Başkanlığımızın, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5108 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici mevzuat kapsamındadır.

KEPEZ Belediyesinin mevzuat kapsamındaki yetki, görev ve sorumluluklarını aşağıdaki başlıklar altında ifade etmek mümkündür.

A. Belediyenin Görev Alanına ve Yetkilerine İlişkin Hukuki Düzenlemeler

1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu

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 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyelerde mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

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; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir. Amatör spor kulüplerine aynı ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

- Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdi yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez.
- 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 engelli, yaşlı, düşkün 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 işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

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

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

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

i. Borç almak ve bağış kabul etmek

j. Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele

kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

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

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

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

n. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

r. Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26.09.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.

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

- (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

- (l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
- Belediye; (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir.
- Toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği 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 ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.
- 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.

5393 Sayılı Belediye Kanununun;

38'inci maddesi gereği;

Belediye Başkanının görev ve yetkileri içinde: Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engelli-

lere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezi oluşturmak,

60'inci maddesi gereği: Belediyenin giderleri bölümünde, dar gelirlili, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar yer almaktadır.

(Belediye yasasının 38 ve 60'inci maddelerinde sınırları açıkça belirtilmemiş, ölçütleri belirlenmemiş de olsa yoksul ve muhtaçlara yardım konusunda Belediye başkanına yetki vermekte olup, ayrıca 4109 Sayılı yasayla Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara yardım konusunda Belediyeleri görevli kılınmıştır.)

2. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu:

Kanunun 7. Maddesi gereği Büyükşehir sınırları içerisinde yer alan ilçe ve ilk kademe 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 gayrisihhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- d. Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak
- e. Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- f. Afet riski taşıyan veya can güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.
- g. Tarım ve Hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunmak.

3. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve konuya ilişkin yönetmelik

Madde 4: Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması esastır. Bununla birlikte, söz konusu hayvanlarını yavrulandırmak isteyenler, doğacak yavruları belediyece kayıt altına alarak bakmakla ve / veya da-

ğitimini yapmakla yükümlüdür.

Madde 6: Hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insani ve vicdani amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilere; belediyeler, orman idareleri, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti idarelerde kalmak koşuluyla arazi ve buna ait binalar ve demirbaşlar tahsis edilebilir. Tahsis edilen arazilerin üzerinde amaca uygun tesisler ilgili bakanlığın / idarenin izni ile yapılır.

Madde 15: İl Hayvanları Koruma Kurulu teşkil edilmekte, valinin başkanlığında, sadece hayvanların korunması ve mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik olmak üzere toplanmaktadır. Bahse konu kurul toplantılarına Belediye Başkanı ile belediyelerin veteriner işleri müdürü de katılmak zorundadır.

Madde 22: İşletme sahipleri ve belediyeler hayvanat bahçelerini, doğal yaşama ortamına en uygun şekilde tanzim etmekle ve ettirmekle yükümlüdürler.

4. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

Madde4: Doğrudan doğruya şehir ve kasabalar, köyler hıfzıssıhhasına veya tıbbi ve içtimai muavenete mütaallik işlerin ifası belediyelere ve idarei hususiyelere ve sair mahalli idarelere tevdi edilir.

Madde 20: Belediyelerin umumi hıfzıssıhha ve içtimai muavenete taallük eden mesailden ifasile mükellef oldukları vazifeleri aşağıda zikredilmiştir;

- İçilecek ve kullanılacak evsafı fenniyeyi haiz su celbi
- Lağım ve mecralar tesisatı
- Mezbaha inşaatı.
- Mezarlıklar tesisatı ve mevta defni ve nakli işleri.
- Her nevi muzahrafatın teb'it ve imhası.
- Meskenlerin sıhhi ahvaline nezaret
- Sıcak ve soğuk hamamlar tesisi
- (Mülga: 24.6.1995-KHK-560/21 md; Aynen kabul: 27.5.2004-5179 / 37 md.)
- Umumi mahallerde halkın sıhhatine zarar veren amilleri izale
- Sari hastalıklarla mücadele işlerine muavenet
- Hususi eczane bulunmayan yerlerde eczane küşadı
- İlk tıbbi imdat ve muavenet teşkilatı
- Hastane, dispanser, süt çocuğu, muayene ve tedavi evi,

aceze ve ihtiyar yurtları ve doğum evi tesis ve idaresi

- Meccani doğum yardımı için ebe istihdamı.

Madde 22: Belediyeler ve vilayetler hususi idarelerince sıhhi ve içtimai hizmetlerden hangilerinin ifası mecburi ve hangilerinin ihtiyari olduğu hususi kanunlarına tevfikan tavin ve bu hizmetlerde istihdam edilecek tabip ve memurların kadroları İcra Vekilleri Heyetince musaddak bir talimatname ile tespit olunur. Hükümet tabipleri olmayan yerlerde belediye tabipleri nizamnamesine tevfikan Hükümet tabiplerinin ifasıyla muvazzaf oldukları vazifelerle mükelleftirler.

Madde 23: Her vilayet merkezinde bir umumi hıfzıssıhha meclisi toplanır. Belediye başkanı ve belediye tabibi bu meclisin üyesidir.

Madde 65: Sari bir hastalık zuhur ettiği veya zuhurundan şüphelenildiği veya sari ve salgın bir hastalıktan vefat vuku bulduğu veyahut vefatın sari ve salgın hastalık tesiri ile husule geldiğinden şüphe edildiği ihbar olunmaz hükümet tabipleri veya bulunmadığı mahallerde belediye tabipleri mahallinde lazım gelen tetkikatı icra ve hastalığın muhakkak olup olmadığını ve zuhuru sebeplerini tahkik ile mafevke işar eyler. Sari hastalıklar tetkikatı yapan tabiplere bütün devlet kuvvetleri müzaherete mecburdurlar.

Madde 86: İçinde sari ve salgın hastalıklardan biri çıkan binalarla bitişik binalar sahipleri hastalığın izalesine hadim ve yayılmasına mani olmak üzere sıhhiye memurlarının gösterecekleri sıhhi mahzurları ıslaha mecburdurlar. Sahipleri yapmazsa hükümet veya belediyelerce yapılıp, masarifi, Maliye memurlarınca, Tahsili Emval Kanununa tevfikan tahsil olunur.

Madde 105: Frengi ve Belsoğukluğu ve yumuşak şankr müptelaları bütün resmi sıhhat müesseselerinde veya hükümet ve belediye tabipleri tarafından parasız tedavi edilir.

Madde 118: Hükümet veya Belediye tabiplerinin veya tabibi müdavilerinin talebi üzerine veremlilerin ikametgahları ve eşyaları meccanen tathir ve tephir olunur.

Madde 154: Hükümet ve Belediye Tabipleri ve ebeleri fakir kadınların doğurmasından meccanen yardıma mecburdurlar.

Madde 161: Metruk çocukları altı yaşını ikmal edinceye kadar mahalli belediyeleri, belediye olmayan yerlerde köy heyeti ihtiyariyeleri himayeye mecburdurlar. Hususi müessesesi olmayan yerlerde belediyeler bu çocukları icap ederse aileler nezdine verirler. Altı yaşından sonra bu çocukların himayesi ve tahsil ettirilmesi Maarif Vekaletince deruhte olunur.

Madde 162: Nüfusu on binden fazla olan mahallerde

belediyeler bir “ Süt çocuğu muayene ve müşavere evi “ tesis ederler. Nüfusu kırk binden fazla olan mahallerde bunlara merbut olmak üzere “ Süt Damlası “ tesis edilir. Nüfusu yüz binden fazla olan mahallerde bu müesseseler ihtiyaca göre tezyit olunur.

Madde 168: Her şehir ve kasaba belediyeleri o şehir ve kasabanın vüs’at nüfusunun adedine göre icap eden büyüklükte küçük çocukların temiz hava almasına mahsus bir veya müteaddit bahçeler ve spor meydanları vücuda getirmeğe mecburdurlar.

Madde 181: Umumi sıhate taalluk edip (183) üncü maddede envai zikredilen eşya ve levazım, Sıhhat ve İctimai Muavenet Vekaletinin teftiş ve murakabesine tabidir. Belediye teşekkül etmiş olan mahallerde bu murakabe vekaletinin bu kanun dairesinde istar edeceği nizamnamelerle talimatlara tevfikan belediye tarafından ve belediyelerin bulunmadığı yerlerde vekalet sıhhi teşkilatına mensup memurlar tarafından icra edilir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı belediyelerin bu teftiş ve murakabe hizmetlerini sürekli kontrol edebileceği gibi, lüzum gördüğü yerlerde veya lüzum görülen işlerde doğrudan doğruya teftiş ve murakabe etmek üzere memur görevlendirir.

Madde 212: Her şehir ve kasaba belediyesi şehir ve kasabanın haricinde ve meskenlerden kafi miktarda uzakta olmak üzere şehir ve kasabanın nüfusuna ve senelik vefiyatı umumiyesine nispetle lazım gelen bir veya müteaddit mezarlık mahalli tesisine mecburdur. Bu mezarlıkların tanzim ve iyi bir halde muhafazası mahalli belediyelere aittir. Mezarlıkların etrafı behemehal duvarlarla tahdit edilir.

Madde 216: Belediye tabipleri olan yerlerde defin ruhsatıyeleri bu tabipler tarafından, bulunmadığı takdirde Hükümet tabipleri tarafından mevtanın muayenesinden sonra verilir. Ölümüne sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği ruhsatname resmi tabipler tarafından tasdik edilmek şartıyla muteberdir.

Madde 217: Hükümet veya Belediye Tabipleri icabı halinde esbabı vefatı tayine medar olmak üzere tabibi müdavinin raporunu talep edebilirler. Tabibi müdaviler talep vukuunda bu raporu vermeğe mecburdurlar.

Madde 227: Cesetlerin tamamıyla tahallül tefessühünden evvel mezarlar açılarak ölülerin çıkarılması için behemehal mahalli belediyesinin müsaadesi alınmak lazımdır. Adli otopsiler bu hükümden müstesnadır. Yalnız mahalli belediyesine keyfiyet bildirilir.

Madde 228: Bir ölünün gerek defninden evvel ve gerek defninden sonra bir kasabadan diğerine nakli için vefat veya defin mahalli olan şehir veya kasaba belediyesinin vesikası

istihsal olunur.

Madde 239: Suları içilmeğe ve ev işlerinde kullanılmağa mahsus hususi ve umumi kuyuların ve sarnıçların televvüs eyledikleri veya televvüse maruz buldukları takdirde bunların ıslahını takibe belediyeler mecburdurlar. Sahipleri tarafından ıslah ve televvüs tehlikesi berteraf edilmeyen kuyular masrafı sahibinden devlet emvali gibi tahsil edilmek üzere belediye tarafından ıslah edilir.

Madde 240: Umuma satılan memba suları mahalli belediyesinin sıhhi murakabesi altında bulunur. Bunlara ve bütün içme suları nakliyatına ait kapların vasıfları ve bu kaplara doldurma ve sevkleri belediyelerce tayin olunur.

Madde 248: Belediyesi olan şehir ve kasabada sokakların yıkanmak ve süpürülmek suretiyle temiz tutulması mecburidir. Toplanan süprüntüler bunların etrafa yayılmasına ve dökülmesine mani olacak vasıtalarla nakledilerek şehir ve kasabanın vaziyetine göre en münasip olarak kabul edilen şekilde imha ve ihrak edilir. Nüfusu elli binden fazla olan şehirlerde bu süprüntüden istifade edilmek üzere lazım gelen tesisat yapılır.

Madde 250: Mahalli belediyelerin ruhsatı olmaksızın her nevi mesken ve umuma mahsus binaları inşası memnudur. Müsaadenin istihsalı için binanın projesi belediyeye tevdi edilir. Bunlardan umuma mahsus binalara ait bulunanlar hakkında sıhhiye heyetinin mütalaası alındıktan ve meskenlere ait olanların Sıhhat Vekaleti tarafından tespit edilecek, sıhhi şartlara muvafık bulunduğu ve her nevi binanın mevzu nizamla da uygun olduğu anlaşıldıktan sonra proje sahibine iade ve inşaatına müsaade edilir. Bina sahipleri projelerin tevdiinden itibaren nihayet yirmi gün zarfında bir cevap almadıkları takdirde inşaatına başlamakta muhtardırlar.

Madde 258: Bütün oteller, hanlar ve misafirhanelerin sıhhi şartları mecburi ve asgari olarak ihtiva etmeleri lazım gelen müştemilatı belediyelerce, belediye hudutları haricindeki yerlerde vilayet veya kaza sıhhat memurlarınca tayin ve murakabe edilir.

Madde 266: Her şehir ve kasaba belediyesi bu kanunun mer’iyeti tarihinden itibaren bir sene zarfında o şehir veya kasabanın ihtiyaçlarına göre bu kanunun gösterdiği sıhhi hususlara ait bir zabıta talimatnamesi tertip eder. Bu nizamname, meskenlerin ihtiva etmeleri lazım gelen asgari müştemilatı, umumi ve müşterek ikametgahlardaki ikamet şartlarını, gıda maddeleri satılan veya sair temizliğe müteallik işlerle işgal edilen mahallerin, han, otel, misafirhane, eğlence mahalleriyle bütün umumi yerlerin sıhhi şartlarını ve umumiyetle şehrin sıhhat ve temizliğine taalluk eden hususlara ait riayetleri lazım gelen kaideleri ihtiva eder.

**Madde 283:** (Değişik: 23.01.2008 – 5728 / madde 49)

Bu kanunda yazılı belediye vazifelerine taalluk edip 266'ncı maddede gösterilen sıhhi zabıta nizamnamesinde mezkur memnuiyetlere muhalif hareket edenlerle mecburiyetlere riayet etmeyenler; 15.05.1930 tarihli 1608 sayılı kanunla değişik 16.04. 1924 tarihli ve 468 sayılı kanun mucibince cezalandırılır.

(Bu kanunun 84'üncü maddesinde; 1593 sayılı Kanunun, belediyenin sorumlu ve yetkili olduğu görev ve hizmetlerle sınırlı olup, 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine ilişkin bir aykırılık olması halinde, 5393 sayılı kanun esaslarının uygulanacağı, belirtilmiştir.)

5. 3194 sayılı İmar Kanunu

Madde 7 - Hali hazır harita ve imar planlarının yapılmasında aşağıda belirtilen hususlara uyulur.

a. Hali hazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır haritaları belediyeler veya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii belediyeler ve valilikler olup tasdikli bir nüshası Bakanlığa, diğer bir nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir.

b. Son nüfus sayımında, nüfusu 10.000'i aşan yerleşmelerin imar planlarının yaptırılmaları mecburidir. Son nüfus sayımında nüfus 10.000'i aşmayan yerleşmelerde, imar planı yapılmasının gerekli olup olmadığına belediye meclisi karar verir. Mevcut imar planları yürürlüktedir.

c. Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz olması durumunda veya yeni yerleşme alanlarının acilen kullanmaya açılmasını temin için; belediyeler veya valiliklerce yapılacak mevzi imar planlarına veya imar planı olmayan yerlerde Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılır.

Haritaların alınmasına veya imar planlarının tatbikatına memur edilen vazifeliler, vazifelerini yaparken 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 7'inci maddesindeki salahiyeti haizdir.

Madde 8 – Planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulur.

b. İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süre ile eşzamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde

planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi on beş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.

Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak yerler valilik veya ilgisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. Onay tarihinden valilikçe tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle ve eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık süre içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar valiliğe yapılır. İtiraz ve planlar valilikçe on beş gün içinde incelenerek kesin karara bağlanır. Kesinleşen imar planlarının bir kopyası Bakanlığa gönderilir. İmar planları alenidir ve bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye Başkanlığı ve mülki amirlikler, imar planlarının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçık haline getirip çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir.

c. Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaçlar dışında kullanılmak üzere planlanamaz.

Madde 10 – Belediyeler: imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere Meclis toplantısına katılır. Bu programlar, Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Kamu kuruluşlarına tahsis edilen yerler ilgili kamu kuruluşlarınca program süresi içinde kamulaştırılır. Bu amaçla gerekli ödenek kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur. İmar Programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama onulan gayrimenkuller kamulaştırılincaya veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder.

6. 2872 sayılı Çevre Kanunu

Madde-11: Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.

(Çevre Kanununa dayanılarak hazırlanan yönetmeliklerde atıkların toplanması ilçe belediyelerine, atıkların yok

edilmesi ise Büyükşehir Belediyesine ait görevlerdir)

7.775 sayılı Gecekondur Kanunu

Madde 7 – Belediyelerin mülkiyetinde bulunan ve bundan sonra bu kanuna göre mülkiyetine geçecek olan arazi ve arsalar, belediye meclisi kararı ile belli edilip, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca uygun görülenler, bu kanun hükümleri dairesinde konut yapımına ayrılır.

(5216 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde Büyükşehir Belediyelerine verilmiş olup, Büyükşehir Belediyesinin bu yetkilerini İlçe Belediyelerine devir veya birlikte kullanacakları hüküm altına alınmıştır.)

8. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Madde 22: Başkanlığı Sanayi ve Ticaret İl Müdürü veya görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici sorunları hakem heyeti; belediye başkanının konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir üye, baronun mensupları arasından görevlendireceği bir üye, ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği bir üye ve tüketici örgütlerinin seçecekleri bir üye olmak üzere başkan dahil beş üyeden oluşur. Ticaret ve sanayi odası ya da ayrı ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odası ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği üye, uyumsuzluğun satıcı tarafını oluşturan kişinin tacir veya esnaf ve sanatkar olup olmamasına göre ilgili odaca görevlendirilir.

9. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu

Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin ge­reği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

10. 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükümünde Kararnamenin Değiştilerek Kabulüne Dair Kanun

Bu Kanunun amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırmaktır.

11. 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükümünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

a. Madde-13: Sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri belediyeler tarafından da verilir. Belediyeler bu hizmetlerin sunumu sırasında gerekli gördüğü hallerde, halk eğitimi ve çıraklık eğitim merkezleri ile işbirliği yapar. Özürlünün rehabilitasyon talebinin karşılanamaması halinde özürlü, hizmeti en yakın merkezden alır ve ilgili belediye her yıl bütçe talimatında belirlenen miktarı hizmetin satın alındığı

merkeze öder.

b. Geçici Madde 3 - Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır.

(Özürlülere yönelik olarak Belediyeler bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli hizmetler; yardıma muhtaç olan özürlülerin barınması için bakım ve rehabilitasyon merkezleri açmak; danışma ve rehberlik merkezleri açmak; ücretsiz muayene ve ilaç yardımı yapmak; ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak; belediye otobüslerinden ücretsiz veya indirimli yararlanmalarını sağlamak; özel kurslar düzenlemek; yarışmalar, şenlikler, geziler ve spor müsabakaları düzenlemektir.

5378 sayılı Özürlüler Kanunu ile Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerine sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri 2012 yılına kadar almakla ve mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçlarını özürlüler için erişilebilir durumuna getirmekle görevlendirilmiştir.

12. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu

Bu Kanun'a göre, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve yerel yönetimler, aşağıdaki görevleri yerine getirir:

- Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye,
- Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya,

(Söz konusu yasayla çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol gösterme ve barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlama gibi tedbirlerin yerel yönetimlerce de yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca 5393 sayılı yasanın 14'üncü maddesinde yer alan "Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar." şeklindeki düzenleme ile Çocuk Koruma Kanununda verilen görevin sınırları belirlenmiştir.)

13. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

Madde 15: Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri ve mahallî idare birlikleri tescilli taşınmaz kül-

tür varlıklarını, koruma bölge kurullarının belirlediği fonksiyonda kullanılmak kaydıyla kamulaştırabilirler.

(Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görmesi ile, Vakıflar Genel Müdürlüğü, il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, yukarıda sözü geçen maliklere lüzum görülen hallerde, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının koruma, bakım ve onarımlarına, teknik eleman ve ödenekleri ile yardımda bulunabilirler.)

14. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

Madde 10: Her belediye başkanlığı bünyesinde, hizmet kapasitesi göz önünde tutularak İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek ölçülere ve genel hükümlere göre, belediye trafik şube müdürlüğü, şefliği veya memurluğu kurulur.”

(Yasa ve yönetmelik hükümleri birlikte değerlendirildiğinde belediyelerinin yetkilerinin destek hizmetiyle sınırlı olduğu, denetim ve ceza tutanağı düzenleme gibi yetkilerinin bulunmadığı görülmektedir. Öte yandan Elektronik Denetleme Sistemi ile yapılan tespitlere dayanılarak kesilen cezalardan belediyelere pay ayrılmasına ilişkin Karayolları Trafik Kanununda yapılan düzenleme ile belediyelere ek gelir sağlanmıştır. Ancak, belediyelerin trafik hizmetlerini yürütürken yaptırım gücüne sahip olmaması, imar mevzuatı ile ilintili otopark hizmetleri, toplu taşıma araçlarının güzergahlarının belirlenmesi konularında yetkilerin büyükşehir belediyelerinde olması, ilçe belediyelerinin bu görevlerinin kağıt üzerinde kalmasına neden olmaktadır.)

15. 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun

Madde1 – Hazarda ve seferde 45 günden ziyade müddetle askerlik hizmetinde bulunanların muhtaç ailelerine yardım yapılır. Bu yardım askerin hizmete alındığı tarihten başlar, terhis takip eden 15 günün hitamında sona erer. Kanuni sebep ve salahiyyete müstenit olmaksızın vazifesinden ayrılmış olanların ailelerine yapılmakta olan yardım, resmi ittila tarihinden itibaren, iltihakında tekrar devam olunmak üzere derhal kesilir.

16. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Bu kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir.

17. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu

Bu kanunun amacı; kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

18. 2464 sayılı Belediye Gelirleri ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

Bu kanunlar kapsamında Belediye vergileri ve harçları düzenlenmiştir.

Buna göre;

a. Belediye Vergileri

- İlan ve Reklam Vergisi (2464 /12.md. – 1319/16.md.)
- Eğlence Vergileri (17.md. – 22. Md.)
- Çeşitli Vergiler
 - Haberleşme Vergisi (29. Md. – 33. Md.)
 - Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi (34. Md. – 39. Md.)
 - Yangın Sigortası Vergisi (40. Md. - 44.md.)
 - Çevre Temizlik Vergisi (Mükerrer 44. Md.)

b. Belediye Harçları

- İşgal Harcı (52.md.- 57.md.)
- Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı (58.md.- 62.md.)
- Kaynak Suları Harcı (63.md. – 66.md.)
- Tellallık Harcı (67.md.- 71.md.)
- Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı (72.md.- 75.md.)
- Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı (76.md.-78.md.)
- Bina İnşaat Harcı (Ek Md.1 – Ek Md.7)
- Çeşitli Harçlar (79.md. – 85.md.)
 - Kayıt ve Suret Harcı
 - İmara İlişkin Harçlar
 - İşyeri Açma İzni Harcı
 - Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı
 - Sağlık Belgesi Harcı
 - Esnaf Belgesi Muafılığı Harcı
- c. **Harcamalara Katılma Payları** (86.md. – 94.md.)

19. 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun

Bahse konu kanun kapsamında, verilecek payların hesaplanması, dağıtımı ve tahsiline ilişkin esaslara yer verilmektedir.

20. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

Bu kanun kapsamında; belediye vergilerinin tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsiline ilişkin hususlara yer verilmektedir.

B. Belediye Karar Organlarının Görevlerine İlişkin Hukuki Mevzuat

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

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.

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. Belediye sınırları il sınırları olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis seklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralınmasına 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-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

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

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

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıttıcı 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.

5393 Sayılı Belediye Kanununa göre 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 arasın-

dan bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,

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

c. Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümen başkanlık eder.

d. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

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. Öngörülmeleyen 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.

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.

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 encümen 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.

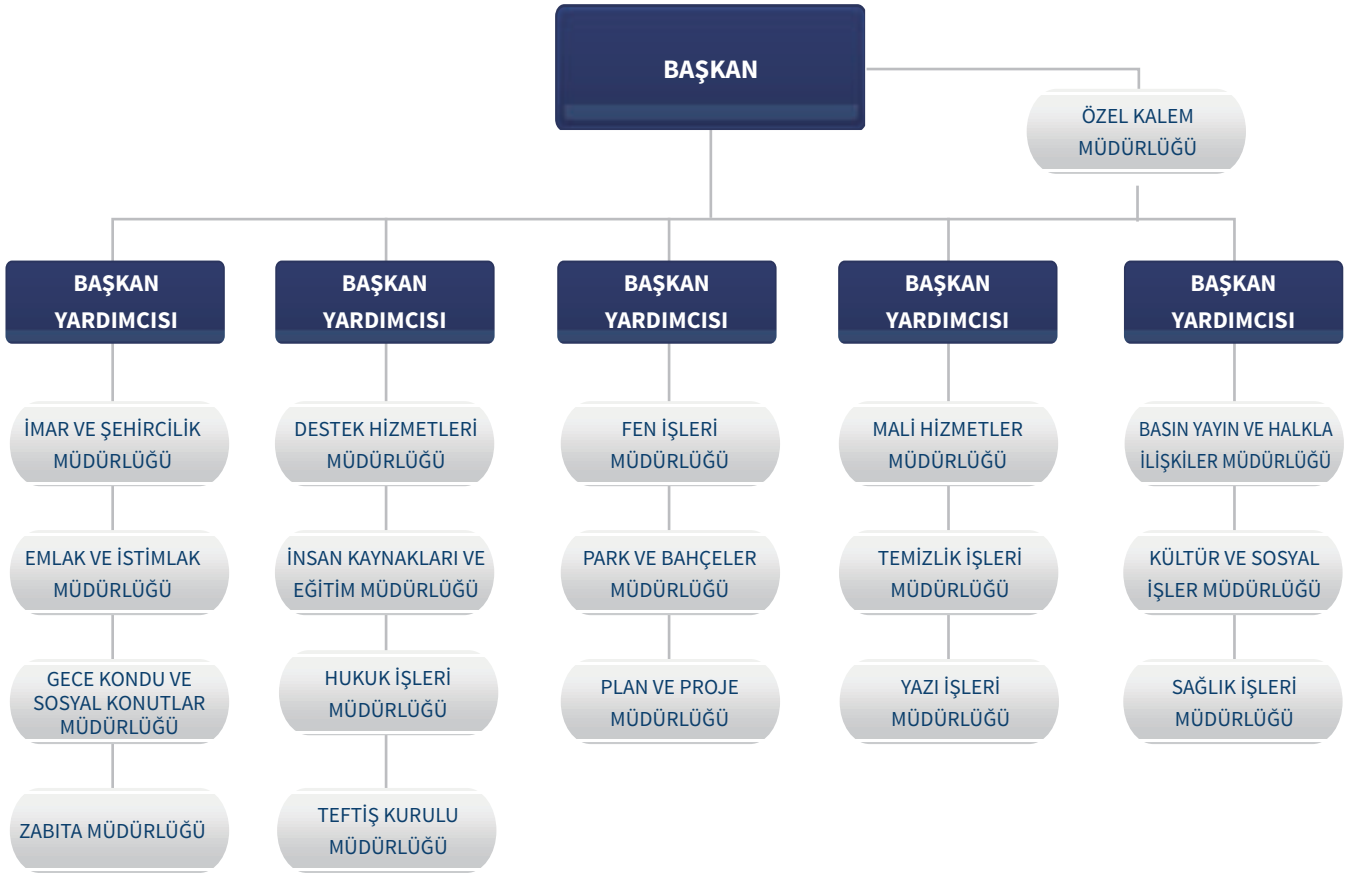
n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürülüler merkezini oluşturmak.

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.



C. TEŞKİLAT ŞEMASI



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

Belediyemizin teşkilat yapısı durağan ve değişmez bir yapı durumundan çıkartılmış, teşkilat yapısına bir dinamizm kazandırılarak hizmetin, görevin ve şartların gerekliliğine göre şekillenmesi, uygulamaya konulması sağlanmıştır.

Bu kapsamda halen Belediye Başkanımıza doğrudan bağlanmış olarak bir müdürlük bulunmaktadır. Ayrıca 04.08.2014 Tarih ve 135 sayılı meclis kararı ile Plan ve Proje müdürlüğü kurulmuştur. Bu kapsamda dört başkan yardımcımıza bağlı olarak faaliyet gösteren on yedi müdürlüğümüz ile birlikte, Kepez Belediyesi müdürlük sayısı 18 olmuştur.



D. FİZİKSEL KAYNAKLAR

a. Fiziki Yapı

Merkez Hizmet Binası

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

Diğer Hizmet Tesisleri ve Merkezleri



S. No	Tesis / Merkez Adı	Yeri
1	Merkez Hizmet Binası	Teomanpaşa Mahallesi
2	Makine İkmal Servisinin Hizmet Binası ve Tamir Bakım Atölyesi	
3	Marangozhane ile Reklam ve Tabela atölyesi	
4	Nasrettin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım evi	
5	Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi	Fevzi Çakmak Mahallesi
6	Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiyesi	Bahtılı
7	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Üretim Serası ile Hizmet Binası	Atatürk Mahallesi
8	Gelir Servisine ait Tahsilat Veznesi	Zafer Mahallesi Kapalı Pazarı
9	Gelir Servisine ait tahsilat Veznesi	Gülveren Mahallesi
10	Spor Servisine ait Hizmet Binası ile Spor Kompleksi	Yeni Mahalle
11	Kapalı spor salonu	Gündoğdu Mahallesi
12	Erdem Bayazıt Kültür Merkezi	Yeniemek Mahallesi
13	Belediye Hizmet Binası	Varsak / Karşıyaka Mahallesi
14	Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi	
15	Veteriner Hizmet Binası	Yenimahalle
16	AKMEK Kurs Merkezi	
17	AKMEK Kurs Merkezi	Dokuma
18	AKMEK Kurs Merkezi	Duacı Mahallesi
19	AKMEK Kurs Merkezi	Yeşilyurt Mahallesi
20	AKMEK Kurs Merkezi	Varsak / Karşıyaka
21	Osman Gazi Semt Konağı	Gazi Mahallesi
22	Orhan Gazi Semt Konağı	Şafak Mahallesi
23	Arif Nihat Asya Açık hava Tiyatrosu	Duacı Mahallesi / Kepez Kent Ormanı Meşe Kapısı mevkiinde
24	Hasta yakınları konukevi (Kiralık)	Kültür Mahallesi
25	Bilgi Evi	Barış Mahallesi
26	Bilgi Evi	İsmet İnönü Parkı
27	Bilgi Evi	Yeşiltepe Mahallesi
28	Taziye Evi	Güneş Mahallesi
29	Kepez Belediye Spor Kulübü İdare binası	Yenimahalle
30	Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu	Varsak / Demirel Mahallesi
31	Fen İşleri Stok Malzeme Sahası ve İdari Binası	Baraj Mahallesi



MERKEZ BİNADAKİ YERİ		HİZMET BİRİMİ
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
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
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
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
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	TOKİ, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Müfettiş Çalışma Odaları, Bütçe Komisyon Toplantı Salonu
	D Blok	Bilgi İşlem Servisi, Danışman Odaları
4ncü Kat	A Blok	Mutfak
	B Blok	Belediye Mescidi
	C Blok	Yemekhane
	D Blok	Dinlenme Salonu

**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	6 - 10	11 - 15	16 - 20	20 +
1	Binek Araç	16	3	19	5	4	8	2	-
2	Kamyonet (Pikap)	22	2	24	6	4	7	7	-
3	Minibüs	2	1	3	-	-	2	-	1
4	Otobüs	7	2	9	1	1	4	-	3
5	Kamyon	56	1	57	8	3	15	9	22
6	Traktör	4	-	4	-	-	-	-	4
7	Tır (Çekici)	4	-	4	1	-	1	-	2
8	Dorse	6	-	6	1	-	2	-	3
9	Greyder	5	-	5	2	-	1	2	-
10	Silindir	9	1	10	4	2	1	-	3
11	Dozer	3	-	3	-	-	1	-	2
12	Kepçe	20	2	22	10	2	6	2	2
13	Ambulans	2	-	2	1	1	-	-	-
14	Cenaze Yıkama Aracı	1	-	1	1	-	-	-	-
15	Cenaze Taşıma Aracı	1	-	1	1	-	-	-	-
16	Vidanjör	1	-	1	-	-	-	-	1
17	Motorsiklet	4	-	4	-	1	3	-	-
18	Forklift	-	1	1	-	-	-	1	-
TOPLAM		163	13	176	41	18	51	23	43

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, problemler noktalara operasyon yapılarak dinamiklik sağlanmaktadır.

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

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

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

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

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

Yeni alınan Bilgisayar, Notebook ve Yazıcıların kurulumu yapılmakta ve garanti kapsamı süresince arızaları takip edilmekte, ağ yapısı içinde iç İp dağıtımını yapılmakta ve düzenlenmektedir.

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

Belediye Otomasyon Sistemi aşağıdaki birimler tarafından çeşitli hizmetler amacıyla kullanılmaktadır;

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

Veterinerlik Servisi: Veterinerlik programı

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

Yine belediyemiz bilgi işlem servisi tarafından yazılan programlar belediyemiz bünyesindeki birimlerce kullanılmaktadır

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

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

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

Program için gerekli veri tabanı 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.

Veri tabanından 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.

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



Donanım Cinsi	Miktar (Adet)
Masa Üstü Bilgisayar	405
Diz Üstü Bilgisayar	21
Server	11
Kiosk	1
Yazıcı	228
Tarayıcı	7
Numaratör	1
Projeksiyon	8
Plotter	2
Güvenlik Duvarı	2
Router	1
TOPLAM	687

Donanım Cinsi	Miktar (Adet)
Büro Telefonu	360
Santral	8
Telsiz Telefon	12
El Telsizi	165
Role	2
Fax	20
Anons Cihazı	1
Çağrı Kayıt Takip Sistemi	1
TOPLAM	569



E. İNSAN KAYNAKLARI



İnsan faktörü kurumların hizmetleri kapsamında faydalı olmaları ve başarıya ulaşmalarında en önemli faktördür. Kurumsallaşmanın sağlanarak sürekliliğin devam ettirilebilmesi ve kaliteli hizmet sunumunun sağlanabilmesi için çalışanların performans düzeylerinin artırılmasına ilişkin tedbirlerin alınması ve bunun sonucunda bireysel performansın belirli bir düzeye ulaştırılması gerekmektedir.

Yerel yönetimlerde, vatandaşa ulaşan ve tüm kaynakları yönetenlerin kurum personeli olduğu göz önüne alınırsa, insan kaynakları planlamasının ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Bu çerçevede insan kaynağı ihtiyacının gerçekçi bir şekilde tespit edilmesi, mevcut şartlar kapsamında uygun yer ve zamanda uygun personelin temin edilmesi, personelin eğitim planlaması ve kariyerinin ortaya konulması ile iş analizinin yapılmış olması Stratejik İnsan Kaynakları planlamasının esasları açısından önem arz etmektedir.

Bu çerçevede kurumumuzun gelecekte ortaya koyacağı hizmet düzeyinin artması ve kalitesinin gittikçe daha iyi bir duruma gelmesi personelimize ve insan kaynakları yönetimimize yönelik gerçekleştireceğimiz yatırımlarla doğru orantılı olarak artacaktır.

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

Belediyemizde görev yapan personel; memur ve işçi olmak üzere 2 şekilde istihdam edilmektedir. İşçi personel ise; sürekli ve geçici gibi kategorilere ayrılmıştır.

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



PERSONELİN NORM KADRO VE MEVCUT DURUMU			
MEVCUT STATÜ	NORM KADRO (Kişi)	MEVCUT (Kişi)	Uygulama Oranı (%)
Memur	729	148	20.3
Sürekli İşçi	365	334	91.5
Geçici İşçi	94	14	14.8
TOPLAM	1.188	496	41.8

Kepez Belediyesinde görevli personelin yıllar itibari ile statü ve sayılarına ilişkin mukayeseli bilgiler aşağıda tabloda gösterilmiştir.



YILLAR İTİBARIYLA MUKAYESELİ PERSONEL STATÜ VE SAYILARI						
Yıllar	Memur	Sürekli İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	Mevsimlik 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	365	14	27	6	521
2012	111	354	14	27	-	506
2013	111	353	14	27	6	511
2014	148	334	14	-	-	496

Kepez Belediyesi teşkilat yapısı içinde bulunan müdürlüklerde çalışan personelin statü ve sayılarına ilişkin dağılım aşağıda tabloda gösterilmiştir.



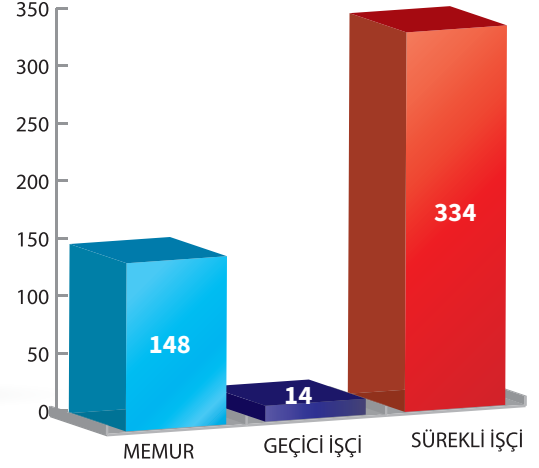
Birim adı	Personelin Statüsü			Toplam
	Memur	Sürekli İşçi	Geçici İşçi	
Özel Kalem Müdürlüğü	5	8	-	13
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	2	1	-	3
Mali Hizmetler Müdürlüğü	23	37	-	60
Yazı İşleri Müdürlüğü	1	4	-	5
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	1	-	-	1
Fen İşleri Müdürlüğü	13	105	2	120
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	21	11	5	37
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	4	88	-	92
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2	5	-	7
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	7	-	9
Hukuk İşleri Müdürlüğü	4	1	-	5
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	5	5	6	16
Sağlık İşleri Müdürlüğü	4	3	-	7
Zabıta Müdürlüğü	44	24	1	69
Bas. Yay. Halkla İliş. Müdürlüğü	5	23	-	28
Gecekondu ve Sos. Kont. Müdürlüğü	4	8	-	12
Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	3	4	-	7
Plan ve Proje Müdürlüğü	5	-	-	5
Toplam	148	334	14	496



Personelin istihdam yerine göre mevcut durumu:

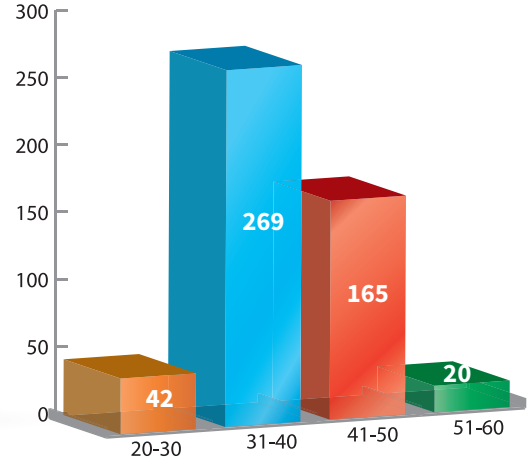
Mevcut belediye personelinin %29.8'i memur, %67.4'ü sürekli işçi ve %2,8'i geçici işçi statüsünde görev yapmaktadır.

Belediye Personelinin sınıflarına göre sayısal dağılımını gösteren grafik yandadır.



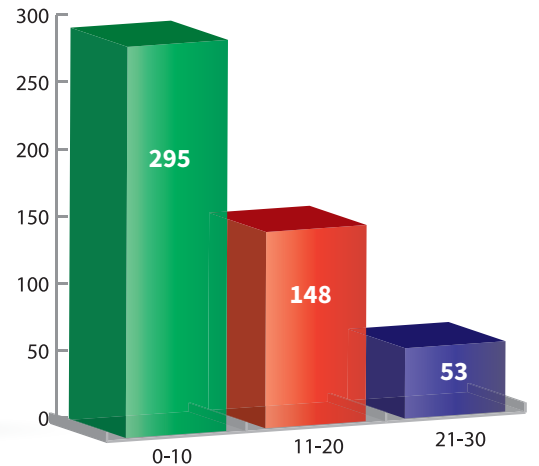
Personelin yaş gruplarına göre mevcut durumu:

Belediye personelinin yaş gruplarına göre dağılımı yandaki grafikte gösterilmiştir. Belediyenin toplam 496 personelinden 434'ü (personel toplamının % 88'ine tekabül etmektedir.) 31-50 yaş aralığında bulunduğu görülmektedir. Bu hususu, Belediyemiz personelinin konusunda tecrübeli ve yetişmiş eleman niteliğinde olduğu yönünde değerlendirmek mümkündür.



Personelin Hizmet Yılına Göre Mevcut Durumu:

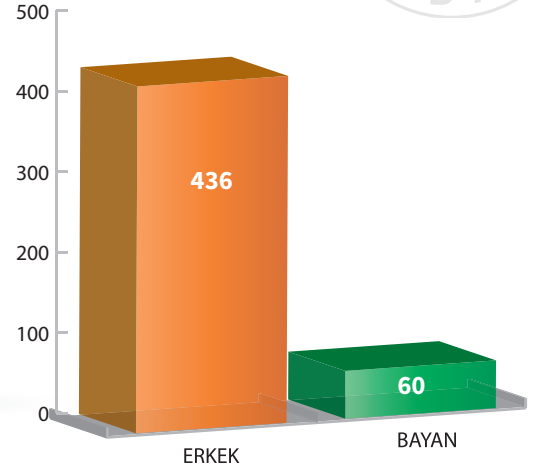
Belediye personelinin hizmet yılına göre dağılımı yandaki grafikte gösterilmiştir. Belediyenin toplam 496 personelinden 295'inin (personel toplamının % 59,4'üne tekabül etmektedir.) 0-10 yıl arasında olması kamu hizmeti tecrübesinin yetersizliği konusunda bir zafiyet olarak görülmekte ise de, toplam personelin % 40,6'lık bölümünün ise 11-30 yıl arasındaki personelden oluşması bu tecrübesizliği dengeleyebilecek mahiyettedir.





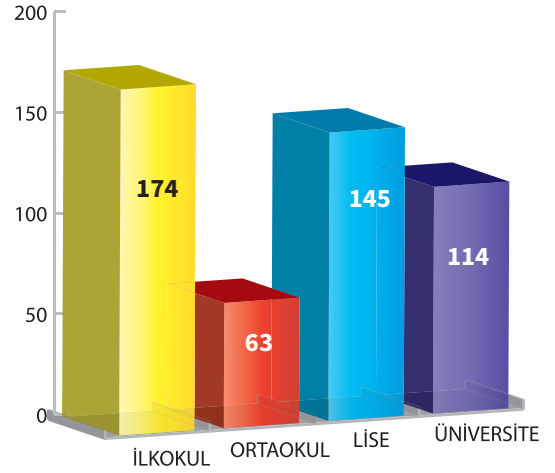
Personelin cinsiyet durumu:

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



Personelin eğitime göre mevcut durumu:

Belediye personelinin yaş gruplarına göre dağılımı yandaki grafikte gösterilmiştir. Belediyenin toplam 496 personelinden 237'si (personel toplamının % 47,8'ine tekabül etmektedir) lise düzeyinin altında bulunmaktadır. Bu personel genel olarak işçi statüsündeki kadrolarda istihdam edilmekte olup, emeklilik aşamasına gelmiştir. Söz konusu personelin emekli olması kapsamında yeni alınacak personelin eğitim düzeyi seviyesinde yapılacak yönlendirme ile eğitim düzeyinin daha üst düzeye çekilmesi olasılık dahilindedir.





PERFORMANS BİLGİLERİ



02



Performans Bilgileri



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği kamu idarelerinin, 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 öngörülmüştür. Ayrıca kurumların bütçelerini stratejik planlar çerçevesinde ve performans esasına dayalı olarak yapılımları gerektiği hususu da belirtilmiştir.

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 faaliyetlerle, bunların kaynak ihtiyacına ve performans gösterge-

leri yer almaktadır.

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 esaslarından olan 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 doğrudur.**

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, faaliyetler ise bunları nasıl gerçekleştireceğini ifade etmektedir. Performans göstergeleri ise performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek, değerlendirmek ve izlemek üzere kullanılmaktadır.

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 yapılmasını, kaynakların amaç ve hedeflere göre tahsis edilmesini öngören bütçeleme anlayışının işlerlik kazandırılmasını sağlamaktadır.

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 bu maliyetler faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak mahiyettedir.

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 birimlerinde 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 2015 Bütçe Yılı Performans Programı Rehberi bütçe çağrısı Mayıs 2014 ayı sonunda harcama birimlerine yayımlanmıştır.

Harcama Birimleri 2015 yılında yapacakları faaliyetleri maliyetlendirmişler, bu kapsamda taslak performans programları ve bütçelerini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermişlerdir. Mali Hizmetler Müdürlüğü, gönderilen performans bilgileri kapsamında Kepez Belediyesine ait 2015 yılı Taslak Performans Programı ve Bütçesini hazırlamıştır. Bilahare Eylül 2014 ayı içinde Belediye Encümenine gönderilen 2015 Bütçe Yılına ait Taslak Performans Programı ve Bütçe Belediye Meclisine gönderilmek amacıyla Eylül 2014 ayı içinde Üst Yöneticiye arz edilmiş ve görüşülerek kabul edilmek üzere Kepez Belediye Meclisinin Ekim 2014 ayı toplantısında sunulmuştur.





A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Kepez Belediye Başkanlığının Temel Değerleri;

- ✓ Mazeret Üretmeyen çözüm odaklı yaklaşım
- ✓ Sosyal ve Kültürel Politikalar
- ✓ Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşme
- ✓ Değişime ve Gelişime açık olmak
- ✓ İnsan haklarına saygı
- ✓ Güler yüzlü, yapıcı ve insan odaklı hizmet anlayışı sunmak
- ✓ Bilgi ve Teknolojiden azami ölçüde yararlanmak
- ✓ Hizmet sunumunda vatandaş memnuniyetini esas almak
- ✓ Çevreye karşı sorumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak
- ✓ Katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim anlayışı
- ✓ Ulaşılabilirlik, Şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verebilirlik
- ✓ Kültürel değerlere ve geleneklere sahip çıkmak, olarak belirlenmiştir. Belediyemizin temel politikaları bu değerleri esas alır.

Kepez Belediye Başkanlığının Öncelikleri;

- ✓ Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi
- ✓ Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi
- ✓ Gerçekleştirilen kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile halkın sosyal yaşamının güçlendirilmesi, Kepez'in bir kültür ve sanat kenti haline getirilmesi
- ✓ Toplumsal dayanışmanın artırılması için vatandaşların ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyecilik hizmetleri gerçekleştirilmesidir.



B. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

STRATEJİK ALAN - 1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA
STRATEJİK AMAÇ - 1. 1	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması
HEDEF- 1.1.1	Kentin, vatandaşların ve kurumun sorunlarının tespiti ve çözümünde başkan ve üst yönetime her türlü desteği sağlamak ve koordinasyonu gerçekleştirmek
HEDEF- 1.1.2	Vizyonu gerçekleştirmek için gerekli kaynak ihtiyacının karşılanması amacıyla, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.
HEDEF- 1.1.3	Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi için stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol sistemini uygulamaya geçirmek
HEDEF- 1.1.4	Birimlerin verimli çalışmaları için gelişen bilgisayar teknolojilerinden azami olarak yararlanılmasını sağlayacak bir yapı kurmak ve geliştirmek
HEDEF- 1.1.5	Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak
HEDEF- 1.1.6	Kurum içi ve dışı yazılı iletişim, belediye organlarının faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak ve vatandaşlara yönelik olarak katılımcı uygulamalar gerçekleştirmek
HEDEF- 1.1.7	Belediye çalışanlarının kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu artırmak, insan kaynakları yönetimini geliştirmek
HEDEF- 1.1.8	Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile belediye vatandaş diyalogunu geliştirmek suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından tanınmasını sağlamak
HEDEF- 1.1.9	Belediye Hizmet Binasının her türlü teknik ihtiyacını karşılamak
HEDEF- 1.1.10	Belediye birimlerinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak
HEDEF- 1.1.11	Belediyenin taraf olduğu adli ve idari işlemlerde kurumumuzu temsil etmek
HEDEF- 1.1.12	Belediye hizmetlerinin karşılanmasında araç ve iş makinelerini sürekli çalışır halde bulundurmak ve yenilemek
STRATEJİK ALAN - 2	KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA
STRATEJİK AMAÇ -2. 1	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi
HEDEF 2. 1. 1	Kepez belediyesi sorumluluğunda olan yolların tamamının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek
HEDEF 2. 1. 2	Çeşitli amaçlı kamu binaları yapmak ve belediye hizmet binaları ile bölgemizdeki kamu binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek
HEDEF 2. 1. 3	Kepez belediye sınırları içerisinde bulunan alanlarda kentin ihtiyaçları doğrultusunda Vizyon projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak
HEDEF 2. 1. 4	Kentsel gelişim çerçevesinde her türlü imar planlama çalışmaları ile taşınmaz mülkiyetinde yapılaşma kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmek
HEDEF 2. 1. 5	Hali hazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek, tapu işlemleri gerçekleştirmek, belediyeye ait taşınmazların envanterini tutmak, en iyi şekilde değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak
HEDEF 2. 1. 6	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmayı engellemek



STRATEJİK ALAN - 3	ÇEVRE VE SAĞLIK
STRATEJİK AMAÇ - 3. 1	Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi
HEDEF- 3.1.1	Halk sağlığına yönelik olarak kaliteli, ulaşılabilir, sürdürülebilir önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri sunmak
HEDEF- 3.1.2	Hayvanları korumak ve halk sağlığı için hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek
HEDEF- 3.1.3	Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkları bertaraf etmek
HEDEF- 3.1.4	Vatandaşların yeşil alan ihtiyacının karşılanması için yeni parklar inşa etmek, mevcut parkların bakımlarını yapmak, revize etmek, etkili ve rasyonel kullanmak
HEDEF- 3.1.5	Çevrenin korunmasına ilişkin konularda zabıta hizmetleri yapmak
STRATEJİK ALAN - 4	KENT KÜLTÜRÜ VE SOSYAL YAŞAM
STRATEJİK AMAÇ -4. 1	Gerçekleştirilen kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile halkın sosyal yaşamının güçlendirilmesi, Kepez'in bir kültür ve sanat kenti haline getirilmesi
HEDEF 4. 1. 1	Vatandaşların katılımına yönelik kültürel, sosyal ve sanatsal etkinlikler düzenlemek ve desteklemek
HEDEF 4. 1. 2	Sportif alanları arttırmak, etkinlikler düzenlemek ve desteklemek
HEDEF 4. 1. 3	Ulusal ve Uluslararası kültürel yaklaşmayı sağlayacak faaliyetler geliştirmek
STRATEJİK ALAN - 5	SOSYAL YARDIM VE HİZMETLER
STRATEJİK AMAÇ -5. 1	Toplumsal dayanışmanın artırılması için vatandaşların ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyecilik hizmetleri gerçekleştirilmesi
HEDEF 5. 1. 1	Dezavantajlı gruplara destek olmak ve toplumsal yaşamla bütünleşmelerini sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmek
HEDEF 5. 1. 2	Sosyal yardım hizmetleri gerçekleştirmek ve yoksullukla mücadele etmek
HEDEF 5. 1. 3	Eğitim öğretim kapasitesinin geliştirilmesi için her türlü desteği gerçekleştirmek
STRATEJİK ALAN - 6	KENT GÜVENLİĞİ
STRATEJİK AMAÇ -6. 1	Güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanı sunan bir kent oluşturulması
HEDEF 6. 1. 1	Afet ve Acil durumlara ilgili tedbirler almak ve faaliyetler gerçekleştirmek
HEDEF 6. 1. 2	Düzen, esenlik ve gıda güvenliğini sağlamaya yönelik hizmetler gerçekleştirmek



C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYACI



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

Performans hedeflerinin tespit edilirken; belirlenen amaç ve hedeflerle ilintili olmaları, performans programının hazırlanma sürecinde üst yönetim tarafından belirlenmeleri ve idare tarafından yürütülecek faaliyetlerle gerçekleştirilebilir olmaları gerekmektedir.

Hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak doğru faaliyetlerin belirlenmesi ve bunların maliyetlerinin gerçeğe en yakın şekilde hesaplanması, 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 2015 Bütçe Yılı Performans Prog-

ramına ilişkin İdari Performans hedeflerinin belirlenmesinde 2015 – 2019 yılları Stratejik Planında yer alan amaç, hedef ve stratejiler esas alınarak bu kapsamda gerçekleştirilebilecek faaliyet ve projeler belirlenmiştir.

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 31 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 Faaliyet Maliyetleri ve Performans Hedefi Tabloları hazırlanmıştır.



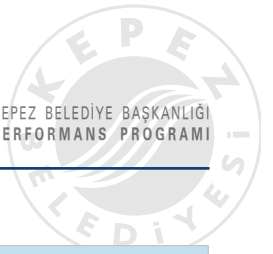
1. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Alan	1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA							
Amaç	1.1	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması							
Hedef	1.1.1	Kentin, vatandaşların ve kurumun sorunlarının tespiti ve çözümünde başkan ve üst yönetime her türlü desteği sağlamak ve koordinasyonu gerçekleştirmek							
Performans Hedefi	1.1.1.1	Kentin, vatandaşların ve kurumun sorunlarının tespiti ve çözümünde başkan ve üst yönetime her türlü desteği sağlamak ve koordinasyonu gerçekleştirmek							
Sorumlu Harcama Birimi		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ							
Faaliyet Maliyeti (2015)									
Faaliyet	Ekonomik Kod								Toplam
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
1.1.1.1.1	Temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi		685.000,00						685.000,00
1.1.1.1.2	Başkanın daha fazla vatandaşa ulaşımının sağlanması, katılımcı yönetim hayata geçirilmesi ve tanıtıma yönelik olarak her türlü organizasyonun düzenlenmesi		430.000,00						430.000,00
1.1.1.1.3	Başkanın seyahat ve gezilerinin organizasyonu		165.000,00						165.000,00
1.1.1.1.4	*Vatandaşın istek ve taleplerinin takibi								
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI			1.280.000,00						1.280.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI									

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

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
Alan		KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA								
Amaç		Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması								
Hedef		Vizyonu gerçekleştirmek için gerekli kaynak ihtiyacının karşılanması amacıyla, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.								
Performans Hedefi		Vizyonu gerçekleştirmek için gerekli kaynak ihtiyacının karşılanması amacıyla, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.								
Sorumlu Harcama Birimi		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ								
Faaliyet Maliyeti (2015)										
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
1.1.2.1.1	Gelir arttırıcı çalışmalar yapılması			50.000,00						50.000,00
1.1.2.1.2	*Taşınmaz kayıt sisteminin takip ve kontrolü									-
1.1.2.1.3	*Analitik Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasının takibi									-
1.1.2.1.4	Bütçe kesin hesabına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi			25.000,00						25.000,00
1.1.2.1.5	*Alacakların takibi ve tahsilat arttırıcı faaliyetler gerçekleştirilmesi									-
1.1.2.1.6	*Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin yapılması									-
1.1.2.1.7	*Giderlerin takibi, muhasebeleştirme ve raporlama işleminin gerçekleştirilmesi									-
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				75.000,00						75.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										

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

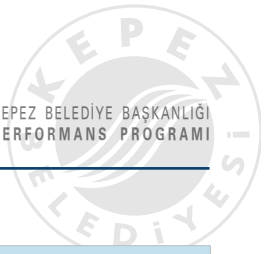


İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
Alan		1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA							
Amaç		1.1.	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması							
Hedef		1.1.3	Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi için stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol sistemini uygulamaya geçirmek							
Performans Hedefi		1.1.3.1	Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi için stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol sistemini uygulamaya geçirmek							
Sorumlu Harcama Birimi		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ								
		Faaliyet Maliyeti (2015)								
		Ekonomik Kod								
		1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam
Faaliyet		Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
1.1.3.1.1.	İç Kontrol Eylem Planının revize edilmesi ve uygulamaya konulması		40.000							40.000,00
1.1.3.1.2	2016 Yılı Performans Programının hazırlanması		50.000							50.000,00
1.1.3.1.3.	2014 Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması		70.000							70.000,00
1.1.3.1.4.	*Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması		-							-
1.1.3.1.5	*Ön Mali Kontrol işlemlerinin yürütülmesi		-							-
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI			160.000,00							160.000,00
		FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI								160.000,00

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

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
Alan		1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA							
Amaç		1.1.	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması							
Hedef		1.1.4.	Birimlerin verimli çalışmaları için gelişen bilgisayar teknolojilerinden azami olarak yararlanılmasını sağlayacak bir yapı kurmak ve geliştirmek							
Performans Hedefi		1.1.4.1.	Birimlerin verimli çalışmaları için gelişen bilgisayar teknolojilerinden azami olarak yararlanılmasını sağlayacak bir yapı kurmak ve geliştirmek							
Sorumlu Harcama Birimi		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
		Faaliyet Maliyeti (2015)								
		Ekonomik Kod								
		1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam
Faaliyet		Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
1.1.4.1.1.	Kurumun ihtiyacı olan bilişim demirbaş ve çevre birimleri belirleme, alım, montaj ve tamir işlemleri yapılması, bilgisayar ve donanımla ilgili destek verilmesi						250.000,00			250.000,00
1.1.4.1.2.	*Kurumca belirlenen ortak kullanım alanlarında ücretsiz WiFi hizmeti kurulum ve alt yapı hizmet desteği verilmesi									-
1.1.4.1.3.	Kurumsal yazılım güncelleme ve alım hizmetleri yapılması			250.000,00						250.000,00
1.1.4.1.4	*Digital iletişim hizmetlerinde online tahsilat ve borç sorgulama işlemleri gerçekleştirilmesi									-
1.1.4.1.5.	*Belediye WEB sayfasının tasarım güncelleme ve geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi									-
1.1.4.1.6	*Belediye otomasyon sisteminin yürütülmesi ve ek modüllerle güçlendirilmesi									-
1.1.4.1.7	*e - İmar uygulamalarının WEB sayfası üzerinden yayınlanması									-
1.1.4.1.8	*Kurumsal İnternet erişimi ve intranet hizmeti gerçekleştirilmesi									-
1.1.4.1.9	*Elektronik Posta Yönetimi Hizmeti verilmesi									-
1.1.4.1.10	*Yerel ağın güvenlik ve erişim kontrolünün yapılması, donanım ve yazılım güvenlik sistemlerine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi									-
1.1.4.1.11	*Personel Takip Sisteminin yürütülmesi									-
1.1.4.1.12	*Virüs önleme Sisteminin yürütülmesi									-
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				250.000,00			250.000,00			500.000,00
		FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI								500.000,00

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

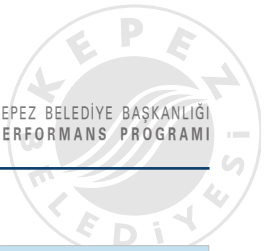


İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
Alan		1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA							
Amaç		1.1.	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması							
Hedef		1.1.5.	Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak							
Performans Hedefi		1.1.5.1.	Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak							
Sorumlu Harcama Birimi		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
		Faaliyet Maliyeti (2015)								
		Ekonomik Kod								
		1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam
Faaliyet		Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
1.1.5.1.1.	*Belediyenin mal, hizmet ve yapım işi gibi ihtiyaçlarının karşılanması ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi			-						-
1.1.5.1.2.	Belediye araç ve iş makinelerinin fenni muayene ve sigorta gibi işlemlerinin yapılması			200.000,00						200.000,00
1.1.5.1.3.	Belediyenin akaryakıt, elektrik, su, telefon ve genel kullanım amaçlı makine vb. alımı ile bakım onarım sözleşmeleri ve giderlerine ilişkin hususların gerçekleştirilmesi			13.655.000,00						13.655.000,00
1.1.5.1.4.	Reklam, tabela, pano, bilbord vb. ilişkin olarak dijital baskı yaptırılması ve montajının gerçekleştirilmesi			280.000,00						280.000,00
1.1.5.1.5.	Belediye hizmetleri kapsamında araç kiralanması			1.750.000,00						1.750.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				15.885.000,00						15.885.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										15.885.000,00

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

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
Alan		1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA							
Amaç		1.1.	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması							
Hedef		1.1.6.	Kurum içi ve dışı yazılı iletişim, belediye organlarının faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak ve vatandaşlara yönelik olarak katılımcı uygulamalar gerçekleştirmek							
Performans Hedefi		1.1.6.1.	Kurum içi ve dışı yazılı iletişim, belediye organlarının faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak ve vatandaşlara yönelik olarak katılımcı uygulamalar gerçekleştirmek							
Sorumlu Harcama Birimi		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
Faaliyet Maliyeti (2015)										
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
1.1.6.1.1.	Belediye Meclisi toplantılarının düzenlenmesi			10.000,00						10.000,00
1.1.6.1.2.	* Belediye Encümen toplantılarının düzenlenmesi			-						-
1.1.6.1.3.	Kent Konseyi ve Alt Meclislerinin faaliyetlerinin koordine edilmesi			2.000,00						2.000,00
1.1.6.1.4.	BİMER kapsamındaki müracaatların alınması ve takibi			2.500,00						2.500,00
1.1.6.1.5	Evlendirme Hizmeti verilmesi			2.500,00						2.500,00
1.1.6.1.6	* Belediye Arşivinin düzenlenmesine ilişkin çalışma yapılması			-						-
1.1.6.1.7	Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması			60.000,00						60.000,00
1.1.6.1.8	* İl Koordinasyon Toplantısına ilişkin faaliyetlerin takibinin yapılması			-						-
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				77.000,00						77.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										

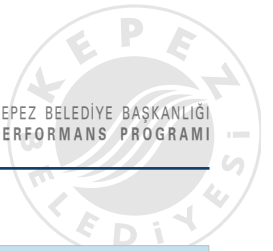
* Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.



İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
Alan		1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA							
Amaç		1.1.	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması							
Hedef		1.1.7.	Belediye çalışanlarının kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu artırmak, insan kaynakları yönetimini geliştirmek							
Performans Hedefi		1.1.7.1.	Belediye çalışanlarının kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu artırmak, insan kaynakları yönetimini geliştirmek							
Sorumlu Harcama Birimi		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ								
Faaliyet Maliyeti (2015)										
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
1.1.7.1.1	Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti, eğitim programının hazırlanması ve ihtiyaç duyulan eğitimlerin alınması			95.000,00						95.000,00
1.1.7.1.2	*İnsan Kaynakları Yönetimine ilişkin esasların tespit edilerek yazılı hale getirilmesi ve yayınlanması									-
1.1.7.1.3	*Personelin özlük haklarına ilişkin hususların yürütülmesi									-
1.1.7.1.4	Çalışanlara yönelik olarak sosyal aktiviteler düzenlenmesi			10.000,00						10.000,00
1.1.7.1.5	*Etik Kurulun faaliyetlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi									-
1.1.7.1.6	*Bireysel Performans değerlendirme esaslarına ilişkin hususların yazılı hale getirilerek yayınlanması									-
FAALİYETMALİYETLERİ TOPLAMI				105.000,00						105.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										

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

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
Alan		1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA							
Amaç		1.1.	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması							
Hedef		1.1.8.	Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile belediye vatandaş diyalogunu geliştirmek suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından tanınmasını sağlamak							
Performans Hedefi		1.1.8.1.	Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile belediye vatandaş diyalogunu geliştirmek suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından tanınmasını sağlamak							
Sorumlu Harcama Birimi		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ								
Faaliyet Maliyeti (2015)										
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
1.1.8.1.1	Belediyenin hizmet ve projelerinin tanıtılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi.			460.000,00						460.000,00
1.1.8.1.2	Kepez Bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması			530.000,00						530.000,00
1.1.8.1.3	Yerel ve ulusal medyanın Kepez Belediyesi hizmetleri kapsamında takip edilmesi			280.000,00						280.000,00
1.1.8.1.5	Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi ve takibi			20.000,00						20.000,00
1.1.8.1.6	Vatandaşlarımıza yönelik olarak tebrik ve taziye kartları gönderilmesi			10.000,00						10.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				1.300.000,00						1.300.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										



İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
Alan		1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA							
Amaç		1.1.	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması							
Hedef		1.1.9.	Belediye Hizmet Binasının her türlü teknik ihtiyacını karşılamak							
Performans Hedefi		1.1.9.1.	Belediye Hizmet Binasının her türlü teknik ihtiyacını karşılamak							
Sorumlu Harcama Birimi		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
Faaliyet Maliyeti (2015)										
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
1.1.9.1.1	Hizmet Binası Bakım ve Onarımının Yapılması			40.000,00						40.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				40.000,00						40.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										

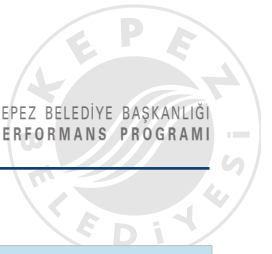
İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
Alan		1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA							
Amaç		1.1.	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması							
Hedef		1.1.10.	Belediye birimlerinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak							
Performans Hedefi		1.1.10.1.	Belediye birimlerinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak							
Sorumlu Harcama Birimi		TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ								
Faaliyet Maliyeti (2015)										
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
1.1.10.1.1	*Başkanlık makamı ve Kaymakamlık tarafından istenen hususlara ilişkin olarak mevzuata uygunluğu kapsamında çalışma yapılması									-
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI										-
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										

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

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
Alan		1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA							
Amaç		1.1.	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması							
Hedef		1.1.11.	Belediyenin taraf olduğu adli ve idari işlemlerde kurumumuzu temsil etmek							
Performans Hedefi		1.1.11.1.	Belediyenin taraf olduğu adli ve idari işlemlerde kurumumuzu temsil etmek							
Sorumlu Harcama Birimi		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
Faaliyet Maliyeti (2015)										
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
1.1.11.1.1	Belediyenin; lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi			186.850,00						186.850,00
1.1.11.1.2	Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması			186.850,00						186.850,00
1.1.11.1.3	*Değişen mevzuat ve içtihadın takip edilerek birimlerin bilgilendirilmesi			-						-
1.1.11.1.4	*Birimler tarafından talep edilen hukuki görüşlerin cevaplandırılması			-						-
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				373.700,00						373.700,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										

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

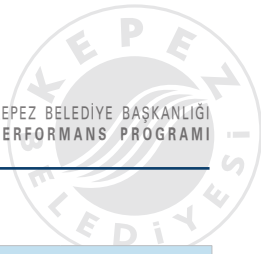
İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
Alan		1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA							
Amaç		1.1.	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması							
Hedef		1.1.12.	Belediye hizmetlerinin karşılanmasında araç ve iş makinelerini sürekli çalışır halde bulundurmak ve yenilemek							
Performans Hedefi		1.1.12.1.	Belediye hizmetlerinin karşılanmasında araç ve iş makinelerini sürekli çalışır halde bulundurmak ve yenilemek							
Sorumlu Harcama Birimi		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
Faaliyet Maliyeti (2015)										
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
1.1.12.1.1	Belediye araç ve iş makinelerinin ikmal, bakım, onarım ve idamesinin sağlanması			2.465.400,00			2.000,00			2.467.400,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				2.465.400,00			2.000,00			2.467.400,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										



İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
Alan		2	KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA							
Amaç		2.1.	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi							
Hedef		2.1.1	Kepez belediyesi sorumluluğunda olan yolların tamamının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek							
Performans Hedefi		2.1.1.1	Kepez belediyesi sorumluluğunda olan yolların tamamının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek							
Sorumlu Harcama Birimi		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
Faaliyet Maliyeti (2015)										
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
2.1.1.1.1	Yeni Yol Açımı ve Stabilize Yol Yapım Çalışması			300.000,00			1.860.000,00			2.160.000,00
2.1.1.1.2	Asfalt Yapılması			-			18.060.000,00			18.060.000,00
2.1.1.1.3	Kaldırım ve Refüj Yapılması			-			4.200.000,00			4.200.000,00
2.1.1.1.4	İstinat Duvarı ve Menfez Yapılması			-			1.532.600,00			1.532.600,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				300.000,00			25.652.000,00			25.952.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
Alan		2	KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA							
Amaç		2.1.	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi							
Hedef		2.1.2.	Çeşitli amaçlı kamu binaları yapmak ve belediye hizmet binaları ile bölgemizdeki kamu binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek							
Performans Hedefi		2.1.2.1.	Çeşitli amaçlı kamu binaları yapmak ve belediye hizmet binaları ile bölgemizdeki kamu binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek							
Sorumlu Harcama Birimi		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
Faaliyet Maliyeti (2015)										
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
2.1.2.1.1	Belediye Hizmet Binaları ve Tesisleri ile Bölgemizdeki Kamu Binalarının Bakım, Onarım, Tadilat ve Çevre Düzenlemesinin yapılması			104.000,00						104.000,00
2.1.2.1.2	Arşiv Yapılması						400.000,00			400.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				104.000,00			400.000,00			504.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
Alan		2	KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA							
Amaç		2.1.	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi							
Hedef		2.1.3.	Kepez belediye sınırları içerisinde bulunan alanlarda kentin ihtiyaçları doğrultusunda Vizyon projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak							
Performans Hedefi		2.1.3.1.	Kepez belediye sınırları içerisinde bulunan alanlarda kentin ihtiyaçları doğrultusunda Vizyon projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak							
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ								
Faaliyet Maliyeti (2015)										
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
2.1.3.1.1	Şehir Kütüphanesi Yapılması			20.000,00			950.000,00			970.000,00
2.1.3.1.2	Sosyal Yaşam Merkezi Yapılması			30.000,00			1.650.000,00			1.680.000,00
2.1.3.1.3	Kültür Sanat Akademisi Yapılması			20.000,00			1.250.000,00			1.270.000,00
2.1.3.1.4	Göç Yolu Müzesi Yapılması			10.000,00			700.000,00			710.000,00
2.1.3.1.5	Yüzme Havuzu Yapılması			10.000,00			2.550.000,00			2.560.000,00
2.1.3.1.6	Semt Kreşi Yapılması			-			700.000,00			700.000,00
2.1.3.1.7	Semt Konağı Yapılması			-			700.000,00			700.000,00
2.1.3.1.8	Sağlık Merkezi Yapılması			10.000,00			1.000.000,00			1.010.000,00
2.1.3.1.9	Şefkat ve Huzur Evi Yapılması			-			1.500.000,00			1.500.000,00
2.1.3.1.10	Cami Yapılması			-			3.000.000,00			3.000.000,00
2.1.3.1.11	Kent Estetiği Projeleri Yapılması			300.000,00			-			300.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				400.000,00			14.000.000,00			14.400.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										



İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
Alan		2	KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA							
Amaç		2.1.	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi							
Hedef		2.1.4.	Kentsel gelişim çerçevesinde her türlü imar planlama çalışmaları ile taşınmaz mülkiyetinde yapılaşma kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmek							
Performans Hedefi		2.1.4.1.	Kentsel gelişim çerçevesinde her türlü imar planlama çalışmaları ile taşınmaz mülkiyetinde yapılaşma kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmek							
Sorumlu Harcama Birimi		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ								
Faaliyet Maliyeti (2015)										
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
2.1.4.1.1	İmar Planları Yapılması			25.000,00						25.000,00
2.1.4.1.2	Yapı ve İskan Ruhsatı çalışmaları yapılması			50.000,00						50.000,00
2.1.4.1.3	İlçe sınırları içinde numarataj ve levha çalışmaları yapılması			650.000,00						650.000,00
2.1.4.1.4	Kent bilgi sistemi ile lisansların güncellenmesi			10.000,00						10.000,00
2.1.4.1.5	Ferit Cansever mimarlık ödülü verilmesi			50.000,00						50.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				785.000,00						785.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
Alan		2	KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA							
Amaç		2.1.	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi							
Hedef		2.1.5.	Hali hazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek, tapu işlemleri gerçekleştirmek, belediyeye ait taşınmazların envanterini tutmak, en iyi şekilde değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak							
Performans Hedefi		2.5.1.1.	Hali hazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek, tapu işlemleri gerçekleştirmek, belediyeye ait taşınmazların envanterini tutmak, en iyi şekilde değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak							
Sorumlu Harcama Birimi		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ								
Faaliyet Maliyeti (2015)										
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
2.5.1.1.1	İmar uygulamaların yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi			474.000,00			-			474.000,00
2.5.1.1.2	Belediye adına taşınmaz alınması veya sağlanması			15.000,00			150.000,00			165.000,00
2.5.1.1.3	Hak sahiplerine tapularının verilmesi			15.000,00			-			15.000,00
2.5.1.1.4	Belediyeye ait taşınmazların satılması			15.000,00			-			15.000,00
2.5.1.1.5	Belediyeye ait taşınmazların envanterinin tutulması ve işlemlerinin takibinin yapılması			10.000,00			-			10.000,00
2.5.1.1.6	Kentsel yenileme ve sosyal konut projelerinin uygulanması			15.000,00			100.000,00			115.000,00
2.5.1.1.7	Belediye adına kamulaştırma yapılması			25.000,00			1.250.000,00			1.275.000,00
2.5.1.1.8	Hali hazır harita yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi.			50.000,00			-			50.000,00
2.5.1.1.9	Belediye tapu çalışmalarında kullanılmak üzere kullanım alanı ölçülmesi, Diğer müdürlüklere destek sağlanması			50.000,00			-			50.000,00
2.5.1.1.10	İmar ve parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması			5.000,00			-			5.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				674.000,00			1.500.000,00			2.174.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										



İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
Alan		2	KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA							
Amaç		2.1.	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi							
Hedef		2.1.6.	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmayı engellemek							
Performans Hedefi		2.1.6.1.	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmayı engellemek							
Sorumlu Harcama Birimi		GECEKONU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ								
		Faaliyet Maliyeti (2015)								
		Ekonomik Kod								
Faaliyet		1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam
		Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
2.1.6.1.1	* Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak ve yasal uygulamanın başlatılmasını sağlamak			-			-			-
2.1.6.1.2	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıkılmasını sağlamak			2.500.000,00			-			2.500.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				2.500.000,00						2.500.000,00
		FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI								2.500.000,00

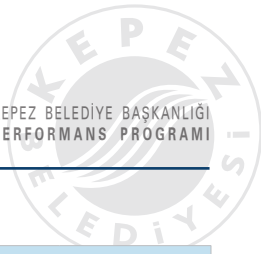
* Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
Alan		3	ÇEVRE VE SAĞLIK							
Amaç		3.1.	Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi							
Hedef		3.1.1.	Halk sağlığına yönelik olarak kaliteli, ulaşılabilir, sürdürülebilir önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri sunmak							
Performans Hedefi		3.1.1.1.	Halk sağlığına yönelik olarak kaliteli, ulaşılabilir, sürdürülebilir önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri sunmak							
Sorumlu Harcama Birimi		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
		Faaliyet Maliyeti (2015)								
		Ekonomik Kod								
Faaliyet		1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam
		Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
3.1.1.1.1	Belediye personeli ve vatandaşlara poliklinik hizmeti verilmesi			50.000,00						50.000,00
3.1.1.1.2	Sağlık taramaları yapılması ve Laboratuvar hizmeti verilmesi			30.000,00						30.000,00
3.1.1.1.3	Cenaze muayene ve nakil hizmeti verilmesi			5.000,00						5.000,00
3.1.1.1.4	Toplu Sünnet organizasyonunun sağlığa ilişkin bölümünün gerçekleştirilmesi			60.000,00						60.000,00
3.1.1.1.5	Hasta nakil hizmeti verilmesi			5.000,00						5.000,00
3.1.1.1.6	Tamamlanan sağlık projelerinin tefrişinin yapılması						100.000,00			100.000,00
3.1.1.1.7	Tamamlanan sağlık projelerine sağlık malzemesi alınması						100.000,00			100.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				150.000,00			200.000,00			350.000,00
		FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI								350.000,00

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

İdare Adı	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI									
Alan	3	ÇEVRE VE SAĞLIK								
Amaç	3.1.	Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi								
Hedef	3.1.2.	Hayvanları korumak ve halk sağlığı için hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek								
Performans Hedefi	3.1.2.1.	Hayvanları korumak ve halk sağlığı için hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek								
Sorumlu Harcama Birimi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ									
Faaliyet Maliyeti (2015)										
Faaliyet	Ekonomik Kod								Toplam	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme		
3.1.2.1.1	Hayvanların kayıt altına alınarak kimliklendirilmesi		5.000,00						5.000,00	
3.1.2.1.2	Hayvanlara aşı uygulaması yapılması		10.000,00						10.000,00	
3.1.2.1.3	Hayvanlara yönelik olarak muayene, tedavi ve kısırlaştırma yapılması		60.000,00						60.000,00	
3.1.2.1.4	Kuduz vakalarında hayvanların müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi		10.000,00						10.000,00	
3.1.2.1.5	*Kurban kesiminin hijyenik koşullarda yapılmasının sağlanması ve kurbanlık hayvanların kontrolünün gerçekleştirilmesi		-						-	
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI			85.000,00						85.000,00	
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										

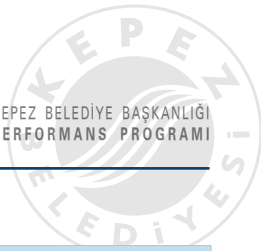
* Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir



İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
Alan		3	ÇEVRE VE SAĞLIK							
Amaç		3.1.	Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi							
Hedef		3.1.3.	Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkları bertaraf etmek							
Performans Hedefi		3.1.3.1.	Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkları bertaraf etmek							
Sorumlu Harcama Birimi		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
Faaliyet Maliyeti (2015)										
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
3.1.3.1.1	AtıklarınToplanması, Taşınması,Ekonomiye Kazandırılması ve Çeşitli Alanlarda Temizleme Çalışmaları Yürütülmesi			17.500.000,00			-			17.500.000,00
3.1.3.1.2	Konteynır yapımı, dağıtımı ve bakımının yapılması			670.000,00			800.000,00			1.470.000,00
3.1.3.1.3	Konteyner duraklarının yapılması			10.000,00			-			10.000,00
3.1.3.1.4	Sanayide kullanılan kazanların yapımı, bakımı ve dağıtımı			100.000,00			125.000,00			225.000,00
3.1.3.1.5	Yer altı konteynerleri yapılması			500.000,00			-			500.000,00
3.1.3.1.6	Konteynerlerin ilaçlanması			150.000,00			-			150.000,00
3.1.3.1.7	Atıkların toplanması ve ayrıştırılmasında vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi			4.500,00			-			4.500,00
3.1.3.1.8	* Temizlik faaliyetlerine ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi			-			-			-
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				18.934.500,00			925.000,00			19.859.500,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										

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

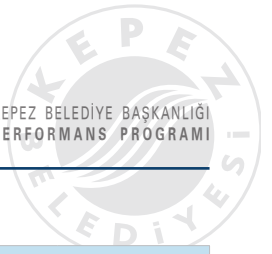
İdare Adı	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI									
Alan	3	ÇEVRE VE SAĞLIK								
Amaç	3.1.	Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi								
Hedef	3.1.4.	Vatandaşların yeşil alan ihtiyacının karşılanması için yeni parklar inşa etmek, mevcut parkların bakımlarını yapmak, revize etmek, etkili ve rasyonel kullanmak								
Performans Hedefi	3.1.4.1.	Vatandaşların yeşil alan ihtiyacının karşılanması için yeni parklar inşa etmek, mevcut parkların bakımlarını yapmak, revize etmek, etkili ve rasyonel kullanmak								
Sorumlu Harcama Birimi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ									
Faaliyet Maliyeti (2015)										
Faaliyet	Ekonomik Kod								Toplam	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme		
3.1.4.1.1	Yeni Park yapımı		1.850.000,00			3.150.000,00			5.000.000,00	
3.1.4.1.2	Macera Parkı yapımı		500.000,00			-			500.000,00	
3.1.4.1.3	Sinema Salonu yapımı		-			1.000.000,00			1.000.000,00	
3.1.4.1.4	Köylere spor kompleksi yapımı		-			1.000.000,00			1.000.000,00	
3.1.4.1.5	Kent meydanı ve Anadolu Arastası yapımı		-			3.000.000,00			3.000.000,00	
3.1.4.1.6	Geleneksel sokak oyunlarına ilişkin yapım faaliyetleri		-			300.000,00			300.000,00	
3.1.4.1.7	Park tadilatı yapılması		2.450.000,00			-			2.450.000,00	
3.1.4.1.8	Parkların bakımının yapılması		4.300.000,00			-			4.300.000,00	
3.1.4.1.9	Avni Tolunay Mesire Alanının Kent Parkına dönüştürülmesi		-			5.000.000,00			5.000.000,00	
3.1.4.1.10	Atölye yapımı ve taşınması		-			300.000,00			300.000,00	
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI			9.100.000,00			13.750.000,00			22.850.000,00	
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										



İdare Adı	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
Alan	3	ÇEVRE VE SAĞLIK							
Amaç	3.1.	Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi							
Hedef	3.1.5.	Çevrenin korunmasına ilişkin konularda zabıta hizmetleri yapmak							
Performans Hedefi	3.1.5.1.	Çevrenin korunmasına ilişkin konularda zabıta hizmetleri yapmak							
Sorumlu Harcama Birimi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ								
Faaliyet Maliyeti (2015)									
Faaliyet	Ekonomik Kod								Toplam
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
3.1.5.1.1	*Görüntü, gürültü ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesi								-
3.1.5.1.2	*Bölgemizde faaliyet gösteren ahırlara yer gösterilmesini müteakip meskun mahal dışına çıkartılması								-
3.1.5.1.3	*Pazar yerlerinde rutin denetim yapılması, gerekli uyarı ve cezai işlemin uygulanması								-
3.1.5.1.4	*Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç, işyerleri ve işportacılarla mücadele edilmesi								-
3.1.5.1.5	*İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması								-
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI									-
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI									-

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

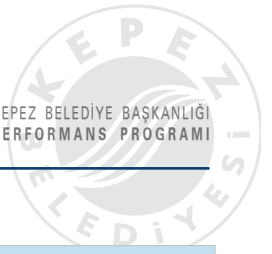
İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
Alan	4	KENT KÜLTÜRÜ VE SOSYAL YAŞAM								
Amaç	4.1.	Gerçekleştirilen kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile halkın sosyal yaşamının güçlendirilmesi, Kepez'in bir kültür ve sanat kenti haline getirilmesi								
Hedef	4.1.1.	Vatandaşların katılımına yönelik kültürel, sosyal ve sanatsal etkinlikler düzenlemek ve desteklemek								
Performans Hedefi	4.1.1.1.	Vatandaşların katılımına yönelik kültürel, sosyal ve sanatsal etkinlikler düzenlemek ve desteklemek								
Sorumlu Harcama Birimi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ									
Faaliyet Maliyeti (2015)										
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
4.1.1.1.1	Kepez Belediye Tiyatrosunun faaliyetlerinin yürütülmesi			250.000,00						250.000,00
4.1.1.1.2	Panel, konferans, sergi, söyleşi, seminer vb. etkinlikler gerçekleştirilmesi			250.000,00						250.000,00
4.1.1.1.3	Kepez Belediyesi THM, TSM, Çocuk Korosu ile Çocuk Senfoni Orkestrası faaliyetlerinin yürütülmesi			200.000,00						200.000,00
4.1.1.1.4	Ramazan etkinliği düzenlenmesi			300.000,00						300.000,00
4.1.1.1.5	Mahallelerde kültürel etkinlikler düzenlenmesi			50.000,00						50.000,00
4.1.1.1.6	Kültür, Sanat ve Edebiyat ödülleri verilmesi			50.000,00						50.000,00
4.1.1.1.7	Gençlik değişim programı gerçekleştirilmesi			30.000,00						30.000,00
4.1.1.1.8	Yaz kampları kurulmasına ilişkin çalışma gerçekleştirilmesi			1.000,00						1.000,00
4.1.1.1.9	Açılacak olan sosyal ve kültürel tesislerin tefrişlerinin sağlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi			1.000,00						1.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				1.132.000,00						1.132.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										



İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
Alan		4	KENT KÜLTÜRÜ VE SOSYAL YAŞAM							
Amaç		4.1.	Gerçekleştirilen kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile halkın sosyal yaşamının güçlendirilmesi, Kepez'in bir kültür ve sanat kenti haline getirilmesi							
Hedef		4.1.2.	Sportif alanları arttırmak, düzenlemek ve desteklemek							
Performans Hedefi		4.1.2.1.	Sportif alanları arttırmak, düzenlemek ve desteklemek							
Sorumlu Harcama Birimi		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ								
Faaliyet Maliyeti (2015)										
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
4.1.2.1.1	Spor branşlarına yönelik kurslar açılması			50.000,00						50.000,00
4.1.2.1.2	Spor branşlarına ilişkin lisans ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması.			200.000,00						200.000,00
4.1.2.1.3	Spor yarışmaları ile şenlikler düzenlenmesi			180.000,00						180.000,00
4.1.2.1.4	Kepez Belediye Başkanlığı olarak spor organizasyonlarına iştirak edilmesi			10.000,00						10.000,00
4.1.2.1.5	Yaz ve kış spor okullarının açılması			160.000,00						160.000,00
4.1.2.1.6	Adnan Menderes olimpik Yüzme Havuzunun faaliyetlerinin yürütülmesi			200.000,00						200.000,00
4.1.2.1.7	Amatör spor kulüplerine yardım yapılması					500.000,00				500.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				800.000,00		500.000,00				
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										1.300.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Alan	4	KENT KÜLTÜRÜ VE SOSYAL YAŞAM							
Amaç	4.1.	Gerçekleştirilen kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile halkın sosyal yaşamının güçlendirilmesi, Kepez'in bir kültür ve sanat kenti haline getirilmesi							
Hedef	4.1.3.	Ulusal ve Uluslararası kültürel yakınlaşmayı sağlayacak faaliyetler geliştirmek							
Performans Hedefi	4.1.3.1.	Ulusal ve Uluslararası kültürel yakınlaşmayı sağlayacak faaliyetler geliştirmek							
Sorumlu Harcama Birimi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ								
Faaliyet Maliyeti (2015)									
Faaliyet	Ekonomik Kod								Toplam
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
4.1.3.1.1	Kültür gezileri düzenlenmesi		75.000,00						75.000,00
4.1.3.1.2	Ulusal halk dansları festivali düzenlenmesi		100.000,00						100.000,00
4.1.3.1.3	Hemşeri derneklerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi		100.000,00						100.000,00
4.1.3.1.4	Ulusal ve uluslararası etkinliklere iştirak edilmesi		1.000,00						1.000,00
4.1.3.1.5	Ulusal ve uluslararası kardeş şehir çalışmaları yürütülmesi		1.000,00						1.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI			277.000,00						277.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI									

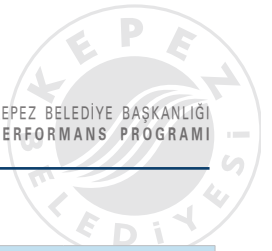
İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Alan	5	SOSYAL YARDIM VE HİZMETLER							
Amaç	5.1.	Toplumsal dayanışmanın artırılması için vatandaşların ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyecilik hizmetleri gerçekleştirilmesi							
Hedef	5.1.1.	Dezavantajlı gruplara destek olmak ve toplumsal yaşamla bütünleşmelerini sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmek							
Performans Hedefi	5.1.1.1.	Dezavantajlı gruplara destek olmak ve toplumsal yaşamla bütünleşmelerini sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmek							
Sorumlu Harcama Birimi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
Faaliyet Maliyeti (2015)									
Faaliyet	Ekonomik Kod								Toplam
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
5.1.1.1.1	Muhtaç, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlara yardım yapılması				180.000,00				180.000,00
5.1.1.1.2	Yaşlılarımıza yönelik evde muayene ve bakım hizmeti gerçekleştirilmesi		1.300.000,00						1.300.000,00
5.1.1.1.3	Dezavantajlı gruplara yönelik olarak etkinlikler düzenlenmesi		300.000,00						300.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI			1.600.000,00		180.000,00				1.780.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI									



İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
Alan	5	SOSYAL YARDIM VE HİZMETLER								
Amaç	5.1.	Toplumsal dayanışmanın artırılması için vatandaşların ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirilmesi								
Hedef	5.1.2.	Sosyal yardım hizmetleri gerçekleştirmek ve yoksullukla mücadele etmek								
Performans Hedefi	5.1.2.1.	Sosyal yardım hizmetleri gerçekleştirmek ve yoksullukla mücadele etmek								
Sorumlu Harcama Birimi	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ									
Faaliyet Maliyeti (2015)										
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
5.1.2.1.1	Asker ailelerine yardım yapılması					1.000.000,00				1.000.000,00
5.1.2.1.2	Okul ve İbadethaneler ile hizmet binasının temizliğinin gerçekleştirilmesi			17.050.000,00						17.050.000,00
5.1.2.1.3	Ramazan ayında iftar çadırı kurulması ve iftar yemeği dağıtımının yapılması					8.000,00				8.000,00
5.1.2.1.4	Taziye çadırı kurulması ve ihtiyaçlarının sağlanması			15.000,00		135.000,00				150.000,00
5.1.2.1.5	Hasta ve hasta yakınları konuk evi faaliyetlerinin yürütülmesi			100.000,00						100.000,00
5.1.2.1.6	Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim kursları açılması,			2.000.000,00						2.000.000,00
5.1.2.1.7	Kreş ve Gündüz Bakımevi faaliyeti gerçekleştirilmesi			200.000,00						200.000,00
5.1.2.1.8	Sünnet ve toplu nikâh töreni düzenlenmesi			100.000,00						100.000,00
5.1.2.1.9	* Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ev eşyası yardımı yapılması			-		-				-
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				19.465.000,00		1.143.000,00				20.608.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										

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

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
Alan		5	SOSYAL YARDIM VE HİZMETLER							
Amaç		5.1.	Toplumsal dayanışmanın artırılması için vatandaşların ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirilmesi							
Hedef		5.1.3.	Eğitim öğretim kapasitesinin geliştirilmesi için her türlü desteği gerçekleştirmek							
Performans Hedefi		5.1.3.1.	Eğitim öğretim kapasitesinin geliştirilmesi için her türlü desteği gerçekleştirmek							
Sorumlu Harcama Birimi		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ / PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ								
Faaliyet Maliyeti (2015)										
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
5.1.3.1.1	Öğrencilere yönelik etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi			120.000,00						120.000,00
5.1.3.1.2	Bilgi evleri ve gençlik merkezlerinin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi			100.000,00						100.000,00
5.1.3.1.3	Çocuk kulüplerinin kurulması, çocuk meclisi ve kulüplerinin faaliyetlerinin yürütülmesi			25.000,00						25.000,00
5.1.3.1.4	Okullara yönelik fiziki yardım ve çevre düzenlenmesi gerçekleştirilmesi			245.000,00						245.000,00
5.1.3.1.5	Karne şenliği düzenlenmesi			100.000,00						100.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				590.000,00						590.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										



İdare Adı	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
Alan	6	KENT GÜVENLİĞİ							
Amaç	6.1.	Güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanı sunan bir kent oluşturulması							
Hedef	6.1.1.	Afet ve Acil durumlara ilgili tedbirler almak ve faaliyetler gerçekleştirmek							
Performans Hedefi	6.1.1.1.	Afet ve Acil durumlara ilgili tedbirler almak ve faaliyetler gerçekleştirmek							
Sorumlu Harcama Birimi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ								
Faaliyet Maliyeti (2015)									
Faaliyet	Ekonomik Kod								Toplam
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
6.1.1.1.1	* Afet ve Acil Durum Planı konusunda eğitim verilmesi							-	
6.1.1.1.2	* Afet ve Acil Yardım Ekipleri ile vatandaşlara yönelik eğitim ve tatbikatlar yaptırılması							-	
6.1.1.1.3	Acil durum ve afet malzemesinin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, eksik malzemenin tedarik edilmesi					3.000,00			3.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI						3.000,00			3.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI									

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

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
Alan		6	KENT GÜVENLİĞİ							
Amaç		6.1.	Güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanı sunan bir kent oluşturulması							
Hedef		6.1.2.	Düzen, esenlik ve gıda güvenliğini sağlamaya yönelik hizmetler gerçekleştirmek							
Performans Hedefi		6.1.2.1.	Düzen, esenlik ve gıda güvenliğini sağlamaya yönelik hizmetler gerçekleştirmek							
Sorumlu Harcama Birimi		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ								
Faaliyet Maliyeti (2015)										
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verme	
6.1.2.1.1	İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve yasal denetimin gerçekleştirilmesi			5.000,00						5.000,00
6.1.2.1.2	* Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat alınmaya kadar ticaret ve sanattan men edilmesi			-						-
6.1.2.1.3	* Belediye alacaklarının tahsilinde yardımcı olunması			-						-
6.1.2.1.4	* Kaçak yapıların yıkımında görev alınması			-						-
6.1.2.1.5	* Belediye etkinliklerinde güvenlik görevi yapılması			-						-
6.1.2.1.6	Belediyeye ait hizmet binalarının ve parkların güvenliğinin sağlanması			9.850.000,00						9.850.000,00
6.1.2.1.7	Güvenli Toplum Projesinin takibinin sağlanması			2.000,00						2.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				9.857.000,00						9.857.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										

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



2.PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOLARI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA		
Amaç	1.1	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması		
Hedef	1.1.1	Kentın, vatandaşların ve kurumun sorunlarının tespiti ve çözümünde başkan ve üst yönetime her türlü desteği sağlamak ve koordinasyonu gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	1.1.1.1	Kentın, vatandaşların ve kurumun sorunlarının tespiti ve çözümünde başkan ve üst yönetime her türlü desteği sağlamak ve koordinasyonu gerçekleştirmek		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Başkanın yaptığı toplam görüşme sayısı (adet)	4.5	5	6
2	Başkanın katıldığı toplam etkinlik sayısı (adet)	1.2	1	1.25
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1.1.1	Temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	685.000,00		685.000,00
1.1.1.1.2	Başkanın daha fazla vatandaşla ulaşımının sağlanması, katılımcı yönetim hayata geçirilmesi ve tanıtıma yönelik olarak her türlü organizasyonun düzenlenmesi	430.000,00		430.000,00
1.1.1.1.3	Başkanın seyahat ve gezilerinin organizasyonu	165.000,00		165.000,00
1.1.1.1.4	*Vatandaşın istek ve taleplerinin takibinin yapılması	-		-
Toplam		1.280.000,00		1.280.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		

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

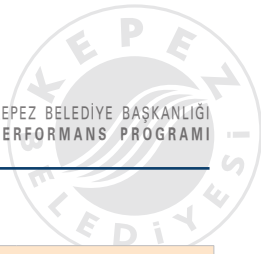
İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA		
Amaç	1.1	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması		
Hedef	1.1.2	Vizyonu gerçekleştirmek için gerekli kaynak ihtiyacının karşılanması amacıyla, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi	1.1.2.1	Vizyonu gerçekleştirmek için gerekli kaynak ihtiyacının karşılanması amacıyla, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Mahallelerde gerçekleştirilen tarama işlemi sonrası tespit edilen yeni emlak sayısı (Adet)	-	-	10.000
2	Düzenlenen Taşınır istek fişi sayısı (Adet)	38	35	40
3	Taşınır işlem fişi sayısı (Adet)	30	14	25
4	Yapılan ödeme emri sayısı (Adet)	4.013	4.500	5.200
5	Yapılan muhasebe işlem fişi sayısı (Adet)	10.435	12.000	15.000
6	Kiraya verilen gayrimenkul sayısı (Adet)	90	35	130
7	Yapılacak sabit semt vizesi sayısı (Adet)	-		2
8	Gelir bütçesi gerçekleşme oranındaki artış miktarı (%)	-	-	5
9	Tahsilat oranı artış miktarı (%)	-	-	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.2.1.1	Gelir arttırıcı çalışmalar yapılması	50.000,00		50.000,00
1.1.2.1.2	*Taşınmaz kayıt sisteminin takip ve kontrolü	-		-
1.1.2.1.3	*Analitik Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasının takibi	-		-
1.1.2.1.4	Bütçe kesin hesabına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	25.000,00		25.000,00
1.1.2.1.5	*Alacakların takibi ve tahsilat arttırıcı faaliyetler gerçekleştirilmesi	-		-
1.1.2.1.6	*Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin yapılması	-		-
1.1.2.1.7	*Giderlerin takibi, muhasebeleştirme ve raporlama işleminin gerçekleştirilmesi	-		-
Toplam		75.000,00		75.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		

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

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA		
Amaç	1.1.	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması		
Hedef	1.1.3	Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi için stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol sistemini uygulamaya geçirmek		
Performans Hedefi	1.1.3.1	Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi için stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol sistemini uygulamaya geçirmek		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	İç Kontrol Eylem Planının Revize Edilmesi (Adet)	1	1	1
2	Performans Programının hazırlanması (Adet)	1	1	1
3	Faaliyet Raporunun hazırlanması (Adet)	1	1	1
4	Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması (Adet)	1	1	1
5	Gerçekleştirilen ön mali kontrol işlemi sayısı (Adet)	-	-	40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.3.1.1	İç Kontrol Eylem Planının revize edilmesi ve uygulamaya konulması	40.000,00		40.000,00
1.1.3.1.2	2016 Yılı Performans Programının hazırlanması	50.000,00		50.000,00
1.1.3.1.3	2014 Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması	70.000,00		70.000,00
1.1.3.1.4	*Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması	-		-
1.1.3.1.5	*Ön Mali Kontrol işlemlerinin yürütülmesi	-		-
Toplam		160.000,00		160.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		

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





İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA		
Amaç	1.1.	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması		
Hedef	1.1.4.	Birimlerin verimli çalışmaları için gelişen bilgisayar teknolojilerinden azami olarak yararlanılmasını sağlayacak bir yapı kurmak ve geliştirmek		
Performans Hedefi	1.1.4.1.	Birimlerin verimli çalışmaları için gelişen bilgisayar teknolojilerinden azami olarak yararlanılmasını sağlayacak bir yapı kurmak ve geliştirmek		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Masa üstü bilgisayar sayısı (Adet)	410	405	430
2	Dizüstü bilgisayar sayısı (Adet)	21	21	25
3	Yapılan bakım sayısı (Adet)	700	1.200	1.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.4.1.1	Kurumun ihtiyacı olan bilişim demirbaş ve çevre birimleri belirleme, alım, montaj ve tamir işlemleri yapılması, bilgisayar ve donanımla ilgili destek verilmesi	250.000,00		250.000,00
1.1.4.1.2	*Kurumca belirlenen ortak kullanım alanlarında ücretsiz WİFİ hizmeti kurulum ve alt yapı hizmet desteği verilmesi	-		-
1.1.4.1.3	Kurumsal yazılım güncelleme ve alım hizmetleri yapılması	250.000,00		250.000,00
1.1.4.1.4	*Digital iletişim hizmetlerinde online tahsilat ve borç sorgulama işlemleri gerçekleştirilmesi	-		-
1.1.4.1.5	*Belediye WEB sayfasının tasarım güncelleme ve geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	-		-
1.1.4.1.6	*Belediye otomasyon sisteminin yürütülmesi ve ek modüllerle güçlendirilmesi	-		-
1.1.4.1.7	*e - İmar uygulamalarının WEB sayfası üzerinden yayınlanması	-		-
1.1.4.1.8	*Kurumsal İnternet erişimi ve intranet hizmeti gerçekleştirilmesi	-		-
1.1.4.1.9	*Elektronik Posta Yönetimi Hizmeti verilmesi	-		-
1.1.4.1.10	*Yerel ağın güvenlik ve erişim kontrolünün yapılması, donanım ve yazılım güvenlik sistemlerine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	-		-
1.1.4.1.11	*Personel Takip Sisteminin yürütülmesi	-		-
1.1.4.1.12	*Virüs önleme Sisteminin yürütülmesi	-		-
Toplam		500.000,00		500.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		

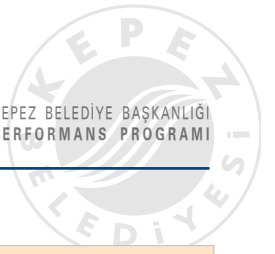
*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA		
Amaç	1.1.	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması		
Hedef	1.1.5.	Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak		
Performans Hedefi	1.1.5.1.	Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Doğrudan temin işlemi sayısı	2.020	2.750	2.800
2	Elektrik ve su aboneliği sayısı	258	275	300
3	Sabit, GSM ve İnternet aboneliği sayısı	168	180	190
4	Fenni muayenesi yapılan araç ve iş makinesi sayısı	113	125	125
5	Sigortası yapılan araç ve iş makinesi sayısı	174	176	180
6	Kiralanın araç sayısı	64	52	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.5.1.1	*Belediyenin mal, hizmet ve yapım işi gibi ihtiyaçlarının karşılanması ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	-	-	-
1.1.5.1.2	Belediye araç ve iş makinelerinin fenni muayene ve sigorta gibi işlemlerinin yapılması	200.000,00	-	200.000,00
1.1.5.1.3	Belediyenin akaryakıt, elektrik, su, telefon ve genel kullanım amaçlı makine vb. alımı ile bakım onarım sözleşmeleri ve giderlerine ilişkin hususların gerçekleştirilmesi	13.655.000,00	-	13.655.000,00
1.1.5.1.4	Reklam, tabela, pano, bilbord vb. ilişkin olarak dijital baskı yaptırılması ve montajının gerçekleştirilmesi	280.000,00	-	280.000,00
1.1.5.1.5	Belediye hizmetleri kapsamında araç kiralanması	1.750.000,00	-	1.750.000,00
Toplam		15.885.000,00		15.885.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimleri		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		

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

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA		
Amaç	1.1.	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması		
Hedef	1.1.6.	Kurum içi ve dışı yazılı iletişim, belediye organlarının faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak ve vatandaşlara yönelik olarak katılımcı uygulamalar gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	1.1.6.1.	Kurum içi ve dışı yazılı iletişim, belediye organlarının faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak ve vatandaşlara yönelik olarak katılımcı uygulamalar gerçekleştirmek		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Belediye Meclisi toplantı sayısı / Alınan karar sayısı (adet)	16 / 231	16 / 260	16 / 250
2	Belediye Encümeni toplantı sayısı / Alınan karar sayısı (adet)	104 / 1.570	104 / 1.508	104 / 1.700
3	BİMER'e yapılan müracaat sayısı (adet)	7.593	9.500	10.000
4	Kıyılan nikah sayısı (adet)	3.531	3.455	3.900
5	Gelen / Giden evrak sayısı (adet)	17.738 / 9.959	13.066 / 27.000	15.000 / 28.000
6	Kent Konseyi ve alt meclislerin toplantı sayısı/ Alınan karar sayısı (adet)	58 / 110	40 / 80	50 / 100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.6.1.1	Belediye Meclisi toplantılarının düzenlenmesi	10.000,00	-	10.000,00
1.1.6.1.2	* Belediye Encümen toplantılarının düzenlenmesi	-	-	-
1.1.6.1.3	Kent Konseyi ve alt meclislerinin faaliyetlerinin koordine edilmesi	2.000,00	-	2.000,00
1.1.6.1.4	BİMER kapsamındaki müracaatların alınması ve takibi	2.500,00	-	2.500,00
1.1.6.1.5	Evlendirme Hizmeti verilmesi	2.500,00	-	2.500,00
1.1.6.1.6	* Belediye Arşivinin düzenlenmesine ilişkin çalışma gerçekleştirilmesi	-	-	-
1.1.6.1.7	Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması	60.000,00	-	60.000,00
1.1.6.1.8	* İl Koordinasyon Toplantısına ilişkin faaliyetlerin takibinin sağlanması	-	-	-
Toplam		77.000,00		77.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimleri		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		

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

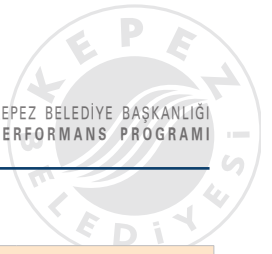


İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA		
Amaç	1.1.	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması		
Hedef	1.1.7.	Belediye çalışanlarının kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu artırmak, insan kaynakları yönetimini geliştirmek		
Performans Hedefi	1.1.7.1.	Belediye çalışanlarının kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu artırmak, insan kaynakları yönetimini geliştirmek		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (adet)	25	25	25
2	Hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısı (kişi)	515	500	480
3	Özlük hakları takip edilen personel sayısı (kişi)	491	480	460
4	Etik Kurulu toplantı sayısı (adet)	4	4	4
5	Sosyal etkinlik sayısı (adet)	1	1	1
6	Bireysel performans değerlendirme esaslarına yönelik hazırlanan doküman sayısı (adet)	-	-	1
7	İnsan kaynakları yönetimi esaslarına yönelik olarak hazırlanan doküman sayısı (adet)	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.7.1.1	Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti, eğitim programının hazırlanması ve ihtiyaç duyulan eğitimlerin alınması	95.000,00		95.000,00
1.1.7.1.2	*İnsan Kaynakları Yönetimine ilişkin esasların tespit edilerek yazılı hale getirilmesi ve yayınlanması	-		-
1.1.7.1.3	*Personelin özlük haklarına ilişkin hususların yürütülmesi	-		-
1.1.7.1.4	Çalışanlara yönelik olarak sosyal aktiviteler düzenlenmesi	10.000,00		10.000,00
1.1.7.1.5	*Etik Kurulun faaliyetlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi	-		-
1.1.7.1.6	*Bireysel Performans değerlendirme esaslarına ilişkin hususların yazılı hale getirilerek yayınlanması	-		-
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 Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA		
Amaç	1.1.	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması		
Hedef	1.1.8.	Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile belediye vatandaş diyalogunu geliştirmek suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından tanınmasını sağlamak		
Performans Hedefi	1.1.8.1.	Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile belediye vatandaş diyalogunu geliştirmek suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından tanınmasını sağlamak		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Dağıtım yapılan CD sayısı (adet)	17.000	-	17.000
2	Bastırılan kitap sayısı (adet)	17.000	-	17.000
3	Gönderilen SMS sayısı (adet)	796.320	1.934.652	1.950.000
4	Bastırılan bülten sayısı (adet)	240.000	198.000	198.000
5	Abone olunan basın yayın organı sayısı (adet)	48	45	48
6	Arşivlenen haber sayısı (adet)	6.179	6.500	6.500
7	Görüntülenen haber sayısı (adet)	295	375	375
8	Yazılı bülten sayısı (adet)	679	710	700
9	Birimlere yönlendirilen vatandaş sayısı (kişi)	61.452	20.549	50.000
10	İş başvurusu yapan vatandaş sayısı (kişi)	3.130	1.980	3.000
11	Başvurusunun takibi yapılan vatandaş sayısı (kişi)	1.458	1.015	1.500
12	Gelen elektronik posta sayısı (adet)	3.837	2.480	3.000
13	Vatandaşlara gönderilen tebrik kartı sayısı (adet)	498	182	500
14	Vatandaşlara gönderilen taziye kartı sayısı (adet)	768	332	750
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.8.1.1	Belediyenin hizmet ve projelerinin tanıtılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi.	460.000,00		460.000,00
1.1.8.1.2	Kepez Bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması	530.000,00		530.000,00
1.1.8.1.3	Yerel ve ulusal medyanın Kepez Belediyesi hizmetleri kapsamında takip edilmesi	280.000,00		280.000,00
1.1.8.1.4	Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi ve takibi	20.000,00		20.000,00
1.1.8.1.5	Vatandaşlarımıza yönelik olarak tebrik ve taziye kartları gönderilmesi	10.000,00		10.000,00
Toplam		1.300.000,00		1.300.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		

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



İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA		
Amaç	1.1.	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması		
Hedef	1.1.9.	Belediye Hizmet Binasının her türlü teknik ihtiyacını karşılamak		
Performans Hedefi	1.1.9.1.	Belediye Hizmet Binasının her türlü teknik ihtiyacını karşılamak		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Yapılan bakım ve onarım sayısı (adet)	275	300	310
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.9.1.1	Hizmet Binası Bakım ve Onarımının Yapılması	40.000,00	-	40.000,00
Toplam		40.000,00		40.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA		
Amaç	1.1.	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması		
Hedef	1.1.10.	Belediye birimlerinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak		
Performans Hedefi	1.1.10.1.	Belediye birimlerinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Tetkik edilen dosya sayısı	3	4	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.10.1.1	*Başkanlık makamı ve Kaymakamlık tarafından istenen hususlara ilişkin olarak mevzuata uygunluğu kapsamında çalışma yapılması	-		-
Toplam		-		-
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ		

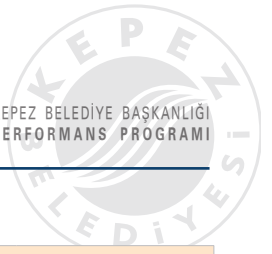
*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA		
Amaç	1.1.	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması		
Hedef	1.1.11.	Belediyenin taraf olduğu adli ve idari işlemlerde kurumumuzu temsil etmek		
Performans Hedefi	1.1.11.1.	Belediyenin taraf olduğu adli ve idari işlemlerde kurumumuzu temsil etmek		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Belediye tarafından açılan dava sayısı (adet)	295	280	240
2	Belediye aleyhine açılan dava sayısı (adet)	415	400	350
3	Gerçekleştirilen icra takibi sayısı (adet)	60	55	45
4	Mevzuat ve içtihat bilgileri konusunda birimlere bilgi verilmesi (adet)	5	2	1
5	Birimlerden istenen görüş sayısı / birimlere verilen görüş sayısı (adet)	10 / 10	5 / 2	6 / 3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.11.1.1	Belediyenin; lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi	186.850,00		186.850,00
1.1.11.1.2	Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması	186.850,00		186.850,00
1.1.11.1.3	*Değişen mevzuat ve içtihadın takip edilerek birimlerin bilgilendirilmesi	-		-
1.1.11.1.4	*Birimler tarafından talep edilen hukuki görüşlerin cevaplandırılması	-		-
Toplam		373.700,00		373.700,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		

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

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	1	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA		
Amaç	1.1.	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması		
Hedef	1.1.12	Belediye hizmetlerinin karşılanmasında araç ve iş makinelerini sürekli çalışır halde bulundurmak ve yenilemek		
Performans Hedefi	1.1.12.1.	Belediye hizmetlerinin karşılanmasında araç ve iş makinelerini sürekli çalışır halde bulundurmak ve yenilemek		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Araç ve iş makinelerine ait bakım ve onarım sayısı (adet)	1.697	590	1.450
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.12.1.1	Belediye araç ve iş makinelerinin ikmal, bakım, onarım ve idamesinin sağlanması	2.467.400,00		2.467.400,00
Toplam		2.467.400,00		2.467.400,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		

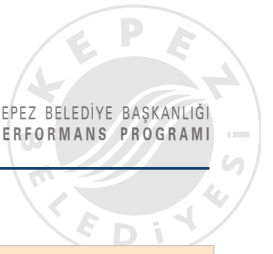
*Faaliyetin maliyeti, personel gideri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.



İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	2	KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA		
Amaç	2.1.	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi		
Hedef	2.1.1	Kepez belediyesi sorumluluğunda olan yolların tamamının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	2.1.1.1	Kepez belediyesi sorumluluğunda olan yolların tamamının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Açılan yeni yol miktarı (m ²)	519.125	260.000	400.000 / 50 km
2	Yapılan stabilize yol miktarı (m ²)	2.176.010	1.250.000	400.000/ 50 km
3	Dökülen sıcak asfalt miktarı (m ²)	891.536	900.000	560.000 / 70 km
4	Yapılan sathi kaplama miktarı (m ²)	1.211.925	620.000	800.000 / 100 km
5	Yapılan prefabrik kaldırım miktarı (m ²)	118.070	101.000	70.000
6	Yapılan beton kaldırım miktarı (m ²)	3.210	10.320	1.000
7	Yapılan refüj miktarı (mt)	16.454	350	3.000
8	Döşenen menfez uzunluğu (mt)	9.489	3.950	6.000
9	Yapılacak köprü sayısı (adet)	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1.1.1	Yeni yol açımı ve stabilize Yol yapım çalışması	2.160.000,00		2.160.000,00
2.1.1.1.2	Asfalt yapılması	18.060.000,00		18.060.000,00
2.1.1.1.3	Kaldırım ve refüj Yapılması	4.200.000,00		4.200.000,00
2.1.1.1.4	İstinat Duvarı ve menfez Yapılması	1.532.600,00		1.532.600,00
Toplam		25.952.000,00		25.952.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		

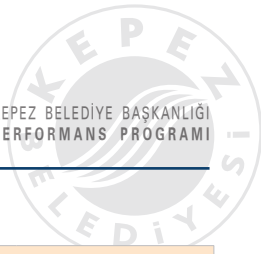
İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	2	KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA		
Amaç	2.1.	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi		
Hedef	2.1.2.	Çeşitli amaçlı kamu binaları yapmak ve belediye hizmet binaları ile bölgemizdeki kamu binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	2.1.2.1.	Çeşitli amaçlı kamu binaları yapmak ve belediye hizmet binaları ile bölgemizdeki kamu binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Bakım ve onarımı yapılan bina ve tesis sayısı (adet)	6	5	5
2	Yapılacak arşiv binası (adet)	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.2.1.1	Belediye Hizmet Binaları ve Tesisleri ile Bölgemizdeki Kamu Binalarının Bakım, Onarım, Tadilat ve Çevre Düzenlemesinin yapılması	104.000,00		104.000,00
2.1.2.1.2	Arşiv Yapılması	400.000,00		400.000,00
Toplam		504.000,00		504.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	2	KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA		
Amaç	2.1.	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi		
Hedef	2.1.3.	Kepez belediye sınırları içerisinde bulunan alanlarda kentin ihtiyaçları doğrultusunda Vizyon projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak		
Performans Hedefi	2.1.3.1.	Kepez belediye sınırları içerisinde bulunan alanlarda kentin ihtiyaçları doğrultusunda Vizyon projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Şehir Kütüphanesi (adet)	-	-	1
2	Sosyal Yaşam Merkezi (adet)	-	-	1
3	Kültür Sanat Akademisi (adet)	-	-	1
4	Göç Yolu Müzesi (adet)	-	-	1
5	Yüzme Havuzu (adet)	-	-	2
6	Semt Kreşi (adet)	-	-	1
7	Semt Konağı (adet)	-	-	1
8	Sağlık Merkezi (adet)	-	-	1
9	Şefkat ve Huzur Evi (adet)	-	-	1
10	Cami projesi (adet)	-	-	1
11	Kent Estetiğini iyileştirecek çeşitli projeler yapmak (adet)	-	-	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.3.1.1	Şehir Kütüphanesi Yapılması	970.000,00		970.000,00
2.1.3.1.2	Sosyal Yaşam Merkezi Yapılması	1.680.000,00		1.680.000,00
2.1.3.1.3	Kültür Sanat Akademisi Yapılması	1.270.000,00		1.270.000,00
2.1.3.1.4	Göç Yolu Müzesi Yapılması	710.000,00		710.000,00
2.1.3.1.5	Yüzme Havuzu Yapılması	2.560.000,00		2.560.000,00
2.1.3.1.6	Semt Kreşi Yapılması	700.000,00		700.000,00
2.1.3.1.7	Semt Konağı Yapılması	700.000,00		700.000,00
2.1.3.1.8	Sağlık Merkezi Yapılması	1.010.000,00		1.010.000,00
2.1.3.1.9	Şefkat ve Huzur Evi Yapılması	1.500.000,00		1.500.000,00
2.1.3.1.10	Cami Yapılması	3.000.000,00		3.000.000,00
2.1.3.1.11	Kent Estetiği Projeleri Yapılması	300.000,00		300.000,00
Toplam		14.400.000,00		14.400.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		



İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	2	KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA		
Amaç	2.1.	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi		
Hedef	2.1.4.	Kentsel gelişim çerçevesinde her türlü imar planlama çalışmaları ile taşınmaz mülkiyetinde yapılaşma kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	2.1.4.1.	Kentsel gelişim çerçevesinde her türlü imar planlama çalışmaları ile taşınmaz mülkiyetinde yapılaşma kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmek		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Yapılacak plan sayısı (adet)	1	1	2
2	Düzenlenen veya iyileştirilen imar planı sayısı (adet)	6	25	26
3	Kamu ve vatandaş talebi kapsamında yapılacak plan sayısı (adet)	10	20	25
4	Yeniden yapılacak plan sayısı (adet)	-	2	3
5	İmar çapı sayısı (adet)	1.346	2.000	2.100
6	İnşaat ruhsatı sayısı (adet)	1.750	2.000	2.100
7	Ruhsatlı binalarda numaralama sayısı (adet)	475	2.177	2.560
8	İş bitim sayısı (adet)	1.300	1.990	2.000
9	Yapı kullanma izin belgesi sayısı (adet)	2.174	13.003	12.500
10	Yapı denetim sertifikası sayısı (adet)	1.343	2.500	5.000
11	Sayısal ortama aktarılan evrak sayısı (adet)	1.820	2.000	2.100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.4.1.1	İmar Planları Yapılması	25.000,00		25.000,00
2.1.4.1.2	Yapı ve İskan Ruhsatı çalışmaları yapılması	50.000,00		50.000,00
2.1.4.1.3	İlçe sınırları içinde numarataj ve levha çalışmaları yapılması	650.000,00		650.000,00
2.1.4.1.4	Kent bilgi sistemi ile lisansların güncellenmesi	10.000,00		10.000,00
2.1.4.1.5	Ferit Cansever mimarlık ödülü verilmesi	50.000,00		50.000,00
Toplam		785.000,00		785.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	2	KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA		
Amaç	2.1.	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi		
Hedef	2.1.5.	Hali hazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek, tapu işlemleri gerçekleştirmek, belediyeye ait taşınmazların envanterini tutmak, en iyi şekilde değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak		
Performans Hedefi	2.5.1.1.	Hali hazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek, tapu işlemleri gerçekleştirmek, belediyeye ait taşınmazların envanterini tutmak, en iyi şekilde değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	İmar uygulaması yapılan alan miktarı (adet / ha)	235 / 1.435	150 / 1.000	50 / 500
2	Alınan taşınmaz sayısı (adet)	380	200	50
3	Verilen tapu sayısı (adet)	5.515	4.000	1.000
4	Satılan taşınmaz sayısı (adet)	50	40	15
5	Envanteri tutulan taşınmaz sayısı (adet)	6.615	5.000	3.000
6	Yapılan kamulaştırma sayısı (adet)	23	15	10
7	Yapılan/ yaptırılan/kontrol edilen halihazır harita sayısı (adet /ha)	30/660	15/400	10/200
8	Ölçülen kullanım alanı sayısı (adet)	6.687	3.040	1.000
9	İmar ve parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarma ve güncelleme oranı (%)	25	15	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.5.1.1.1	İmar uygulamaların yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi	474.000,00		474.000,00
2.5.1.1.2	Belediye adına taşınmaz alınması veya sağlanması	165.000,00		165.000,00
2.5.1.1.3	Hak sahiplerine tapularının verilmesi	15.000,00		15.000,00
2.5.1.1.4	Belediyeye ait taşınmazların satılması	15.000,00		15.000,00
2.5.1.1.5	Belediyeye ait taşınmazların envanterinin tutulması ve işlemlerinin takibinin yapılması	10.000,00		10.000,00
2.5.1.1.6	Kentsel yenileme ve sosyal konut projelerinin uygulanması	115.000,00		115.000,00
2.5.1.1.7	Belediye adına kamulaştırma yapılması	1.275.000,00		1.275.000,00
2.5.1.1.8	Halihazır harita yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi.	50.000,00		50.000,00
2.5.1.1.9	Belediye tapu çalışmalarında kullanılmak üzere kullanım alanı ölçülmesi, Diğer müdürlüklere destek sağlanması	50.000,00		50.000,00
2.5.1.1.10	İmar ve parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	5.000,00		5.000,00
Toplam		2.174.000,00		2.174.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		



İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	2	KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA		
Amaç	2.1.	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi		
Hedef	2.1.6.	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmayı engellemek		
Performans Hedefi	2.1.6.1.	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmayı engellemek		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Tutanak tutulan ve ihzar işlemi uygulanan bina sayısı (adet)	545	550	575
2	Yıkımı yapılan bina sayısı (adet)	505	510	500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.6.1.1	* Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak ve yasal uygulamanın başlatılmasını sağlamak	-		-
2.1.6.1.2	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıkılmasını sağlamak	2.500.000,00		2.500.000,00
Toplam		2.500.000,00		2.500.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ		

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	3	ÇEVRE VE SAĞLIK		
Amaç	3.1.	Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi		
Hedef	3.1.1.	Halk sağlığına yönelik olarak kaliteli, ulaşılabilir, sürdürülebilir önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri sunmak		
Performans Hedefi	3.1.1.1.	Halk sağlığına yönelik olarak kaliteli, ulaşılabilir, sürdürülebilir önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri sunmak		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Poliklinik hizmeti verilen personel ve vatandaş sayısı (kişi)	2.124	7.200	7.500
2	Sağlık taraması yapılan ve laboratuvar hizmetlerinden yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	3.150	3.500	4.000
3	Sünnet ettirilen çocuk sayısı (kişi)	676	820	850
4	Nakil hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi)	2.855	3.000	3.100
5	Cenaze muayene ve nakil hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi)	238	250	270
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.1.1	Belediye personeli ve vatandaşlara poliklinik hizmeti verilmesi	50.000,00		50.000,00
3.1.1.1.2	Sağlık taramaları yapılması ve Laboratuvar hizmeti verilmesi	30.000,00		30.000,00
3.1.1.1.3	Cenaze muayene ve nakil hizmeti verilmesi	5.000,00		5.000,00
3.1.1.1.4	Toplu Sünnet organizasyonunun sağlığa ilişkin bölümünün gerçekleştirilmesi	60.000,00		60.000,00
3.1.1.1.5	Hasta nakil hizmeti verilmesi	5.000,00		5.000,00
3.1.1.1.6	Tamamlanan sağlık projelerinin tefrişinin yapılması	100.000,00		100.000,00
3.1.1.1.7	Tamamlanan sağlık projelerine sağlık malzemesi alınması	100.000,00		100.000,00
Toplam		350.000,00		350.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		

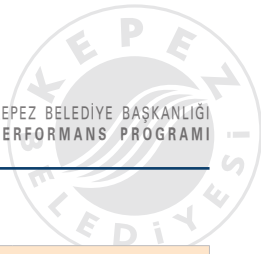
İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	3	ÇEVRE VE SAĞLIK		
Amaç	3.1.	Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi		
Hedef	3.1.2.	Hayvanları korumak ve halk sağlığı için hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek		
Performans Hedefi	3.1.2.1.	Hayvanları korumak ve halk sağlığı için hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Kayıt altına alınan hayvan sayısı (adet)	116	150	170
2	Aşı uygulaması sayısı (adet)	154	170	185
3	Muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı (adet)	89	100	115
4	Müşahede altında tutulan hayvan sayısı (adet)	49	60	75
5	Muayene edilen kurban sayısı	162	180	200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.2.1.1	Hayvanların kayıt altına alınarak kimliklendirilmesi	5.000,00		5.000,00
3.1.2.1.2	Hayvanlara aşı uygulaması yapılması	10.000,00		10.000,00
3.1.2.1.3	Hayvanlara yönelik olarak muayene, tedavi ve kısırlaştırma yapılması	60.000,00		60.000,00
3.1.2.1.4	Kuduz vakalarında hayvanların müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi	10.000,00		10.000,00
3.1.2.1.5	*Kurban kesiminin hijyenik koşullarda yapılmasının sağlanması ve kurbanlık hayvanların kontrolünün gerçekleştirilmesi	-		-
Toplam		85.000,00		85.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		



İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	3	ÇEVRE VE SAĞLIK		
Amaç	3.1.	Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi		
Hedef	3.1.3.	Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkları bertaraf etmek		
Performans Hedefi	3.1.3.1.	Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkları bertaraf etmek		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Toplanan atık miktarı (Ton)	165.000	173.375	200.000
2	Toplanan ambalaj atığı miktarı (kg)	2.768.128	3.000.000	3.500.000
3	Toplanan bitkisel atık miktarı (lt)	27.588	30.000	40.000
4	Toplanan madeni atıl yağ miktarı (kg)	980.657	528.000	700.000
5	Toplanan lastik miktarı (kg)	176.138	185.000	195.000
6	Toplanan elektrik ve elektronik miktarı (kg)	500	750	900
7	Toplanan atık pil ve akümülatör miktarı (kg)	720	900	1.000
8	Yeni imal edilen konteynır sayısı (adet)	1.813	1.900	2.000
9	Dağıtılan konteynır sayısı (adet)	1.850	1.600	1.700
10	Bakımı yapılan konteynır miktarı (adet)	6.402	7.500	8.000
11	Yapılan durak sayısı (adet)	184	170	185
12	Bakım, onarım ve yenileme işlemi yapılan sanayi kazanı sayısı (adet)	59	65	75
13	Yapılan yer altı konteynırı sayısı (adet)	-	-	35
14	İlaçlanan konteynır sayısı (adet)	15.515	18.000	19.000
15	Yıkılan konteynır sayısı (adet)	17.508	15.000	17.000
16	Yapılan çevre etkinliği sayısı (adet) / katılan kişi sayısı (kişi)	1 / 100	1 / 100	1 / 100
17	Şikayet sayısı / verilen cevap sayısı (adet)	3.288/621	3.960 / 460	5.080 / 580
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.3.1.1	Atıkların Toplanması, Taşınması, Ekonomiye Kazandırılması ve Çeşitli Alanlarda Temizleme Çalışmaları Yürütülmesi	17.500.000,00		17.500.000,00
3.1.3.1.2	Konteynır yapımı, dağıtımı ve bakımının yapılması	1.470.000,00		1.470.000,00
3.1.3.1.3	Konteyner duraklarının yapılması	10.000,00		10.000,00
3.1.3.1.4	Sanayide kullanılan kazanların yapımı, bakımı ve dağıtımı	225.000,00		225.000,00
3.1.3.1.5	Yer altı konteynerleri yapılması	500.000,00		500.000,00
3.1.3.1.6	Konteynerlerin ilaçlanması	150.000,00		150.000,00
3.1.3.1.7	Atıkların toplanması ve ayrıştırılmasında vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi	4.500,00		4.500,00
3.1.3.1.8	* Temizlik faaliyetlerine ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi	-		-
Toplam		19.859.500,00		19.859.500,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		

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

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	3	ÇEVRE VE SAĞLIK		
Amaç	3.1.	Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi		
Hedef	3.1.4.	Vatandaşların yeşil alan ihtiyacının karşılanması için yeni parklar inşa etmek, mevcut parkların bakımlarını yapmak, revize etmek, etkili ve rasyonel kullanmak		
Performans Hedefi	3.1.4.1.	Vatandaşların yeşil alan ihtiyacının karşılanması için yeni parklar inşa etmek, mevcut parkların bakımlarını yapmak, revize etmek, etkili ve rasyonel kullanmak		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Gerçekleşmesi hedeflenen toplam yeşil alan miktarı (m ²)	1.719.250	2.000.000	2.150.000
2	Yıllık olarak gerçekleştirilmesi hedeflenen yeşil alan miktarı (m ²)	224.000	325.000	150.000
3	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m ²)	4.5	5	10
4	Bakım, tadilat ve onarımı yapılacak park sayısı (adet)	15	10	12
5	Yeni yapılacak park sayısı (adet)	30	20	25
6	Parklara konulacak spor aleti sayısı (takım)	25	20	30
7	Parklara konulacak çocuk oyun grubu sayısı (takım)	30	20	30
8	Yapılacak basketbol sahası sayısı (adet)	10	15	20
9	Dikilecek ağaç sayısı (adet)	10.000	15.000	18.000
10	Dikilecek mevsimlik ve çiçek sayısı (adet)	600.000	700.000	1.500.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.4.1.1	Yeni Park yapımı	5.000.000,00		5.000.000,00
3.1.4.1.2	Macera Parkı yapımı	500.000,00		500.000,00
3.1.4.1.3	Sinema Salonu yapımı	1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.4.1.4	Köylere spor kompleksi yapımı	1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.4.1.5	Kent meydanı ve Anadolu Arastası yapımı	3.000.000,00		3.000.000,00
3.1.4.1.6	Geleneksel sokak oyunlarına ilişkin yapım faaliyetleri	300.000,00		300.000,00
3.1.4.1.7	Park tadilatı yapılması	2.450.000,00		2.450.000,00
3.1.4.1.8	Parkların bakımının yapılması	4.300.000,00		4.300.000,00
3.1.4.1.9	Avni Tolunay Mesire Alanının Kent Parkına dönüştürülmesi	5.000.000,00		5.000.000,00
3.1.4.1.10	Atölye yapımı ve bakımı	300.000,00		300.000,00
Toplam		22.850.000,00		22.850.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		



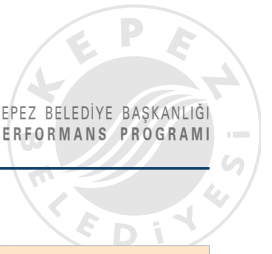
İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	3	ÇEVRE VE SAĞLIK		
Amaç	3.1.	Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi		
Hedef	3.1.5.	Çevrenin korunmasına ilişkin konularda zabıta hizmetleri yapmak		
Performans Hedefi	3.1.5.1.	Çevrenin korunmasına ilişkin konularda zabıta hizmetleri yapmak		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Görüntü, gürültü ve çevre kirliliği konusunda yapılan işlem sayısı (adet)	100	120	150
2	Pazaryerlerinde yapılan işlem sayısı (adet)	25	30	50
3	Araç ve işyerlerine yönelik olarak yapılan işlem sayısı (adet)	50	60	75
4	İnşaatlara yönelik çevre kontrolü sayısı (adet)	60	65	75
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.5.1.1	*Görüntü, gürültü ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesi	-	-	-
3.1.5.1.2	*Bölgemizde faaliyet gösteren ahırlara yer gösterilmesini müteakip meskun mahal dışına çıkartılması	-	-	-
3.1.5.1.3	*Pazar yerlerinde rutin denetim yapılması, gerekli uyarı ve cezai işlemin uygulanması	-	-	-
3.1.5.1.4	*Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç, işyerleri ve işportacılarla mücadele edilmesi	-	-	-
3.1.5.1.5	*İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması	-	-	-
Toplam		-	-	-
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		

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

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	4	KENT KÜLTÜRÜ VE SOSYAL YAŞAM		
Amaç	4.1.	Gerçekleştirilen kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile halkın sosyal yaşamının güçlendirilmesi, Kepez'in bir kültür ve sanat kenti haline getirilmesi		
Hedef	4.1.1.	Vatandaşların katılımına yönelik kültürel, sosyal ve sanatsal etkinlikler düzenlemek ve desteklemek		
Performans Hedefi	4.1.1.1.	Vatandaşların katılımına yönelik kültürel, sosyal ve sanatsal etkinlikler düzenlemek ve desteklemek		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Sahnelenen oyun ve sahnelenme sayısı (oyun/sahne) (adet)	8 / 115	5 / 115	5 / 162
2	Gerçekleştirilen konferans, sergi, söyleşi, seminer, konser vb. etkinlik sayısı (adet)	230	85	100
3	Koro ve senfoni konser sayısı ve katılan kursiyer miktarı (kişi)	20 / 200	12 / 200	12 / 200
4	Mahallelerde düzenlenen etkinlik sayısı (adet)	12	-	15
5	Değişim programına katılan öğrenci sayısı (kişi)	26	40	40
6	Verilecek kültür, sanat ve edebiyat ödülü (adet)	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.1.1.1	Kepez Belediye Tiyatrosunun faaliyetlerinin yürütülmesi	250.000,00	-	250.000,00
4.1.1.1.2	Panel, konferans, sergi, söyleşi, seminer vb. etkinlikler gerçekleştirilmesi	250.000,00	-	250.000,00
4.1.1.1.3	Kepez Belediyesi THM, TSM, Çocuk Korosu ile Çocuk Senfoni Orkestrası faaliyetlerinin yürütülmesi	200.000,00	-	200.000,00
4.1.1.1.4	Ramazan etkinliği düzenlenmesi	300.000,00	-	300.000,00
4.1.1.1.5	Mahallelerde kültürel etkinlikler düzenlenmesi	50.000,00	-	50.000,00
4.1.1.1.6	Kültür, Sanat ve Edebiyat ödülleri verilmesi	50.000,00	-	50.000,00
4.1.1.1.7	Gençlik değişim programı gerçekleştirilmesi	30.000,00	-	30.000,00
4.1.1.1.8	Yaz kampları kurulmasına ilişkin çalışma gerçekleştirilmesi	1.000,00	-	1.000,00
4.1.1.1.9	Açılacak olan sosyal ve kültürel tesislerin tefrislerinin sağlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	1.000,00	-	1.000,00
Toplam		1.132.000,00	-	1.132.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		KENT KÜLTÜRÜ VE SOSYAL YAŞAM		
Amaç		Gerçekleştirilen kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile halkın sosyal yaşamının güçlendirilmesi, Kepez'in bir kültür ve sanat kenti haline getirilmesi		
Hedef		Sportif alanları arttırmak, düzenlemek ve desteklemek		
Performans Hedefi		4.1.2.1. Sportif alanları arttırmak, düzenlemek ve desteklemek		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Açılan kurs ve katılan vatandaş sayısı (kişi)	10/875	10/950	10/1.050
2	Lisanslı sporcu sayısı (kişi)	1.250	1.200	1.200
3	Malzeme ihtiyacı karşılanan sporcu sayısı (kişi)	650	700	1.000
4	Düzenlenen spor yarışması ve şenlik sayısı (adet)	5	4	4
5	Yarışma ve şenliklere katılım sayısı (kişi)	20.000	5.000	7.000
6	Kepez Belediyesi olarak iştirak edilen yarışma sayısı (adet)	5	4	4
7	Yaz spor okuluna katılım sayısı (kişi)	3.000	1.600	2.000
8	Kış spor okuluna katılım sayısı (kişi)	850	800	1.000
9	Yüzme havuzundan yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	-	5.000	6.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.2.1.1	Spor branşlarına yönelik kurslar açılması	50.000,00		50.000,00
4.1.2.1.2	Spor branşlarına ilişkin lisans ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması.	200.000,00		200.000,00
4.1.2.1.3	Spor yarışmaları ile şenlikler düzenlenmesi	180.000,00		180.000,00
4.1.2.1.4	Kepez Belediye Başkanlığı olarak spor organizasyonlarına iştirak edilmesi	10.000,00		10.000,00
4.1.2.1.5	Yaz ve kış spor okullarının açılması	160.000,00		160.000,00
4.1.2.1.6	Adnan Menderes olimpik Yüzme Havuzunun faaliyetlerinin yürütülmesi	200.000,00		200.000,00
4.1.2.1.7	Amatör spor kulüplerine yardım yapılması	500.000,00		500.000,00
Toplam		1.300.000,00		1.300.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		BASIN YAYIN VE HALKLA İKİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA		
Amaç		Gerçekleştirilen kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile halkın sosyal yaşamının güçlendirilmesi, Kepez'in bir kültür ve sanat kenti haline getirilmesi		
Hedef		Ulusal ve Uluslararası kültürel yakınlaşmayı sağlayacak faaliyetler geliştirmek		
Performans Hedefi		4.1.3.1. Ulusal ve Uluslararası kültürel yakınlaşmayı sağlayacak faaliyetler geliştirmek		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Kültür gezilerine katılan vatandaş sayısı (kişi)	5.000	2.500	1.000
2	Ulusal halk dansları festivaline katılan ekip ve personel sayısı (kişi)	-	11 / 350	15 / 400
3	Hemşeri derneklerine yönelik etkinlik sayısı (adet)	4	15	16
4	Kardeş şehir sayısı (adet)	7	8	8
5	İştirak edilecek ulusal ve uluslararası etkinlik sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.3.1.1	Kültür gezileri düzenlenmesi	75.000,00		75.000,00
4.1.3.1.2	Ulusal halk dansları festivali düzenlenmesi	100.000,00		100.000,00
4.1.3.1.3	Hemşeri derneklerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi	100.000,00		100.000,00
4.1.3.1.4	Ulusal ve uluslararası etkinliklere iştirak edilmesi	1.000,00		1.000,00
4.1.3.1.5	Ulusal ve uluslararası kardeş şehir çalışmaları yürütülmesi	1.000,00		1.000,00
Toplam		277.000,00		277.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		



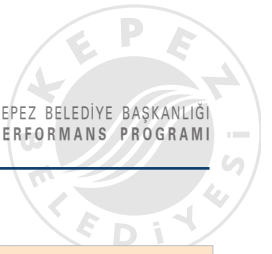
İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		SOSYAL YARDIM VE HİZMETLER		
Amaç	5.1.	Toplumsal dayanışmanın artırılması için vatandaşların ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirilmesi		
Hedef	5.1.1.	Dezavantajlı gruplara destek olmak ve toplumsal yaşamla bütünleşmelerini sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	5.1.1.1.	Dezavantajlı gruplara destek olmak ve toplumsal yaşamla bütünleşmelerini sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmek		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Gıda Yardımı yapılan vatandaş sayısı	3 762	5022	7000
2	Evde muayene hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi)	9.873	12.000	14.000
3	Giysi yardımı yapılan vatandaş sayısı	23 400	11 522	23 000
4	Yakacak yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi)	886	1.500	2.000
5	Tekerlekli sandalye ve akülü araç vb. yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi)	38	15	50
6	Sağlık malzemesi yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi)	-	6	20
7	Evine bakım hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi)	20	20	40
8	Hasta bezi yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi)	44	61	100
9	Engellilere yönelik etkinliklere katılan vatandaş sayısı (kişi)	150	150	250
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.1.1.1	Muhtaç, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlara yardım yapılması	180.000,00		180.000,00
5.1.1.1.2	Yaşlılarımıza yönelik evde muayene ve bakım hizmeti gerçekleştirilmesi	1.300.000,00		1.300.000,00
5.1.1.1.3	Dezavantajlı gruplara yönelik olarak etkinlikler düzenlenmesi	300.000,00		300.000,00
Toplam		1.780.000,00		1.780.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		SOSYAL YARDIM VE HİZMETLER		
Amaç	5.1.	Toplumsal dayanışmanın artırılması için vatandaşların ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirilmesi		
Hedef	5.1.2.	Sosyal yardım hizmetleri gerçekleştirmek ve yoksullukla mücadele etmek		
Performans Hedefi	5.1.2.1.	Sosyal yardım hizmetleri gerçekleştirmek ve yoksullukla mücadele etmek		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Asker aylığından yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	383	338	372
2	Temizliği yapılan okul sayısı (adet)	88	110	110
3	Temizliği yapılan cami sayısı (adet)	150	185	185
4	İftar çadırından faydalanan vatandaş sayısı (kişi)	90.000	90.000	90.000
5	Kurulan taziye çadırı sayısı	723	822	1.000
6	Taziye ziyareti yapılan aile sayısı (adet)	250	256	400
7	Ev eşyası yardımı yapılan aile sayısı (adet)	252	134	250
8	Konukevindenden yararlanan hasta ve hasta yakını sayısı (kişi)	548	332	550
9	AKMEK Kursu ve faydalanan vatandaş sayısı (adet/kişi)	260 / 5.500	245 / 7.350	250 / 7.500
10	Kreş ve gündüz bakımevi yararlanan çocuk sayısı (kişi)	-	120	240
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.2.1.1	Asker ailelerine yardım yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
5.1.2.1.2	Okul ve İbadethaneler ile hizmet binasının temizliğinin gerçekleştirilmesi	17.050.000,00		17.050.000,00
5.1.2.1.3	Ramazan ayında iftar çadırı kurulması ve iftar yemeği dağıtım yapılması	8.000,00		8.000,00
5.1.2.1.4	Taziye çadırı kurulması ve ihtiyaçlarının sağlanması	150.000,00		150.000,00
5.1.2.1.5	Hasta ve hasta yakınları konuk evi faaliyetlerinin yürütülmesi	100.000,00		100.000,00
5.1.2.1.6	Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim kursları açılması	2.000.000,00		2.000.000,00
5.1.2.1.7	Kreş ve Gündüz Bakımevi faaliyeti gerçekleştirilmesi	200.000,00		200.000,00
5.1.2.1.8	Sünnet ve toplu nikâh töreni düzenlenmesi	100.000,00		100.000,00
5.1.2.1.9	* Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ev eşyası yardımı yapılması	-		-
Toplam		20.608.000,00		20.608.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	5	SOSYAL YARDIM VE HİZMETLER		
Amaç	5.1.	Toplumsal dayanışmanın artırılması için vatandaşların ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirilmesi		
Hedef	5.1.3.	Eğitim öğretim kapasitesinin geliştirilmesi için her türlü desteği gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	5.1.3.1.	Eğitim öğretim kapasitesinin geliştirilmesi için her türlü desteği gerçekleştirmek		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Düzenlenen etkinlik ve yararlanan öğrenci sayısı (adet/kişi)	3 /4.920	4/5.000	4 /4.450
2	Bilgi evi ve yararlanan öğrenci sayısı (adet/kişi)	4 / 500	7 / 5.000	8/ 5.000
3	Çocuk kulübü ve yararlanan öğrenci sayısı (adet/kişi)	-	2/800	2 / 1.000
4	Karne şenliği kapsamında ödüllendirilen öğrenci sayısı (kişi)	400	300	350
5	Fiziki yardım ve çevre düzenlemesi yardımı yapılan okul sayısı (adet)	53	50	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.3.1.1	Öğrencilere yönelik etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi	120.000,00		120.000,00
5.1.3.1.2	Bilgi evleri ve gençlik merkezlerinin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	100.000,00		100.000,00
5.1.3.1.3	Çocuk kulüplerinin kurulması, çocuk meclisi ve kulüplerinin faaliyetlerinin yürütülmesi	25.000,00		25.000,00
5.1.3.1.4	Kamu kuruluşlarına fiziki yardım ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilmesi	245.000,00		245.000,00
5.1.3.1.5	Karne şenliği düzenlenmesi	100.000,00		100.000,00
Toplam		590.000,00		590.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	6	KENT GÜVENLİĞİ		
Amaç	6.1.	Güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanı sunan bir kent oluşturulması		
Hedef	6.1.1.	Afet ve Acil durumlarla ilgili tedbirler almak ve faaliyetler gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	6.1.1.1.	Afet ve Acil durumlarla ilgili tedbirler almak ve faaliyetler gerçekleştirmek		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Eğitim ve katılan personel sayısı (adet/kişi)	52/80	52/95	52/100
2	Vatandaşlara yönelik eğitim ve katılımcı sayısı (adet/ kişi)	25/600	60/1.250	25/500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.1.1.1	* Afet ve Acil Durum Planı konusunda personele eğitim verilmesi	-		-
6.1.1.1.2	* Afet ve Acil Yardım Ekipleri ile vatandaşlara yönelik eğitim ve tatbikatlar yaptırılması	-		-
6.1.1.1.3	Acil durum ve afet malzemesinin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, eksik malzemenin tedarik edilmesi	3.000,00		3.000,00
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 Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		KENT GÜVENLİĞİ		
Amaç		Güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanı sunan bir kent oluşturulması		
Hedef		Düzen, esenlik ve gıda güvenliğini sağlamaya yönelik hizmetler gerçekleştirmek		
Performans Hedefi		6.1.2.1. Düzen, esenlik ve gıda güvenliğini sağlamaya yönelik hizmetler gerçekleştirmek		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Denetlenen ve ruhsatlandırılan işyeri sayısı (adet)	350	400	550
2	Ticaret ve sanattan men edilen işyeri sayısı (adet)	200	250	300
3	Gidilen tahsilat sayısı (adet)	200	250	300
4	İştirak edilen yıkım sayısı (adet)	60	70	90
5	Görev alınan belediye etkinliği sayısı (adet)	35	45	50
6	İştirak edilen güvenli toplum projesi (adet)	1	1	1
7	Güvenliği sağlanan Tesis ve görevli sayısı (adet/kişi)	26/190	27/225	35/240
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.2.1.1	İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve yasal denetimin gerçekleştirilmesi	5.000,00		5.000,00
6.1.2.1.2	* Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat alınca kadar ticaret ve sanattan men edilmesi	-		-
6.1.2.1.3	* Belediye alacaklarının tahsilinde yardımcı olunması	-		-
6.1.2.1.4	* Kaçak yapıların yıkımında görev alınması	-		-
6.1.2.1.5	* Belediye etkinliklerinde güvenlik görevi yapılması	-		-
6.1.2.1.6	Belediyeye ait hizmet binalarının ve parkların güvenliğinin sağlanması	9.850.000,00		9.850.000,00
6.1.2.1.7	Güvenli Toplum Projesinin takibinin sağlanması	2.000,00		2.000,00
Toplam		9.857.000,00		9.857.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		



D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI



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

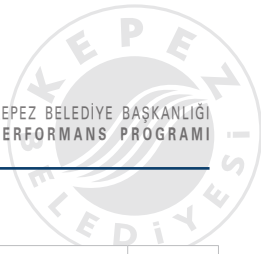
Genel yönetim giderleri, faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dahil edilemeyen ancak, idarenin kurumsal ve yönetsel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gereken genel giderlerdir. Diğer bir ifade ile, birden fazla faaliyete ya da faaliyetle birlikte kurumsal ihtiyaçlara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

Bu kapsamda Kepez Belediyesi 2015 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.



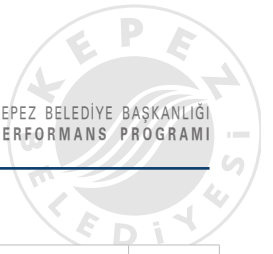
İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	FAALİYET	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1.1.1.1 Kent, vatandaşların ve kurumun sorunlarının tespiti ve çözümünde başkan ve üst yönetime her türlü desteği sağlamak ve koordinasyonu gerçekleştirmek	1	Temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	685.000,00	0.3			685.000,00	0.3
	2	Başkanın daha fazla vatandaşa ulaşımının sağlanması, katılımcı yönetim hayata geçirilmesi ve tanıtıma yönelik olarak her türlü organizasyonun düzenlenmesi	430.000,00	0.1,9			430.000,00	0.1,9
	3	Başkanın seyahat ve gezilerinin organizasyonu	165.000,00	0.07			165.000,00	0.07
	4	*Vatandaşın istek ve taleplerinin takibi	-	-			-	-
1.1.2.1 Vizyonu gerçekleştirmek için gerekli kaynak ihtiyacının karşılanması amacıyla, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.	1	Gelir artırıcı çalışmalar yapılması	50.000,00	0.02			50.000,00	0.02
	2	*Taşınmaz kayıt sisteminin takip ve kontrolü	-	-			-	-
	3	*Analitik Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasının takibi	-	-			-	-
	4	Bütçe kesin hesabına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	25.000,00	0.01			25.000,00	0.01
	5	*Alacakların takibi ve tahsilat artırıcı faaliyetler gerçekleştirilmesi	-	-			-	-
	6	*Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin yapılması	-	-			-	-
	7	*Giderlerin takibi, muhasebeleştirme ve raporlama işleminin gerçekleştirilmesi	-	-			-	-
1.1.3.1 Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi için stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol sistemini uygulamaya geçirmek	1	İç Kontrol Eylem Planının revize edilmesi ve uygulamaya konulması	40.000,00	0.01			40.000,00	0.01
	2	2016 Yılı Performans Programının hazırlanması	50.000,00	0.02			50.000,00	0.02
	3	2014 Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması	70.000,00	0.03			70.000,00	0.03
	4	*Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması	-	-			-	-
	5	*Ön Mali Kontrol işlemlerinin yürütülmesi	-	-			-	-
1.1.4.1 Birimlerin verimli çalışmaları için gelişen bilgisayar teknolojilerinden azami olarak yararlanılmasını sağlayacak bir yapı kurmak ve geliştirmek	1	Kurumun ihtiyacı olan bilişim demirbaş ve çevre birimleri belirleme, alım, montaj ve tamir işlemleri yapılması, bilgisayar ve donanımla ilgili destek verilmesi	250.000,00	0.1			250.000,00	0.1
	2	*Kurumca belirlenen ortak kullanım alanlarında ücretsiz WİFİ hizmeti kurulum ve alt yapı hizmet desteği verilmesi	-	-			-	-
	3	Kurumsal yazılım güncelleme ve alım hizmetleri yapılması	250.000,00	0.1			250.000,00	0.1
	4	*Digital iletişim hizmetlerinde online tahsilat ve borç sorgulama işlemleri gerçekleştirilmesi	-	-			-	-
	5	*Belediye WEB sayfasının tasarım güncelleme ve geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	-	-			-	-
	6	*Belediye otomasyon sisteminin yürütülmesi ve ek modüllerle güçlendirilmesi	-	-			-	-
	7	*e - İmar uygulamalarının WEB sayfası üzerinden yayınlanması	-	-			-	-
	8	*Kurumsal İnternet erişimi ve intranet hizmeti gerçekleştirilmesi	-	-			-	-
	9	*Elektronik Posta Yönetim i Hizmeti verilmesi	-	-			-	-
	10	*Yerel ağın güvenlik ve erişim kontrolünün yapılması, donanım ve yazılım güvenlik sistemlerine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	-	-			-	-
	11	*Personel Takip Sisteminin yürütülmesi	-	-			-	-
	12	*Virüs önleme Sisteminin yürütülmesi	-	-			-	-

1.1.5.1 Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak	1	*Belediyenin mal, hizmet ve yapım işi gibi ihtiyaçlarının karşılanması ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	-	-	-	-	
	2	Belediye araç ve iş makinelerinin fenni muayene ve sigorta gibi işlemlerinin yapılması	200.000,00	0.08		200.000,00	0.08
	3	Belediyenin akaryakıt, elektrik, su, telefon ve genel kullanım amaçlı makine vb. alımı ile bakım onarım sözleşmeleri ve giderlerine ilişkin hususların gerçekleştirilmesi	13.655.000,00	6.1		13.655.000,00	6.1
	4	Reklam, tabela, pano, bilbord vb. ilişkin olarak dijital baskı yaptırılması ve montajının gerçekleştirilmesi	280.000,00	0.1		280.000,00	0.1
	5	Belediye hizmetleri kapsamında araç kiralınması	1.750.000,00	0.7		1.750.000,00	0.7
1.1.6.1 Kurum içi ve dışı yazılı iletişim, belediye organlarının faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak ve vatandaşlara yönelik olarak katılımcı uygulamalar gerçekleştirmek	1	Belediye Meclisi toplantılarının düzenlenmesi	10.000,00	0.004		10.000,00	0.004
	2	* Belediye Encümen toplantılarının düzenlenmesi	-	-		-	-
	3	Kent Konseyi ve alt meclislerinin faaliyetlerinin koordine edilmesi	2.000,00	0.0008		2.000,00	0.0008
	4	BİMER kapsamındaki müracaatların alınması ve takibi	2.500,00	0.001		2.500,00	0.001
	5	Evlendirme Hizmeti verilmesi	2.500,00	0.001		2.500,00	0.001
	6	* Belediye Arşivinin düzenlenmesine ilişkin çalışma gerçekleştirilmesi	-	-		-	-
	7	Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması	60.000,00	0.02		60.000,00	0.02
	8	* İl Koordinasyon Toplantısına ilişkin faaliyetlerin takibinin sağlanması	-	-		-	-
1.1.7.1 Belediye çalışanlarının kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu artırmak, insan kaynakları yönetimini geliştirmek	1	Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti, eğitim programının hazırlanması ve ihtiyaç duyulan eğitimlerin alınması	95.000,00	0.04		95.000,00	0.04
	2	*İnsan Kaynakları Yönetimine ilişkin esasların tespit edilerek yazılı hale getirilmesi ve yayınlanması	-	-		-	-
	3	*Personelin özlük haklarına ilişkin hususların yürütülmesi	-	-		-	-
	4	Çalışanlara yönelik olarak sosyal aktiviteler düzenlenmesi	10.000,00	0.004		10.000,00	0.004
	5	*Etik Kurulun faaliyetlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi	-	-		-	-
	6	*Bireysel Performans değerlendirme esaslarına ilişkin hususların yazılı hale getirilerek yayınlanması	-	-		-	-
1.1.8.1 Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile belediye vatandaş diyalogunu geliştirmek suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından tanınmasını sağlamak	1	Belediyenin hizmet ve projelerinin tanıtılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi.	460.000,00	0.2		460.000,00	0.2
	2	Kepez Bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması	530.000,00	0.2		530.000,00	0.2
	3	Yerel ve ulusal medyanın Kepez Belediyesi hizmetleri kapsamında takip edilmesi	280.000,00	0.1		280.000,00	0.1
	4	Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi ve takibi	20.000,00	0.008		20.000,00	0.008
	5	Vatandaşlarımıza yönelik olarak tebrik ve taziye kartları gönderilmesi	10.000,00	0.004		10.000,00	0.004
1.1.9.1 Belediye Hizmet Binasının her türlü teknik ihtiyacının karşılamak	1	Hizmet Binası Bakım ve Onarımının Yapılması	40.000,00	0.01		40.000,00	0.01
1.1.10.1 Belediye birimlerinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak	1	*Başkanlık makamı ve Kaymakamlık tarafından istenen hususlara ilişkin olarak mevzuata uygunluğu kapsamında çalışma yapılması	-	-		-	-



1.1.11.1 Belediyenin taraf olduğu adli ve idari işlemlerde kurumumuzu temsil etmek	1	Belediyenin; lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi	186.850,00	0.08			186.850,00	0.08
	2	Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması	186.850,00	0.08			186.850,00	0.08
	3	*Değişen mevzuat ve içtihadın takip edilerek birimlerin bilgilendirilmesi	-	-			-	-
	4	*Birimler tarafından talep edilen hukuki görüşlerin cevaplandırılması	-	-			-	-
1.1.12.1 Belediye hizmetlerinin karşılanmasında araç ve iş makinelerini sürekli çalışır halde bulundurmak ve yenilemek	1	Belediye araç ve iş makinelerinin ikmal, bakım, onarım ve idamesinin sağlanması	2.467.400,00	1.1			2.467.400,00	1.1
2.1.1.1 Kepez belediyesi sorumluluğun da olan yolların tamamının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek	1	Yeni Yol Açımı ve Stabilize Yol Yapım Çalışması	2.160.000,00	0.9			2.160.000,00	0.9
	2	Asfalt Yapılması	18.060.000,00	8			18.060.000,00	8
	3	Kaldırım ve Refüj Yapılması	4.200.000,00	1.8			4.200.000,00	1.8
	4	İstinat Duvarı ve Menfez Yapılması	1.532.600,00	0.6			1.532.600,00	0.6
2.1.2.1 Çeşitli amaçlı kamu binaları yapmak ve belediye hizmet binaları ile bölgemizdeki kamu binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek	1	Belediye Hizmet Binaları ve Tesisleri ile Bölgemizdeki Kamu Binalarının Bakım, Onarım, Tadilat ve Çevre Düzenlemesinin yapılması	104.000,00	0.04			104.000,00	0.04
	2	Arşiv Yapılması	400.000,00	0.2			400.000,00	0.2
2.1.3.1 Kepez belediye sınırları içerisinde bulunan alanlarda kentin ihtiyaçları doğrultusunda Vizyon projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak	1	Şehir Kütüphanesi Yapılması	970.000,00	0.4			970.000,00	0.4
	2	Sosyal Yaşam Merkezi Yapılması	1.680.000,00	0.7			1.680.000,00	0.7
	3	Kültür Sanat Akademisi Yapılması	1.270.000,00	0.5			1.270.000,00	0.5
	4	Göç Yolu Müzesi Yapılması	710.000,00	0.3			710.000,00	0.3
	5	Yüzme Havuzu Yapılması	2.560.000,00	1.1			2.560.000,00	1.1
	6	Semt Kreşi Yapılması	700.000,00	0.3			700.000,00	0.3
	7	Semt Konağı Yapılması	700.000,00	0.3			700.000,00	0.3
	8	Sağlık Merkezi Yapılması	1.010.000,00	0.4			1.010.000,00	0.4
	9	Şefkat ve Huzur Evi Yapılması	1.500.000,00	0.6			1.500.000,00	0.6
	10	Cami Yapılması	3.000.000,00	1.3			3.000.000,00	1.3
	11	Kent Estetiği Projeleri Yapılması	300.000,00	0.1			300.000,00	0.1
2.1.4.1 Kentsel gelişim çerçevesinde her türlü imar planlama çalışmaları ile taşınmaz mülkiyetinde yapılaşma kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmek	1	İmar Planları Yapılması	25.000,00	0.01			25.000,00	0.01
	2	Yapı ve İskan Ruhsatı çalışmaları yapılması	50.000,00	0.02			50.000,00	0.02
	3	İlçe sınırları içinde numarataj ve levha çalışmaları yapılması	650.000,00	0.2			650.000,00	0.2
	4	Kent bilgi sistemi ile lisansların güncellenmesi	10.000,00	0.004			10.000,00	0.004
	5	Ferit Cansever mimarlık ödülü verilmesi	50.000,00	0.02			50.000,00	0.02
2.1.5.1 Hali hazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek, tapu işlemleri gerçekleştirmek, belediyeye ait taşınmazların envanterini tutmak, en iyi şekilde değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak	1	İmar uygulamaların yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi	474.000,00	0.2			474.000,00	0.2
	2	Belediye adına taşınmaz alınması veya sağlanması	165.000,00	0.07			165.000,00	0.07
	3	Hak sahiplerine tapularının verilmesi	15.000,00	0.006			15.000,00	0.006
	4	Belediyeye ait taşınmazların satılması	15.000,00	0.006			15.000,00	0.006
	5	Belediyeye ait taşınmazların envanterinin tutulması ve işlemlerinin takibinin yapılması	10.000,00	0.004			10.000,00	0.004
	6	Kentsel yenileme ve sosyal konut projelerinin uygulanması	115.000,00	0.05			115.000,00	0.05
	7	Belediye adına kamulaştırma yapılması	1.275.000,00	0.5			1.275.000,00	0.5
	8	Hali hazır harita yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi.	50.000,00	0.02			50.000,00	0.02
	9	Belediye tapu çalışmalarında kullanılmak üzere kullanım alanı ölçülmesi, Diğer müdürlüklere destek sağlanması	50.000,00	0.02			50.000,00	0.02
	10	İmar ve parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	5.000,00	0.002			5.000,00	0.002

2.1.6.1 Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmayı engellemek	1	* Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak ve yasal uygulamanın başlatılmasını sağlamak	-	-	-	-	
	2	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıkılmasını sağlamak	2.500.000,00	1.1		2.500.000,00	1.1
3.1.1.1 Halk sağlığına yönelik olarak kaliteli, ulaşılabilir, sürdürülebilir önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri sunmak	1	Belediye personeli ve vatandaşlara poliklinik hizmeti verilmesi	50.000,00	0.02		50.000,00	0.02
	2	Sağlık taramaları yapılması ve Laboratuvar hizmeti verilmesi	30.000,00	0.01		30.000,00	0.01
	3	Cenaze muayene ve nakil hizmeti verilmesi	5.000,00	0.002		5.000,00	0.002
	4	Toplu Sünnet organizasyonunun sağlığa ilişkin bölümünün gerçekleştirilmesi	60.000,00	0.02		60.000,00	0.02
	5	Hasta nakil hizmeti verilmesi	5.000,00	0.002		5.000,00	0.002
	6	Tamamlanan sağlık projelerinin tefrişinin yapılması	100.000,00	0.04		100.000,00	0.04
	7	Tamamlanan sağlık projelerine sağlık malzemesi alınması	100.000,00	0.04		100.000,00	0.04
3.1.2.1 Hayvanları korumak ve halk sağlığı için hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek	1	Hayvanların kayıt altına alınarak kimliklendirilmesi	5.000,00	0.002		5.000,00	0.002
	2	Hayvanlara aşı uygulaması yapılması	10.000,00	0.004		10.000,00	0.004
	3	Hayvanlara yönelik olarak muayene, tedavi ve kısırlaştırma yapılması	60.000,00	0.02		60.000,00	0.02
	4	Kuduz vakalarında hayvanların müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi	10.000,00	0.004		10.000,00	0.004
	5	*Kurban kesiminin hijyenik koşullarda yapılmasının sağlanması ve kurbanlık hayvanların kontrolünün gerçekleştirilmesi	-	-		-	-
3.1.3.1 Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkları bertaraf etmek	1	Atıkların Toplanması, Taşınması, Ekonomiye Kazandırılması ve Çeşitli Alanlarda Temizleme Çalışmaları Yürütülmesi	17.500.000,00	7.8		17.500.000,00	7.8
	2	Konteynır yapımı, dağıtımı ve bakımının yapılması	1.470.000,00	0.6		1.470.000,00	0.6
	3	Konteyner duraklarının yapılması	10.000,00	0.004		10.000,00	0.004
	4	Sanayide kullanılan kazanların yapımı, bakımı ve dağıtımı	225.000,00	0.1		225.000,00	0.1
	5	Yer altı konteynerleri yapılması	500.000,00	0.2		500.000,00	0.2
	6	Konteynerlerin ilaçlanması	150.000,00	0.06		150.000,00	0.06
	7	Atıkların toplanması ve ayrıştırılmasında vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi	4.500,00	0.002		4.500,00	0.002
	8	* Temizlik faaliyetlerine ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi	-	-		-	-
3.1.4.1 Vatandaşların yeşil alan ihtiyacının karşılanması için yeni parklar inşa etmek, mevcut parkların bakımlarını yapmak, revize etmek, etkili ve rasyonel kullanmak	1	Yeni Park yapımı	5.000.000,00	2.2		5.000.000,00	2.2
	2	Macera Parkı yapımı	500.000,00	0.2		500.000,00	0.2
	3	Sinema Salonu yapımı	1.000.000,00	0.4		1.000.000,00	0.4
	4	Köylere spor kompleksi yapımı	1.000.000,00	0.4		1.000.000,00	0.4
	5	Kent meydanı ve Anadolu Arastası yapımı	3.000.000,00	1.3		3.000.000,00	1.3
	6	Geleneksel sokak oyunlarına ilişkin yapım faaliyetleri	300.000,00	0.1		300.000,00	0.1
	7	Park tadilatı yapılması	2.450.000,00	1,09		2.450.000,00	1,09
	8	Parkların bakımının yapılması	4.300.000,00	1.9		4.300.000,00	1.9
	9	Avni Tolunay Mesire Alanının Kent Parkına dönüştürülmesi	5.000.000,00	2.2		5.000.000,00	2.2
	10	Atölye yapımı ve taşınması	300.000,00	0.1		300.000,00	0.1
3.1.5.1 Çevrenin korunmasına ilişkin konularda zabıta hizmetleri yapmak	1	*Görüntü, gürültü ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesi	-	-		-	-
	2	*Bölgemizde faaliyet gösteren ahırlara yer gösterilmesini müteakip meskun mahal dışına çıkartılması	-	-		-	-
	3	*Pazar yerlerinde rutin denetim yapılması, gerekli uyarı ve cezai işlemin uygulanması	-	-		-	-
	4	*Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç, işyerleri ve işportacılarla mücadele edilmesi	-	-		-	-
	5	*İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması	-	-		-	-



4.1.1.1 Vatandaşların katılımına yönelik kültürel, sosyal ve sanatsal etkinlikler düzenlemek ve desteklemek	1	Kepez Belediye	250.000,00	0.1		250.000,00	0.1
		Tiyatrosunun faaliyetlerinin yürütülmesi					
	2	Panel, konferans, sergi, söyleşi, seminer vb. etkinlikler gerçekleştirilmesi	250.000,00	0.1		250.000,00	0.1
	3	Kepez Belediyesi THM, TSM, Çocuk Korosu ile Çocuk Senfoni Orkestrası faaliyetlerinin yürütülmesi	200.000,00	0.08		200.000,00	0.08
	4	Ramazan etkinliği düzenlenmesi	300.000,00	0.1		300.000,00	0.1
	5	Mahallelerde kültürel etkinlikler düzenlenmesi	50.000,00	0.02		50.000,00	0.02
	6	Kültür, Sanat ve Edebiyat ödülleri verilmesi	50.000,00	0.02		50.000,00	0.02
	7	Gençlik değişim programı gerçekleştirilmesi	30.000,00	0.01		30.000,00	0.01
	8	Yaz kampları kurulmasına ilişkin çalışma gerçekleştirilmesi	1.000,00	0.0004		1.000,00	0.0004
	9	Açılacak olan sosyal ve kültürel tesislerin tefrişlerinin sağlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	1.000,00	0.0004		1.000,00	0.0004
4.1.2.1 Sportif alanları arttırmak, düzenlemek ve desteklemek	1	Spor branşlarına yönelik kurslar açılması	50.000,00	0.02		50.000,00	0.02
	2	Spor branşlarına ilişkin lisans ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması.	200.000,00	0.08		200.000,00	0.08
	3	Spor yarışmaları ile şenlikler düzenlenmesi	180.000,00	0.08		180.000,00	0.08
	4	Kepez Belediye Başkanlığı olarak spor organizasyonlarına iştirak edilmesi	10.000,00	0.004		10.000,00	0.004
	5	Yaz ve kış spor okullarının açılması	160.000,00	0.07		160.000,00	0.07
	6	Adnan Menderes olimpiik Yüzme Havuzunun faaliyetlerinin yürütülmesi	200.000,00	0.08		200.000,00	0.08
	7	Amatör spor kulüplerine yardım yapılması	500.000,00	0.2		500.000,00	0.2
4.1.3.1 Ulusal ve Uluslararası kültürel yaklaşmayı sağlayacak faaliyetler geliştirmek	1	Kültür gezileri düzenlenmesi	75.000,00	0.03		75.000,00	0.03
	2	Ulusal halk dansları festivali düzenlenmesi	100.000,00	0.04		100.000,00	0.04
	3	Hemşeri derneklerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi	100.000,00	0.04		100.000,00	0.04
	4	Ulusal ve uluslararası etkinliklere iştirak edilmesi	1.000,00	0.0004		1.000,00	0.0004
	5	Ulusal ve uluslararası kardeş şehir çalışmaları yürütülmesi	1.000,00	0.0004		1.000,00	0.0004
5.1.1.1 Dezavantajlı gruplara destek olmak ve toplumsal yaşamla bütünleşmelerini sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmek	1	Muhtaç, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlara yardım yapılması	180.000,00	0.08		180.000,00	0.08
	2	Yaşlılarımıza yönelik evde muayene ve bakım hizmeti gerçekleştirilmesi	1.300.000,00	0.5		1.300.000,00	0.5
	3	Dezavantajlı gruplara yönelik olarak etkinlikler düzenlenmesi	300.000,00	0.1		300.000,00	0.1
5.1.2.1 Sosyal belediyecilik hizmetleri gerçekleştirmek ve yoksullukla mücadele etmek	1	Asker ailelerine yardım yapılması	1.000.000,00	0.4		1.000.000,00	0.4
	2	Okul ve İbadethaneler ile hizmet binasının temizliğinin gerçekleştirilmesi	17.050.000,00	7.6		17.050.000,00	7.6
	3	Ramazan ayında iftar çadırı kurulması ve iftar yemeği dağıtımı yapılması	8.000,00	0.003		8.000,00	0.003
	4	Taziye çadırı kurulması ve ihtiyaçlarının sağlanması	150.000,00	0.06		150.000,00	0.06
	5	Hasta ve hasta yakınları konuk evi faaliyetlerinin yürütülmesi	100.000,00	0.04		100.000,00	0.04
	6	Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim kursları açılması	2.000.000,00	0.8		2.000.000,00	0.8
	7	Kreş ve Gündüz Bakımevi faaliyeti gerçekleştirilmesi	200.000,00	0.08		200.000,00	0.08
	8	Sünnet ve toplu nikâh töreni düzenlenmesi	100.000,00	0.04		100.000,00	0.04
	9	* Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ev eşyası yardımı yapılması	-	-		-	-

5.1.3.1 Eğitim öğretim kapasitesinin geliştirilmesi için her türlü desteği gerçekleştirmek	1	Öğrencilere yönelik etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi	120.000,00	0.05		120.000,00	0.05
	2	Bilgi evleri ve gençlik merkezlerinin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	100.000,00	0.04		100.000,00	0.04
	3	Çocuk kulüplerinin kurulması, çocuk meclisi ve kulüplerinin faaliyetlerinin yürütülmesi	25.000,00	0.01		25.000,00	0.01
	4	Okullara yönelik fiziki yardım ve çevre düzenlenmesi gerçekleştirilmesi	245.000,00	0.1		245.000,00	0.1
	5	Karne şenliği düzenlenmesi	100.000,00	0.04		100.000,00	0.04
6.1.1.1 Afet ve Acil durumlara ilgili tedbirler almak ve faaliyetler gerçekleştirmek	1	* Afet ve Acil Durum Planı konusunda eğitim verilmesi	-	-		-	-
	2	* Afet ve Acil Yardım Ekipleri ile vatandaşlara yönelik eğitim ve tatbikatlar yaptırılması	-	-		-	-
	3	Acil durum ve afet malzemesinin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, eksik malzemenin tedarik edilmesi	3.000,00	0.001		3.000,00	0.001
6.1.2.1 Düzen, esenlik ve gıda güvenliğini sağlamaya yönelik hizmetler gerçekleştirmek	1	İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve yasal denetimin gerçekleştirilmesi	5.000,00	0.002		5.000,00	0.002
	2	* Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat alıncaya kadar ticaret ve sanattan men edilmesi	-	-		-	-
	3	* Belediye alacaklarının tahsilinde yardımcı olunması	-	-		-	-
	4	* Kaçak yapıların yıkımında görev alınması	-	-		-	-
	5	* Belediye etkinliklerinde güvenlik görevi yapılması	-	-		-	-
	6	Belediyeye ait hizmet binalarının ve parkların güvenliğinin sağlanması	9.850.000,00	4.4		9.850.000,00	4.4
	7	Güvenli Toplum Projesinin takibinin sağlanması	2.000,00	0.0008		2.000,00	0.0008
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			147.269.600,00	65.9		147.269.600,00	65.9
Genel Yönetim Giderleri			76.180.400,00	34.1		76.180.400,00	34.1
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-	-		-	-
GENEL TOPLAM			223.450.000,00			223.450.000,00	

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

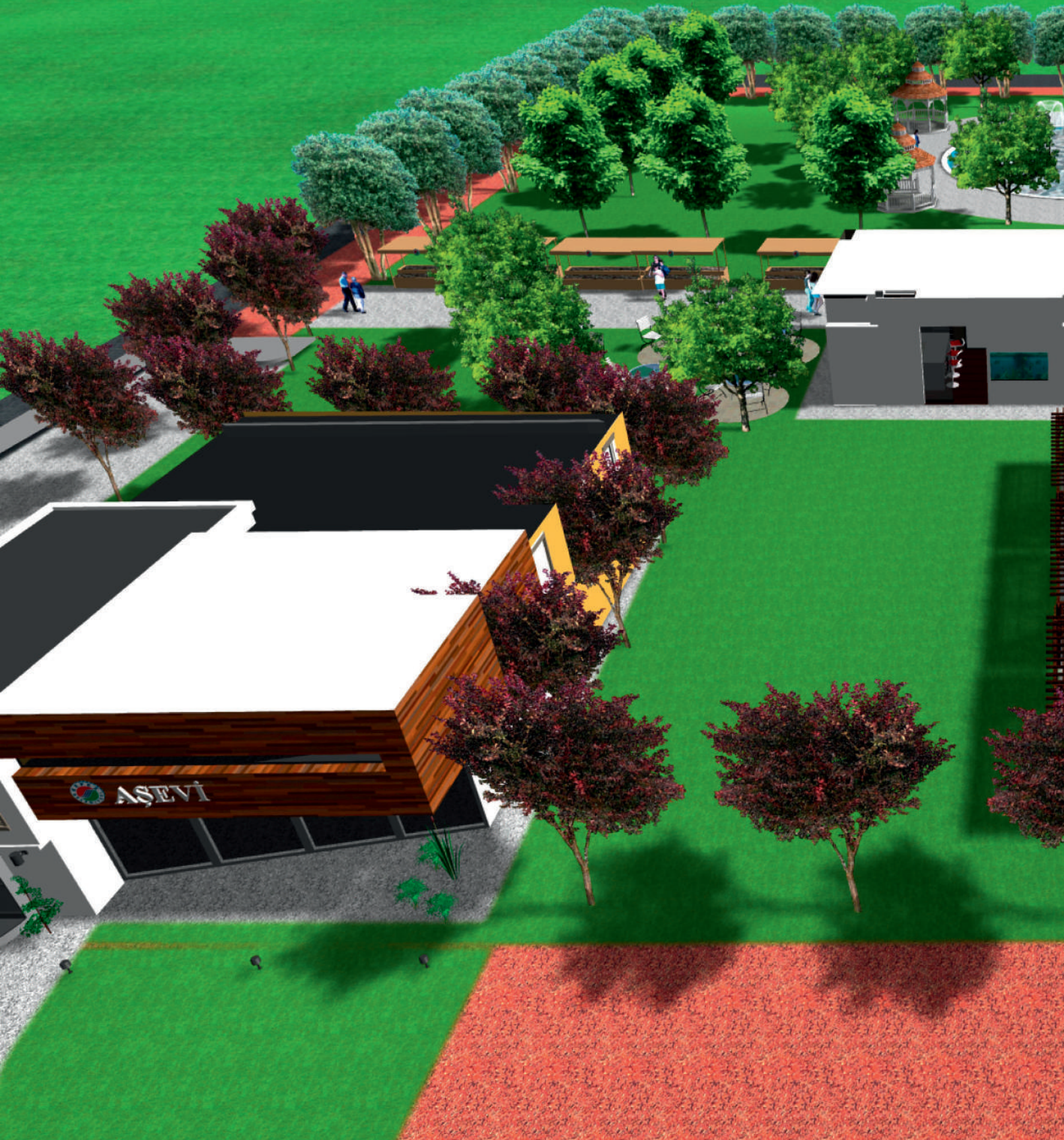
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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	1	Personel Giderleri	-	36.425.244,00	36.425.244,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	-	6.990.729,00	6.990.729,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	88.764.600,00	7.621.300,00	96.385.900,00
	4	Faiz Giderleri	-	2.250.000,00	2.250.000,00
	5	Cari Transferler	1.823.000,00	4.569.500,00	6.392.500,00
	6	Sermaye Giderleri	56.682.000,00	1.937.602,00	58.619.602,00
	7	Sermaye Transferler	-	-	-
	8	Borç Verme	-	-	-
	9	Yedek Ödenek	-	16.386.025,00	16.386.025,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		147.269.600,00	76.180.400,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		147.269.600,00	76.180.400,00	

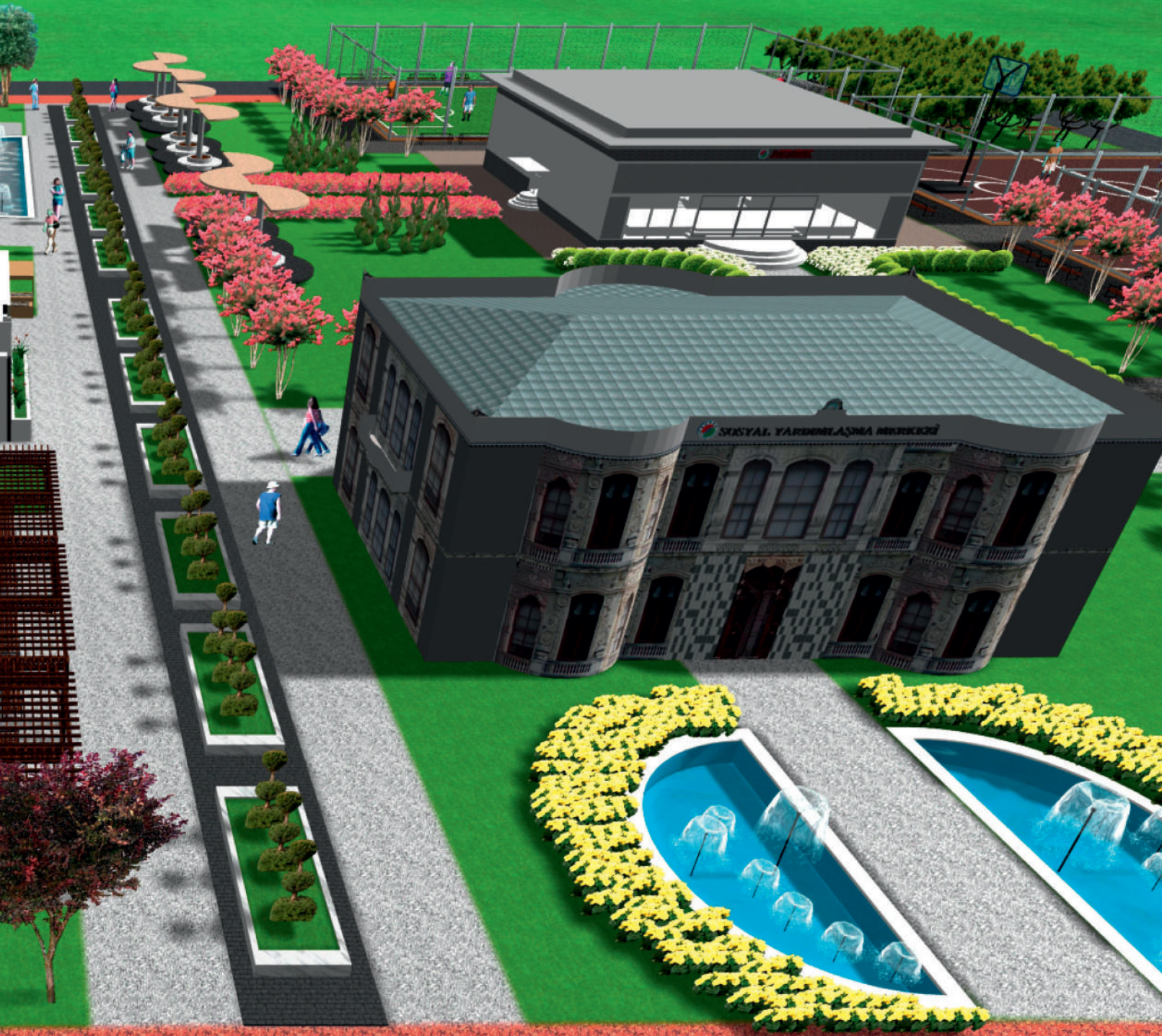
(İdarenin toplam kaynak ihtiyacının ekonomik kodlamaya göre toplu şekilde gösterilmesini sağlamak amacıyla yukarıda yer alan tablo düzenlenmiştir.)



SOSYAL YAŞAM MERKEZİ



ŞAM MERKEZİ





E. DİĞER HUSUSLAR

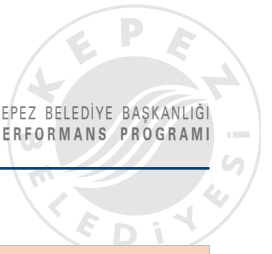


2015 Bütçe yılı Performans Programının hazırlanması ve uygulanması kapsamında, faaliyetlerden sorumlu birimlerin ortaya konulması amacıyla aşağıdaki çizelgeler yapılmıştır.

1. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLOLAR

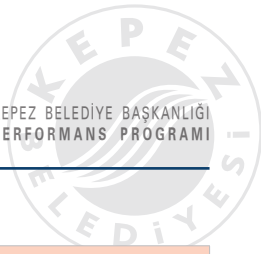
İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	S. No	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.1.1 Kent, vatandaşların ve kurumun sorunlarının tespiti ve çözümünde başkan ve üst yönetime her türlü desteği sağlamak ve koordinasyonu gerçekleştirmek	1	Temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Başkanın daha fazla vatandaşa ulaşımının sağlanması, katılımcı yönetim hayata geçirilmesi ve tanıtıma yönelik olarak her türlü organizasyonun düzenlenmesi	
	3	Başkanın seyahat ve gezilerinin organizasyonu	
	4	*Vatandaşın istek ve taleplerinin takibi	
1.1.2.1 Vizyonu gerçekleştirmek için gerekli kaynak ihtiyacının karşılanması amacıyla, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini artırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.	1	Gelir artırıcı çalışmalar yapılması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	2	*Taşınmaz kayıt sisteminin takip ve kontrolü	
	3	*Analitik Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasının takibi	
	4	Bütçe kesin hesabına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	
	5	*Alacakların takibi ve tahsilat artırıcı faaliyetler gerçekleştirilmesi	
	6	*Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin yapılması	
	7	*Giderlerin takibi, muhasebeleştirme ve raporlama işleminin gerçekleştirilmesi	
1.1.3.1 Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi için stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol sistemini uygulamaya geçirmek	1	İç Kontrol Eylem Planının revize edilmesi ve uygulamaya konulması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	2	2016 Yılı Performans Programının hazırlanması	
	3	2014 Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması	
	4	*Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması	
	5	*Ön Mali Kontrol işlemlerinin yürütülmesi	
1.1.4.1 Birimlerin verimli çalışmaları için gelişen bilgisayar teknolojilerinden azami olarak yararlanılmasını sağlayacak bir yapı kurmak ve geliştirmek	1	Kurumun ihtiyacı olan bilişim demirbaş ve çevre birimleri belirleme, alım, montaj ve tamir işlemleri yapılması, bilgisayar ve donanımla ilgili destek verilmesi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2	*Kurumca belirlenen ortak kullanım alanlarında ücretsiz WiFi hizmeti kurulum ve alt yapı hizmet desteği verilmesi	
	3	Kurumsal yazılım güncelleme ve alım hizmetleri yapılması	
	4	*Digital iletişim hizmetlerinde online tahsilat ve borç sorgulama işlemleri gerçekleştirilmesi	
	5	*Belediye WEB sayfasının tasarım güncelleme ve geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	
	6	*Belediye otomasyon sisteminin yürütülmesi ve ek modüllerle güçlendirilmesi	
	7	*e – İmar uygulamalarının WEB sayfası üzerinden yayınlanması	
	8	*Kurumsal İnternet erişimi ve intranet hizmeti gerçekleştirilmesi	
	9	*Elektronik Posta Yönetim i Hizmeti verilmesi	
	10	*Yerel ağın güvenlik ve erişim kontrolünün yapılması, donanım ve yazılım güvenlik sistemlerine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	
	11	*Personel Takip Sisteminin yürütülmesi	

1.1.5.1 Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak	1	*Belediyenin mal, hizmet ve yapım işi gibi ihtiyaçlarının karşılanması ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Belediye araç ve iş makinelerinin fenni muayene ve sigorta gibi işlemlerinin yapılması	
	3	Belediyenin akaryakıt, elektrik, su, telefon ve genel kullanım amaçlı makine vb. alımı ile bakım onarım sözleşmeleri ve giderlerine ilişkin hususların gerçekleştirilmesi	
	4	Reklam, tabela, pano, bilbord vb. ilişkin olarak dijital baskı yaptırılması ve montajının gerçekleştirilmesi	
	5	Belediye hizmetleri kapsamında araç kiralınması	
1.1.6.1 Kurum içi ve dışı yazılı iletişim, belediye organlarının faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak ve vatandaşlara yönelik olarak katılımcı uygulamalar gerçekleştirmek	1	Belediye Meclisi toplantılarının düzenlenmesi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2	* Belediye Encümen toplantılarının düzenlenmesi	
	3	Kent Konseyi ve alt meclislerinin faaliyetlerinin koordine edilmesi	
	4	BİMER kapsamındaki müracaatların alınması ve takibi	
	5	Evlendirme Hizmeti verilmesi	
	6	* Belediye Arşivinin düzenlenmesine ilişkin çalışma gerçekleştirilmesi	
	7	Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması	
	8	* İl Koordinasyon Toplantısına ilişkin faaliyetlerin takibinin sağlanması	
1.1.7.1 Belediye çalışanlarının kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu artırmak, insan kaynakları yönetimini geliştirmek	1	Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti, eğitim programının hazırlanması ve ihtiyaç duyulan eğitimlerin alınması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	2	*İnsan Kaynakları Yönetimine ilişkin esasların tespit edilerek yazılı hale getirilmesi ve yayınlanması	
	3	*Personelin özlük haklarına ilişkin hususların yürütülmesi	
	4	Çalışanlara yönelik olarak sosyal aktiviteler düzenlenmesi	
	5	*Etik Kurulun faaliyetlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi	
	6	*Bireysel Performans değerlendirme esaslarına ilişkin hususların yazılı hale getirilerek yayınlanması	
1.1.8.1 Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile belediye vatandaş diyalogunu geliştirmek suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından tanınmasını sağlamak	1	Belediyenin hizmet ve projelerinin tanıtılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi.	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Kepez Bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması	
	3	Yerel ve ulusal medyanın Kepez Belediyesi hizmetleri kapsamında takip edilmesi	
	4	Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi ve takibi	
	5	Vatandaşlarımıza yönelik olarak tebrik ve taziye kartları gönderilmesi	
1.1.9.1 Belediye Hizmet Binasının her türlü teknik ihtiyacının karşılanması	1	Hizmet Binası Bakım ve Onarımının Yapılması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.10.1 Belediye birimlerinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak	1	*Başkanlık makamı ve Kaymakamlık tarafından istenen hususlara ilişkin olarak mevzuata uygunluğu kapsamında çalışma yapılması	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.11.1 Belediyenin taraf olduğu adli ve idari işlemlerde kurumumuzu temsil etmek	1	Belediyenin; lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması	
	3	*Değişen mevzuat ve içtihadın takip edilerek birimlerin bilgilendirilmesi	
	4	*Birimler tarafından talep edilen hukuki görüşlerin cevaplandırılması	
1.1.12.1 Belediye hizmetlerinin karşılanmasında araç ve iş makinelerini sürekli çalışır halde bulundurmak ve yenilemek	1	Belediye araç ve iş makinelerinin ikmal, bakım, onarım ve idamesinin sağlanması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2.1.1.1 Kepez belediyesi sorumluluğunun da olan yolların tamamının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek	1	Yeni Yol Açımı ve Stabilize Yol Yapım Çalışması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Asfalt Yapılması	
	3	Kaldırım ve Refüj Yapılması	
	4	İstinat Duvarı ve Menfez Yapılması	



2.1.2.1 Çeşitli amaçlı kamu binaları yapmak ve belediye hizmet binaları ile bölgemizdeki kamu binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek	1	Belediye Hizmet Binaları ve Tesisleri ile Bölgemizdeki Kamu Binalarının Bakım, Onarım, Tadilat ve Çevre Düzenlemesinin yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Arşiv Yapılması	
2.1.3.1 Kepez belediye sınırları içerisinde bulunan alanlarda kentin ihtiyaçları doğrultusunda Vizyon projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak	1	Şehir Kütüphanesi Yapılması	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Sosyal Yaşam Merkezi Yapılması	
	3	Kültür Sanat Akademisi Yapılması	
	4	Göç Yolu Müzesi Yapılması	
	5	Yüzme Havuzu Yapılması	
	6	Semt Kreşi Yapılması	
	7	Semt Konağı Yapılması	
	8	Sağlık Merkezi Yapılması	
	9	Şefkat ve Huzur Evi Yapılması	
	10	Cami Yapılması	
	11	Kent Estetiği Projeleri Yapılması	
2.1.4.1 Kentsel gelişim çerçevesinde her türlü imar planlama çalışmaları ile taşınmaz mülkiyetinde yapılaşma kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmek	1	İmar Planları Yapılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Yapı ve İskan Ruhsatı çalışmaları yapılması	
	3	İlçe sınırları içinde numarataj ve levha çalışmaları yapılması	
	4	Kent bilgi sistemi ile lisansların güncellenmesi	
	5	Ferit Cansever mimarlık ödülü verilmesi	
2.1.5.1 Hali hazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek, tapu işlemleri gerçekleştirmek, belediyeye ait taşınmazların envanterini tutmak, en iyi şekilde değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak	1	İmar uygulamaların yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Belediye adına taşınmaz alınması veya sağlanması	
	3	Hak sahiplerine tapularının verilmesi	
	4	Belediyeye ait taşınmazların satılması	
	5	Belediyeye ait taşınmazların envanterinin tutulması ve işlemlerinin takibinin yapılması	
	6	Kentsel yenileme ve sosyal konut projelerinin uygulanması	
	7	Belediye adına kamulaştırma yapılması	
	8	Hali hazır harita yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi.	
	9	Belediye tapu çalışmalarında kullanılmak üzere kullanım alanı ölçülmesi, Diğer müdürlüklere destek sağlanması	
	10	İmar ve parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	
2.1.6.1 Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmayı engellemek	1	* Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak ve yasal uygulamanın başlatılmasını sağlamak	GECEKONDU VE SOSYAL KONUT MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıkılmasını sağlamak	
3.1.1.1 Halk sağlığına yönelik olarak kaliteli, ulaşılabilir, sürdürülebilir önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri sunmak	1	Belediye personeli ve vatandaşlara poliklinik hizmeti verilmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Sağlık taramaları yapılması ve Laboratuvar hizmeti verilmesi	
	3	Cenaze muayene ve nakil hizmeti verilmesi	
	4	Toplu Sünnet organizasyonunun sağlığa ilişkin bölümünün gerçekleştirilmesi	
	5	Hasta nakil hizmeti verilmesi	
	6	Tamamlanan sağlık projelerinin tefrişinin yapılması	
	7	Tamamlanan sağlık projelerine sağlık malzemesi alınması	
3.1.2.1 Hayvanları korumak ve halk sağlığı için hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek	1	Hayvanların kayıt altına alınarak kimliklendirilmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Hayvanlara aşı uygulaması yapılması	
	3	Hayvanlara yönelik olarak muayene, tedavi ve kısırlaştırma yapılması	
	4	Kuduz vakalarında hayvanların müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi	
	5	*Kurban kesiminin hijyenik koşullarda yapılmasının sağlanması ve kurbanlık hayvanların kontrolünün gerçekleştirilmesi	

3.1.3.1 Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkları bertaraf etmek	1	Atıkların Toplanması, Taşınması, Ekonomiye Kazandırılması ve Çeşitli Alanlarda Temizleme Çalışmaları Yürütülmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Konteynır yapımı, dağıtımı ve bakımının yapılması	
	3	Konteyner duraklarının yapılması	
	4	Sanayide kullanılan kazanların yapımı, bakımı ve dağıtımı	
	5	Yer altı konteynerleri yapılması	
	6	Konteynerlerin ilaçlanması	
	7	Atıkların toplanması ve ayrıştırılmasında vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi	
	8	* Temizlik faaliyetlerine ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi	
3.1.4.1 Vatandaşların yeşil alan ihtiyacının karşılanması için yeni parklar inşa etmek, mevcut parkların bakımlarını yapmak, revize etmek, etkili ve rasyonel kullanmak	1	Yeni Park yapımı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Macera Parkı yapımı	
	3	Sinema Salonu yapımı	
	4	Köylere spor kompleksi yapımı	
	5	Kent meydanı ve Anadolu Arastası yapımı	
	6	Geleneksel sokak oyunlarına ilişkin yapım faaliyetleri	
	7	Park tadilatı yapılması	
	8	Parkların bakımının yapılması	
	9	Avni Tolunay Mesire Alanının Kent Parkına dönüştürülmesi	
	10	Atölye yapımı ve taşınması	
3.1.5.1 Çevrenin korunmasına ilişkin konularda zabıta hizmetleri yapmak	1	*Görüntü, gürültü ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	2	*Bölgemizde faaliyet gösteren ahırlara yer gösterilmesini müteakip meskun mahal dışına çıkartılması	
	3	*Pazar yerlerinde rutin denetim yapılması, gerekli uyarı ve cezai işlemin uygulanması	
	4	*Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç, işyerleri ve işportacılarla mücadele edilmesi	
	5	*İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması	
4.1.1.1 Vatandaşların katılımına yönelik kültürel, sosyal ve sanatsal etkinlikler düzenlemek ve desteklemek	1	Kepez Belediye Tiyatrosunun faaliyetlerinin yürütülmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Panel, konferans, sergi, söyleşi, seminer vb. etkinlikler gerçekleştirilmesi	
	3	Kepez Belediyesi THM, TSM, Çocuk Korosu ile Çocuk Senfoni Orkestrası faaliyetlerinin yürütülmesi	
	4	Ramazan etkinliği düzenlenmesi	
	5	Mahallelerde kültürel etkinlikler düzenlenmesi	
	6	Kültür, Sanat ve Edebiyat ödülleri verilmesi	
	7	Gençlik değişim programı gerçekleştirilmesi	
	8	Yaz kampları kurulmasına ilişkin çalışma gerçekleştirilmesi	
	9	Açılacak olan sosyal ve kültürel tesislerin tefrişlerinin sağlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	
4.1.2.1 Sportif alanları arttırmak, etkinlikler düzenlemek ve desteklemek	1	Spor branşlarına yönelik kurslar açılması	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER 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 okullarının açılması	
	6	Adnan Menderes olimpik Yüzme Havuzunun faaliyetlerinin yürütülmesi	
	7	Amatör spor kulüplerine yardım yapılması	



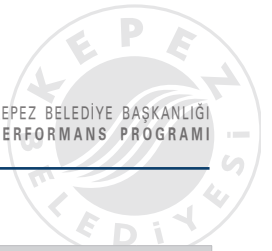
4.1.3.1 Ulusal ve Uluslararası kültürel yakınlaşmayı sağlayacak faaliyetler geliştirmek	1	Kültür gezileri düzenlenmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Ulusal halk dansları festivali düzenlenmesi	
	3	Hemşeri derneklerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi	
	4	Ulusal ve uluslararası etkinliklere iştirak edilmesi	
	5	Ulusal ve uluslararası kardeş şehir çalışmaları yürütülmesi	
5.1.1.1 Dezavantajlı gruplara destek olmak ve toplumsal yaşamla bütünleşmelerini sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmek	1	Muhtaç, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlara yardım yapılması	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Yaşlılarımıza yönelik evde muayene ve bakım hizmeti gerçekleştirilmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	3	Dezavantajlı gruplara yönelik olarak etkinlikler düzenlenmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
5.1.2.1 Sosyal yardım hizmetleri gerçekleştirmek ve yoksullukla mücadele etmek	1	Asker ailelerine yardım yapılması	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Okul ve İbadethaneler ile hizmet binasının temizliğinin gerçekleştirilmesi	
	3	Ramazan ayında iftar çadırı kurulması ve iftar yemeği dağıtımının yapılması	
	4	Taziye çadırı kurulması ve ihtiyaçlarının sağlanması	
	5	Hasta ve hasta yakınları konuk evi faaliyetlerinin yürütülmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	6	Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim kursları açılması	
	7	Kreş ve Gündüz Bakımevi faaliyeti gerçekleştirilmesi	
	8	Sünnet ve toplu nikâh töreni düzenlenmesi	
	9	* Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ev eşyası yardımı yapılması	
5.1.3.1 Eğitim öğretim kapasitesinin geliştirilmesi için her türlü desteği gerçekleştirmek	1	Öğrencilere yönelik etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Bilgi evleri ve gençlik merkezlerinin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	
	3	Çocuk kulüplerinin kurulması, çocuk meclisi ve kulüplerinin faaliyetlerinin yürütülmesi	
	4	Okullara yönelik fiziki yardım ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilmesi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5	Karne şenliği düzenlenmesi	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
6.1.1.1 Afet ve Acil durumlara ilgili tedbirler almak ve faaliyetler gerçekleştirmek	1	* Afet ve Acil Durum Planı konusunda eğitim verilmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	2	* Afet ve Acil Yardım Ekipleri ile vatandaşlara yönelik eğitim ve tatbikatlar yaptırılması	
	3	Acil durum ve afet malzemesinin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, eksik malzemenin tedarik edilmesi	
6.1.2.1 Düzen, esenlik ve gıda güvenliğini sağlamaya yönelik hizmetler gerçekleştirmek	1	İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve yasal denetimin gerçekleştirilmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	2	* Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat alıncaya kadar ticaret ve sanattan men edilmesi	
	3	* Belediye alacaklarının tahsilinde yardımcı olunması	
	4	* Kaçak yapıların yıkımında görev alınması	
	5	* Belediye etkinliklerinde güvenlik görevi yapılması	
	6	Belediyeye ait hizmet binalarının ve parkların güvenliğinin sağlanması	
	7	Güvenli Toplum Projesinin yürütülmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

2. AMAÇ HEDEF İLİŞKİSİ TABLOLARI

Kepez Belediye Başkanlığı 2015 – 2019 Stratejik Planında yer alan her bir amaç ve hedefin kaynak ihtiyacı ve maliyetini ortaya koymak amacıyla aşağıdaki tablolar düzenlenmiştir.

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Alan	Stratejik Amaç	Performans Hedefi	2015					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
ALAN - 1 Kurumsal Kapasite ve Yapılanma	AMAÇ - 1.1 Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması	1.1.1.1 Kent, vatandaşların ve kurumun sorunlarının tespiti ve çözümünde başkan ve üst yönetime her türlü desteği sağlamak ve koordinasyonu gerçekleştirmek	1.280.000,00	0.6			1.280.000,00	0.6
		1.1.2.1 Vizyonu gerçekleştirmek için gerekli kaynak ihtiyacının karşılanması amacıyla, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini artırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.	75.000,00	0.03			75.000,00	0.03
		1.1.3.1 Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi için stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol sistemini uygulamaya geçirmek	160.000,00	0.07			160.000,00	0.07
		1.1.4.1 Birimlerin verimli çalışmaları için gelişen bilgisayar teknolojilerinden azami olarak yararlanılmasını sağlayacak bir yapı kurmak ve geliştirmek	500.000,00	0.2			500.000,00	0.2
		1.1.5.1 Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak	15.885.000,00	7.1			15.885.000,00	7.1
		1.1.6.1 Kurum içi ve dışı yazılı iletişim, belediye organlarının faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak ve vatandaşlara yönelik olarak katılımcı uygulamalar gerçekleştirmek	77.000,00	0.03			77.000,00	0.03
		1.1.7.1 Belediye çalışanlarının kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu artırmak, insan kaynakları yönetimini geliştirmek	105.000,00	0.04			105.000,00	0.04



İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Alan	Stratejik Amaç	Performans Hedefi	2015					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
ALAN - 1 KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA	AMAÇ - 1.1 Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması	1.1.8.1 Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile belediye vatandaş diyalogunu geliştirmek suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından tanınmasını sağlamak	1.300.000,00	0.6			1.300.000,00	0.6
		1.1.9.1 Belediye Hizmet Binasının her türlü teknik ihtiyacının karşılanması	40.000,00	0.01,8			40.000,00	0.01,8
		1.1.10.1 *Belediye birimlerinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak	-	-			-	-
		1.1.11.1 Belediyenin taraf olduğu adli ve idari işlemlerde kurumumuzu temsil etmek	373.700,00	0.1,7			373.700,00	0.1,7
		1.1.12.1 Belediye hizmetlerinin karşılanmasında araç ve iş makinelerini sürekli çalışır halde bulundurmak ve yenilemek	2.467.400,00	1.2			2.467.400,00	1.2
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			22.263.100,00	10			22.263.100,00	10

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

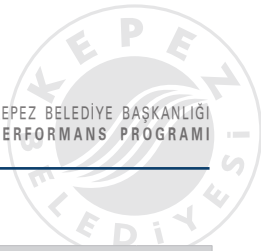
İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Alan	Stratejik Amaç	Performans Hedefi	2015					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
ALAN - 2 KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA	AMAÇ - 2.1 Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi	2.1.1.1 Kepez belediyesi sorumluluğun da olan yolların tamamının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek	25.952.000,00	11.6			25.952.000,00	11.6
		2.1.2.1 Çeşitli amaçlı kamu binaları yapmak ve belediye hizmet binaları ile bölgemizdeki kamu binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek	504.000,00	0.2			504.000,00	0.2
		2.1.3.1 Kepez belediye sınırları içerisinde bulunan alanlarda kentin ihtiyaçları doğrultusunda Vizyon projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak	14.400.000,00	6.4			14.400.000,00	6.4
		2.1.4.1 Kentsel gelişim çerçevesinde her türlü imar planlama çalışmaları ile taşınmaz mülkiyetinde yapılaşma kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmek	785.000,00	0.3			785.000,00	0.3
		2.1.5.1 Hali hazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek, tapu işlemleri gerçekleştirmek, belediyeye ait taşınmazların envanterini tutmak, en iyi şekilde değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak	2.174.000,00	0.9,7			2.174.000,00	0.9,7
		2.1.6.1 Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmayı engellemek	2.500.000,00	1.1			2.500.000,00	1.1
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			46.315.000,00	20.7			46.315.000,00	20.7

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Alan	Stratejik Amaç	Performans Hedefi	2015					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
ALAN – 3 ÇEVRE VE SAĞLIK	AMAÇ – 3.1 Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi	3.1.1.1 Halk sağlığına yönelik olarak kaliteli, ulaşılabilir, sürdürülebilir önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri sunmak	350.000,00	0.1,6			350.000,00	0.1,6
		3.1.2.1 Hayvanları korumak ve halk sağlığı için hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek	85.000,00	0.03			85.000,00	0.03
		3.1.3.1 Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkları bertaraf etmek	19.859.500,00	8.9			19.859.500,00	8.9
		3.1.4.1 Vatandaşların yeşil alan ihtiyacının karşılanması için yeni parklar inşa etmek, mevcut parkların bakımlarını yapmak, revize etmek, etkili ve rasyonel kullanmak	22.850.000,00	10.2			22.850.000,00	10.2
		3.1.5.1 *Çevrenin korunmasına ilişkin konularda zabıta hizmetleri yapmak	-	-			-	-
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			43.144.500,00	19.3			43.144.500,00	19.3

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

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Alan	Stratejik Amaç	Performans Hedefi	2015					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
ALAN – 4 KENT KÜLTÜRÜ VE SOSYAL YAŞAM	AMAÇ – 4.1 Gerçekleştirilen kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile halkın sosyal yaşamının güçlendirilmesi, Kepez'in bir kültür ve sanat kenti haline getirilmesi	4.1.1.1 Vatandaşların katılımına yönelik kültürel, sosyal ve sanatsal etkinlikler düzenlemek ve desteklemek	1.132.000,00	0.5			1.132.000,00	0.5
		4.1.2.1 Sportif alanları arttırmak, etkinlikler düzenlemek ve desteklemek	1.300.000,00	0.5,8			1.300.000,00	0.5,8
		4.1.3.1 Ulusal ve Uluslararası kültürel yaklaşmayı sağlayacak faaliyetler geliştirmek	277.000,00	0.1			277.000,00	0.1
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.709.000,00	1.2			2.709.000,00	1.2

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Alan	Stratejik Amaç	Performans Hedefi	2015					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
ALAN – 5 SOSYAL YARDIM VE HİZMETLER	AMAÇ – 5.1 Toplumsal dayanışmanın artırılması için vatandaşların ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirilmesi	5.1.1.1 Dezavantajlı gruplara destek olmak ve toplumsal yaşamla bütünleşmelerini sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmek	1.780.000,00	0.8			1.780.000,00	0.8
		5.1.2.1 Sosyal yardım hizmetleri gerçekleştirmek ve yoksullukla mücadele etmek	20.608.000,00	9.2			20.608.000,00	9.2
		5.1.3.1 Eğitim öğretim kapasitesinin geliştirilmesi için her türlü desteği gerçekleştirmek	590.000,00	0.2,6			590.000,00	0.2,6
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			22.978.000,00	10.3			22.978.000,00	10.3

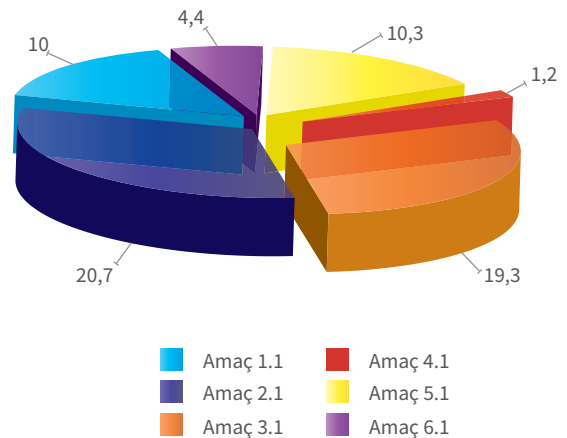
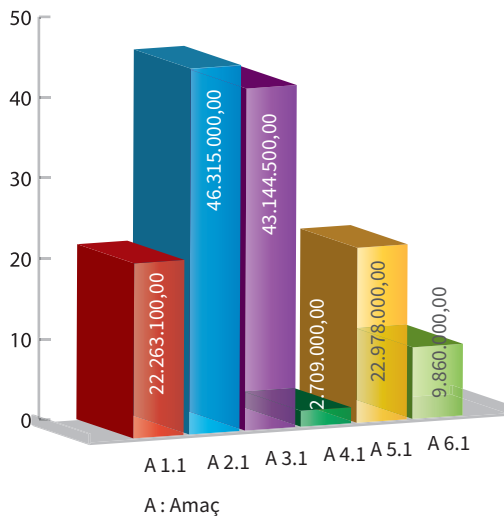


İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Alan	Stratejik Amaç	Performans Hedefi	2015					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
ALAN – 6 KENT GÜVENLİĞİ	AMAÇ – 6.1 Güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanı sunan bir kent oluşturulması	6.1.1.1 Afet ve Acil durumlarla ilgili tedbirler almak ve faaliyetler gerçekleştirmek	3.000,00	0.001			3.000,00	0.001
		6.1.2.1 Düzen, esenlik ve gıda güvenliğini sağlamaya yönelik hizmetler gerçekleştirmek	9.857.000,00	4.4			9.857.000,00	4.4
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			9.860.000,00	4.4			9.860.000,00	4.4

2015 MALİ YILI BÜTÇESİNDEN AMAÇLARA AYRILAN KAYNAK ÇİZELGESİ

Alan No	Amaç No	AMAÇ	2015 Yılı Bütçesinden Ayrılan Miktar (TL)	Bütçe içindeki Payı (%)
1	1.1	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması	22.263.100,00	10
2	2.1	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi	46.315.000,00	20,7
3	3.1	Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi	43.144.500,00	19,3
4	4.1	Gerçekleştirilen kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile halkın sosyal yaşamının güçlendirilmesi, Kepez'in bir kültür ve sanat kenti haline getirilmesi	2.709.000,00	1,2
5	5.1	Toplumsal dayanışmanın artırılması için vatandaşların ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirilmesi	22.978.000,00	10,3
6	6.1	Güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanı sunan bir kent oluşturulması	9.860.000,00	4,4
TOPLAM			147.269.600,00	65,9

2015 MALİ YILI BÜTÇESİNDEN STRATEJİK AMAÇLARA AYRILAN PAYLARA İLİŞKİN MUKAYESE GRAFİĞİ





MALİ BİLGİLER



03



2013 MALİ YILI BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)

Harcama Birimi Adı	Net Ödenek Toplamı	Yılısonu Harcanan	Gerçekleşme Oranı (%)
Özel Kalem Müdürlüğü	3.142.925,00	2.542.907,60	81
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4.380.019,00	3.857.482,80	88
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	430.311,00	360.277,00	84
Yazı İşleri Müdürlüğü	917.236,00	677.929,36	74
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	95.700,00	73.639,24	77
Hukuk İşleri Müdürlüğü	580.811,00	443.919,37	76
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	16.456.365,00	17.028.318,32	103
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	8.033.655,00	4.470.620,79	56
Fen İşleri Müdürlüğü	46.713.578,00	58.274.463,68	125
Mali Hizmetler Müdürlüğü	23.270.413,00	8.418.334,29	36
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3.955.171,00	3.221.779,74	81
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	31.724.803,00	38.336.285,84	121
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1.319.254,00	1.330.062,50	101
Temizlik İşleri Müdürlüğü	17.584.822,00	15.487.325,73	88
Zabıta Müdürlüğü	10.867.571,00	10.084.004,32	93
Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü	3.262.866,00	849.099,63	26
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	4.264.500,00	3.825.587,29	90
TOPLAM	177.000.000,00	169.282.037,50	96

2015 YILI BÜTÇESİ TEKLİFİ 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	1.308.201,00	202.000,00	1.424.000,00		1.000,00				2.935.201,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	555.003,00	122.502,00	16.740.000,00		1.000,00	372.000,00			17.790.505,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	210.500,00	34.900,00	139.500,00		500,00				385.400,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	703.001,00	86.000,00	97.500,00		1.000,00				887.501,00
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	80.000,00	9.500,00	13.600,00		1.000,00				104.100,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü	340.502,00	50.802,00	395.200,00		1.000,00				787.504,00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2.061.003,00	409.002,00	19.672.500,00		1.825.000,00	4.000,00			23.971.505,00
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	1.169.003,00	235.002,00	3.672.500,00		1.000,00	1.501.000,00			6.578.505,00
Fen İşleri Müdürlüğü	8.487.003,00	1.847.002,00	4.427.400,00		1.000,00	27.752.600,00			42.515.005,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	4.071.004,00	745.002,00	927.000,00	2.250.000,00	4.552.000,00			16.386.025,00	28.931.031,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	2.816.003,00	455.002,00	1.040.000,00		1.000,00				4.312.005,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	6.679.003,00	1.390.002,00	10.008.000,00		1.000,00	13.841.000,00			31.919.005,00
Sağlık İşleri Müdürlüğü	565.002,00	95.002,00	1.584.000,00		1.000,00	200.002,00			2.445.006,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü	748.003,00	165.002,00	18.989.700,00		1.000,00	925.000,00			20.828.705,00
Zabıta Müdürlüğü	4.730.001,00	795.000,00	10.117.500,00		1.000,00	16.000,00			15.659.501,00
Gecekondu ve Sosyal Konut Müdürlüğü	1.002.003,00	212.002,00	2.535.000,00		1.000,00				3.750.005,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	484.003,00	88.002,00	4.073.500,00		1.000,00	2.000,00			4.648.505,00
Plan ve Proje Müdürlüğü	416.006,00	49.005,00	529.000,00		1.000,00	14.006.000,00			15.001.011,00
TOPLAM	36.425.244,00	6.990.729,00	96.385.900,00	2.250.000,00	6.392.500,00	58.619.602,00	-	16.386.025,00	223.450.000,00

2015 YILI BÜTÇE TEKLİFİ FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE (TL)

Kodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
AÇIKLAMA	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Gideri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verme	Yedek Ödenekler	
Genel Kamu Hizmetleri	9.329.214	1.659.708	39.409.300	2.250.000	6.382.500	376	-	-	16.386.025	75.792.747
Savunma Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	4.730.001	795	10.117.500	-	1	16	-	-	-	15.659.501
Ekonomik İşler ve Hizmetler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Çevre Koruma Hizmetleri	748.003	165.002	18.989.700	-	1	925	-	-	-	20.828.705
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	13.890.018	2.798.013	12.203.900	-	5	43.259.600	-	-	-	72.156.531
Sağlık Hizmetleri	565.002	95.002	1.584.000	-	1	200.002	-	-	-	2.445.006
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	7.163.006	1.478.004	14.081.500	-	2	13.843.000	-	-	-	36.567.510
Eğitim Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	36.425.244	6.990.729	96.385.900	2.250.000	6.392.500	58.619.602	-	-	16.386.025	223.450.000

