



KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2016 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI





KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ekim 2015
Antalya

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO: 19

**Antalya Kepez Belediye Başkanlığı 2016 Bütçe Yılı Performans Programı
Mali Hizmetler Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Hazırlanmıştır**



M. Kemal Atatürk



R. Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı



Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

İÇİNDEKİLER

	Sayfa No
BAŞKANIN SUNUŞU	
I- GENEL BİLGİLER	1
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	2
B- Teşkilat Yapısı	23
C- Fiziksel Kaynaklar	25
D- İnsan Kaynakları	34
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	40
A- Temel Politika ve Öncelikler	41
B- Amaç ve Hedefler	44
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	47
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	103
E. Diğer Hususlar	112
III- EKLER	120
A. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	121
B. Belediyelerin Görev, Sorumluluk ve Yetkilerine İlişkin Kanun ve Yönetmelikler	128
C. Mali Bilgiler	134

SUNUŞ



Kamu yönetiminde, kurumun gelecekte nerede olacağıyla ilgili soruları yanıtlayan stratejik yönetim; aynı zamanda, kuruluş bütçesinin uzun dönemli amaç ve hedefleri ile öncelikleri ifade edecek şekilde hazırlanmasını, kaynak tahsisinin bu önceliklere göre yapılmasını ve sonunda hesap verme sorumluluğunu da içermektedir. Diğer taraftan stratejik yönetim, kurumun dış çevresinden gelecek fırsat ve tehditleri bilmesini ve kendi gücünün farkında olmasını da gerektirmektedir.

Bu çerçevede ülkemizde kamu kurumlarının stratejik yönetim anlayışına geçmesi, 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümlerin 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmesiyle zorunlu hale gelmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır.

Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu

belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Bu bağlamda hazırlanan “ Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Kepez Belediyesinin “2016 Mali Yılı Performans Programı” hazırlanmıştır.

2016 Mali Yılı Performans Programımız, Belediyemizin 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planında yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin program dönemine ait; performans hedef ve göstergelerini, bu performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içermektedir.

Performans Programımızla, politika ve stratejilerimizin gereği stratejik amaç ve hedeflerimize ulaşma yolunda, birimlerimizin faaliyetlerini kaynaklarımızla ilişkilendirerek, halkımızın beklentilerini karşılayacak, kalite ve başarıyı sağlayacak çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla hız kesmeden devam ediyoruz.

Bu çerçevede; Stratejik yönetim anlayışımız ile kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde planlayarak, Kepez Belediyesinin performansa dayalı 2016 yılı bütçesini oluşturduk.

Bu bütçemizle de kentimizin gerçekçi plan ve programlara dayalı ihtiyaçlarını karşılayarak, “ **Tüm sorunlarını çözmüş, sadece Antalya'nın değil, Türkiye'nin takip edilen örnek ilçesi haline getirmek** “ vizyonumuzdan hareketle “ **Birlikte başardık yine başaracağız.** ” diyerek ilk günkü heyecanımızla hız kesmeden, rehavete kapılmadan hizmetlerimizi sunma gayretimizi sürdüreceğiz.

Saygıdeğer Meclis Üyesi Arkadaşlarım;

2016 Mali yılı Performans Programımızın kentimiz, halkımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerken, hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve siz değerli Meclis Üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Av. Hakan TÜTÜNCÜ
Kepez Belediye Başkanı

I. GENEL BİLGİLER

A. 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.

Bahse konu tüzel kişiliğin, kendinden beklenen hizmetleri yerine getirebilmesi için belli görev ve yetkilerle donatılmış olması gereklidir.

Kepezli vatandaşlarımızın mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olan Kepez Belediyesi, başta Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde görevleri yerine getirmekte, yetkilerini kullanmakta, bu görev ve yetkileri doğrultusunda birçok sorumlulukları da üstlenmektedir.

Belediye Başkanlığımızın, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun bulunmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esas mevzuat kapsamındadır.

Bunun yanı sıra Belediyelerin görev, sorumluk ve yetkilerine ilişkin kanun ve yönetmelikler yapılan mevzuat analizi kapsamında EK – B’ de gösterilmiştir.

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

A. Belediyenin Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler

1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Madde 14 - 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, düşükün 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.

2. 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 yavrulatmak isteyenler, doğacak yavruları belediyece kayıt altına aldırarak bakmakla ve / veya dağıtımını 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.

3. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

Madde4: Doğrudan doğruya şehir ve kasabalar, köyler hıfzıssıhhasına veya tıbbi ve içtimai muavenete müteallik 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 tayin 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 bulunduğu veyahut vefatın sari ve salgın hastalık tesiri ile husule geldiğinden şüphe edildiği ihbar olunur 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 tevfikana tahsil olunur.

Madde 105: Frengi ve Belsoğukluğu ve yumuşak şankır 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 sıhhate taalluk edip (183) üncü maddede envai zikredilen eşya ve levazım, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin teftiş ve murakabesine tabidir. Belediye teşekkül etmiş olan mahallerde bu murakabe vekaletinin bu kanun dairesinde istar edeceği nizamnamelerle talimatlara tevfikana 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 istihsali 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 binanınki mevzu nizamlara da uygun olduğu anlaşıldıktan sonra proje sahibine iade ve inşaaata müsaade edilir. Bina sahipleri projelerin tevdiinden itibaren nihayet yirmi gün zarfında bir cevap almadıkları takdirde inşaaata başlamakta muhtardır.

Madde 258: Bütün oteller, hanlar ve misafirhanelerin sıhhi şartları mecburi ve asgari olarak ihtiva etmeleri lazım gelen müşterilati 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 müşterilati, umumi ve müşterek ikametgahlardaki ikamet şartını, gıda maddeleri satılan veya sair temizliğe müteallik işlerle iştigal 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.)

4. 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 yetki 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 ilgilisince 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 karşılığı 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.

5. 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)

6.775 sayılı Gecekondu Kanunu

Madde 7 – Belediyelerin mülkiyetinde bulunan ve bundan sonra bu kanuna göre mülkiyetine geçecek olan arazi ve arsalardan, 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.)

7. 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, uyuşmazlığın satıcı tarafını oluşturan kişinin tacir veya esnaf ve sanatkar olup olmamasına göre ilgili odaca görevlendirilir.

8. 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 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.

9. 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 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 eğitim 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.

10. 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.)

11. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

Madde 15: Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri ve mahallî idare birlikleri tescilli taşınmaz kültür 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.)

12. 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.)

13. 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, terhisi takip eden 15 günün hitamında sona erer. Kanuni sebep ve salahiyete müstenit olmaksızın vazifesinden ayrılmış olanların ailelerine yapılmakta olan yardım, resmi ittıla tarihinden itibaren, iltihakında tekrar devam olunmak üzere derhal kesilir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun;

38'inci maddesi gereği;

Belediye Başkanının görev ve yetkileri içinde: Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezi oluşturmak,

60'inci maddesi gereği: Belediyenin giderleri bölümünde, dar gelirli, 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.)

16. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Madde 7- 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.** Sıhî işyerlerini, 2 inci ve 3 üncü sınıf gayrisıhî 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 tarihî

dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak

- e. Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- f. Afet riski taşıyan veya can güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.
- g. Tarım ve Hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunmak.

B. Belediyenin Yetki ve İmtiyazlarına İlişkin Hukuki Düzenlemeler

1. 5393 sayılı Belediye Kanunu Madde 15

- a. Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d. Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e. Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- f. Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h. Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

- i.** Borç almak ve bağış kabul etmek
- j.** Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k.** Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek
- l.** Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m.** Belde de ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek
- n.** Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o.** Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p.** Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek
- r.** 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.

2. 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.

3. 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.

4. 2464 sayılı Belediye Gelirleri ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

Bu kanunlar kapsamında Belediye vergileri ve harçları aşağıdadır:

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 Muaflığı Harcı

c. Harcamalara Katılma Payları (86.md. – 94.md.)

5. 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.

6. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun

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

C. Belediyenin ve Belediye Görevlilerinin Sorumlulukları

1. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır. Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.

3. 4857 sayılı İş Kanunu

Bu Kanunun amacı; işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

4. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin Amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden bekleme hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

D. Belediye Karar Organlarının Görevleri

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

5393 Sayılı Belediye Kanununa göre Belediye Başkanı

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

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır.

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

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

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

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelini atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürülülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürülüler merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

5393 Sayılı Belediye Kanununa göre Belediye Meclisi

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

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 kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.

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

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

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-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 tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

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

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

r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

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

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

- 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, encümene 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 kiralanmasına karar vermek.
- h. Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek
- i. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

B. TEŞKİLAT YAPISI

Belediyelerin teşkilat yapılarının hangi esaslar kapsamında kurulacağı 5393 sayılı Belediye Kanununda belirlenmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu, diğer mevzuat hükümleri ve vatandaşlarımıza nasıl bir çerçevede hizmet sunumu gerçekleştirileceği de teşkilat yapısının belirlenmesinde esas teşkil eder.

Belediye teşkilat yapısının hangi birimlerden oluşturulabileceği ve bu yapı içindeki atama ve görevlendirmelere yönelik esaslara 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili maddelerinde temas edilmiştir.

Bu kapsamda konuya ilişkin maddelerde belirtilen hususlar aşağıdadır:

Madde 48 - " Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur."

Madde 49 - " Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir. Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler."

"Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz."

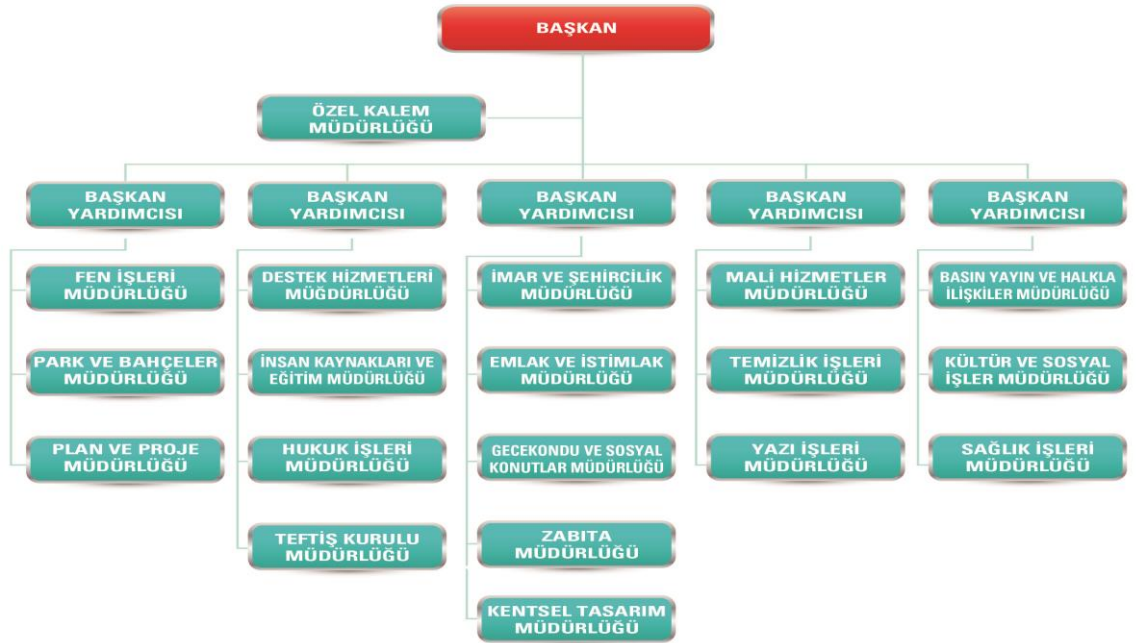
Yukarıda temas edilen hususlar bağlamında görüldüğü gibi belediyelerin teşkilat yapılarını belirlemede çeşitli yönlendirici esaslar mevcuttur.

Kepez Belediyesi bu esasları ve 2015 - 2019 Stratejik Planında belirlediği amaç ve hedefleri göz önünde bulundurarak teşkilat şemasını belirlemiştir.

Bu kapsamda halen beş başkan yardımcımıza bağlı olarak faaliyet gösteren on dokuz birim müdürlüğümüz bulunmaktadır.

Bu doğrultuda hazırlanan teşkilat şeması aşağıda gösterilmiştir.

ORGANİZASYON ŞEMASI



C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

a. Fiziki Yapı

Merkez Hizmet Binası

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

Belediye Merkez Binasının Yerleşimi aşağıda belirtilmiştir.

MERKEZ BİNADAKİ YERİ		HİZMET BİRİMİ	
1	Zemin Kat	A Blok	Harita Arşivi, Santral, Mali Hizmetler Müdürlüğü Arşivi
		B Blok	Teknik servis, Depolar
		C Blok	Nikah Salonu
		D Blok	İmar ve Şehircilik Md. lüğü Arşivi, Evlendirme Memurluğu, Zabıta Md. lüğü Arşivi, Fen İşleri Müdürlüğü Arşivi ve Mescit
2	Giriş Kat	A Blok	Zabıta Md. lüğü, İdari ve Sosyal İşler Servisi
		B Blok	Park Bahçeler Md. lüğü, Fen İşleri Md. lüğü
		C Blok	Halkla İlişkiler Servisi, Kamera Odası
		D Blok	Gelir Servisi
3	1nci Kat	A Blok	Mali Hizmetler Md. lüğü
		B Blok	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. lüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. lüğü Basın Yayın Servisi
		C Blok	Belediye Başkanlığı Makamı
		D Blok	Sağlık İşleri Md. lüğü, Yazı İşleri Md. lüğü
4	2nci Kat	A Blok	İmar ve Şehircilik Md. lüğü
		B Blok	Emlak ve İstimlak Md. lüğü
		C Blok	Belediye Meclis Salonu
		D Blok	Proje Kontrol Servisi, Planlama Servisi, Numarataj Servisi ve Gece konu ve sosyal Konutlar Müdürlüğü
5	3ncü Kat	A Blok	Destek Hizmetleri Md. lüğü
		B Blok	Çevre Sağlığı Servisi, Temizlik İşleri Md. lüğü, Hukuk İşleri Md. lüğü, A.P.K. Servisi
		C Blok	Kültür Servisi, TOKİ, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Müfettiş Çalışma Odaları, Bütçe Komisyon Toplantı Salonu
		D Blok	Bilgi İşlem Servisi, Danışman Odaları
6	4ncü Kat	A Blok	Mutfak
		B Blok	Belediye Mescidi
		C Blok	Yemekhane
		D Blok	Dinlenme Salonu

Diğer Hizmet Binalarımız

Merkez Hizmet Binamızın yanı sıra halen vatandaşlarımıza hizmet sunumunda bulunduğumuz diğer hizmet binalarımız aşağıda gösterilmiştir.

S. No	Bina 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
14	Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi	
15	Veteriner Hizmet Binası	
16	AKMEK Kurs Merkezi	Yenimahalle
17	AKMEK Kurs Merkezi	Dokuma
18	AKMEK Kurs Merkezi	Duacı
19	AKMEK Kurs Merkezi	Yeşilyurt
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 / Kepez Kent Ormanı Meşe Kapısı mevkiinde
24	Hasta yakınları konukevi	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

b. Araç ve İş Makinesi Durumu:

Araç ve iş makinesi filosunun son durumu aşağıdadır;

S. No	Araç Cinsi	Araç Sayısı		Toplam	Araç Yaş Durumu				
		Belediye	Vakıf		0 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 +
1	Binek Araç	19	2	21	5	1	4	9	2
2	Kamyonet (Pikap)	22	1	23	4	3	5	11	-
3	Minibüs	3	-	3	1	-	1	1	-
4	Otobüs	7	1	8	-	-	3	2	3
5	Kamyon	65	1	66	7	4	13	13	29
6	Traktör	3	1	4	-	-	-	-	4
7	Tır (Çekici)	4	-	4	1	1	-	-	2
8	Dorse	6	-	6	1	-	1	-	4
9	Greyder	5	-	5	1	1	1	-	2
10	Silindir	10	-	10	4	3	1	-	2
11	Dozer	3	-	3	-	-	-	1	2
12	Kepçe	20	2	22	9	2	5	2	4
13	Ambulans	2	-	2	-	1	1	-	-
14	Cenaze Yıkama Aracı	1	-	1	-	1	-	-	-
15	Cenaze Taşıma Aracı	1	-	1	-	1	-	-	-
16	Motosiklet	4	-	4	-	1	-	2	1
17	Forklift	1	1	2	1	-	-	-	1
TOPLAM		176	9	185	34	19	35	41	56

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. İlçemize daha iyi hizmet vermek ve çağdaş kentler düzeyine çıkarmak için bilişim alanındaki gelişmeleri yakından izliyor, uygun olanları, sistemimize adapte etmeye ve bilişimde ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Belediye birimlerinin bilgi işlem, Web ara yüzleri ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda birimlere destek vermek üzere Destek 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 ttvpn ve ayrıca 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.
- Kent Bilgi Sistemimizin iki ayağından biri olan Coğrafi Bilgi Sistemimizin tasarımı yenilenerek, zengin içeriği, kullanıcı dostu yeni rehber haritasıyla, ve imar durum sorgu ekranıyla en doğru bilgiyi en kısa sürede kullanıcı ile buluşturmaya devam etmektedir.
- Yine belediyemiz bilgi işlem servisi tarafından yazılan programlar belediyemiz bünyesindeki birimlerce kullanılmaktadır.

- Belediyeye ait 13 adet web sayfasının rutin bakım ve güvenlik işlemlerinin yapılması, web sayfalarının haftalık olarak yedeklenmesi ve yedeklerinin alınması veri kaybı durumlarında incremental olarak geri dönülebilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmektedir.
 - kepez-bld.gov.tr
Belediyeye ait web sayfasının php 5, html5, jquery gibi güncel teknolojilerden yararlanılarak yenilenmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir.
 - KepezStokçu
Park Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün stok takibinin yapılabilmesi için giren ve çıkan tüm ürünlerin stok takibinin yapılması, istenilen formatta ve tarihlerde stok raporunun alınabilmesi, tüm stok giriş çıkışlarının görülebileceği programın müdürlüğün ihtiyaçlarına göre tasarlanarak programlanması faaliyetinin yapılması ve geliştirilmesi sağlanmaktadır.
 - Keçok
Kepez Belediyesi Çocuk kulübünün ihtiyaçlarına yönelik üye takibinin yapılması, üyelere ait tüm bilgilerin yer aldığı ve sistem üzerinden Üye Kulübü kartının çıktısını alınabileceği programın son teknolojilerden yararlanılarak tasarımının ve programlanmasının yapılması sağlanmaktadır.
 - Fenpark
Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nün saha görevleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin cep telefonu üzerinden İş Takibi ve İş Süreci Planlamasının yapılarak, istenilen tarihte hangi ekibin ne iş yaptığının görülebileceği ve iş görevi verilirken veya iş tamamlanınca GPS koordinatlarıyla birlikte fotoğrafının da eklenebildiği programın tamamen mobil olarak tasarlanması ve programlanması gerçekleştirilmektedir.
 - Kepmes
Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nün web sayfaları üzerinden gelen Beyaz Masa, Bilgi Edinme formlarının ilgili birimlere havalesinin yapılması, havale yapılan mesajların takibi, bilahare cevap

verilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlayan ve daha sonra bunların raporlanmasına ilişkin program gerçekleştirilmektedir.

➤ Ketorg

Kültür Müdürlüğü'nün, Belediye`ye ait mekanlar da etkinlik ve organizasyon planlaması yapabileceği, istenilen zamanda mekanlardaki müsaitlik durumunu görebileceği ve etkinliklere ilişkin olarak istenilen tarih aralığında rapor alınarak, alınan raporun e-posta / Excel / yazıcıya aktarılabilmesi programın gerçekleştirilmesidir.

➤ Kepezpark

Adnan Menderes Yüzme Havuzu üyelerinin, üyelik başlangıç ve bitiş zamanlarının takibinin yapılabilmesi, üyenin havuza hangi zamanlarda hangi gün, kaç kez geldiğinin görülebileceği, üyelik kartının turnikeye okutulması durumunda üyeliğine ilişkin tüm kontrollerin tamamen anlık olarak gerçekleştirileceği programın yapılması ve geliştirilmesidir.

➤ Kevsap

Sağlık Müdürlüğü'nün; Evde Bakım hizmeti için gidilen yerlerdeki Doktor ve Hemşirelerin yaptığı işlemlerin takibinin yapılabilmesi, daha önce gidildiyse ne gibi işlemler yapıldığının görülebileceği, hastaların hastane`ye sevki halinde sevk bilgilerinin yer aldığı, hastaların hastane randevularının kayıt altına alındığı ve hastaneye gideceği gün program tarafından uyarı veren, ambulansların kullanım durumlarının raporlarının alınabildiği ve toplam kaç haneye / kaç hastaya bakılabildiğinin görülmesinin yanı sıra bu hastaların tüm bilgilerinin raporlanabildiği programın gerçekleştirilmesidir.

➤ İmar-SMS

İmar Müdürlüğüne gelen projelerin hangi aşamada olduğunun veya son durumunun SMS aracılığıyla otomatik olarak cep telefonuna bilgilendirilmesinin yapılmasını sağlayan programdır.

➤ Kepınca

Belediyeye gelerek özgeçmiş bırakan kişilerin bilgilerinin tutulduğu ve personel ihtiyacı durumunda istenilen bilgi ve

tecrübeye sahip kişilerin istenilen özelliklerde raporlanabildiği programın tasarlanması ve programlanmasıdır.

➤ Keperis

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün ihtiyaçları doğrultusunda gelen ve giden personelin geliş gidiş saatlerinin kayıt altına alınabilmesi için gerekli olan programın istekler doğrultusunda yapılmasıdır.

- Yeni teknolojiler takip edilerek mevcut altyapıya yenilikler ekleme konusunda araştırmalar yapılmakta, Web alanları ve bunlara bağlı FTP hesapları yönetilmekte, DNS (Alan adı) düzenlenmekte, kontrol edilmekte, E-posta hesapları (kepez-bld.gov.tr uzantılı) sağlanmakta, Firewall (Güvenlik) politikaları belirlenmekte ve uygulamaktadır.
- Bilgi sistemleri ve belediye kapsamında yeni bileşenlerin tespit edilen ihtiyaçlarının yazılım projelerinin/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.

2016 yılı bütçesi kapsamında yapılacak yeni bilgisayar alımları ve sistemde oluşturulacak yenilikler Bilgi İşlem faaliyetlerimize aşağıdaki katkıları sağlayacaktır;

- Sistem odasının revizyonu ve günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi
- Kurum içi network altyapısını günümüz şartlarına revize edilmesi
- Felaket yönetim merkezi oluşturulması ve yönetilmesi

- Server ve yedekleme sistemlerinin elektronik belge yönetim sistemini karşılayacak şekilde revize etmek.

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

Donanım Cinsi	Miktar (Adet)
Masa Üstü Bilgisayar	466
Diz Üstü Bilgisayar	28
Server	11
Yazıcı	261
Tarayıcı	7
Diğer Çevre Birimler	610
Toplam	1.383

Haberleşme Cihazı Cinsi	Miktar (Adet)
Büro Telefonu	380
Santral	10
Telsiz Telefon	12
Eİ Telsizi	165
Role	2
Fax	22
Anons Cihazı	1
Çağrı Kayıt Takip Sistemi	1
Toplam	593



D. 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.

Bu kapsamda; İnsan kaynakları planlaması (İKP), kurumun amaçlarını verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için, uygun yer ve zamanda, uygun sayı ve nitelikte personelin istihdam edilmesine yönelik bir faaliyettir.

Genel olarak İKP, uygun sayıda, uygun nitelikte personeli, uygun yerde ve zamanda bulundurma şeklinde değerlendirilebilir. Burada temel amaç, işgücü kaynaklarını nitelik ve nicelik olarak doğru biçimde saptamak ve onlardan maksimum verim almaktır.

İnsan Kaynağının verimli ve yeterli şekilde planlamasının kuruma katkıları şunlardır:

- Kurumun düzenli işleyişi sağlanır.
- Personel eksikliği ve fazlalığı sorunu önlenmiş olur.
- Personel maliyetlerini kontrol etmek ve düşürmek mümkün olur.
- Mevcut personelin kapasitesinden optimum düzeyde yararlanılır.
- Personel istihdamında ekonomikliği sağlanır.

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

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

Kepez Belediye Başkanlığı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre norm kadrosunu oluşturmuştur. Personel istihdamı ise gerek sözü edilen madde gerekse de bu maddeye dayanılarak çıkarılan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

Belediyemizde görev yapan personel; memur, sözleşmeli personel ve işçi olmak üzere 3 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	901	147	16.3
Sürekli İşçi	450	355	78.8
Geçici İşçi	180	14	7.7
Sözleşmeli Personel	-	-	-
TOPLAM	1.531	516	33.7

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

Yıllar İtibariyle Mukayeseli Personel Statü ve Sayıları						
Yıllar	Memur	Sürekli İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	Mevsimlik İşçi	Toplam
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
2015	147	355	14	-	-	516

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

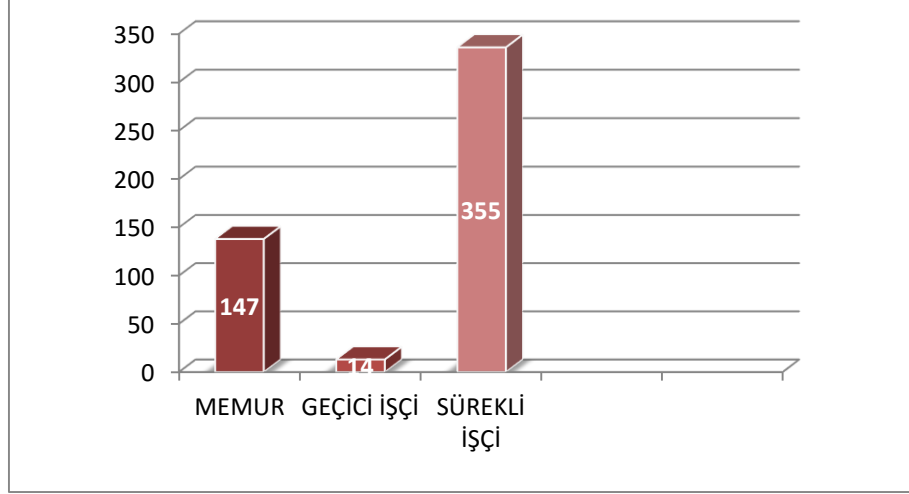
Birim adı	Personelin Statüsü			Toplam
	Memur	Sürekli İşçi	Geçici İşçi	
Özel Kalem Müdürlüğü	6	8	-	14
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	3	1	-	4
Mali Hizmetler Müdürlüğü	24	45	-	69
Yazı İşleri Müdürlüğü	2	4	-	6
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	1	-	-	1
Fen İşleri Müdürlüğü	9	97	2	108
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	12	2	4	18
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3	117	-	120
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4	6	-	10
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	6	-	8
Hukuk İşleri Müdürlüğü	4	1	-	5
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	6	5	6	17
Sağlık İşleri Müdürlüğü	3	3	-	6
Zabıta Müdürlüğü	42	21	1	64
Bas. Yay. Halkla İliş. Müdürlüğü	4	19	-	23
Gecekondu ve Sos. Kont. Müdürlüğü	6	8	-	14
Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	4	3	-	7
Plan ve Proje Müdürlüğü	5	-	-	5
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	7	9	1	17
Toplam	147	355	14	516

* Personel sayıları 16.09.2015 tarihi itibariyledir.

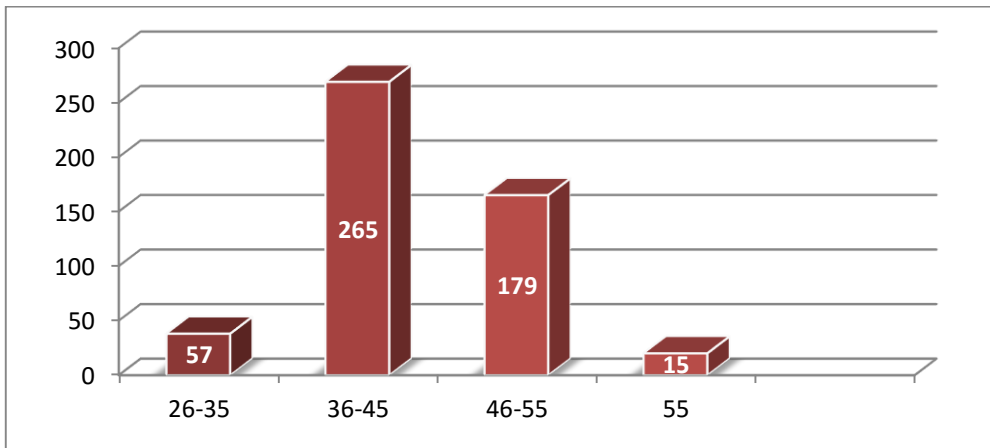
Personelin istihdam yerine göre mevcut durumu:

Mevcut belediye personelinin % 28.4'ü memur, % 68.7'si sürekli işçi ve % 2,9'u geçici işçi statüsünde görev yapmaktadır.

Belediye Personelinin sınıflarına göre sayısal dağılımını gösteren grafik aşağıdadır.

**Personelin yaş gruplarına göre mevcut durumu:**

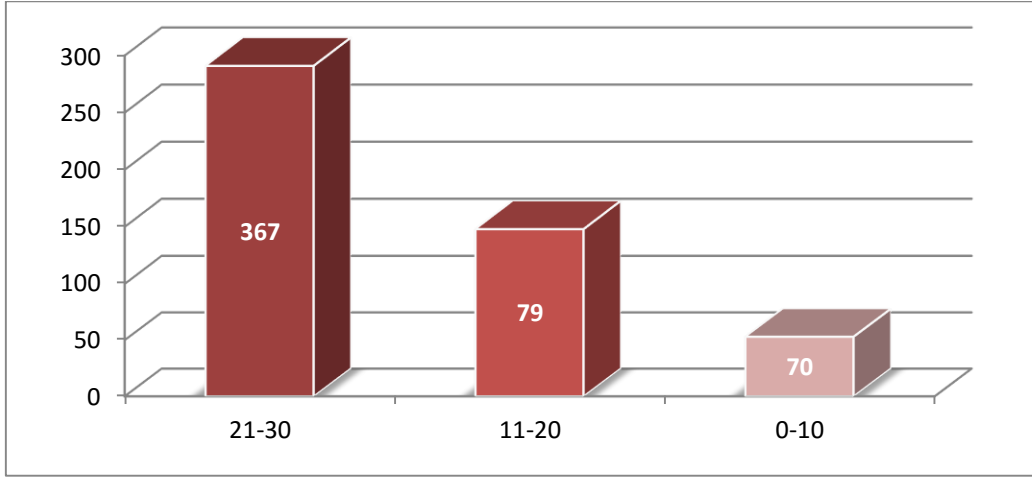
Belediye personelinin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Belediyenin toplam 516 personelinden 444'ü (personel toplamının % 86'sına tekabül etmektedir.) 36–55 yaş aralığında bulunduğu görülmektedir. Bu hususu, Belediyemiz personelinin konusunda tecrübeli ve yetişmiş eleman niteliğinde olduğu yönünde değerlendirmek mümkündür.

Personelin Yaş Gruplarına Göre Sayısal Dağılımı

Personelin Hizmet Yılına Göre Mevcut Durumu:

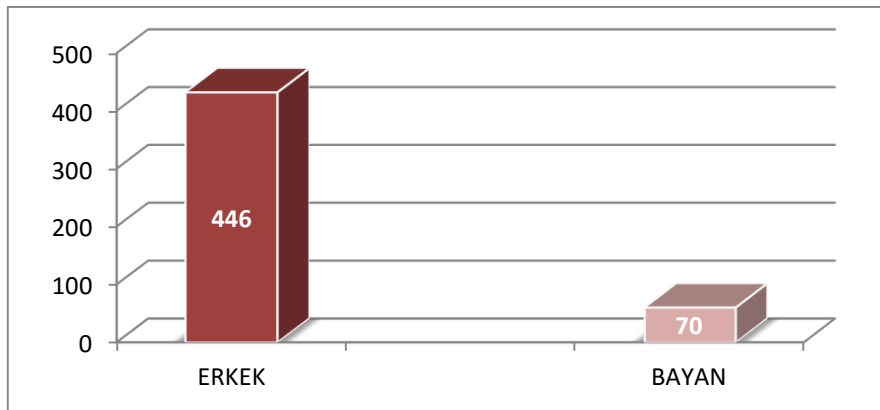
Belediye personelinin hizmet yılına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Belediyenin toplam 516 personelinden 367'sinin (personel toplamının % 71'ine tekabül etmektedir.) 21-30 yıl arasında olması kamu hizmeti tecrübesinin yetersizliği konusunda bir zafiyet olarak görülmekte ise de, toplam personelin % 29'luk bölümünün ise 0–20 yıl arasındaki personelden oluşması bu tecrübesizliği dengeleyebilecek mahiyettedir.

Personelin Hizmet Yılı Dağılımı



Personelin Cinsiyet Dağılımı

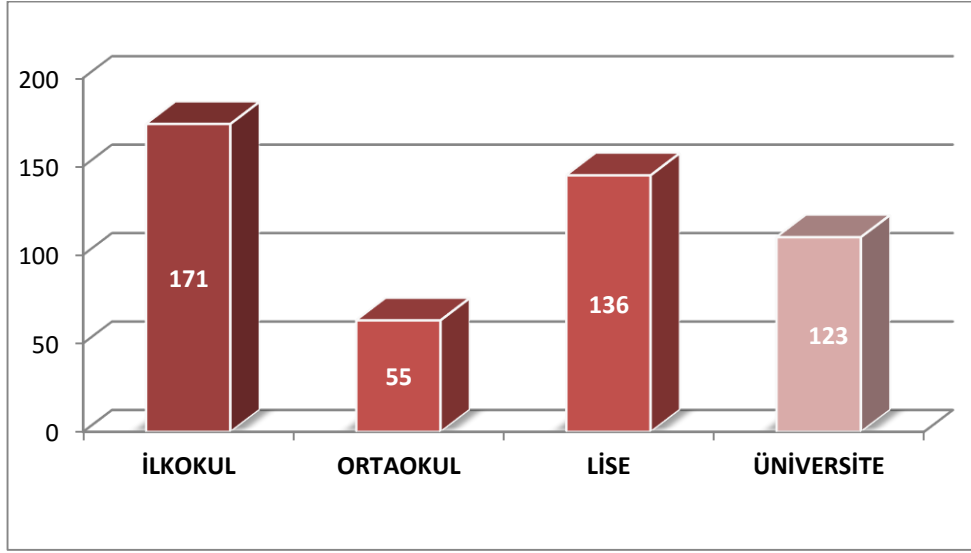
Başta cinsiyet ayrımcılığı olmak üzere her türlü ayrımcılığın önlenerek fırsat eşitliğinin sağlanması, Belediye Başkanlığının personel yönetiminin temel ilkelerinden birisidir. Bu çerçevede mevcut Bayan personel oranının daha üst düzeylere çıkartılması hedeflenmektedir.



Personelin eğitime göre mevcut durumu:

Belediye personelinin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Belediyenin toplam 516 personelinden 226'sı (personel toplamının % 43.8'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.

Personelin Eğitim Durumu



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Kepez Belediye Başkanlığının Temel Politikaları;

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

Kepez Belediye Başkanlığının Öncelikleri;

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

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

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

10 uncu kalkınma planı ile sağlanan koordinasyon:

2014 - 2018 dönemini kapsayan 10'ncu Kalkınma Planında öngörülen makroekonomik uygulamalar ile amaç ve hedeflerde öngörülen hususlar 2015 – 2019 Stratejik Planımızın hazırlık çalışmasında esas alınmıştır. Bu kapsamda Kalkınma Planındaki temel politika ve öncelikler Kepez Belediyesi 2015 - 2019 Stratejik Planına da ithal edilmiştir.

Kepez Belediyesi tarafından hazırlanan 2015 -2019 Stratejik Planının, 10. Kalkınma Planı ile koordinasyonunun sağlanmasına ilişkin hususlara aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

Madde Numarası	10. Kalkınma Planında Yer Alan ve Belediyelerin Esas Alacağı Maddelerin İçeriği	Stratejik Plan İle Sağlanan Koordinasyon
588	Toplam kamu yatırımları içerisinde özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına odaklanılacaktır.	Stratejik Amaç 2.1; Hedef 2.1.1-2.1.2 -2.1.3
589	Kamu yatırımlarında, KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir	Stratejik Amaç 1.1; Hedef 1.1.4. Stratejik Amaç 3.1; Hedef 3.1.1 – 3.1.2
593	Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarına ağırlık verilecektir.	Stratejik Amaç 1.1; Hedef 1.1.11 Stratejik Amaç 2.1; Hedef 2.1.2
596	Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir.	Stratejik Amaç 1.1; Hedef 1.1.2 -1.1.3
770	Tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde güvenilirliğin denetimi etkinleştirilecek, risk değerlendirmesine dayalı akredite bir kontrol ve denetim sistemi oluşturulacaktır. Genetiği değiştirilmiş organizma içerenler başta olmak üzere ileri teknoloji kullanılarak üretilmiş ürünlere yönelik biyo güvenlik kriterleri etkin olarak uygulanacaktır	Stratejik Amaç 6.1; Hedef 6.1.2
888	Yapı denetim sistemine yönelik mevzuat, sistem ve uygulamalar gözden geçirilerek iyileştirilecektir.	Stratejik Amaç 2.1; Hedef 2.1.1
976	Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; şehirlerimizde arazi kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar yoluyla trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması temel amaçtır	Stratejik Amaç 3.1; Hedef 3.1.3 - 3.1.5
982	Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecek; bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine öncelik verilecektir. Geri dönüştürülen malzemelerin üretimde kullanılması özendirilecektir.	Stratejik Amaç 3.1; Hedef 3.1.3
984	Yaya ve bisiklet gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik yatırım ve uygulamalar özendirilecektir.	Stratejik Amaç 2.1; Hedef 2.1.1
988	Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir.	Stratejik Amaç 1.1; Hedef 1.1.4
999	Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır .	Stratejik Amaç 1.1; Hedef 1.1.6 - 1.1.8 Stratejik Amaç 4.1; Hedef 4.1.1 Stratejik Amaç 5.1; Hedef 5.1.1-5.1.2-5.1.3
1000	Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır.	Stratejik Amaç 1.1; Hedef 1.1.7

1003	Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.	Stratejik Amaç 1.1; Hedef 1.1.3
1004	Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır.	Stratejik Amaç 1.1; Hedef 1.1.2 Stratejik Amaç 2.1; Hedef 2.1.5
1031	Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır	Stratejik Amaç 3.1; Hedef 3.1.1.- 3.1.4 3.1.5

Sonuç olarak;

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

Bir belediye yönetimi oluşturabilme ve bu oluşumun öncülüğünde Kalkınma Planımızda yer alan esaslar çerçevesinde hizmet ve vatandaş odaklı olarak hazırlanan Stratejik Planımızı hayata geçirmek temel politika ve hedeflerimizi olarak tespit edilmiştir.

B. AMAÇLAR VE HEDEFLER

MİSYONUMUZ

Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme yaklaşımı içinde, güçlenen altyapısı, artan sosyal refah seviyesi ve önce insan anlayışıyla vatandaşlarımıza yüksek bir yaşam kalitesi sunan, örnek belediyeçilik 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

Kepez; 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

ALAN - AMAÇ 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	Kentın, 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 artırıcı 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 yapmak	
HEDEF 2.1.2	Çeşitli amaçlı kamu binaları yapmak ve belediye hizmet binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek	
HEDEF 2.1.3	Kepez belediye sınırları içerisinde bulunan alanlarda kentın 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 ve 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 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 belediyecilik hizmetleri gerçekleştirmek ve yoksullukla mücadele etmek
HEDEF 5. 1. 3	Eğitim öğretim kapasitesinin geliştirilmesi için her türlü desteğin sağlanması
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

2016 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları:

2016 yılı Performans Programı hazırlık çalışmalarına Mayıs ayında; program dönemi önceliklerini de açıklayan 2016 yılı Performans Esaslı Bütçe Çağrısı ve “Performans Programı Hazırlama Rehberinin” Birimlere yayınlanması ile başlanmıştır.

Birimler tarafından yapılan çalışmada; Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile “Performans Programı Hazırlama Rehberi” esas alınmıştır.

Performans programı çalışmalarının ilgili mevzuatına uygun yürütülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan “ Kepez Belediyesi 2016 yılı Performans Programı Hazırlık Rehberinde “ aşağıdaki hususlara değinilmiştir.

- Performans programı hazırlanırken karşılaşılan kavramların tanımlarına yer verilmiştir.
- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Rehberin ekinde yer alan tabloların doldurulması hakkında bilgi verilmiştir,
- Performans hedefine ilişkin teknik bilgilendirme yapılmıştır,
- Faaliyet kavramı ve faaliyetlerin maliyetlendirilmesi hakkında bilgilendirme yapılmıştır,
- Tüm müdürlüklerden personel bildirilmesi talep edilerek, çalışma grubu oluşturulmuştur.

Çalışma Grubu kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

- Kepez Belediyesi 2016 Bütçe Yılı Performans Programına ilişkin İdari Performans hedeflerinin belirlenmesinde 2015 – 2019 yılları Stratejik Planında yer alan amaç, hedef ve stratejiler esas alınarak hayata geçirilmesi düşünülen faaliyet ve projeler belirlenmiştir.
- Harcama birimleri tarafından yerine getirilecek faaliyetlerin sonuçları itibariyle değerlendirilebilmesi ve performans hedeflerinin gerçekleşme durumunun ortaya konması amacıyla performans göstergeleri tespit edilmiştir. Her idare performans hedefinin hangi faaliyetler ve göstergeler mahiyetinde değerlendirileceği ve hangi birim ile ilişkili olduğu tablolar halinde gösterilmiştir.

- Bu kapsamda 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.
- Performans hedeflerinin toplam maliyetlerinin faaliyet maliyetleri kapsamında gösterilmesinin sağlanması amacıyla da aşağıda yer alan ve Performans Hedefi ve Gösterge Tabloları ile Faaliyet Maliyetleri Tabloları hazırlanmıştır.

Performans Hedeflerinin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır:

Performans hedefleri, Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir.

Performans Göstergelerinin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır:

Performans göstergeleri, kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır.

Performans Göstergeleri:

- Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir.
- Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır.
- Hem geçmiş dönemlerle hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır.
- Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır.

Faaliyetlerin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır:

Faaliyetler, belirli bir amaca ve hedefe yönelik, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir. Hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak doğru faaliyetlerin belirlenmesi ve bunların maliyetlerinin gerçeğe en yakın şekilde hesaplanması 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.

PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYET MALİYET 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		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1.1.1.1.1	Başkanın yaptığı toplam görüşme sayısı (adet)	4.650	6.000	6.100
1.1.1.1.2	Başkanın katıldığı toplam etkinlik sayısı (adet)	1.500	1.250	1.400
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1.1.1	Temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	600.000,00		600.000,00
1.1.1.1.2	Başkanın daha fazla vatandaşa ulaşımını sağlamaya yönelik etkinlik ve organizasyonlar düzenlenmesi	756.000,00		756.000,00
1.1.1.1.3	Başkanın seyahat ve gezilerinin organizasyonu	80.000,00		80.000,00
1.1.1.1.4	*Vatandaşın istek ve taleplerinin takibi	-		-
Toplam		1.436.000,00		1.436.000,00
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		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		Kentin, vatandaşların ve kurumun sorunlarının tespiti ve çözümünde başkan ve üst yönetime her türlü desteği sağlamak ve koordinasyonu gerçekleştirmek								
Performans Hedefi		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 (2016)										
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			600.000,00						600.000,00
1.1.1.1.2	Başkanın daha fazla vatandaşa ulaşımını sağlamaya yönelik etkinlik ve organizasyonlar düzenlenmesi			756.000,00						756.000,00
1.1.1.1.3	Başkanın seyahat ve gezilerinin organizasyonu			80.000,00						80.000,00
1.1.1.1.4	*Vatandaşın istek ve taleplerinin takibi			-						-
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				1.436.000,00						1.436.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										1.436.000,00

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

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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		2014	2015	2016
1.1.2.1.1	Mahallelerde gerçekleştirilen tarama işlemi sonrası tespit edilen yeni emlak sayısı (Adet)	-	10.000	10.000
1.1.2.1.2	Düzenlenen Taşınır istek fişi sayısı (Adet)	30	40	50
1.1.2.1.2	Taşınır işlem fişi sayısı (Adet)	14	25	45
1.1.2.1.3	Yapılan ödeme emri sayısı (Adet)	4.500	5.200	5.000
1.1.2.1.3	Yapılan muhasebe işlem fişi sayısı (Adet)	12.000	15.000	15.600
1.1.2.1.6	Kiraya verilen gayrimenkul sayısı (Adet)	39	130	250
1.1.2.1.5	Yapılacak sabit semt veznesi sayısı (Adet)		2	2
1.1.2.1.7	Gelir bütçesi gerçekleşme oranındaki artış miktarı (%)	-	5	2
1.1.2.1.7	Tahsilat oranı artış miktarı (%)	-	5	2
1.1.2.1.8	Gerçekleştirilen İhale Miktarı (Adet)	32	39	41
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (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	*Taşınır 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	10.000,00		10.000,00
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	-		-
1.1.2.1.8	*4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihalelerin düzenlenmesi ve takibinin yapılması	-		-
Toplam		60.000,00		60.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		

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

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 artırıcı 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 artırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.								
Sorumlu Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ									
Faaliyet Maliyeti (2016)										
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 artırıcı 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			10.000,00						10.000,00
1.1.2.1.5	*Alacakların takibi ve tahsilat artırıcı 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			-						-
1.1.2.1.8	*4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihalelerin düzenlenmesi ve takibinin yapılması			-						-
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				60.000,00						60.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										

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

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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		2014	2015	2016
1.1.3.1.1	İç Kontrol Eylem Planının Revize Edilmesi (Adet)	1	1	1
1.1.3.1.2	Performans Programının hazırlanması (Adet)	1	1	1
1.1.3.1.3	Faaliyet Raporunun hazırlanması (Adet)	1	1	1
1.1.3.1.4	Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması (Adet)	1	1	1
1.1.3.1.5	İç Kontrol Eylem Planı Haziran ve Aralık Ayı Durum Raporlarının Hazırlanması (Adet)	-	-	2
1.1.3.1.6	Gerçekleştirilen ön mali kontrol işlemi sayısı (Adet)	-	40	25
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.3.1.1	İç Kontrol Eylem Planının hayata geçirilmesi	25.000,00		25.000,00
1.1.3.1.2	2017 Yılı Performans Programının ve Bütçenin hazırlanması	50.000,00		50.000,00
1.1.3.1.3	2015 Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması	75.000,00		75.000,00
1.1.3.1.4	*Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması	-		-
1.1.3.1.5	*İç Kontrol Eylem Planı Haziran ve Aralık Ayı Durum Raporlarının Hazırlanması	-		-
1.1.3.1.6	*Ön Mali Kontrol işlemlerinin yürütülmesi	-		-
Toplam		150.000,00		150.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		

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

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 (2016)										
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	
1.1.3.1.1.	İç Kontrol Eylem Planının hayata geçirilmesi			25.000,00						25.000,00
1.1.3.1.2	2017 Yılı Performans Programının ve Bütçenin hazırlanması			50.000,00						50.000,00
1.1.3.1.3.	2015 Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması			75.000,00						75.000,00
1.1.3.1.4.	*Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması			-						-
1.1.3.1.5	*İç Kontrol Eylem Planı Haziran ve Aralık Ayı Durum Raporlarının Hazırlanması			-						-
1.1.3.1.6	*Ön Mali Kontrol işlemlerinin yürütülmesi			-						-
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				150.000,00						150.000,00
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	1.1.4.	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		2014	2015	2016
1.1.4.1.1	Masa üstü bilgisayar sayısı (Adet)	405	430	466
1.1.4.1.1	Dizüstü bilgisayar sayısı (Adet)	21	25	28
1.1.4.1.1	Yapılan bakım sayısı (Adet)	800	1.500	1.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.4.1.1	Kurumun ihtiyacı olan bilişim demirbaş alımı, montaj ve tamir işlemlerinin yapılması, bilgisayar ve donanımla ilgili destek verilmesi	1.700.000,00		1.700.000,00
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	300.000,00		300.000,00
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 Yönetim i 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		2.000.000,00		2.000.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		

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

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 (2016)										
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	
1.1.4.1.1.	Kurumun ihtiyacı olan bilişim demirbaş alımı, montaj ve tamir işlemlerinin yapılması, bilgisayar ve donanımla ilgili destek verilmesi	-	-		-	-	1.700.000,00			1.700.000,00
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			300.000,00						300.000,00
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				300.000,00			1.700.000,00			2.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										2.000.000,00

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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		2014	2015	2016
1.1.5.1.1	Doğrudan temin işlemi sayısı (Adet)	2.093	2.800	1.950
1.1.5.1.2	Fenni muayenesi yapılan araç ve iş makinesi sayısı (Adet)	128	125	133
1.1.5.1.2	Sigortası yapılan araç ve iş makinesi sayısı (Adet)	176	180	178
1.1.5.1.3	Elektrik ve su aboneliği sayısı (Adet)	291	300	310
1.1.5.1.3	Sabit, GSM ve internet aboneliği sayısı (Adet)	174	190	200
1.1.5.1.5	Kiralanan araç sayısı (Adet)	51	60	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (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	260.000,00		260.000,00
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	12.721.000,00		12.721.000,00
1.1.5.1.4	Reklam, tabela, pano, bilbord vb. ilişkin olarak dijital baskı yaptırılması ve montajının gerçekleştirilmesi	160.000,00		160.000,00
1.1.5.1.5	Belediye hizmetleri kapsamında araç kiralınması	2.000.000,00		2.000.000,00
Toplam		15.141.000,00		15.141.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimleri		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		

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

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 (2016)										
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
1.1.5.1.1.	*Belediyenin mal, hizmet ve yapım işi gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi			-						-
1.1.5.1.2.	Belediye araç ve iş makinelerinin fenni muayene ve sigorta gibi işlemlerinin yapılması			260.000,00						260.000,00
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			12.601.000,00			120.000,00			12.721.000,00
1.1.5.1.4.	Reklam, tabela, pano, bilbord vb. ilişkin olarak dijital baskı yaptırılması ve montajının gerçekleştirilmesi			160.000,00						160.000,00
1.1.5.1.5.	Belediye hizmetleri kapsamında araç kiralınması			2.000.000,00						2.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				15.021.000,00			120.000,00			15.141.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										15.141.000,00

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

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

Idare 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		2014	2015	2016
1.1.6.1.1	Belediye Meclisi toplantı sayısı / Alınan karar sayısı	11 / 258	16 / 250	14 / 280
1.1.6.1.2	Belediye Encümeni toplantı sayısı / Alınan karar sayısı	100 / 1.744	104 / 1.700	96 / 2.100
1.1.6.1.3	Kent Konseyi ve alt meclislerin toplantı sayısı/ Alınan karar sayısı	40 / 80	50 / 100	13 / 90
1.1.6.1.4	Kıyılan nikah sayısı	3.859	3.900	4.504 / 3.712
1.1.6.1.5	Dilekçe ile yapılan müracaat sayısı	10.354	10.000	12.000
1.1.6.1.7	Gelen / Giden evrak sayısı	24.291 / 61.863	15.000 / 28.000	15.000 / 40.000
1.1.6.1.8	Gerçekleştirilen toplantı sayısı	4	4	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.6.1.1	Belediye Meclisi toplantılarının düzenlenmesi	283.000,00		283.000,00
1.1.6.1.2	Belediye Encümen toplantılarının düzenlenmesi	2.000,00		2.000,00
1.1.6.1.3	Kent Konseyi ve Alt Meclislerinin faaliyetlerinin koordine edilmesi	2.000,00		2.000,00
1.1.6.1.4	Evlendirme Hizmeti verilmesi	2.500,00		2.500,00
1.1.6.1.5	*Dilekçe ile yapılan müracaatların ilgili birimlere gönderilmesi ve takibinin yapılması	-		-
1.1.6.1.6	Belediye Arşivinin düzenlenmesine ilişkin çalışma yapılması	1.000,00		1.000,00
1.1.6.1.7	Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması	50.000,00		50.000,00
1.1.6.1.8	*İl Koordinasyon Toplantısına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	-		-
Toplam		340.500,00		340.500,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		

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

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 (2016)										
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	260.000,00		23.000,00						283.000,00
1.1.6.1.2.	Belediye Encümen toplantılarının düzenlenmesi			2.000,00						2.000,00
1.1.6.1.3.	Kent Konseyi ve Alt Meclislerinin faaliyetlerinin koordine edilmesi			2.000,00						2.000,00
1.1.6.1.4.	Evlendirme Hizmeti verilmesi			2.500,00						2.500,00
1.1.6.1.5.	* Dilekçe ile yapılan müracaatların ilgili birimlere gönderilmesi ve takibinin yapılması			-						-
1.1.6.1.6.	Belediye Arşivinin düzenlenmesine ilişkin çalışma yapılması			1.000,00						1.000,00
1.1.6.1.7.	Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması			50.000,00						50.000,00
1.1.6.1.8.	*İl Koordinasyon Toplantısına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi			-						-
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI		260.000,00		80.500,00						340.500,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										

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

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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		2014	2015	2016
1.1.7.1.1	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (adet)	5	25	20
1.1.7.1.1	Hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısı (kişi)	50	480	480
1.1.7.1.2	Bireysel performans değerlendirme esaslarına yönelik hazırlanan doküman sayısı (adet)	-	1	1
1.1.7.1.2	İnsan kaynakları yönetimi esaslarına yönelik olarak hazırlanan doküman sayısı (adet)	-	1	1
1.1.7.1.3	Özlük hakları takip edilen personel sayısı (kişi)	499	460	516
1.1.7.1.4	Sosyal etkinlik sayısı (adet)	1	1	1
1.1.7.1.5	Etik Kurulu toplantı sayısı (adet)	4	4	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.7.1.1	Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti, eğitim programının hazırlanması ve ihtiyaç duyulan eğitimlerin alınması	75.000,00		75.000,00
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	5.000,00		5.000,00
1.1.7.1.5	*Etik Kurulun faaliyetlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi	-		-
Toplam		80.000,00		80.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		

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

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 (2016)										
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			75.000,00						75.000,00
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			5.000,00						5.000,00
1.1.7.1.5	*Etik Kurulun faaliyetlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi			-						-
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				80.000,00						80.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										80.000,00

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

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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		2014	2015	2016
1.1.8.1.1	Bastırılan 7. hizmet yılı tanıtımı kitabı sayısı (adet)	-	17.000	17.000
1.1.8.1.1	Gönderilen SMS sayısı (adet)	2.427.634	1.950.000	1.950.000
1.1.8.1.2	Bastırılan Vizyon Dergisi sayısı (adet)	216.000	198.000	198 000
1.1.8.1.2	Bastırılan aylık kültür bülteni sayısı (Adet)	60.000	60.000	60.000
1.1.8.1.3	Abone olunan basın yayın organı sayısı (adet)	48	48	34
1.1.8.1.3	Arşivlenen haber sayısı (adet)	4.922	6.500	6500
1.1.8.1.3	Görüntülenen haber sayısı (adet)	540	375	400
1.1.8.1.3	Yazılı bülten sayısı (adet)	855	700	900
1.1.8.1.4	Birimlere yönlendirilen vatandaş sayısı (kişi)	500.000	400.000	400.000
1.1.8.1.4	İş başvurusu yapan vatandaş sayısı (kişi)	3.665	3.000	1700
1.1.8.1.4	Gelen elektronik posta sayısı (adet)	2.905	3.000	1300
1.1.8.1.5	Vatandaşlara gönderilen tebrik kartı sayısı (adet)	500	500	250
1.1.8.1.5	Vatandaşlara gönderilen taziye kartı sayısı (adet)	584	750	250
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.8.1.1	Belediyenin hizmet ve projelerinin tanıtılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi.	720.000,00		720.000,00
1.1.8.1.2	Kepez Vizyon Dergisi ve Kültür Sanat Bülteninin hazırlanması ve dağıtımının yapılması	460.000,00		460.000,00
1.1.8.1.3	Yerel ve ulusal medyanın Kepez Belediyesi hizmetleri kapsamında takip edilmesi	250.000,00		250.000,00
1.1.8.1.4	Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi ve takibi	45.000,00		45.000,00
1.1.8.1.5	Vatandaşlarımıza yönelik olarak tebrik ve taziye kartları gönderilmesi	20.000,00		20.000,00
Toplam		1.495.000,00		1.495.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 (2016)										
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.			720.000,00		-				720.000,00
1.1.8.1.2	Kepez Vizyon Dergisi ve Kültür Sanat Bülteninin hazırlanması ve dağıtımının yapılması			460.000,00		-				460.000,00
1.1.8.1.3	Yerel ve ulusal medyanın Kepez Belediyesi hizmetleri kapsamında takip edilmesi			250.000,00		-				250.000,00
1.1.8.1.4	Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi ve takibi			20.000,00		25.000,00				45.000,00
1.1.8.1.5	Vatandaşlarımıza yönelik olarak tebrik ve taziye kartları gönderilmesi			20.000,00		-				20.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				1.470.000,0		25.000,00				1.495.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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		2014	2015	2016
1	Yapılan bakım ve onarım sayısı (adet)	300	310	1.200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.9.1.1	Hizmet Binası Bakım ve Onarımının Yapılması	105.000,00		105.000,00
Toplam		105.000,00		105.000,00
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	1.1.9.	Belediye Hizmet Binasının her türlü teknik ihtiyacını karşılanması								
Performans Hedefi	1.1.9.1.	Belediye Hizmet Binasının her türlü teknik ihtiyacını karşılanması								
Sorumlu Harcama Birimi		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
Faaliyet Maliyeti (2016)										
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			105.000,00						105.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				105.000,00						105.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI									105.000,00	

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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		2014	2015	2016
1	Tetkik edilen dosya sayısı	4	4	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.10.1.1	Başkanlık makamı ve Kaymakamlık tarafından istenen hususlara ilişkin olarak mevzuata uygunluğu kapsamında çalışma yapılması	92.500,00		92.500,00
Toplam		92.500,00		92.500,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		TEFTİŞ KURULU 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							
Sorumlu Harcama Birimi		TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ							
Faaliyet Maliyeti (2016)									
Faaliyet		Ekonomik Kod							Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	
		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	78.000,00	10.500,00	4.000,00					92.500,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI		78.000,00	10.500,00	4.000,00					92.500,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI									

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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		2014	2015	2016
1.1.11.1.1	Belediye tarafından açılan dava sayısı (adet)	280	240	260
1.1.11.1.1	Belediye aleyhine açılan dava sayısı (adet)	400	350	380
1.1.11.1.2	Gerçekleştirilen icra takibi sayısı (adet)	55	45	40
1.1.11.1.3	Mevzuat ve içtihat bilgileri konusunda birimlere bilgi verilmesi (adet)	2	1	1
1.1.11.1.4	Birimlerden istenen görüş sayısı / birimlere verilen görüş sayısı (adet)	5 / 2	6 / 3	5 / 3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.11.1.1	Belediyenin; lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi	154.000,00		154.000,00
1.1.11.1.2	Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması	150.000,00		150.000,00
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		304.000,00		304.000,00
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	1.1.11.	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 (2016)								
		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	
1.1.11.1.1	Belediyenin; lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi			154.000,00						154.000,00
1.1.11.1.2	Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması			150.000,00						150.000,00
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			-						-
FAALİYETMALİYETLERİ TOPLAMI				304.000,00						304.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI				304.000,00						304.000,00

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

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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		2014	2015	2016
1	Araç ve iş makinelerine ait bakım ve onarım sayısı (adet)	1.736	1.450	1.980
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.12.1.1	Belediye araç ve iş makinelerinin alımı, ikmal, bakım, onarım ve idamesinin sağlanması	6.235.000,00		6.235.000,00
Toplam		6.235.000,00		6.235.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		FEN İŞLERİ 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	1.1.12	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 (2016)								
		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	
1.1.12.1.1	Belediye araç ve iş makinelerinin alımı, ikmal, bakım, onarım ve idamesinin sağlanması			2.395.000,00			3.840.000,00			6.235.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				2.395.000,00			3.840.000,00			6.235.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI									6.235.000,00	

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 yapmak		
Performans Hedefi	2.1.1.1	Kepez belediyesi sorumluluğunda olan yolların tamamının yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2014	2015	2016
2.1.1.1.1	Açılan yeni yol miktarı (m ² / Km.)	840.577	400.000 / 50	800.000 / 100
2.1.1.1.1	Yapılan stabilize yol miktarı (m ² / Km.)	1.303.879	400.000/ 50	800.000 / 100
2.1.1.1.2	Dökülen sıcak asfalt miktarı (m ² / Km.)	917.198	560.000 / 70	700.000 / 87.500
2.1.1.1.2	Yapılan sathi kaplama miktarı (m ² / Km.)	724.389	800.000 / 100	1.200.000 / 150
2.1.1.1.3	Yapılan prefabrik kaldırım miktarı (m ²)	116.372	70.000	100.000
2.1.1.1.3	Yapılan beton kaldırım miktarı (m ²)	1.257	1.000	1.000
2.1.1.1.3	Yapılan refüj miktarı (mt)	2.400	3.000	3.000
2.1.1.1.4	Yapılan İstinat Duvarı uzunluğu (mt)	40	-	500
2.1.1.1.4	Döşenen menfez uzunluğu (mt)	6.949	6.000	6.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1.1.1	Yeni Yol Açımı ve Stabilize Yol Yapım Çalışması	1.967.000,00		1.967.000,00
2.1.1.1.2	Asfalt Yapılması	22.176.316,00		22.176.316,00
2.1.1.1.3	Kaldırım ve Refüj Yapılması	3.139.200,00		3.139.200,00
2.1.1.1.4	İstinat Duvarı ve Menfez Yapılması	1.523.464,00		1.523.464,00
Toplam		28.805.980,00		28.805.980,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 yapmak								
Performans Hedefi	2.1.1.1	Kepez belediyesi sorumluluğunda olan yolların tamamının yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak								
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ									
Faaliyet Maliyeti (2016)										
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			400.000,00			1.567.000,00			1.967.000,00
2.1.1.1.2	Asfalt Yapılması			-			22.176.316,00			22.176.316,00
2.1.1.1.3	Kaldırım ve Refüj Yapılması			-			3.139.200,00			3.139.200,00
2.1.1.1.4	İstinat Duvarı ve Menfez Yapılması			350.000,00			1.173.464,00			1.523.464,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				750.000,00			28.055.980,00			28.805.980,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	2.1.2.1.	Çeşitli amaçlı kamu binaları yapmak ve belediye hizmet binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Bakım ve onarımı yapılan bina ve tesis sayısı (adet)	7	5	5
2	Yapılacak köprü sayısı (adet)	-	1	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.2.1.1	Belediye Hizmet Binaları ve Tesislerinin Bakım, Onarım, Tadilat ve Çevre Düzenlemesinin yapılması	560.000,00		560.000,00
2.1.2.1.2	Köprü Yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
Toplam		1.560.000,00		1.560.000,00
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	2.1.2.	Çeşitli amaçlı kamu binaları yapmak ve belediye hizmet binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek								
Performans Hedefi	2.1.2.1.	Çeşitli amaçlı kamu binaları yapmak ve belediye hizmet binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek								
Sorumlu Harcama Birimi		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
Faaliyet Maliyeti (2016)										
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 Tesislerinin Bakım, Onarım, Tadilat ve Çevre Düzenlemesinin yapılması			560.000,00			-			560.000,00
2.1.2.1.2	Köprü Yapılması			-			1.000.000,00			1.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				560.000,00			1.000.000,00			1.560.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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		2014	2015	2016
2.1.3.1.1	Yapılacak Şehir Kütüphanesi Sayısı (Adet)	-	*1	*1
2.1.3.1.2	Yapılacak Sosyal Yardım Merkezi Sayısı (Adet)	-	-	1
2.1.3.1.3	Yapılacak Sağlık Merkezi Sayısı (Adet)	-	*1	*1
2.1.3.1.4	Yapılacak Hasta Konuk Evi Sayısı (Adet)	-	-	1
2.1.3.1.5	Yapılacak Açık Yüzme Havuzu Sayısı (Adet)	-	*1	*1
2.1.3.1.6	Yapılacak Cami Sayısı (Adet)	-	*1	*1
2.1.3.1.7	Yapılacak Semt Konağı Sayısı (Adet)	-	1	1
2.1.3.1.8	Kent Estetiği ve Planlanan Yatırımlara ilişkin Yapılacak Proje Sayısı (Adet)	-	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.3.1.1	Şehir Kütüphanesi Yapılması	4.000.000,00		4.000.000,00
2.1.3.1.2	Sosyal Yardım Merkezi Yapılması	2.000.000,00		2.000.000,00
2.1.3.1.3	Sağlık Merkezi Yapılması	2.000.000,00		2.000.000,00
2.1.3.1.4	Hasta Konuk Evi Yapılması	2.000.000,00		2.000.000,00
2.1.3.1.5	Açık Yüzme Havuzu Yapılması	800.000,00		800.000,00
2.1.3.1.6	Cami Yapılması	4.000.000,00		4.000.000,00
2.1.3.1.7	Semt Konağı Yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
2.1.3.1.8	Kent Estetiği ve Planlanan Yatırımlara ilişkin Projeler Yapılması	500.000,00		500.000,00
Toplam		16.320.000,00		16.320.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		

*Bahse konu performans göstergesi 2015 ve 2016 yıllarında her yıl için birer adet olmayıp, söz konusu projelere 2015 yılında başlanacak ve 2016 yılında bitirilecektir.

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 (2016)										
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			-			4.000.000,00			4.000.000,00
2.1.3.1.2	Sosyal Yardım Merkezi Yapılması			-			2.000.000,00			2.000.000,00
2.1.3.1.3	Sağlık Merkezi Yapılması			-			2.000.000,00			2.000.000,00
2.1.3.1.4	Hasta Konuk Evi Yapılması			-			2.000.000,00			2.000.000,00
2.1.3.1.5	Açık Yüzme Havuzu Yapılması			-			800.000,00			800.000,00
2.1.3.1.6	Cami Yapılması			-			4.000.000,00			4.000.000,00
2.1.3.1.7	Semt Konağı Yapılması			-			1.000.000,00			1.000.000,00
2.1.3.1.8	Kent Estetiği ve Planlanan Yatırımlara ilişkin Projeler Yapılması			520.000,00			-			500.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				520.000,00			15.800.000,00			16.320.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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		2014	2015	2016
2.1.4.1.1	İnşaat ruhsatı sayısı (adet)	1.643	2.100	1.500
2.1.4.1.1	İş bitim sayısı (adet)	1.223	2.000	1.650
2.1.4.1.1	Yapı kullanma izin belgesi sayısı (adet)	13.080	12.500	10.600
2.1.4.1.1	Sayısal ortama aktarılan evrak sayısı (adet)	2.000	2.100	2.000
2.1.4.1.2	Mimarlık ödülü sayısı	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.4.1.1	Yapı ve İskan Ruhsatı çalışmaları yapılması	200.000,00		200.000,00
2.1.4.1.2	Ferit Cansever mimarlık ödülü verilmesi	50.000,00		50.000,00
Toplam		250.000,00		250.000,00
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	2.1.4.	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 (2016)								
		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	
2.1.4.1.1	Yapı ve İskan Ruhsatı çalışmaları yapılması			200.000,00						200.000,00
2.1.4.1.2	Ferit Cansever mimarlık ödülü verilmesi			50.000,00						50.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				250.000,00						250.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI									250.000,00	

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2.1.4.2	Kentsel gelişim çerçevesinde her türlü imar planlama çalışmaları ile kentsel dönüşüm faaliyetleri gerçekleştirmek		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
2.1.4.2.1	Yeni yapılan imar planı sayısı (Adet)	1	2	6
2.1.4.2.1	Yeni yapılan plan değişikliği sayısı (Adet)	25	31	40
2.1.4.2.1	Kamu veya vatandaş talebi kapsamında yapılan plan sayısı (Adet)	20	21	25
2.1.4.2.1	Yapılan plan revizyonu sayısı (Adet)	2	4	4
2.1.4.2.1	Hazırlanan imar çapı sayısı (Adet)	3.837	2.100	2.750
2.1.4.2.2	Tespit edilerek ilan edilen riskli alan sayısı (Adet)	-	-	2
2.1.4.2.2	Hak sahipliklerinin belirlenmesi ve hazırlanan exper raporu sayısı (Adet)	-	-	2
2.1.4.2.2	Hazırlanan imar planı ve kentsel tasarım planı sayısı (Adet)	-	-	2
2.1.4.2.3	Kent Bilgi Sistemine ilişkin verilerin sisteme girme oranı (%)	30	70	70
2.1.4.2.3	360 derece sokak görünümünün alınması oranı (%)	-	-	100
2.1.4.2.3	Danışmanlık hizmeti alınması (Adet)	1	1	2
2.1.4.2.4	Yapı Denetim Sertifikası sayısı (Adet)	1.735	535	2.000
2.1.4.2.4	Dikilen levha sayısı (Adet)	1.455	2.334	3.000
2.1.4.2.4	Dikilen direk sayısı (Adet)	1.252	3.173	3.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.4.2.1	İmar Planları yapılması	82.000,00		82.000,00
2.1.4.2.2	Kentsel Dönüşüm projeleri gerçekleştirilmesi	100.000,00		100.000,00
2.1.4.2.3	Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi	550.000,00		550.000,00
2.1.4.2.4	Numarataj ve levha çalışmaları yapılması	153.000,00		153.000,00
Toplam		885.000,00		885.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ		

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2.1.4.2.	Kentsel gelişim çerçevesinde her türlü imar planlama çalışmaları ile kentsel dönüşüm faaliyetleri gerçekleştirmek								
Sorumlu Harcama Birimi	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ									
Faaliyet Maliyeti (2016)										
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	
2.1.4.2.1	İmar Planları yapılması			82.000,00						82.000,00
2.1.4.2.2	Kentsel Dönüşüm projeleri gerçekleştirilmesi			100.000,00						100.000,00
2.1.4.2.3	Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi			550.000,00						550.000,00
2.1.4.2.4	Numarataj ve levha çalışmaları yapılması			153.000,00						153.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				885.000,00						
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										885.000,00

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2.1.5.1.	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		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
2.1.5.1.1	İmar uygulaması yapılan alan miktarı (adet / ha)	150 / 1.000	50 / 500	40 / 400
2.1.5.1.2	Alınan taşınmaz sayısı (adet)	45	50	40
2.1.5.1.3	Verilen tapu sayısı (adet)	3.993	1.000	1.000
2.1.5.1.4	Satılan taşınmaz sayısı (adet)	54	15	20
2.1.5.1.5	Envanteri tutulan taşınmaz sayısı (adet)	6.876	3.000	3.000
2.1.5.1.6	Yapılan kamulaştırma sayısı (adet)	36	10	10
2.1.5.1.7	Yapılan/ yaptırılan/kontrol edilen halihazır harita sayısı (adet /ha)	15/400	10/200	10 / 150
2.1.5.1.8	Ölçülen kullanım alanı sayısı (adet)	2.191	1.000	1.000
2.1.5.1.9	İmar ve parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarma ve güncelleme oranı (%)	15	10	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.5.1.1	İmar uygulamaları yapılması, yaptırılması veya kontrolünün sağlanması	181.000,00		181.000,00
2.1.5.1.2	Belediye adına taşınmaz alınması / sağlanması	280.000,00		280.000,00
2.1.5.1.3	Hak sahiplerine tapularının verilmesi	15.000,00		15.000,00
2.1.5.1.4	Belediyeye ait taşınmazların satılması	15.000,00		15.000,00
2.1.5.1.5	Belediyeye ait taşınmazların envanterinin tutulması ve işlemlerinin takip edilmesi	10.000,00		10.000,00
2.1.5.1.6	Belediye adına kamulaştırma yapılması	6.005.000,00		6.005.000,00
2.1.5.1.7	Halihazır harita yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi.	10.000,00		10.000,00
2.1.5.1.8	Belediye tapu çalışmalarında kullanılmak üzere kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere destek sağlanması	10.000,00		10.000,00
2.1.5.1.9	İmar ve parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	5.000,00		5.000,00
Toplam		6.531.000,00		6.531.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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		2.1.5.1. 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								
Sorumlu Harcama Birimi		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ								
		Faaliyet Maliyeti (2016)								
		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	
2.1.5.1.1	İmar uygulamaları yapılması, yaptırılması veya kontrolünün sağlanması			181.000,00			-			181.000,00
2.1.5.1.2	Belediye adına taşınmaz alınması / sağlanması			30.000,00			250.000,00			280.000,00
2.1.5.1.3	Hak sahiplerine tapularının verilmesi			15.000,00			-			15.000,00
2.1.5.1.4	Belediyeye ait taşınmazların satılması			15.000,00			-			15.000,00
2.1.5.1.5	Belediyeye ait taşınmazların envanterinin tutulması ve işlemlerinin takip edilmesi			10.000,00			-			10.000,00
2.1.5.1.6	Belediye adına kamulaştırma yapılması			1.055.000,00			4.950.000,00			6.005.000,00
2.1.5.1.7	Halihazır harita yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi.			10.000,00			-			10.000,00
2.1.5.1.8	Belediye tapu çalışmalarında kullanılmak üzere kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere destek sağlanması			10.000,00			-			10.000,00
2.1.5.1.9	İmar ve parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması			5.000,00			-			5.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				1.331.000,00			5.200.000,00			6.531.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										6.531.000,00

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA		
Amaç		Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi		
Hedef		Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmayı engellemek		
Performans Hedefi		Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmayı engellemek		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
2.1.6.1.1	Tutanak tutulan ve ihtar işlemi uygulanan bina sayısı (adet)	550	575	240
2.1.6.1.2	Yıkımı yapılan bina sayısı (adet)	270	500	210
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.6.1.1	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak ve yasal uygulamanın başlatılmasını sağlamak	14.000,00		14.000,00
2.1.6.1.2	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarları verilmiş yapıların yıkılmasını sağlamak	4.029.000,00		4.029.000,00
Toplam		4.043.000,00		4.043.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ		

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
Alan		KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA								
Amaç		Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi								
Hedef		Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmayı engellemek								
Performans Hedefi		Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmayı engellemek								
Sorumlu Harcama Birimi		GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ								
Faaliyet Maliyeti (2016)										
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	
2.1.6.1.1	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak ve yasal uygulama başlatmak.			14.000,00						14.000,00
2.1.6.1.2	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarları verilmiş yapıların yıkılmasını sağlamak.			4.029.000,00						4.029.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				4.043.000,00						
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										4.043.000,00

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 ve sürdürülebilir önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri sunmak		
Performans Hedefi	3.1.1.1.	Halk sağlığına yönelik olarak kaliteli, ulaşılabilir ve sürdürülebilir önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri sunmak		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
3.1.1.1.1	Poliklinik hizmeti verilen personel ve vatandaş sayısı (kişi)	7.366	7.500	8.000
3.1.1.1.1	Diyetisyen hizmeti verilen vatandaş sayısı (Kişi)	-	10.000	12.500
3.1.1.1.2	Sağlık taraması yapılan (kişi)	1.637	3.875	4.500
3.1.1.1.3	Laboratuar hizmeti verilen vatandaş sayısı (Kişi)	1.448	4.554	6.000
3.1.1.1.4	Cenaze muayene ve nakil hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi)	243	270	185
3.1.1.1.5	Sünnet ettirilen çocuk sayısı (kişi)	810	600	800
3.1.1.1.6	Hasta Nakil hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi)	3.117	4.000	5.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.1.1	Belediye personeli ve vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	75.000,00		75.000,00
3.1.1.1.2	Sağlık taramaları yapılması	8.000,00		8.000,00
3.1.1.1.3	Laboratuar hizmeti verilmesi	150.000,00		150.000,00
3.1.1.1.4	Cenaze muayene ve nakil hizmeti verilmesi	-		-
3.1.1.1.5	Toplu Sünnet organizasyonunun sağlığa ilişkin bölümünün gerçekleştirilmesi	70.000,00		70.000,00
3.1.1.1.6	Hasta nakil hizmeti verilmesi	-		-
3.1.1.1.7	Tamamlanan sağlık projelerinin tefrişinin yapılması	100.000,00		100.000,00
3.1.1.1.8	Tamamlanan sağlık projelerine sağlık malzemesi alınması	200.000,00		200.000,00
Toplam		603.000,00		603.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 ve sürdürülebilir önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri sunmak							
Performans Hedefi		3.1.1.1.	Halk sağlığına yönelik olarak kaliteli, ulaşılabilir ve sürdürülebilir önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri sunmak							
Sorumlu Harcama Birimi		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
Faaliyet Maliyeti (2016)										
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	
3.1.1.1.1	Belediye personeli ve vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi			75.000,00						75.000,00
3.1.1.1.2	Sağlık taramaları yapılması			8.000,00						8.000,00
3.1.1.1.3	Laboratuvar hizmeti verilmesi			150.000,00						150.000,00
3.1.1.1.4	Cenaze muayene ve nakil hizmeti verilmesi			-						-
3.1.1.1.5	Toplu Sünnet organizasyonunun sağlığa ilişkin bölümünün gerçekleştirilmesi			70.000,00						70.000,00
3.1.1.1.6	Hasta nakil hizmeti verilmesi			-						-
3.1.1.1.7	Tamamlanan sağlık projelerinin tefrişinin yapılması			-			100.000,00			100.000,00
3.1.1.1.8	Tamamlanan sağlık projelerine sağlık malzemesi alınması			-			200.000,00			200.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				303.000,00			300.000,00			603.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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		2014	2015	2016
3.1.2.1.1	Kayıt altına alınan hayvan sayısı (adet)	148	175	200
3.1.2.1.2	Aşı uygulaması sayısı (adet)	168	200	220
3.1.2.1.3	Muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı (adet)	127	150	175
3.1.2.1.4	Müşahede altında tutulan hayvan sayısı (adet)	10	75	20
3.1.2.1.5	Muayene edilen kurban sayısı	550	570	600
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.2.1.1	Hayvanların kayıt altına alınması	10.000,00		10.000,00
3.1.2.1.2	Aşı uygulaması yapılması	4.000,00		4.000,00
3.1.2.1.3	Hayvanlara yönelik olarak muayene, tedavi ve kısırlaştırma yapılması	40.000,00		40.000,00
3.1.2.1.4	*Kuduz vakalarında hayvanların müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi	-		-
3.1.2.1.5	*Kurban kesiminin hijyenik koşullarda yapılması ve kurbanlık hayvanların kontrolü	-		-
Toplam		54.000,00		54.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		

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

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 (2016)								
		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	
3.1.2.1.1	Hayvanların kayıt altına alınması			10.000,00						10.000,00
3.1.2.1.2	Aşı uygulaması yapılması			4.000,00						4.000,00
3.1.2.1.3	Hayvanlara yönelik olarak muayene, tedavi ve kısırlaştırma yapılması			40.000,00						40.000,00
3.1.2.1.4	*Kuduz vakalarında hayvanların müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi			-						-
3.1.2.1.5	*Kurban kesiminin hijyenik koşullarda yapılması ve kurbanlık hayvanların kontrolü			-						-
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				54.000,00						54.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										54.000,00

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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		2014	2015	2016
3.1.3.1.1	Toplanan atık miktarı (Ton)	170.000	200.000	180.000
3.1.3.1.1	Toplanan ambalaj atığı miktarı (kg)	3.489.050	3.500.000	3.700.000
3.1.3.1.1	Toplanan bitkisel atık miktarı (lt)	30.000	40.000	26.000
3.1.3.1.1	Toplanan madeni atık yağ miktarı (kg)	528.000	700.000	1.000.000
3.1.3.1.1	Toplanan lastik miktarı (kg)	185.000	195.000	190.000
3.1.3.1.1	Toplanan elektrik ve elektronik miktarı (kg)	750	900	650
3.1.3.1.1	Toplanan atık pil ve akümülatör miktarı (kg)	900	1.000	700
3.1.3.1.2	Yapılan yer altı konteynırı sayısı (adet)	-	35	35
3.1.3.1.3	Yeni imal edilen konteynır sayısı (adet)	1.696	2.000	2.300
3.1.3.1.3	Dağıtılan konteynır sayısı (adet)	1.908	1.700	2.500
3.1.3.1.3	Bakımı yapılan konteynır miktarı (adet)	7.811	8.000	9.500
3.1.3.1.4	Bakım, onarımı yapılan kazan sayısı (adet)	78	75	80
3.1.3.1.4	Yenileme işlemi yapılan sanayi kazanı sayısı (adet)	24	50	50
3.1.3.1.5	İlaçlanan konteynır sayısı (adet)	19.181	19.000	20.000
3.1.3.1.5	Yıkanan konteynır sayısı (adet)	15.000	17.000	16.000
3.1.3.1.6	Yapılan durak sayısı (adet)	335	185	450
3.1.3.1.7	Yapılan çevre etkinliği sayısı (adet) / katılan kişi sayısı (kişi)	1 / 150	1 / 100	1 / 200
3.1.3.1.8	Şikayet sayısı / verilen cevap sayısı (adet)	3.731 / 757	5.080 / 580	3.900 / 500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.3.1.1	Atıkların toplanması, taşınması, ekonomiye kazandırılması ve temizlik çalışmaları yürütülmesi	21.000.000,00		21.000.000,00
3.1.3.1.2	Yer altı konteynırları yapılması	500.000,00		500.000,00
3.1.3.1.3	Konteynır imalatı, dağıtımı ve bakımının yapılması	1.255.000,00		1.255.000,00
3.1.3.1.4	Sanayide kullanılan kazanların imalatı, dağıtım ve bakımının yapılması	225.000,00		225.000,00
3.1.3.1.5	Konteynırların ilaçlanması	150.000,00		150.000,00
3.1.3.1.6	Konteynır duraklarının yapılması	11.000,00		11.000,00
3.1.3.1.7	Atıkların toplanması ve ayrıştırılmasında bilinçlendirme çalışmaları yürütülmesi	1.000,00		1.000,00
3.1.3.1.8	* Temizlik faaliyetlerine ilişkin şikayetlerin alınması ve takibi	-		-
Toplam		23.142.000,00		23.142.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		

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

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 (2016)								
		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	
3.1.3.1.1	Atıkların toplanması, taşınması, ekonomiye kazandırılması ve temizlik çalışmaları yürütülmesi			21.000.000,00						21.000.000,00
3.1.3.1.2	Yer altı konteynırları yapılması			500.000,00						500.000,00
3.1.3.1.3	Konteynır imalatı, dağıtımı ve bakımının yapılması			430.000,00			825.000,00			1.255.000,00
3.1.3.1.4	Sanayide kullanılan kazanların imalatı, dağıtım ve bakımının yapılması			100.000,00			125.000,00			225.000,00
3.1.3.1.5	Konteynırların ilaçlanması			150.000,00						150.000,00
3.1.3.1.6	Konteynır duraklarının yapılması			11.000,00						11.000,00
3.1.3.1.7	Atıkların toplanması ve ayrıştırılmasında bilinçlendirme çalışmaları yürütülmesi			1.000,00						1.000,00
3.1.3.1.8	* Temizlik faaliyetlerine ilişkin şikayetlerin alınması ve takibi			-						-
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				22.192.000,00			950.000,00			23.142.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										23.142.000,00

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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		2014	2015	2016
3.1.4.1.1	Yeni yapılacak park sayısı (adet)	36	25	25
3.1.4.1.2	Bakım, tadilat ve onarımı yapılacak park sayısı (adet)	13	12	10
3.1.4.1.1	Gerçekleşmesi hedeflenen toplam yeşil alan miktarı (m ²)	2.220.346	2.150.000	2.400.000
3.1.4.1.1	Yıllık olarak gerçekleştirilmesi hedeflenen yeşil alan miktarı (m ²)	192.286	150.000	200.000
3.1.4.1.1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m ²)	5.78	6	6.5
3.1.4.1.1	Parklara konulacak spor aleti sayısı (takım)	12	30	25
3.1.4.1.1	Parklara konulacak çocuk oyun grubu sayısı (takım)	12	30	25
3.1.4.1.1	Yapılacak basketbol sahası sayısı (adet)	16	20	15
3.1.4.1.1	Dikilecek ağaç sayısı (adet)	19.750	18.000	20.000
3.1.4.1.1	Dikilecek mevsimlik ve çiçek sayısı (adet)	889.750	1.500.000	1.000.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.4.1.1	Yeni park yapılması	4.645.000,00		4.645.000,00
3.1.4.1.2	Parkların tadilatının yapılması	1.600.000,00		1.600.000,00
3.1.4.1.3	Parkların bakımının yapılması	4.650.000,00		4.650.000,00
3.1.4.1.4	Avni Tolunay Mesire Alanının Kent Parkına dönüştürülmesi	4.000.000,00		4.000.000,00
3.1.4.1.5	Dokuma Bilim Merkezi yapılması	4.000.000,00		4.000.000,00
3.1.4.1.6	Dokuma Oyuncak Müzesi yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.4.1.7	Semt Spor sahası yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.4.1.8	Varsak Antik Kenti düzenlemesinin yapılması	700.000,00		700.000,00
3.1.4.1.9	Araç ve İş Makinesi alınması	2.000.000,00		2.000.000,00
Toplam		23.595.000,00		23.595.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 (2016)								
		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	
3.1.4.1.1	Yeni Park yapılması			2.445.000,00			2.200.000,00			4.645.000,00
3.1.4.1.2	Avni Tolunay Mesire Alanının Kent Parkına dönüştürülmesi			-			4.000.000,00			4.000.000,00
3.1.4.1.3	Dokuma Bilim Merkezi yapılması			-			4.000.000,00			4.000.000,00
3.1.4.1.4	Dokuma Oyuncak Müzesi yapılması			-			1.000.000,00			1.000.000,00
3.1.4.1.5	Semt Spor sahası yapılması			-			1.000.000,00			1.000.000,00
3.1.4.1.6	Varsak Antik Kenti Düzenlemesinin yapılması			-			700.000,00			700.000,00
3.1.4.1.7	Parkların bakımının yapılması			4.650.000,00			-			4.650.000,00
3.1.4.1.8	Parkların tadilatının yapılması			1.600.000,00			-			1.600.000,00
3.1.4.1.9	Araç ve İş Makinesi Alınması						2.000.000,00			2.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				8.695.000,00			14.900.000,00			23.595.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										23.595.000,00

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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		2014	2015	2016
3.1.5.1.1	Görüntü, gürültü ve çevre kirliliği konusunda yapılan işlem sayısı (adet)	426	150	150
3.1.5.1.3	Pazaryerlerinde yapılan işlem sayısı (adet)	12	50	30
3.1.5.1.4	Araç ve işyerlerine yönelik olarak yapılan işlem sayısı (adet)	23	75	75
3.1.5.1.5	İnşaatlara yönelik çevre kontrolü sayısı (adet)	65	75	75
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (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	*Kamununun 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.

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 (2016)									
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		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
4.1.1.1.1	Sahnelenen oyun ve sahnelenme sayısı (oyun/sahne)	6 / 105	5 / 162	2 / 118
4.1.1.1.2	Gerçekleştirilen konferans, sergi, söyleşi, seminer, konser vb. etkinlik sayısı (Adet)	60	100	60
4.1.1.1.2	Konferans, sergi, söyleşi, konser vb. etkinliklere katılan ve izleyen vatandaş sayısı (Kişi)	22.827	25.000	23.000
4.1.1.1.3	Koro ve senfoni konser ve kursiyer sayısı (Adet/Kişi)	12 / 200	12 / 200	12 / 60
4.1.1.1.5	Mahallelerde düzenlenen etkinlik sayısı (Adet)	-	15	40
4.1.1.1.6	Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü katılımcı sayısı (Kişi)	-	28	50
4.1.1.1.7	Barış Manço Müzik Ödülü Katılımcı Sayısı (Kişi)	-	37	100
4.1.1.1.8	Değişim programına katılan öğrenci sayısı (Öğrenci)	45	40	45
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.1.1.1	Kepez Belediye Tiyatrosunun faaliyetlerinin yürütülmesi	350.000,00		350.000,00
4.1.1.1.2	Panel, konferans, sergi, söyleşi, seminer vb. etkinlikler gerçekleştirilmesi	100.000,00		100.000,00
4.1.1.1.3	Kepez Belediyesi THM, TSM, Çocuk Korosu ile Çocuk Senfoni Orkestrası faaliyetlerinin yürütülmesi	120.000,00		120.000,00
4.1.1.1.4	Ramazan etkinliği düzenlenmesi	50.000,00		50.000,00
4.1.1.1.5	Mahallelerde kültürel etkinlikler düzenlenmesi	100.000,00		100.000,00
4.1.1.1.6	Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü Düzenlenmesi	30.000,00		30.000,00
4.1.1.1.7	Barış Manço Müzik Ödülü Düzenlenmesi	30.000,00		30.000,00
4.1.1.1.8	Gençlik değişim programı gerçekleştirilmesi	30.000,00		30.000,00
4.1.1.1.9	Yaz kampları kurulmasına ilişkin çalışma gerçekleştirilmesi	1.000,00		1.000,00
4.1.1.1.10	Açılacak olan sosyal ve kültürel tesislerin tefrislerinin sağlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	1.000,00		1.000,00
Toplam		812.000,00		812.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 (2016)										
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			350.000,00						350.000,00
4.1.1.1.2	Panel, konferans, sergi, söyleşi, seminer vb. etkinlikler gerçekleştirilmesi			100.000,00						100.000,00
4.1.1.1.3	Kepez Belediyesi THM, TSM, Çocuk Korusu ile Çocuk Senfoni Orkestrası faaliyetlerinin yürütülmesi			120.000,00						120.000,00
4.1.1.1.4	Ramazan etkinliği düzenlenmesi			50.000,00						50.000,00
4.1.1.1.5	Mahallelerde kültürel etkinlikler düzenlenmesi			100.000,00						100.000,00
4.1.1.1.6	Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü Düzenlenmesi			30.000,00						30.000,00
4.1.1.1.7	Barış Manço Müzik Ödülü Düzenlenmesi			30.000,00						30.000,00
4.1.1.1.8	Gençlik değişim programı gerçekleştirilmesi			30.000,00						30.000,00
4.1.1.1.9	Yaz kampları kurulmasına ilişkin çalışma gerçekleştirilmesi			1.000,00						1.000,00
4.1.1.1.10	Açılacak olan sosyal ve kültürel tesislerin tefrişlerinin sağlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi			1.000,00						1.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				812.000,00						812.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

Idare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		4		
Amaç		4.1.		
Hedef		4.1.2.		
Performans Hedefi		4.1.2.1.		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
4.1.2.1.1	Açılan kurs ve katılım sayısı (kişi)	6 / 1.750	10/1.050	6 / 550
4.1.2.1.2	Lisanslı sporcu sayısı(kişi)	1.200	1.200	1.200
4.1.2.1.2	Malzeme ihtiyacı karşılanan sporcu sayısı (kişi)	1.200	1.000	1.200
4.1.2.1.3	Düzenlenen spor yarışması ve şenlik sayısı (adet)	6	4	4
4.1.2.1.3	Yarışma ve şenliklere katılım sayısı (kişi)	14.000	7.000	8.500
4.1.2.1.4	Kepez Belediyesi olarak iştirak edilen yarışma sayısı (adet)	10	4	2
4.1.2.1.4	Katılım sayısı (Kişi)	400	875	800
4.1.2.1.5	Yaz spor okuluna katılım sayısı (kişi)	1.800	2.000	1.300
4.1.2.1.5	Kış spor okuluna katılım sayısı (kişi)	800	1.000	600
4.1.2.1.6	Yüzme havuzundan yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	5.000	6.500	15.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.2.1.1	Spor branşlarına yönelik kurslar açılması	55.000,00		55.000,00
4.1.2.1.2	Spor branşlarına ilişkin lisans ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması.	256.000,00		256.000,00
4.1.2.1.3	Spor yarışmaları ve şenlikler düzenlenmesi	145.000,00		145.000,00
4.1.2.1.4	Kepez Belediye Başkanlığı olarak spor organizasyonlarına iştirak edilmesi	5.000,00		5.000,00
4.1.2.1.5	Yaz ve kış spor okulları açılması	155.000,00		155.000,00
4.1.2.1.6	Adnan Menderes olimpik Yüzme Havuzunun faaliyetlerinin yürütülmesi	250.000,00		250.000,00
4.1.2.1.7	Amatör spor kulüplerine yardım yapılması	400.000,00		400.000,00
Toplam		1.266.000,00		1.266.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		BASIN YAYIN VE HALKLA İKİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 etkinlikler düzenlemek ve desteklemek								
Performans Hedefi	4.1.2.1.	Sportif etkinlikler düzenlemek ve desteklemek								
Sorumlu Harcama Birimi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ									
Faaliyet Maliyeti (2016)										
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		55.000,00		-	-			55.000,00	
4.1.2.1.2	Spor branşlarına ilişkin lisans ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması.		250.000,00		-	6.000,00			256.000,00	
4.1.2.1.3	Spor yarışmaları ve şenlikler düzenlenmesi		140.000,00		5.000,00	-			145.000,00	
4.1.2.1.4	Kepez Belediye Başkanlığı olarak spor organizasyonlarına iştirak edilmesi		5.000,00		-	-			5.000,00	
4.1.2.1.5	Yaz ve kış spor okulları açılması		155.000,00		-	-			155.000,00	
4.1.2.1.6	Adnan Menderes olimpik Yüzme Havuzunun faaliyetlerinin yürütülmesi		250.000,00		-	-			250.000,00	
4.1.2.1.7	Amatör spor kulüplerine yardım yapılması		-		400.000,00	-			400.000,00	
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI			855.000,00		405.000,00	6.000,00			1.266.000,00	
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

Idare 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 yaklaşmayı sağlayacak faaliyetler geliştirmek		
Performans Hedefi	4.1.3.1.	Ulusal ve Uluslararası kültürel yaklaşmayı sağlayacak faaliyetler geliştirmek		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
4.1.3.1.1	Kültür gezilerine katılan vatandaş sayısı (kişi)	2.500	1.000	1.000
4.1.3.1.2	Ulusal halk dansları festivaline katılan ekip ve personel sayısı(kişi)	11 / 350	15 / 400	11/400
4.1.3.1.3	Hemşeri derneklerine yönelik etkinlik sayısı (adet)	2	16	20
4.1.3.1.4	Kardeş şehir sayısı (adet)	8	8	10
4.1.3.1.5	İştirak edilecek ulusal ve uluslararası etkinlik sayısı	1	1	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.3.1.1	Kültür gezileri düzenlenmesi	50.000,00		50.000,00
4.1.3.1.2	Ulusal halk dansları festivali düzenlenmesi	120.000,00		120.000,00
4.1.3.1.3	Hemşeri derneklerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi	200.000,00		200.000,00
4.1.3.1.4	Ulusal ve uluslararası etkinliklere iştirak edilmesi	20.000,00		20.000,00
4.1.3.1.5	Ulusal ve uluslararası kardeş şehir çalışmaları yürütülmesi	50.000,00		50.000,00
Toplam		440.000,00		440.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 yaklaşmayı sağlayacak faaliyetler geliştirmek							
Performans Hedefi		4.1.3.1.	Ulusal ve Uluslararası kültürel yaklaşmayı sağlayacak faaliyetler geliştirmek							
Sorumlu Harcama Birimi		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ								
Faaliyet Maliyeti (2016)										
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			50.000,00						50.000,00
4.1.3.1.2	Ulusal halk dansları festivali düzenlenmesi			120.000,00						120.000,00
4.1.3.1.3	Hemşeri derneklerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi			200.000,00						200.000,00
4.1.3.1.4	Ulusal ve uluslararası etkinliklere iştirak edilmesi			20.000,00						20.000,00
4.1.3.1.5	Ulusal ve uluslararası kardeş şehir çalışmaları yürütülmesi			50.000,00						50.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				440.000,00						440.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	5.1.1.	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		2014	2015	2016
5.1.1.1.1	Gıda Yardımı yapılan vatandaş sayısı	6.203	7.000	7.000
5.1.1.1.1	Yakacak yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi)	339	2.000	200
5.1.1.1.1	Tekerlekli sandalye ve akülü araç vb. yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi)	17	50	60
5.1.1.1.1	Sağlık malzemesi yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi)	92	20	20
5.1.1.1.1	Giysi yardımı yapılan vatandaş sayısı	18.569	23.000	25.000
5.1.1.1.2	Evde muayene hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi)	10.690	14.000	12.000
5.1.1.1.2	Evinde bakım hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi)	44	40	50
5.1.1.1.3	Engellilere yönelik etkinliklere katılan vatandaş sayısı (kişi)	160	250	250
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.1.1.1	Muhtaç, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlara yardım yapılması	240.000,00		240.000,00
5.1.1.1.2	Yaşlılarımıza yönelik evde muayene ve bakım hizmeti gerçekleştirilmesi	1.500.000,00		1.500.000,00
5.1.1.1.3	Dezavantajlı gruplara yönelik olarak etkinlikler düzenlenmesi	455.000,00		455.000,00
Toplam		2.195.000,00		2.195.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ 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	5.1.1.	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 (2016)										
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					240.000,00				240.000,00
5.1.1.1.2	Yaşlılarımıza yönelik evde muayene ve bakım hizmeti gerçekleştirilmesi			1.500.000,00						1.500.000,00
5.1.1.1.3	Dezavantajlı gruplara yönelik olarak etkinlikler düzenlenmesi			385.000,00		70.000,00				455.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				1.885.000,00		310.000,00				2.195.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI									2.195.000,00	

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirmek ve yoksullukla mücadele etmek		
Performans Hedefi	5.1.2.1.	Sosyal belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirmek ve yoksullukla mücadele etmek		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
5.1.2.1.2	Temizliği yapılan okul sayısı (adet)	110	110	150
5.1.2.1.2	Temizliği yapılan cami sayısı (adet)	185	185	185
5.1.2.1.3	İftar çadırından faydalanan vatandaş sayısı (kişi)	90.000	90.000	66.000
5.1.2.1.4	Kurulan taziye çadırı sayısı	822	1.000	1.700
5.1.2.1.4	Taziye ziyareti yapılan aile sayısı (adet)	256	400	500
5.1.2.1.9	Ev eşyası yardımı yapılan aile sayısı (adet)	134	250	700
5.1.2.1.5	Konukevinden yararlanan hasta ve hasta yakını sayısı(kişi)	332	550	1.100
5.1.2.1.6	AKMEK Kursu ve faydalanan vatandaş sayısı (adet/kişi)	245 / 7.350	250 / 7.500	58 / 2.000
5.1.2.1.7	Kreş ve gündüz bakımevi yararlanan çocuk sayısı (kişi)	26	50	120
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.2.1.1	Asker ailelerine yardım yapılması	1.000,00		1.000,00
5.1.2.1.2	Okul ve İbadethaneler ile hizmet binasının temizliğinin gerçekleştirilmesi	15.750.000,00		15.750.000,00
5.1.2.1.3	Ramazan ayında mahallelerde iftar verilmesi	50.000,00		50.000,00
5.1.2.1.4	Taziye çadırı kurulması ve ihtiyaçlarının sağlanması	280.000,00		280.000,00
5.1.2.1.5	Hasta ve hasta yakınları konuk evi faaliyetlerinin yürütülmesi	210.000,00		210.000,00
5.1.2.1.6	Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim kursları açılması	250.000,00		250.000,00
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		16.841.000,00		16.841.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		

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

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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		5.1.2.	Sosyal belediyecilik hizmetleri gerçekleştirmek ve yoksullukla mücadele etmek							
Performans Hedefi		5.1.2.1.	Sosyal belediyecilik hizmetleri gerçekleştirmek ve yoksullukla mücadele etmek							
Sorumlu Harcama Birimi		BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ								
Faaliyet Maliyeti (2016)										
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					1.000,00				1.000,00
5.1.2.1.2	Okul ve İbadethaneler ile hizmet binasının temizliğinin gerçekleştirilmesi			15.750.000,00						15.750.000,00
5.1.2.1.3	Ramazan ayında mahallelerde iftar verilmesi			40.000,00		10.000,00				50.000,00
5.1.2.1.4	Taziye çadırı kurulması ve ihtiyaçlarının sağlanması			30.000,00		250.000,00				280.000,00
5.1.2.1.5	Hasta ve hasta yakınları konuk evi faaliyetlerinin yürütülmesi			110.000,00		100.000,00				210.000,00
5.1.2.1.6	Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim kursları açılması,			250.000,00						250.000,00
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				16.480.000,00		361.000,00				16.841.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

Idare 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		2014	2015	2016
5.1.3.1.1	Düzenlenen etkinlik ve yararlanan öğrenci sayısı (adet/kişi)	4/5.000	4 /4.450	4 / 27.000
5.1.3.1.2	Bilgi evi ve yararlanan öğrenci sayısı (adet/kişi)	7 / 5.000	8/ 5.000	14 / 10.000
5.1.3.1.3	Çocuk kulübü ve yararlanan öğrenci sayısı (adet/kişi)	2/800	2 / 1.000	2 / 800
5.1.3.1.4	Karne şenliği kapsamında ödüllendirilen öğrenci sayısı (Öğrenci)	300	350	470
5.1.3.1.5	Yılsonu şenliğine katılan okul ve öğrenci sayısı (Adet / Öğrenci)	-	23 / 14.500	23 / 15.000
5.1.3.1.6	Fiziki yardım ve çevre düzenlemesi yardımı yapılan okul sayısı (adet)	50	50	75
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.3.1.1	Öğrencilere yönelik etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi	150.000,00		150.000,00
5.1.3.1.2	Bilgi evleri, Etüt ve Gençlik Merkezlerinin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	200.000,00		200.000,00
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	Karne şenliği düzenlenmesi	150.000,00		150.000,00
5.1.3.1.5	Liselere yılsonu mezuniyet gecesi ve gençlik şöleni gerçekleştirilmesi	150.000,00		150.000,00
5.1.3.1.6	Kamu kuruluşlarına fiziki inşaat yardımı ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilmesi	450.000,00		450.000,00
Genel Toplam		1.125.000,00		1.125.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ								
Faaliyet Maliyeti (2016)										
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			150.000,00						150.000,00
5.1.3.1.2	Bilgi evleri, Etüt ve Gençlik Merkezlerinin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi			200.000,00						200.000,00
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	Karne şenliği düzenlenmesi			150.000,00						150.000,00
5.1.3.1.5	Liselere yılsonu mezuniyet gecesi ve gençlik şöleni gerçekleştirilmesi			150.000,00						150.000,00
5.1.3.1.6	Kamu kuruluşlarına fiziki inşaat yardımı ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilmesi			450.000,00						450.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				1.125.000,00						1.125.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI									1.125.000,00	

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
6.1.1.1.1	Eğitime katılan personel sayısı (adet/kişi)	95	100	100
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 yapılması	-	-	-
6.1.1.1.3	Acil durum ve afet malzemesinin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, eksik malzemenin tedarik edilmesi	40.000,00	-	40.000,00
Toplam		40.000,00	-	40.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		

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

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
Alan	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 (2016)										
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 yapılması			-						-
6.1.1.1.3	Acil durum ve afet malzemesinin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, eksik malzemenin tedarik edilmesi			40.000,00						40.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI				40.000,00						40.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI									40.000,00	

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

Idare 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		Düzen, esenlik ve gıda güvenliğini sağlamaya yönelik hizmetler gerçekleştirmek		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
6.1.2.1.1	Denetlenen ve ruhsatlandırılan işyeri sayısı (adet)	400	550	500
6.1.2.1.2	Ticaret ve sanattan men edilen işyeri sayısı (adet)	250	300	300
6.1.2.1.3	Gidilen tahsilat sayısı (adet)	250	300	300
6.1.2.1.4	İştirak edilen yıkım sayısı (adet)	70	90	90
6.1.2.1.5	Görev alınan belediye etkinliği sayısı (adet)	45	50	120
6.1.2.1.6	Güvenliği sağlanan Tesis ve görevli sayısı (adet/kişi)	27/225	35 / 240	35 / 240
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (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	8.800.000,00		8.800.000,00
6.1.2.1.7	*Güvenli Toplum Projesinin takibinin sağlanması	-		-
Toplam		8.805.000,00		8.805.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		

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

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 (2016)										
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
6.1.2.1.1	İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve yasal denetimin gerçekleştirilmesi		5.000,00						5.000,00	
6.1.2.1.2	*Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat alıncaya 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		8.800.000,00						8.800.000,00	
6.1.2.1.7	*Güvenli Toplum Projesinin takibinin sağlanması									
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI			8.805.000,00						8.805.000,00	
FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAMI										

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 2016 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 İhtiyacı ortaya konulmuştur.

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
1.1.1.1 Kentın, 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	600.000,00	0,2,5			600.000,00	0,2,5
	2	Başkanın daha fazla vatandaşla ulaşımını sağlamaya yönelik etkinlik ve organizasyonlar düzenlenmesi	756.000,00	0,3,2			756.000,00	0,3,2
	3	Başkanın seyahat ve gezilerinin organizasyonu	80.000,00	0,03			80.000,00	0,03
	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 arttırıcı çalışmalar yapılması	50.000,00	0,02			50.000,00	0,02
	2	*Tasınır kayıt sisteminin takip ve kontrolü	-	-			-	-
	3	*Analitik Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasının takibi	-	-			-	-
	4	Bütçe kesin hesabına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	10.000,00	0,004			10.000,00	0,004
	5	*Alacakların takibi ve tahsilat arttırıcı faaliyetler gerçekleştirilmesi	-	-			-	-
	6	*Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin yapılması	-	-			-	-
	7	*Giderlerin takibi, muhasebeleştirme ve raporlama işleminin gerçekleştirilmesi	-	-			-	-
	8	*4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihalelerin düzenlenmesi ve takibinin yapılması	-	-			-	-

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

<p>1.1.3.1</p> <p>Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi için stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol sistemini uygulamaya geçirmek</p>	1	İç Kontrol Eylem Planının hayata geçirilmesi	25.000,00	0.01		25.000,00	0.01
	2	2017 Yılı Performans Programının ve Bütçenin hazırlanması	50.000,00	0.02		50.000,00	0.02
	3	2015 Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması	75.000,00	0.03		75.000,00	0.03
	4	*Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması	-	-		-	-
	5	*İç Kontrol Eylem Planı Haziran ve Aralık Ayı Durum Raporlarının Hazırlanması	-	-		-	-
	6	*Ön Mali Kontrol işlemlerinin yürütülmesi	-	-		-	-
<p>1.1.4.1</p> <p>Birimlerin verimli çalışmaları için gelişen bilgisayar teknolojilerinden azami olarak yararlanılmasını sağlayacak bir yapı kurmak ve geliştirmek</p>	1	Kurumun ihtiyacı olan bilişim demirbaş alımı, montaj ve tamir işlemlerinin yapılması, bilgisayar ve donanımla ilgili destek verilmesi	1.700.000,00	0.7,2		1.700.000,00	0.7,2
	2	*Kurumca belirlenen ortak kullanım alanlarında ücretsiz WIFI hizmeti kurulum ve alt yapı hizmet desteği verilmesi	-	-		-	-
	3	Kurumsal yazılım güncelleme ve alım hizmetleri yapılması	300.000,00	0.1,2		300.000,00	0.1,2
	4	*Dijital 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	-	-		-	-
<p>1.1.5.1</p> <p>Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak</p>	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	260.000,00	0.1,1		260.000,00	0.1,1
	3	Belediyenin akaryakıt, elektrik, su, telefon ve genel kullanım amaçlı makine vb. alımı ile bakım onarım sözleşmeleri ve giderlerine ilişkin hususların gerçekleştirilmesi	12.721.000,00	5.4		12.721.000,00	5.4
	4	Reklam, tabela, pano, bilbord vb. ilişkin olarak dijital baskı yaptırılması ve montajının gerçekleştirilmesi	160.000,00	0.06		160.000,00	0.06
	5	Belediye hizmetleri kapsamında araç kiralınması	2.000.000,00	0.8,5		2.000.000,00	0.8,5

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

<p align="center">1.1.6.1</p> <p>Kurum içi ve dışı yazılı iletişim, belediye organlarının faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak ve vatandaşlara yönelik olarak katılımcı uygulamalar gerçekleştirmek</p>	1	Belediye Meclisi toplantılarının düzenlenmesi	283.000,00	0.1,2			283.000,00	0.1,2
	2	Belediye Encümen toplantılarının düzenlenmesi	2.000,00	0.0008			2.000,00	0.0008
	3	Kent Konseyi ve Alt Meclislerinin faaliyetlerinin koordine edilmesi	2.000,00	0.0008			2.000,00	0.0008
	4	Evlendirme Hizmeti verilmesi	2.500,00	0.001			2.500,00	0.001
	5	*Dilekçe ile yapılan müracaatların ilgili birimlere gönderilmesi ve takibinin yapılması	-	-			-	-
	6	Belediye Arşivinin düzenlenmesine ilişkin çalışma yapılması	1.000,00	0.0004			1.000,00	0.0004
	7	Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması	50.000,00	0.02			50.000,00	0.02
	8	*İl Koordinasyon Toplantısına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	-	-			-	-
<p align="center">1.1.7.1</p> <p>Belediye çalışanlarının kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu artırmak, insan kaynakları yönetimini geliştirmek</p>	1	Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti, eğitim programının hazırlanması ve ihtiyaç duyulan eğitimlerin alınması	75.000,00	0.03			75.000,00	0.03
	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	5.000,00	0.002			5.000,00	0.002
	5	*Etik Kurulun faaliyetlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi	-	-			-	-
<p align="center">1.1.8.1</p> <p>Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile belediye vatandaş diyalogunu geliştirmek suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından tanınmasını sağlamak</p>	1	Belediyenin hizmet ve projelerinin tanıtılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi.	720.000,00	0.3,1			720.000,00	0.3,1
	2	Kepez Vizyon Dergisi ve Kültür Sanat Bülteninin hazırlanması ve dağıtımının yapılması	460.000,00	0.1,9			460.000,00	0.1,9
	3	Yerel ve ulusal medyanın Kepez Belediyesi hizmetleri kapsamında takip edilmesi	250.000,00	0.1			250.000,00	0.1
	4	Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi ve takibi	45.000,00	0.01			45.000,00	0.01
	5	Vatandaşlarımıza yönelik olarak tebrik ve taziy kartları gönderilmesi	20.000,00	0.008			20.000,00	0.008
<p align="center">1.1.9.1</p> <p>Belediye Hizmet Binasının her türlü teknik ihtiyacının karşılanması</p>	1	Hizmet Binası Bakım ve Onarımının Yapılması	105.000,00	0.04			105.000,00	0.04
<p align="center">1.1.10.1</p> <p>Belediye birimlerinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak</p>	1	Başkanlık makamı ve Kaymakamlık tarafından istenen hususlara ilişkin olarak mevzuata uygunluğu kapsamında çalışma yapılması	92.500,00	0.03,9			92.500,00	0.03,9

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	154.000,00	0.06		154.000,00	0.06
	2	Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması	150.000,00	0.06		150.000,00	0.06
	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 alımı, ikmal, bakım, onarım ve idamesinin sağlanması	6.235.980,00	2.6,5		6.235.980,00	2.6,5
2.1.1.1 Kepez belediyesi sorumluluğunda olan yolların tamamının yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak	1	Yeni Yol Açımı ve Stabilize Yol Yapım Çalışması	1.967.000,00	0.8		1.967.000,00	0.8
	2	Asfalt Yapılması	22.176.316,00	9.4		22.176.316,00	9.4
	3	Kaldırım ve Refüj Yapılması	3.139.200,00	1.3		3.139.200,00	1.3
	4	İstinat Duvarı ve Menfez Yapılması	1.523.464,00	0.6		1.523.464,00	0.6
2.1.2.1 Çeşitli amaçlı kamu binaları yapmak ve belediye hizmet binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek	1	Belediye Hizmet Binaları ve Tesislerinin Bakım, Onarım, Tadilat ve Çevre Düzenlemesinin yapılması	560.000,00	0.2		560.000,00	0.2
	2	Köprü Yapılması	1.000.000,00	0.4		1.000.000,00	0.4
2.1.3.1 Kepez belediye sınırları içerisinde bulunan alanlarda kentin ihtiyaçları doğrultusunda Vizyon projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak	1	Şehir Kütüphanesi Yapılması	4.000.000,00	1.7		4.000.000,00	1.7
	2	Sosyal Yardım Merkezi Yapılması	2.000.000,00	0.8,5		2.000.000,00	0.8,5
	3	Sağlık Merkezi Yapılması	2.000.000,00	0.8,5		2.000.000,00	0.8,5
	4	Hasta Konuk Evi Yapılması	2.000.000,00	0.8,5		2.000.000,00	0.8,5
	5	Açık Yüzme Havuzu Yapılması	800.000,00	0.3,4		800.000,00	0.3,4
	6	Cami Yapılması	4.000.000,00	1.7		4.000.000,00	1.7
	7	Semt Konağı Yapılması	1.000.000,00	0.4		1.000.000,00	0.4
	8	Kent Estetiği ve Planlanan Yatırımlara İlişkin Projeler Yapılması	500.000,00	0.2		500.000,00	0.2
2.1.4.1 Kentsel gelişim çerçevesinde her türlü imar planlama çalışmaları ile taşınmaz mülkiyetinde yapılaşma kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmek	1	Yapı ve İskan Ruhsatı çalışmaları yapılması	200.000,00	0.08		200.000,00	0.08
	2	Ferit Cansever mimarlık ödülü verilmesi	50.000,00	0.02		50.000,00	0.02
2.1.4.2 Kentsel gelişim çerçevesinde her türlü imar planlama çalışmaları ile kentsel dönüşüm faaliyetleri gerçekleştirmek	1	İmar Planları yapılması	82.000,00	0.03		82.000,00	0.03
	2	Kentsel Dönüşüm projeleri gerçekleştirilmesi	100.000,00	0.04		100.000,00	0.04
	3	Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi	550.000,00	0.2		550.000,00	0.2
	4	Numarataj ve levha çalışmaları yapılması	153.000,00	0.06		153.000,00	0.06

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

<p>2.1.5.1</p> <p>Hali hazır harita ve parsestasyon planları yapmak veya tadil etmek, tapu işlemleri gerçekleştirmek, belediyeye ait taşınmazların envanterini tutmak, en iyi şekilde değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak</p>	1	İmar uygulamaları yapılması, yaptırılması veya kontrolünün sağlanması	181.000,00	0.07,6			181.000,00	0.07,6
	2	Belediye adına taşınmaz alınması / sağlanması	280.000,00	0.1,2			280.000,00	0.1,2
	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 takip edilmesi	10.000,00	0.004			10.000,00	0.004
	6	Belediye adına kamulaştırma yapılması	6.005.000,00	2.5,5			6.005.000,00	2.5,5
	7	Hali hazır harita yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi.	10.000,00	0.004			10.000,00	0.004
	8	Belediye tapu çalışmalarında kullanılmak üzere kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere destek sağlanması	10.000,00	0.004			10.000,00	0.004
	9	İmar ve parsestasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	5.000,00	0.002			5.000,00	0.002
<p>2.1.6.1</p> <p>Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmayı engellemek</p>	1	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak ve yasal uygulamanın başlatılmasını sağlamak	14.000,00	0.005			14.000,00	0.005
	2	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıkılmasını sağlamak	4.029.000,00	1.7,1			4.029.000,00	1.7,1
<p>3.1.1.1</p> <p>Halk sağlığına yönelik olarak kaliteli, ulaşılabilir ve sürdürülebilir önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri sunmak</p>	1	Belediye personeli ve vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	75.000,00	0.03			75.000,00	0.03
	2	Sağlık taramaları yapılması	8.000,00	0.003			8.000,00	0.003
	3	Laboratuvar hizmeti verilmesi	150.000,00	0.06			150.000,00	0.06
	4	*Cenaze muayene ve nakil hizmeti verilmesi	-	-			-	-
	5	Toplu Sünnet organizasyonunun sağlığına ilişkin bölümünün gerçekleştirilmesi	70.000,00	0.02,9			70.000,00	0.02,9
	6	*Hasta nakil hizmeti verilmesi	-	-			-	-
	7	Tamamlanan sağlık projelerinin tefrişinin yapılması	100.000,00	0.04			100.000,00	0.04
	8	Tamamlanan sağlık projelerine sağlık malzemesi alınması	200.000,00	0.08			200.000,00	0.08
<p>3.1.2.1</p> <p>Hayvanları korumak ve halk sağlığı için hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek</p>	1	Hayvanların kayıt altına alınması	10.000,00	0.004			10.000,00	0.004
	2	Aşı uygulaması yapılması	4.000,00	0.001,7			4.000,00	0.001,7
	3	Hayvanlara yönelik olarak muayene, tedavi ve kısırlaştırma yapılması	40.000,00	0.01,7			40.000,00	0.01,7
	4	*Kuduz vakalarında hayvanların müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi	-	-			-	-
	5	*Kurban kesiminin hijyenik koşullarda yapılması ve kurbanlık hayvanların kontrolü	-	-			-	-

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

<p>3.1.3.1</p> <p>Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkları bertaraf etmek</p>	1	Atıkların Toplanması, Taşınması, Ekonomiye Kazandırılması ve Çeşitli Alanlarda Temizleme Çalışmaları Yürütülmesi	21.000.000,00	8,9			21.000.000,00	8,9
	2	Konteynır yapımı, dağıtımı ve bakımının yapılması	500.000,00	0,2,1			500.000,00	0,2,1
	3	Konteynır duraklarının yapılması	1.255.000,00	0,5,3			1.255.000,00	0,5,3
	4	Sanayide kullanılan kazanların yapımı, bakımı ve dağıtımı	225.000,00	0,09			225.000,00	0,09
	5	Yer altı konteynırları yapılması	150.000,00	0,06			150.000,00	0,06
	6	Konteynırların ilaçlanması	11.000,00	0,004,6			11.000,00	0,004,6
	7	Atıkların toplanması ve ayrıştırılmasında vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi	1.000,00	0,0004			1.000,00	0,0004
	8	* Temizlik faaliyetlerine ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi	-	-			-	-
<p>3.1.4.1</p> <p>Vatandaşların yeşil alan ihtiyacının karşılanması için yeni parklar inşa etmek, mevcut parkların bakımlarını yapmak, revize etmek, etkili ve rasyonel kullanmak</p>	1	Yeni park yapılması	4.645.000,00	1,9,7			4.645.000,00	1,9,7
	2	Avni Tolunay Mesire Alanının Kent Parkına dönüştürülmesi	4.000.000,00	1,7			4.000.000,00	1,7
	3	Dokuma Bilim Merkezi yapılması	4.000.000,00	1,7			4.000.000,00	1,7
	4	Dokuma Oyuncak Müzesi yapılması	1.000.000,00	0,4			1.000.000,00	0,4
	5	Semt Spor sahası yapılması	1.000.000,00	0,4			1.000.000,00	0,4
	6	Varsak Antik Kenti düzenlemesinin yapılması	700.000,00	0,3			700.000,00	0,3
	7	Parkların bakımının yapılması	4.650.000,00	1,9,7			4.650.000,00	1,9,7
	8	Parkların tadilatının yapılması	1.600.000,00	0,2,9			1.600.000,00	0,2,9
	9	Araç ve İş Makinesi alınması	2.000.000,00	0,8,5			2.000.000,00	0,8,5
<p>3.1.5.1</p> <p>Çevrenin korunmasına ilişkin konularda zabıta hizmetleri yapmak</p>	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	-	-			-	-

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

4.1.1.1 Vatandaşların katılımına yönelik kültürel, sosyal ve sanatsal etkinlikler düzenlemek ve desteklemek	1	Kepez Belediye Tiyatrosunun faaliyetlerinin yürütülmesi	350.000,00	0.1,4			350.000,00	0.1,4
	2	Panel, konferans, sergi, söyleşi, seminer vb. etkinlikler gerçekleştirilmesi	100.000,00	0.04			100.000,00	0.04
	3	Kepez Belediyesi THM, TSM, Çocuk Korosu ile Çocuk Senfoni Orkestrası faaliyetlerinin yürütülmesi	120.000,00	0.05			120.000,00	0.05
	4	Ramazan etkinliği düzenlenmesi	50.000,00	0.02			50.000,00	0.02
	5	Mahallelerde kültürel etkinlikler düzenlenmesi	100.000,00	0.04			100.000,00	0.04
	6	Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü Düzenlenmesi	30.000,00	0.01,2			30.000,00	0.01,2
	7	Barış Manço Müzik Ödülü Düzenlenmesi	30.000,00	0.01,2			30.000,00	0.01,2
	8	Gençlik değişim programı gerçekleştirilmesi	30.000,00	0.01,2			30.000,00	0.01,2
	9	Yaz kampları kurulmasına ilişkin çalışma gerçekleştirilmesi	1.000,00	0.0004			1.000,00	0.0004
	10	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 etkinlikler düzenlemek ve desteklemek	1	Spor branşlarına yönelik kurslar açılması	55.000,00	0.02,3			55.000,00	0.02,3
	2	Spor branşlarına ilişkin lisans ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması.	256.000,00	0.1			256.000,00	0.1
	3	Spor yarışmaları ve şenlikler düzenlenmesi	145.000,00	0.06			145.000,00	0.06
	4	Kepez Belediye Başkanlığı olarak spor organizasyonlarına iştirak edilmesi	5.000,00	0.002			5.000,00	0.002
	5	Yaz ve kış spor okulları açılması	155.000,00	0.06			155.000,00	0.06
	6	Adnan Menderes olimpiik Yüzme Havuzunun faaliyetlerinin yürütülmesi	250.000,00	0.1			250.000,00	0.1
	7	Amatör spor kulüplerine yardım yapılması	400.000,00	0.1,7			400.000,00	0.1,7
4.1.3.1 Ulusal ve Uluslararası kültürel yakınlaşmayı sağlayacak faaliyetler geliştirmek	1	Kültür gezileri düzenlenmesi	50.000,00	0.02			50.000,00	0.02
	2	Ulusal halk dansları festivali düzenlenmesi	120.000,00	0.05			120.000,00	0.05
	3	Hemşeri derneklerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi	200.000,00	0.08			200.000,00	0.08
	4	Ulusal ve uluslararası etkinliklere iştirak edilmesi	20.000,00	0.008			20.000,00	0.008
	5	Ulusal ve uluslararası kardeş şehir çalışmaları yürütülmesi	50.000,00	0.02			50.000,00	0.02
5.1.1.1 Dezavantajlı gruplara destek olmak ve toplumsal yaşamla bütünleşmelerini sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmek	1	Muhtaç, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlara yardım yapılması	240.000,00	0.1			240.000,00	0.1
	2	Yaşlılarımıza yönelik evde muayene ve bakım hizmeti gerçekleştirilmesi	1.500.000,00	0.6			1.500.000,00	0.6
	3	Dezavantajlı gruplara yönelik olarak etkinlikler düzenlenmesi	455.000,00	0.1,9			455.000,00	0.1,9

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

5.1.2.1 Sosyal belediyecilik hizmetleri gerçekleştirmek ve yoksullukla mücadele etmek	1	Asker ailelerine yardım yapılması	1.000,00	0.0004		1.000,00	0.0004
	2	Okul ve İbadethaneler ile hizmet binasının temizliğinin gerçekleştirilmesi	15.750.000,00	6.7		15.750.000,00	6.7
	3	Ramazan ayında mahallelerde iftar verilmesi	50.000,00	0.02		50.000,00	0.02
	4	Taziye çadırı kurulması ve ihtiyaçlarının sağlanması	280.000,00	0.1		280.000,00	0.1
	5	Hasta ve hasta yakınları konuk evi faaliyetlerinin yürütülmesi	210.000,00	0.08		210.000,00	0.08
	6	Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim kursları açılması,	250.000,00	0.1		250.000,00	0.1
	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	150.000,00	0.06		150.000,00	0.06
	2	Bilgi evleri, Etüt ve gençlik merkezlerinin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	200.000,00	0.08		200.000,00	0.08
	3	Çocuk kulüplerinin kurulması, çocuk meclisi ve kulüplerinin faaliyetlerinin yürütülmesi	25.000,00	0.01		25.000,00	0.01
	4	Karne şenliği düzenlenmesi	150.000,00	0.06		150.000,00	0.06
	5	Liselere yılsonu mezuniyet gecesi ve gençlik şöleni gerçekleştirilmesi	150.000,00	0.06		150.000,00	0.06
	6	Kamu kuruluşlarına fiziki inşaat yardımı ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilmesi	450.000,00	0.1,9		450.000,00	0.1,9
6.1.1.1 Afet ve Acil durumlarla ilgili tedbirler almak ve faaliyetler gerçekleştirmek	1	* Afet ve Acil Durum Planı konusunda personele eğitim verilmesi	-	-		-	-
	2	* Afet ve Acil Yardım Ekipleri ile vatandaşlara yönelik eğitim ve tatbikatlar yapılması	-	-		-	-
	3	Acil durum ve afet malzemesinin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, eksik malzemenin tedarik edilmesi	40.000,00	0.01,7		40.000,00	0.01,7
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 alınca 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	8.800.000,00	3.7		8.800.000,00	3.7
	7	*Güvenli Toplum Projesinin takibinin sağlanması	-	-		-	-
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			164.751.980,00	70.03		164.751.980,00	70.03
Genel Yönetim Giderleri			70.498.020,00	29.97		70.498.020,00	29.97
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-	-		-	-
GENEL TOPLAM			235.250.000,00	100		235.250.000,00	100

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

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)	
	01	Personel Giderleri	338.000,00	41.959.200,00		42.297.200,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.500,00	7.697.900,00		7.708.400,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	91.430.500,00	2.183.500,00		93.614.000,00
	04	Faiz Giderleri	-	1.700.000,00		1.700.000,00
	05	Cari Transferler	1.101.000,00	4.479.000,00		5.580.000,00
	06	Sermaye Giderleri	71.871.980,00	58.020,00		71.930.000,00
	07	Sermaye Transferler	-	-		-
	08	Borç Verme	-	-		-
	09	Yedek Ödenek	-	12.420.400,00		12.420.400,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		164.751.980,00	70.498.020,00		235.250.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	164.751.980,00	70.498.020,00		235.250.000,00	

.)

E. DİĞER HUSUSLAR

AMAÇ HEDEF İLİŞKİSİ TABLOLARI

Kepez Belediye Başkanlığı 2015 – 2019 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflere 2016 mali yılı performans programı kapsamında ayrılan kaynak ihtiyacını ortaya koymak amacıyla aşağıdaki tablolar düzenlenmiştir.

İdare Adı	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Alan	Stratejik Amaç	Performans Hedefi	2016					
			Bütçe içi		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 Kentın, vatandaşların ve kurumun sorunlarının tespiti ve çözümünde başkan ve üst yönetime her türlü desteği sağlamak ve koordinasyonu gerçekleştirmek	1.436.000,00	0.6			1.436.000,00	0.6
		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.	60.000,00	0.02			60.000,00	0.02
		1.1.3.1 Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi için stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol sistemini uygulamaya geçirmek	150.000,00	0.06			150.000,00	0.06
		1.1.4.1 Birimlerin verimli çalışmaları için gelişen bilgisayar teknolojilerinden azami olarak yararlanılmasını sağlayacak bir yapı kurmak ve geliştirmek	2.000.000,00	0.8			2.000.000,00	0.8
		1.1.5.1 Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak	15.141.000,00	6.4			15.141.000,00	6.4
		1.1.6.1 Kurum içi ve dışı yazılı iletişim, belediye organlarının faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak ve vatandaşlara yönelik olarak katılımcı uygulamalar gerçekleştirmek	340.500,00	0.1			340.500,00	0.1
		1.1.7.1 Belediye çalışanlarının kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu arttırmak, insan kaynakları yönetimini geliştirmek	80.000,00	0.03			80.000,00	0.03

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	1.1.8.1 Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile belediye vatandaş diyalogunu geliştirmek suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından tanınmasını sağlamak	1.495.000,00	0.6			1.495.000,00	0.6
		1.1.9.1 Belediye Hizmet Binasının her türlü teknik ihtiyacının karşılanması	105.000,00	0.04			105.000,00	0.04
		1.1.10.1 Belediye birimlerinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak	92.500,00	0.03			92.500,00	0.03
		1.1.11.1 Belediyenin taraf olduğu adli ve idari işlemlerde kurumumuzu temsil etmek	304.000,00	0.1			304.000,00	0.1
		1.1.12.1 Belediye hizmetlerinin karşılanmasında araç ve iş makinelerini sürekli çalışır halde bulundurmak ve yenilemek	6.235.000,00	2.6			6.235.000,00	2.6
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			27.439.000,00	11.66			27.439.000,00	11.66

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Alan	Stratejik Amaç	Performans Hedefi	2016					
			Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
ALAN – 2 Kentsel Tasarım 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 yapmak	28.805.980,00	12.2			28.805.980,00	12.2
		2.1.2.1 Çeşitli amaçlı kamu binaları yapmak ve belediye hizmet binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek	1.560.000,00	0.6			1.560.000,00	0.6
		2.1.3.1 Kepez belediye sınırları içerisinde bulunan alanlarda kentin ihtiyaçları doğrultusunda Vizyon projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak	16.320.000,00	6.9			16.320.000,00	6.9
		2.1.4.1 Kentsel gelişim çerçevesinde her türlü imar planlama çalışmaları ile taşınmaz mülkiyetinde yapılaşma kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmek	250.000,00	0.1			250.000,00	0.1
		2.1.4.2 Kentsel gelişim çerçevesinde her türlü imar planlama çalışmaları ile kentsel dönüşüm faaliyetleri gerçekleştirmek	885.000,00	0.3			885.000,00	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	6.531.000,00	2.7			6.531.000,00	2.7
		2.1.6.1 Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmayı engellemek	4.043.000,00	1.7			4.043.000,00	1.7
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			58.394.980,00	24.82			58.394.980,00	24.82

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Alan	Stratejik Amaç	Performans Hedefi	2016					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
ALAN – 3 Çevre ve Sağlık	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 ve sürdürülebilir önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri sunmak	603.000,00	0.2			603.000,00	0.2
		3.1.2.1 Hayvanları korumak ve halk sağlığı için hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek	54.000,00	0.02			54.000,00	0.02
		3.1.3.1 Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkları bertaraf etmek	23.142.000,00	9.8			23.142.000,00	9.8
		3.1.4.1 Vatandaşların yeşil alan ihtiyacının karşılanması için yeni parklar inşa etmek, mevcut parkların bakımlarını yapmak, revize etmek, etkili ve rasyonel kullanmak	23.595.000,00	10			23.595.000,00	10
		3.1.5.1 *Çevrenin korunmasına ilişkin konularda zabıta hizmetleri yapmak	-	-			-	-
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			47.394.000,00	20.14			47.394.000,00	20.14

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

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Alan	Stratejik Amaç	Performans Hedefi	2016					
			Bütçe içi		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	812.000,00	0.3			812.000,00	0.3
		4.1.2.1 Sportif etkinlikler düzenlemek ve desteklemek	1.266.000,00	0.5			1.266.000,00	0.5
		4.1.3.1 Ulusal ve Uluslararası kültürel yaklaşmayı sağlayacak faaliyetler geliştirmek	440.000,00	0.1			440.000,00	0.1
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.518.000,00	1.07			2.518.000,00	1.07

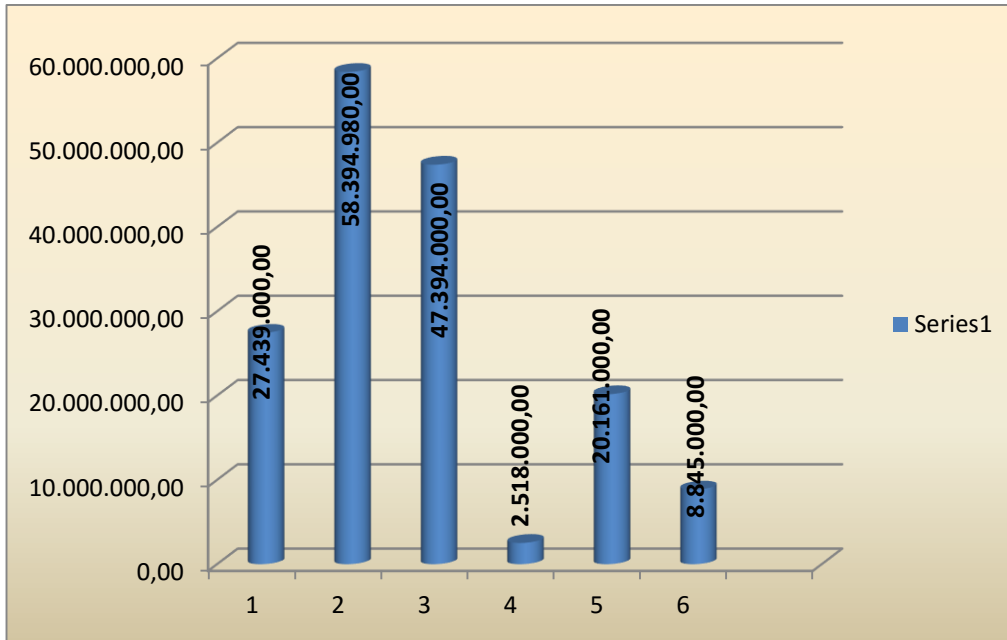
2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Alan	Stratejik Amaç	Performans Hedefi	2016					
			Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
ALAN – 5 Sosyal Yardım ve Hizmetler	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	2.195.000,00	0.9			2.195.000,00	0.9
		5.1.2.1 Sosyal belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirmek ve yoksullukla mücadele etmek	16.841.000,00	7.1			16.841.000,00	7.1
		5.1.3.1 Eğitim öğretim kapasitesinin geliştirilmesi için her türlü desteği gerçekleştirmek	1.125.000,00	0.4			1.125.000,00	0.4
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			20.161.000,00	8.57			20.161.000,00	8.57

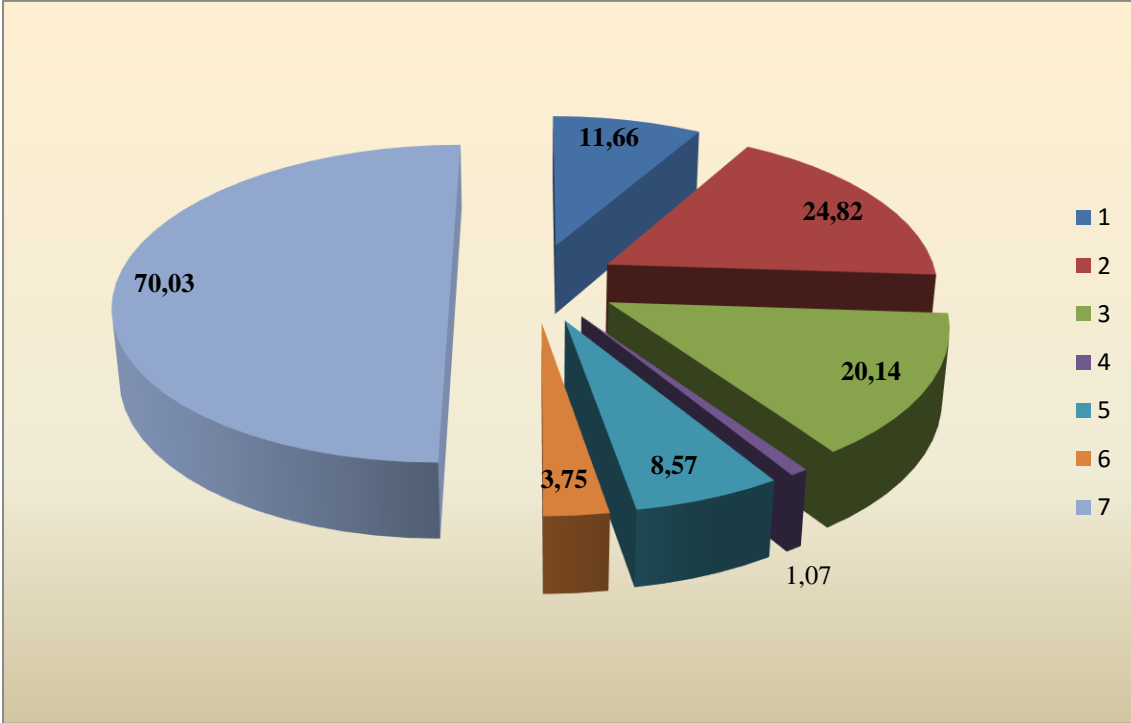
İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Alan	Stratejik Amaç	Performans Hedefi	2016					
			Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
ALAN – 6 Kent Güvenliği	AMAÇ – 6.1 Güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanı sunan bir kent oluşturulması	6.1.1.1 Afet ve Acil durumlarla ilgili tedbirler almak ve faaliyetler gerçekleştirmek	40.000,00	0.1			40.000,00	0.1
		6.1.2.1 Düzen, esenlik ve gıda güvenliğini sağlamaya yönelik hizmetler gerçekleştirmek	8.805.000,00	3.7			8.805.000,00	3.7
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			8.845.000,00	3.75			8.845.000,00	3.75

2016 YILI BÜTÇESİNDEN STRATEJİK AMAÇLARA AYRILAN KAYNAK DAĞILIMI ÇİZELGESİ

Alan No	Amaç No	AMAÇ	2016 Yılı Bütçesinden Ayrılan Miktar (TL)	Bütçe İçindeki 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	27.439.000,00	11.66
2	2.1	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi	58.394.980,00	24.82
3	3.1	Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi	47.394.000,00	20.14
4	4.1	Gerçekleştirilen kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile halkın sosyal yaşamının güçlendirilmesi, Kepez'in bir kültür ve sanat kenti haline getirilmesi	2.518.000,00	1.07
5	5.1	Toplumsal dayanışmanın artırılması için vatandaşların ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirilmesi	20.161.000,00	8.57
6	6.1	Güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanı sunan bir kent oluşturulması	8.845.000,00	3.75
TOPLAM			164.751.980,00	70.03



Stratejik Amaçlara Bütçeden Ayrılan Paylara İlişkin Mukayese Grafiği



Stratejik Amaçlara Bütçeden Ayrılan Paylara İlişkin Mukayese Grafiği

III. EKLER

A. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

2016 Bütçe yılı Performans Programının hazırlanması ve uygulanması kapsamında, faaliyetlerden sorumlu birimlerin ortaya konulması amacıyla aşağıdaki çizelgeler hazırlanmıştır.

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
	PERFORMANS HEDEFİ	S. No	FAALİYETLER
1.1.1.1 Kentin, 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 ulaşımını sağlamaya yönelik etkinlik ve organizasyonlar 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	
	8	*4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihalelerin düzenlenmesi ve takibinin yapılması	
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 hayata geçirilmesi	
	2	2017 Yılı Performans Programının ve Bütçenin hazırlanması	
	3	2015 Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması	
	4	*Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması	
	5	*İç Kontrol Eylem Planı Haziran ve Aralık Ayı Durum Raporlarının Hazırlanması	
	6	*Ön Mali Kontrol işlemlerinin yürütülmesi	

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	S. No	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
<p>1.1.4.1</p> <p>Birimlerin verimli çalışmaları için gelişen bilgisayar teknolojilerinden azami olarak yararlanılmasını sağlayacak bir yapı kurmak ve geliştirmek</p>	1	Kurumun ihtiyacı olan bilişim demirbaş alımı, montaj ve tamir işlemlerinin 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 Yönetimi 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	
<p>1.1.5.1</p> <p>Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak</p>	1	*Belediyenin mal, hizmet ve yapım işi gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına 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	
<p>1.1.6.1</p> <p>Kurum içi ve dışı yazılı iletişim, belediye organlarının faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak ve vatandaşlara yönelik olarak katılımcı uygulamalar gerçekleştirmek</p>	1	Belediye Meclisi toplantılarının düzenlenmesi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Belediye Encümen toplantılarının düzenlenmesi	
	3	Kent Konseyi ve Alt Meclislerinin faaliyetlerinin koordine edilmesi	
	4	Evlendirme Hizmeti verilmesi	
	5	* Dilekçe ile yapılan müracaatların ilgili birimlere gönderilmesi ve takibinin yapılması	
	6	Belediye Arşivinin düzenlenmesine ilişkin çalışma yapılması	
	7	Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması	
	8	*İl Koordinasyon Toplantısına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	S. No	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
<p>1.1.7.1</p> <p>Belediye çalışanlarının kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu artırmak, insan kaynakları yönetimini geliştirmek</p>	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	
<p>1.1.8.1</p> <p>Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile belediye vatandaş diyalogunu geliştirmek suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından tanınmasını sağlamak</p>	1	Belediyenin hizmet ve projelerinin tanıtılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi.	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Kepez Vizyon Dergisi ve Kültür Sanat Bülteninin hazırlanması 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	
<p>1.1.9.1</p> <p>Belediye Hizmet Binasının her türlü teknik ihtiyacının karşılanması</p>	1	Hizmet Binası Bakım ve Onarımının Yapılması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<p>1.1.10.1</p> <p>Belediye birimlerinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak</p>	1	Başkanlık makamı ve Kaymakamlık tarafından istenen hususlara ilişkin olarak mevzuata uygunluğu kapsamında çalışma yapılması	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
<p>1.1.11.1</p> <p>Belediyenin taraf olduğu adli ve idari işlemlerde kurumumuzu temsil etmek</p>	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	
<p>1.1.12.1</p> <p>Belediye hizmetlerinin karşılanmasında araç ve iş makinelerini sürekli çalışır halde bulundurmak ve yenilemek</p>	1	Belediye araç ve iş makinelerinin alımı, ikmal, bakım, onarım ve idamesinin sağlanması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<p>2.1.1.1</p> <p>Kepez belediyesi sorumluluğun da olan yolların tamamının yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak</p>	1	Yeni Yol Açımı ve Stabilize Yol Yapım Çalışması	
	2	Asfalt Yapılması	
	3	Kaldırım ve Refüj Yapılması	
	4	İstinat Duvarı ve Menfez Yapılması	
<p>2.1.2.1</p> <p>Çeşitli amaçlı kamu binaları yapmak ve belediye hizmet binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek</p>	1	Belediye Hizmet Binaları ve Tesislerinin Bakım, Onarım, Tadilat ve Çevre Düzenlemesinin yapılması	
	2	Köprü Yapılması	

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	S. No	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
<p>2.1.3.1</p> <p>Kepez belediye sınırları içerisinde bulunan alanlarda kentin ihtiyaçları doğrultusunda Vizyon projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak.</p>	1	Şehir Kütüphanesi Yapılması	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Sosyal Yardım Merkezi Yapılması	
	3	Sağlık Merkezi Yapılması	
	4	Hasta Konuk Evi Yapılması	
	5	Açık Yüzme Havuzu Yapılması	
	6	Cami Yapılması	
	7	Semt Konağı Yapılması	
	8	Kent Estetiği ve Planlanan Yatırımlara ilişkin Projeler Yapılması	
<p>2.1.4.1</p> <p>Kentsel gelişim çerçevesinde taşınmaz mülkiyetinde yapılaşma kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmek.</p>	1	Yapı ve İskan Ruhsatı çalışmaları yapılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Ferit Cansever mimarlık ödülü verilmesi	
<p>2.1.4.2</p> <p>Kentsel gelişim çerçevesinde her türlü imar planlama çalışmaları ile kentsel dönüşüm faaliyetleri gerçekleştirmek.</p>	1	İmar Planları yapılması	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Kentsel Dönüşüm projeleri gerçekleştirilmesi	
	3	Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi	
	4	Numarataj ve levha çalışmaları yapılması	
<p>2.1.5.1</p> <p>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.</p>	1	İmar uygulamaları yapılması, yaptırılması veya kontrolünün sağlanması	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Belediye adına taşınmaz alınması / sağlanması	
	3	Hak sahiplerine tapularının verilmesi	
	4	Belediyeye ait taşınmazların satılması	
	5	Belediyeye ait taşınmazların envanterinin tutulması ve işlemlerinin takip edilmesi	
	6	Belediye adına kamulaştırma yapılması	
	7	Hali hazır harita yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi.	
	8	Belediye tapu çalışmalarında kullanılmak üzere kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere destek sağlanması	
	9	İmar ve parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	
<p>2.1.6.1</p> <p>Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmayı engellemek</p>	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	
<p>3.1.1.1</p> <p>Halk sağlığına yönelik olarak kaliteli, ulaşılabilir ve sürdürülebilir önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri sunmak</p>	1	Belediye personeli ve vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Sağlık taramaları yapılması	
	3	Laboratuvar hizmeti verilmesi	
	4	Cenaze muayene ve nakil hizmeti verilmesi	
	5	Toplu Sünnet organizasyonunun sağlığa ilişkin bölümünün gerçekleştirilmesi	
	6	Hasta nakil hizmeti verilmesi	
	7	Tamamlanan sağlık projelerinin tefrişinin yapılması	
	8	Tamamlanan sağlık projelerine sağlık malzemesi alınması	
<p>3.1.2.1</p> <p>Hayvanları korumak ve halk sağlığı için hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek</p>	1	Hayvanların kayıt altına alınması	
	2	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 yapılması ve kurbanlık hayvanların kontrolü	

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	S. No	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
<p>3.1.3.1</p> <p>Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkları bertaraf etmek</p>	1	Atıkların Toplanması, Taşınması, Ekonomiye Kazandırılması ve Temizlik Çalışmaları Yürütülmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Yer altı konteynırları yapılması	
	3	Konteynır imalatı, dağıtım ve bakımının yapılması	
	4	Sanayide kullanılan kazanların imalatı, dağıtım ve bakımının yapılması	
	5	Konteynırların ilaçlanması	
	6	Konteynır duraklarının yapılması	
	7	Atıkların toplanması ve ayrıştırılmasında bilinçlendirme çalışmaları yürütülmesi	
	8	* Temizlik faaliyetlerine ilişkin şikayetlerin alınması ve takibi	
<p>3.1.4.1</p> <p>Vatandaşların yeşil alan ihtiyacının karşılanması için yeni parklar inşa etmek, mevcut parkların bakımlarını yapmak, revize etmek, etkili ve rasyonel kullanmak</p>	1	Yeni park yapılması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Avni Tolunay Mesire Alanının Kent Parkına dönüştürülmesi	
	3	Dokuma Bilim Merkezi yapılması	
	4	Dokuma Oyuncak Müzesi yapılması	
	5	Semt Spor sahası yapılması	
	6	Varsak Antik Kenti düzenlemesinin yapılması	
	7	Parkların bakımının yapılması	
	8	Parkların tadilatının yapılması	
	9	Araç ve İş Makinesi alınması	
<p>3.1.5.1</p> <p>Çevrenin korunmasına ilişkin konularda zabıta hizmetleri yapmak</p>	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	
<p>4.1.1.1</p> <p>Vatandaşların katılımına yönelik kültürel, sosyal ve sanatsal etkinlikler düzenlemek ve desteklemek</p>	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	Ramazın etkinliği düzenlenmesi	
	5	Mahallelerde kültürel etkinlikler düzenlenmesi	
	6	Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü Düzenlenmesi	
	7	Barış Manço Müzik Ödülü Düzenlenmesi	
	8	Gençlik değişim programı gerçekleştirilmesi	
	9	Yaz kampları kurulmasına ilişkin çalışma gerçekleştirilmesi	
	10	Açılacak olan sosyal ve kültürel tesislerin tefrişlerinin sağlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	S. No	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4.1.2.1 Sportif 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 ve şenlikler düzenlenmesi	
	4	Kepez Belediye Başkanlığı olarak spor organizasyonlarına iştirak edilmesi	
	5	Yaz ve kış spor okulları 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 belediyecilik 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 mahallelerde iftar verilmesi	
	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, Etüt ve gençlik merkezlerinin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	
	3	Çocuk kulüplerinin kurulması, çocuk meclisi ve kulüplerinin faaliyetlerinin yürütülmesi	
	4	Karne şenliği düzenlenmesi	
	5	Liselere yılsonu mezuniyet gecesi ve gençlik şöleni gerçekleştirilmesi	
	6	Kamu kuruluşlarına fiziki inşaat yardımı ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilmesi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	S. No	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
<p>6.1.1.1</p> <p>Afet ve Acil durumlarla ilgili tedbirler almak ve faaliyetler gerçekleştirmek</p>	1	* Afet ve Acil Durum Planı konusunda personele eğitim verilmesi	<p align="center">ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ</p>
	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	
<p>6.1.2.1</p> <p>Düzen, esenlik ve gıda güvenliğini sağlamaya yönelik hizmetler gerçekleştirmek</p>	1	İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve yasal denetimin gerçekleştirilmesi	
	2	* Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat alınmaya 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 takibinin sağlanması	

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

B. BELEDİYELERİN GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİLERİNE İLİŞKİN KANUN VE YÖNETMELİKLER

1. Kanunlar

Sıra No	Doküman No	Dokümanın Adı	Tarihi	Değişiklik No	Değişiklik Tarihi
1	237	Taşıt Kanunu	12.01.1961		
2	394	Hafta Tatili Hakkında Kanun	02.01.1924	4854	06.05.2003
				5728	08.02.2008
3	442	Köy Kanunu	18.03.1924	3367	20.05.1987
4	634	Kat Mülkiyeti Kanunu	23.06.1965	2814	13.04.1983
				5711	14.11.2007
5	657	Devlet Memurları Kanunu	14.07.1965	6111	13.02.2011
6	775	Gecekondu Kanunu	30.07.1966	5609	28.03.2007
				5728	08.02.2008
				5793	06.08.2008
7	818	Borçlar Kanunu	08.12.2001	5399	15.07.2005
8	832	Sayıştay Kanunu	27.02.1967	6085	03.12.2010
9	1319	Emlak Vergisi Kanunu	11.08.1970	4751	09.04.2002
10	1593	Umumi Hıfzısıhha Kanunu	06.05.1930	5179	05.06.2004
				5728	08.02.2008
11	2004	İcra ve İflas Kanunu	19.06.1932	5358	01.06.2005
12	2464	Belediye Gelirleri Kanunu	29.05.1981	4444	14.08.1999
13	2644	Tapu Kanunu	29.12.1934	5444	07.01.2006
14	2821	Sendikalar Kanunu	05.05.1983		
15	2822	Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu	07.05.1983		
16	2863	Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu	23.07.1983	5226	27.07.2004
17	2872	Çevre Kanunu	09.08.1983	5491	13.05.2006
			08.09.1983	4734	04.01.2002
18	2886	Devlet İhale Kanunu		5812	20.11.2008
			17.03.1984	5273	08.12.2004
19	2985	Toplu Konut Kanunu	17.03.1984	5273	08.12.2004
20	2942	Kamulaştırma Kanunu	04.11.1983	4650	05.05.2001
21	2946	Kamu Konutları Kanunu	11.11.1983		
22	2972	Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun	18.01.1984		
23	2981	İmar Affı Kanunu	24.02.1984	5006	17.12.2003
24	3071	Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun	01.11.1984	4778	02.01.2003
25	3194	İmar Kanunu	09.05.1985	5006	17.12.2003
26	3213	Maden Kanunu	04.06.1985	5177	05.06.2004

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

				5995	24.06.2010
27	3285	Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu	08.05.1986	5074	22.01.2004
28	3516	Ölçüler ve Ayar Kanunu	21.1.1989		
29	3572	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanunu	14.06.1989		
30	3628	Mal Bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu	19.04.1990		
31	3723	Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun	08.05.1991		
32	3998	Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun	09.06.1994		
33	4077	Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun	23.02.1995	4822	06.03.2003
34	4342	Mera Kanunu	25.02.1998		
35	4688	Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu	25.6.2001	5198	06.07.2004
36	4708	Yapı Denetimi Hakkında Kanun	29.06.2001		
37	4735	Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu	05.01.2002	5812	05.03.2009
38	4904	Türkiye İş Kurumu Kanunu	25.06.2003		
39	4958	Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu	29.07.2003		
40	4982	Bilgi Edinme Hakkı Kanunu	09.10.2003		
41	5018	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	24.12.2003	5436	22.12.2005
42	5179	Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair K.H.K.'nin değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun	27.05.2004	5996	11.06.2010
43	5187	Basın Kanunu	09.06.2004		
44	5199	Hayvanları Koruma Kanunu	24.06.2004		
45	5216	Büyükşehir Belediyesi Kanunu	10.07.2004	5390	13.07.2005
46	5237	Türk Ceza Kanunu	01.06.2005	5377	29.06.2005

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

47	5253	Dernekler Kanunu	04.11.2004		
48	5302	İl Özel İdaresi Kanunu	22.02.2005		
49	5326	Kabahatler Kanunu	30.03.2005	5560	06.12.2006
				6217	31.03.2011
50	5393	Belediye Kanunu	13.07.2005		
51	5434	Emekli Sandığı Kanunu	08.06.1949	4567	17.05.2000
				4827	16.03.2003
				4839	03.04.2003
				4919	15.07.2003
52	5502	Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu	16.05.2006		
53	6183	Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun	28.07.1953	5479	08.04.2006
54	6245	Harcırah Kanunu	10.02.1954	5335	21.04.2005
55	6360	13 İlde B. Şehir Belediyesi 26 İlçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun	12.11.2012		
56	6570	Gayrimenkul kiralari hakkında Kanun	27.05.1955	4531	18.02.2000
57	6762	Türk Ticaret Kanunu	20.06.1956	5136	20.04.2004
58	7201	Tebliğat Kanunu	11.02.1959	4829	27.03.2003
59	7269	Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun	15.05.1959		
60	4123	Tabii afet nedeniyle meydana gelen hasar ve tahribata ilişkin hizmetlerin yürütülmesine dair kanun	23.07.1995		

2. Yönetmelikler

Sıra No	Doküman No	Dokümanın Adı	Tarihi	Değişiklik No	Değişiklik Tarihi
1	7/6913	Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği	27.07.1973	15655	11.12.2009
2	8/5336	Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik	17.09.1982	10286	13.01.1986
				9138	04.07.2005
3	82/5105	Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik	16.07.1982	2048	07.08.1991
				3459	10.12.2001
4	8/5743	Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik	28.11.1982	1837	05.05.2011

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

5	83/6525	Devlet Memurlarının Yer Değişirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik	19.04.1983	13709	26.05.2008
6	91/2268	Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği	14.09.1991	1437	10.02.2011
7	99/12647	Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik	15.03.1999	192	01.03.2010
8	23952	İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmelerdeki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik	02.02.2000	27278	04.07.2009
9	7754	Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik	20.08.2004	2192	22.08.2011
10	12428	775 sayılı Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği	17.10.1966	24622	26.12.2001
11	17435	2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik	21.08.1981		
12	20814	Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği	14.03.1991	24736	25.04.2002
				25777	05.04.2005
13	24777	Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği	06.06.2002	25318	16.12.2003
				26939	17.07.2008
				27905	14.03.2011
14	25353	Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği	21.01.2004	26952	30.07.2008
				27537	30.03.2010
15	25791	Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği	19.04.2005	27537	30.03.2010
16	26562	Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği	24.06.2007	28035	24.08.2011
17	25406	Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği	18.03.2004	27533	26.03.2010
18	22990	Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik	15.05.1997	23222	06.01.1998
19	18916	Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik	02.11.1985	23804	02.09.1999
				24345	17.03.2001
				27900	09.04.2011
20	19910	3194 sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik	25.08.1998	27714	29.09.2010
21	21624	Otopark Yönetmeliği	01.07.1993		

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

22	26490	Belediye Zabıta Yönetmeliği	11.04.2007		
23	22000	Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği	24.07.1994	27449	31.12.2009
24	20522	Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliği	18.05.1990	26400	11.01.2007
25	9207	İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik	14.07.2005	11882	13.04.2007
				671	25.07.2010
				1900	03.07.2011
26	748	Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik	10.08.1990	2	05.02.2010
27	23419	Mera Yönetmeliği	31.07.1998	27857	25.02.2011
28	24491	Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği	12.08.2001	27305	31.07.2009
				27981	01.07.2011
29	24968	Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği	19.12.2002		
30	24968	Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği	19.12.2002		
31	24968	Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik	19.12.2002	25853	22.06.2005
				27277	03.07.2009
32	24968	Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği	19.12.2002	27159	04.03.2009
33	25226	Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği	11.09.2003	26092	26.02.2006
				27159	04.03.2009
34	25226	Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği	11.09.2003	27159	04.03.2009
				27511	04.03.2010
				27996	16.07.2011
35	25226	Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği	11.09.2003	27159	04.03.2009
				27458	10.01.2010
				27996	16.07.2011
36	25226	Danışmanlık Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği	11.09.2003	27159	04.03.2009
				27996	16.07.2011
37	7189	Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik	19.04.2004	9585	31.01.2005
38	26040	Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	31.12.2005		
39	26040	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar	31.12.2005		
40	9912	Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	30.12.2005		
41	9913	Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	30.12.2005		
42	9972	Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	06.01.2006		
43	26104	Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği	10.03.2006		
44	26111	Kamu İdarelerince Hazırlanacak	17.03.2006		

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

		Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik			
45	26150	Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik değişikliği	26.04.2006		
46	26179	Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	26.05.2006		
47	10654	İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	26.06.2006		
48	10656	Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik	03.07.2006		
49	10970	Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik	13.09.2006		
50	26315	Kamu İdarelerine Ait Taşınmazlarına Ait Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik	10.10.2006		
51	11058	Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	27.09.2006		
52	11545	Taşınır Mal Yönetmeliği	28.12.2006	504	04.05.2010
53	26624	Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği	25.08.2007		
54	26713	Avrupa Birliği ve Ulusular Arası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik	27.11.2007		
55	13838	Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği	22.02.1989	27169	14.03.2009
56	26166	Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği	12.05.2006		
57	26614	Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği	15.08.2007	28077	07.10.2011
58	9864	Belediye Tahsilat Yönetmeliği	21.03.1958		
59	25951	Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik	29.09.2005		
60	25961	Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği	09.10.2005		
61	26313	Kent Konseyi Yönetmeliği	08.10.2006		
62	26442	Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik	22.02.2007		
63	4390	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	12.06.2002	12937	27.11.2007
64	26927	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik	05.07.2008	27289	15.07.2009

C. MALİ BİLGİLER

2014 MALİ YILI BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)

Harcama Birimi Adı	Net Ödenek Toplamı	Yılsonu Harcanan	Gerçekleşme Oranı (%)
Özel Kalem Müdürlüğü	3.188.001,00	1.769.000,00	56.36
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	16.467.225,000	13.439.109,84	81.61
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	504.272,00	296.480,41	58.79
Yazı İşleri Müdürlüğü	925.102,00	684.670,08	74.01
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	100.901,00	76.660,66	75.98
Hukuk İşleri Müdürlüğü	787.774,00	627.763,79	79.69
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	20.367.645,00	18.719.366,96	91.91
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	10.285.504,00	9.723.650,92	94.54
Fen İşleri Müdürlüğü	55.488.104,00	52.986.800,45	95.49
Mali Hizmetler Müdürlüğü	11.881.041,00	9.515.738,79	80.09
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	4.918.505,00	3.801.401,88	77.29
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	23.842.004,00	17.061.981,11	71.56
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1.980.605,00	1.766.849,04	89.21
Temizlik İşleri Müdürlüğü	19.706.006,00	17.368.054,22	88.14
Zabıta Müdürlüğü	13.438.501,00	11.949.604,71	88.92
Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü	2.182.305,00	1.001.411,18	45.89
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	5.936.505,00	3.634.456,84	61.22
TOPLAM	192.000.000,00	164.450.904,43	85.65

KURUMSAL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2016 YILI BÜTÇESİ TEKLİFİ (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	1.538.000,00	216.000,00	1.453.000,00		1.000,00				3.208.200,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	863.000,00	166.900,00	16.046.000,00		1.000,00	1.832.000,00			18.908.900,00
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	317.000,00	45.000,00	111.000,00		1.000,00				474.000,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	739.000,00	95.000,00	84.500,00		1.000,00	1.000,00			920.500,00
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	78.000,00	10.500,00	4.000,00		1.000,00				93.500,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü	423.000,00	72.000,00	306.000,00		1.000,00				802.000,00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2.168.000,00	441.500,00	18.722.000,00		1.103.000,00	6.000,00			22.440.500,00
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	1.345.000,00	245.000,00	1.339.000,00		1.000,00	5.201.000,00			8.131.000,00
Fen İşleri Müdürlüğü	9.562.000,00	1.915.500,00	4.438.500,00		1.000,00	32.912.000,00			48.829.000,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	5.228.000,00	956.000,00	739.000,00	1.700.000,00	4.460.000,00			12.420.400,00	25.503.400,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	2.233.500,00	385.500,00	299.000,00		1.000,00				2.919.000,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7.925.000,00	1.616.500,00	8.986.500,00		1.000,00	14.921.000,00			33.450.000,00
Sağlık İşleri Müdürlüğü	422.000,00	30.500,00	1.893.000,00		1.000,00	300.000,00			2.646.500,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü	762.000,00	151.000,00	22.207.000,00		1.000,00	950.000,00			24.071.000,00
Zabıta Müdürlüğü	5.064.500,00	752.000,00	8982.500,00		1.000,00				14.800.500,00
Gecekondu ve Sosyal Konut Müdürlüğü	1.369.000,00	207.000,00	4.060.000,00		1.000,00				5.637.000,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	453.000,00	93.000,00	2.499.000,00		1.000,00	4.000,00			3.050.000,00
Plan ve Proje Müdürlüğü	329.000,00	39.000,00	543.000,00		1.000,00	15.803.000,00			16.715.000,00
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	1.478.000,00	270.000,00	901.000,00		1.000,00				2.650.000,00
TOPLAM	42.297.200,00	7.708.400,00	93.614.000,00	1.700.000,00	5.580.000,00	71.930.000,00		12.420.400,00	235.250.000,00

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2016 YILI BÜTÇE TEKLİFİ (TL)

Kodu	01	02	03	04	05	06	07	08	09	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	11.354.200,00	2.002.900,00	37.465.500,00	1.700.000,00	5.569.000,00	1.839.000,00	-	-	12.420.000,00	72.351.000,00
Savunma Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	5.064.500,00	752.500,00	8.982.500,00	-	1.000,00	-	-	-	-	14.800.500,00
Ekonomik İşler ve Hizmetler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Çevre Koruma Hizmetleri	762.000,00	151.000,00	22.207.000,00	-	1.000,00	950.000,00	-	-	-	24.071.000,00
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	16.316.500,00	3.062.000,00	11.580.500,00	-	6.000,00	53.916.000,00	-	-	-	84.881.000,00
Sağlık Hizmetleri	422.000,00	30.500,00	1.893.000,00	-	1.000,00	300.000,00	-	-	-	2.646.500,00
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	8.378.000,00	1.709.500,00	11.485.500,00	-	2.000,00	14.925.000,00	-	-	-	36.500.000,00
Eğitim Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	42.297.200,00	7.708.400,00	93.614.000,00	1.700.000,00	5.580.000,00	71.930.000,00	-	-	12.420.400,00	235.250.000,00



Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. Kepez 7 Antalya
Tlf: 444 6 007 / 0242 310 58 58 Faks: 0242 339 33 90
www.kepez-bld.gov.tr / info@kepez-bld.gov.tr