



KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

**2017 MALİ YILI PERFORMANS
PROGRAMI**

Ekim 2016
Antalya

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO: 24

Antalya Kepez Belediye Başkanlığı 2017 Mali Yılı Performans Programı
Mali Hizmetler Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Hazırlanmıştır.



M. Kemal ATATÜRK



R. Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı



Binali YILDIRIM
Başbakan

Başkanın Sunuşu



Kepez'i yaşanabilir çağdaş bir kent yapmak yolunda ortaya koyduğumuz Belediyecilik anlayışımız ile erişilebilir ve yenilikçi hizmetler sunarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini sürekli yükseltmeye devam ediyoruz.

“ Kepezi; tüm sorunlarını çözmüş, sadece Antalya'nın değil, Türkiye'nin takip edilen örnek ilçesi haline getirmek.” vizyonundan yola çıkarak oluşturduğumuz Stratejik Planımız bağlamında, ilçemizi belediyecilik anlayışımızın ulaştığı ufkun gereği olan hizmetlerle buluşturarak, mutlu insanların yaşadığı çağdaş bir kent olma hedefi doğrultusunda 2017 yılı Performans Programı'nı hazırlamış bulunuyoruz.

2015 - 2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planımız da yer alan amaç ve hedeflerimiz kapsamında hazırlayarak huzuruza getirdiğimiz 2017 Yılı Performans Programımız, ilçemizin ve halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış olup örnek belediye olma vizyonumuzu da destekler mahiyettedir.

2017 yılı performans programımız da yapacağımız faaliyetlerimizi ve projelerimizi siz değerli halkımıza sunarak, yapacaklarımızı konusunda önceden bilgilendirmiş olmaktadır. Bu sayede sizlere yönetime katılım ve yapılanları değerlendirme imkânı sunulmuş olmaktadır.

Bilindiği üzere performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları oluşturmaktadır. Bu çerçevede hazırlanan 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. Kepez Belediyesi olarak 2017 yılı Performans Programı'nı yasal bir zorunluluk olarak değil, gerçek anlamda performans esaslı bütçeleme çerçevesinde, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ile vatandaş odaklı belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak görüyoruz. Bu anlayışla oluşturduğumuz performans programı ile yapılacak hizmetlerin gelecekteki resmi bugünden öngörülmektedir. Performans Programımız vasıtasıyla bir kamu idaresi olarak temel politika hedeflerimiz ile bunların kaynak ihtiyaçları arasındaki bağlantı kurmuş bulunmaktayız. Hazırlamış olduğumuz 2017 yılı Performans Programı, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkararak, yeni kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırmaktadır.

Belediye Bütçemizin dayanağı oluşturan bu programda, sorumluluk alanlarımızda gerçekleştireceğimiz her bir faaliyet için ayrılan kaynakların kullanımında ekonomiklik, etkinlik ve etkililik ön planda tutulacaktır.

2017 yılı Performans Programınının Kepez halkının mutluluk, huzur ve refahına yönelik önemli katkılarda bulunacağına olan inancımla, tüm çalışma arkadaşlarıma, projelerimizin gerçekleşmesinde sunacağınız katkılar ve çabalarınız için tüm Meclis Üyelerimize, Kepez'imizin ve Kepez'lilerin hak ettiği hizmetleri alması konusunda gayret gösteren herkese teşekkür eder saygılarımı sunarım.

Av. Hakan TÜTÜNCÜ
Kepez Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

	Sayfa No
GİRİŞ	11
YASAL DAYANAK	12
I. GENEL BİLGİLER	15
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	16
B- Teşkilat Yapısı	33
C- Fiziksel Kaynaklar	35
D- İnsan Kaynakları	43
II - PERFORMANS BİLGİLERİ	48
A- Vizyon, Misyon ve Temel Değerler	49
B- Temel Politika ve Öncelikler	50
C- Amaç ve Hedefler	54
D- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler	60
E. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	288
F. Diğer Hususlar	298
III. EKLER	303
A. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	304
B. Belediyelerin Görev, Sorumluluk ve Yetkilerine İlişkin Kanun ve Yönetmelikler	311
C. Mali Bilgiler	318

GİRİŞ

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.

Ülkemizde son dönemde yapılan düzenlemelerle etkin, verimli, şeffaf, hesap verebilir, katılımcı ve performans odaklı yönetimin hukuksal altyapısı önemli ölçüde tamamlanmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre kamu idarelerinin stratejik planlarını, buna bağlı olarak performans programlarını ve bütçelerini hazırlamaları gerekmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununa göre stratejik planı ve performans programlarını hazırlama ve meclise sunma görevi belediye başkanına aittir. Belediye meclisince kabul edilerek kesinleşen ve kamuoyuna açıklanan stratejik plan ve performans programları yöneticiler için bağlayıcı mahiyettedir.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte performans programı;“ bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren program” şeklinde tanımlanmaktadır.

Performans programları hazırlanırken Kalkınma Planı, Hükümet Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Yıllık Program ile stratejik planın esas alınması gerekmektedir. Performans programı yönetimde şeffaflık, hesap verebilirlik, etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik gibi prensiplerin yaşama geçirilmesinin önemli araçlarından biridir.

Belediyemizde stratejik planlama süreci stratejik plan, performans programı, bütçeleme, iç kontrol sistemi ve faaliyet raporu olmak üzere başlıca beş aşamadan oluşmaktadır. Stratejik planda, belediyenin beş yıllık dönem için amaç ve hedefleri düzenlenirken, performans programlarında bir yıllık dönem için amaç ve hedeflere yer verilmektedir. Performans programı esas alınarak oluşturulan bütçede ise belediyenin bir yıllık dönem için gelir ve harcama tahminleri düzenlenmektedir. Katılımcı yönetim anlayışına göre hazırlanan Belediyemizin Performans Programı, 2017 yılına ilişkin stratejik amaç, hedef, faaliyet-proje ve bunların maliyetlerine ilişkin öngörü ve bilgileri içermektedir.

YASAL DAYANAK

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Madde 38: Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

“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.”

Madde 38: Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

“Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans plânı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.

Stratejik plân ve performans plânı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.”

Madde 38: Belediye Bütçesi

“Belediyenin stratejik plânına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.”

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Madde 9: Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme

“Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla

ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

2006/9972 Karar Sayılı Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Madde 5: Strateji Geliştirme Birimlerinin Görevleri

“İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.”

Madde 10: Stratejik Planlama Çalışmalarının Koordinasyonu

“Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür. Strateji geliştirme birimleri tarafından yapılacak stratejik plan hazırlık çalışmalarına idarenin diğer birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır. Stratejik planlama çalışmalarında Kanunun 9’uncu maddesi uyarınca yapılan düzenlemelere de uyulur.”

2006/26179 Karar Sayılı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Madde 5: Genel İlkeler

“Stratejik planlama sürecinde;

- a) Kamu idaresinin hizmetinden yararlananların, kamu idaresi çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer tarafların katılımları sağlanır ve katkıları alınır.
- b) Çalışmalar, strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde tüm birimlerin katılım ve katkılarıyla yürütülür.
- c) Stratejik planların doğrudan doğruya kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanması zorunludur. İhtiyaç duyulması hâlinde idare dışından temin edilecek danışmanlık hizmetleri sadece yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetleri konularıyla sınırlıdır.
- ç) İlgili tüm kamu idareleri birbirleri ile uyum, işbirliği ve eşgüdüm içinde; hesap verme sorumluluğunun gereklerini dikkate alarak çalışır.”

Madde 11: Üst Yöneticilerin Sorumluluğu

“Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının hazırlanmasından ve uygulanmasından Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur.”

Madde 15: Stratejik Planların Sunulması

“Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının hazırlanmasından ve uygulanmasından Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur.

Stratejik planlar kamuoyuna duyurulur ve kamu idarelerinin internet sitelerinde yayınlanır.”

Madde 16: Stratejik Planların Sunulması

“Performans programları, stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini oluşturur. Kamu idareleri performans programlarını stratejik planlarına uygun olarak Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlar.”

2008/26927 Sayılı Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

Madde 4: Performans Programlarının Hazırlanması

“Kamu idareleri performans programı hazırlıklarında Kalkınma Planı, Hükümet Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Yıllık Program ile stratejik planlarını esas alırlar.”

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

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

Belediye Başkanlığımızın, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici mevzuatlar kapsamındadır.

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

1. Belediyenin Görev Alanına ve Yetkilerine İlişkin Hukuki Düzenlemeler

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Bu kanunun amacı; belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kanunun14. Maddesinde Belediyenin görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde yer almaktadır.

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, 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 konuk evleri açmak zorundadır.

b) (1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını 12 sağlayabilir; bu amaçla ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı amacıyla gençlere spor malzemesi verir, müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclis kararı ile ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde, sporu teşvik etmek amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar.

c) Belediyenin görev ve sorumlulukları ile ilgili diğer hükümler şunlardır.

(1) 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.

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

(3) Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.

(4) Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

(5) Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

(6) Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

(7) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

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

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

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

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

- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- ı) Borç almak ve bağış kabul etmek
- i) 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.
- j) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek
- k) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- l) 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
- m) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- n) 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 kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

- o) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek
- p) 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 estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları ile ilgili diğer hükümler ise şunlardır;

- a) 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.
- b) Gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
- c) Belediye; (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir.
- d) 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.
- e) 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.
- f) 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.

g) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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

j) 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.

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

5393 Kanun'un 37 ve 60. Maddeleri ile Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 37 ve 60. maddelerinde sınırları açıkça belirtilmemiş, ölçütleri belirlenmemiş de olsa yoksul ve muhtaçlara yardım konusunda Belediye başkanına yetki vermektedir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu:

Büyükşehir sınırları içerisinde yer alan ilçe ve ilk Kademe Belediyelerinin Kanununun 7. Maddesi gereği 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.

2. Belediye Karar Organlarının Görevleri

Kepez Belediyesi'nin yasayla belirlenmiş yürütme organlarını Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni oluşturmaktadır. 5393 sayılı Belediye Yasası çerçevesinde bu organların görevleri aşağıda belirtilmiştir.

Belediye Başkanı

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,

Belediye Meclisi

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. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 mdi Belediye sınırları

il sınırı 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 şeklinin 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 feragate karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına 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 iş birliği 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, beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

- t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümeni

Madde 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır;

- a) Stratejik plan 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) Öngörülme-yen 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.

3. Belediyenin 5393 ve 5216 sayılı kanunlar kapsamındaki yükümlülüklerine ilave olarak diğer kanun ve yönetmelikler kapsamında yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklar aşağıda gösterilmiştir.

a. 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 aldirarak 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

toplantıdır. 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.

b. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

Madde 4: Doğrudan doğruya şehir ve kasabalar, köyler hıfzıssıhhasına veya tıbbi ve içtimai muavenete mütaallik işlerin ifası belediyelere ve idarei hususiyelere ve sair mahalli idarelere tevdi edilir.

Madde 20: Belediyelerin umumi hıfzıssıhha ve içtimai muavenete taallük eden mesaildenifasile 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 tebt 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 tevfikân 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 tevfikân Hükümet tabiplerinin ifasıyla muvazzaf oldukları vazifelerle mükelleftirler.

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

Madde 65: Sari bir hastalık zuhur ettiği veya zuhurundan şüphelenildiği veya sari ve salgın bir hastalıktan vefat vuku bulduğu veyahut vefatın sari ve salgın hastalık tesiri ile husule geldiğinden şüphe edildiği ihbar 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 yapıp, masarifi, Maliye memurlarınca, Tahsili Emval Kanununa tevfikân tahsil olunur.

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

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

Madde154: Hükümet ve Belediye Tabipleri ve ebeleri fakir kadınların doğurmasından meccanen yardıma mecburdurlar.

Madde161: 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.

Madde162: 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.

Madde168: 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 İctimai Muavenet Vekaletinin teftiş ve murakabesine tabidir. Belediye teşekkül etmiş olan mahallerde bu murakabe Vekaletinin bu kanun dairesinde ıstar edeceği nizamnamelerle talimatlara tevfikân 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 ber taraf 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 munasip 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 istihali için binanın projesi belediyeye tevdi edilir. Bunlardan umuma mahsus binalara ait bulunanlar hakkında sıhhiye heyetinin mütalaası alındıktan ve meskenlere ait olanların Sıhhat Vekaleti tarafından tespit edilecek, sıhhi şartlara muvafık bulunduğu ve her nevi binanın mevzu 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 müstemilatı 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 zabita talimatnamesi tertip eder. Bu nizamname, meskenlerin ihtiva etmeleri lazım gelen asgari müstemilatı, umumi ve müşterek ikametgahlardaki ikamet şartlarını, gıda maddeleri satılan veya sair temizliğe müteallik işlerle işgal edilen mahallerin, han, otel, misafirhane, eğlence mahalleriyle bütün umumi yerlerin sıhhi şartlarını ve umumiyetle şehrin sıhhat ve temizliğine taalluk eden hususlara ait riayetleri lazım gelen kaideleri ihtiva eder.

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

Bu kanunda yazılı belediye vazifelerine taalluk edip 266'ıncı maddede gösterilen sıhhi zabita 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.)

c. 3194 sayılı İmar Kanunu

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

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

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

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

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

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

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

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

d. 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)

e. 7775 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.)

f. 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.

g. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu

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

h.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.

ı. 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

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.

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 özürllüer için erişilebilir durumuna getirmekle görevlendirilmiştir.

j. 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.)

k. 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.)

l. 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.)

m. 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.

n. 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.

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

Bu kanunlar kapsamında Belediye vergileri ve harçları ile harcamalara katılma payları düzenlenmiştir.

p. 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.

r. 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.

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 çeşitli maddelerinde temas edilmiştir.

Bu kapsamda 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.“

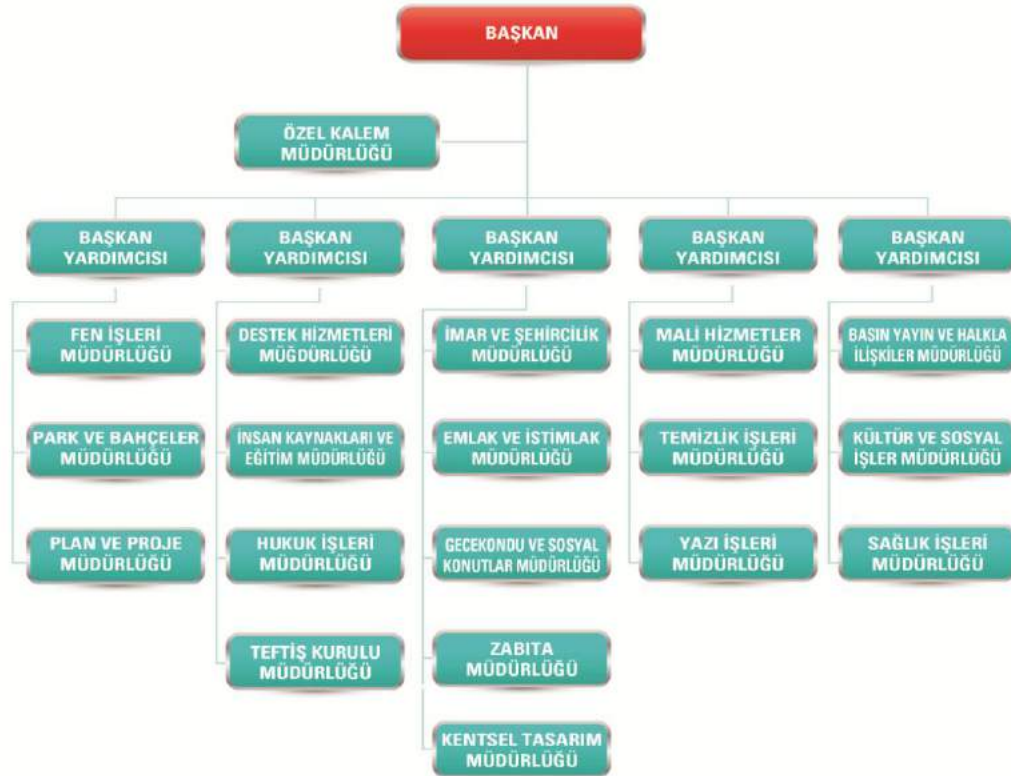
“Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.”

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 organizasyon şeması aşağıda gösterilmiştir.

KEPEZ BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI



C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Fiziki Yapı

Kepez Belediyesi Ana Hizmet Binası; Teomanpaşa Mahallesi, Yeşilirmak Caddesi 4 numara da bulunan hizmet binasında faaliyet göstermektedir.

Belediye Ana Hizmet Binasının Yerleşimi

MERKEZ BİNADAKİ YERİ		HİZMET BİRİMİ	
1	Zemin Kat	A Blok	Harita Arşivi, Santral, Mali Hizmetler Müdürlüğü Arşivi
		B Blok	Teknik servis, Depolar, Belediye Arşivi Girişi
		C Blok	Seminer ve Toplantı Salonu
		D Blok	İmar ve Şehircilik Md. lüğü Arşivi, Evde Sağlık Ekibi, Zabıta Md. lüğü Arşivi, Fen İşleri Müdürlüğü Arşivi
2	Giriş Kat	A Blok	Zabıta Md. lüğü, İdari ve Sosyal İşler Servisi
		B Blok	Park Bahçeler Md. lüğü, Fen İşleri Md. Lüğü, Plan ve Proje 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, Teftiş Kurulu Md.lüğü, Basın Yayın Servisi
		C Blok	Belediye Başkanlığı Makamı
		D Blok	Özel Kalem Md.lüğü, 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, Belediye Encümen Odası, Başkan Yardımcıları Makam Odaları
		D Blok	Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Belediye Başkan Yardımcısı Makam Odası
5	3ncü Kat	A Blok	Destek Hizmetleri Md. Lüğü, İhale Servisi
		B Blok	Çevre Sağlığı Servisi, Temizlik İşleri Md. lüğü, Hukuk İşleri Md. lüğü, A.P.K. Servisi, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Md.lüğü
		C Blok	Belediye Başkan Yardımcısı Makam Odası, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. Lüğü, TOKİ, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Müfettiş Çalışma Odaları, Bütçe Komisyon Toplantı Salonu
		D Blok	Belediye Başkan Yardımcısı Makam Odası, Bilgi İşlem Servisi, Numarataj Arşivi, Danışman Odaları
6	4ncü Kat	A Blok	Mutfak
		B Blok	Belediye Mescidi
		C Blok	Yemekhane
		D Blok	Dinlenme Salonu

Diğer Hizmet Tesislerimiz

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

Hizmet Tesisi	Yeri
Belediye Sağlık Merkezi	Teomanpaşa Mahallesi
Nasrettin Hoca Kreş ve Gündüz bakım evleri	Teomanpaşa ve Özgürlük Mahalleleri
Makine İkmal Servisinin Hizmet Binası ve Tamir Bakım Atölyesi	Fevzi Çakmak Mahallesi
Marangozhane ile Reklam ve Tabela atölyesi	
Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi	
Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiyesi	Bahtılı
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Üretim Serası	Atatürk Mahallesi
Gelir Servisine ait tahsilat vezneleri	Gülveren, Fabrikalar, Varsak/Demirel (2 adet) ve Meltem mahalleleri
Şefkat ve Huzurevi	Kütükçü Mahallesi
Turgut Özal Kapalı spor salonu	Gündoğdu Mahallesi
Erdem Bayazıt Kültür Merkezi	Yeniemek Mahallesi
Belediye Hizmet Binası	Varsak / Karşıyaka
Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi	
Veteriner Hizmet Binası	
Osman Gazi Semt Konağı	Gazi Mahallesi
Orhan Gazi Semt Konağı	Şafak Mahallesi
Arif Nihat Asya Açık hava Tiyatrosu	Duacı / Kepez Kent Ormanı Meşe Kapısı
Hasta yakınları konukevi	Kültür Mahallesi
Taziye Evleri	Güneş ve Çankaya Mahalleleri
Kepez Belediye Spor Kompleksi	Yenimahalle
Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu	Varsak / Demirel
Kullanılmış Eşyaların Dönüşümü Aktifleştirme Projesi (KEDAP)	Güneş Mahallesi
Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezi	Özgürlük Mahallesi
Osman Gazi Semt Konağı AKMEK, Etüt Merkezi ve Bilgi Evi	Gazi Mahallesi
Orhan Gazi Semt Konağı AKMEK, Etüt Merkezi ve Bilgi Evi	Şafak
Sakarya AKMEK Merkezi	Yenimahalle
Dokuma AKMEK Merkezi	Özgürlük Mahallesi
AKMEK Merkezi	Duacı Mahallesi
AKMEK Merkezi ve Bilgi Evi	Ulus Mahallesi
AKMEK Merkezi	Yeşilyurt Mahallesi
AKMEK Merkezi	Varsak Mahallesi
AKMEK Merkezi	Göksu Mahallesi
AKMEK ve Etüt Merkezi	Erenköy Mahallesi
Spor Kompleksi AKMEK Merkezi ve Bilgi Evi	Yenimahalle
İsmet İnönü Parkı AKMEK Merkezi ve Bilgi Evi	Yeşiltepe Mahallesi
AKMEK Merkezi	Yenidoğan
Bilgi Evi ve Etüt Merkezi	Barış Mahallesi
Etüt Merkezi	Teomanpaşa Mahallesi
Adnan Menderes Kapalı Yüzme Havuzu Etüt Merkezi ve Bilgi Evi	Varsak Demirel Mahallesi
Adnan Menderes Kapalı Yüzme Havuzu Gençlik Merkezi	Varsak Demirel Mahallesi
Müzik Atölyeleri	Sütçüler / Şafak Mahalleleri
Açık Yüzme Havuzu	Fabrikalar Mahallesi
Kent Ormanı ve Macera Ormanı	Duacı Mahallesi
Park Ormanı	Fatih Mahallesi
Kurban satış alanı	Çamlıbel Mahallesi

2. Araç ve İş Makinesi Durumu

Araç ve iş makinesi filosunun son durumu aşağıdadır;

S. No	Araç Cinsi	Toplam	Araç Yaş Durumu				
			0 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 +
1	Binek Araç	21	10	7	2	2	-
2	Kamyonet (Pikap)	41	19	2	13	7	-
3	Minibüs	3	-	1	1	-	1
4	Otobüs	9	-	2	4	-	3
5	Kamyon	74	17	11	18	16	12
6	Traktör	3	-	-	-	-	3
7	Tır (Çekici)	4	1	-	1	-	2
8	Dorse	7	2	-	2	-	3
9	Greyder	5	1	2	1	1	-
10	Silindir	10	4	2	2	1	1
11	Dozer	4	-	-	1	-	3
12	Kepece	26	13	7	1	2	3
13	Ambulans	2	-	-	2	-	-
14	Cenaze Yıkama Aracı	1	-	1	-	-	-
15	Cenaze Taşıma Aracı	1	-	1	-	-	-
16	Motosiklet	4	-	1	3	-	-
17	Forklift	3	2	-	-	1	-
TOPLAM		218	69	37	51	30	31

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

Bilgi İşlem Birimi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

- Belediye ağ alt yapısının 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 gerçekleştirilmektedir.
- İnternet kullanım trafiği merkezi sistemde sürekli gözlemlenmekte, hatalar analiz edilip raporlanmakta, aktif cihazların performans takibi gerçekleştirilmekte, problemli 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.
- Birimlere 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 vb. 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 ve tahsilat ile diğer işlemler,
 - Muhasebe: Muhasebe evrakları, çek tahsilat ile maaş ve fatura takip işlemleri,
 - Evlendirme Memurluğu: Mernis işlemleri,
 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: Personel kayıt işlemleri,
 - Zabıta Müdürlüğü: İşyeri ruhsat ve vukuatlı sicil işlemleri,
 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü: Meslek edindirme takip işlemleri,
 - Veterinerlik Servisi: Veterinerlik programı,
 - Tüm müdürlükler: Dijital evrak, araç takip, taşıtır mal 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.
- Belediyemiz bilgi işlem servisi tarafından yazılan programlar belediyemiz bünyesindeki birimlerce kullanılmaktadır.
- Belediyeye ait web sayfalarının rutin bakım ve güvenlik işlemlerinin yapılması, web sayfalarının haftalık olarak yedeklenmesi ve yedeklerinin alınması veri kaybı durumlarında incremental olarak geri dönülebilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Belediyeye ait web sayfalarına ilişkin olarak yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmektedir.
 - **Kepez-bld.gov.tr**
Belediyeye ait web sayfasının güncel teknolojilerden yararlanılarak takibi ve 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 ve geliştirilmesi sağlanmaktadır.

➤ **Keçok**

Kepez Belediyesi Çocuk kulübü üyelerine ait tüm bilgilerin takip edilmekte, sistem üzerinden Kulüp Üye kartının çıktısının alınabileceği program son teknolojilerden yararlanılarak takip edilmektedir.

➤ **Fenpark**

Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğünün 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 Müdürlüğünün web sayfaları üzerinden gelen Beyaz Masa, Bilgi Edinme formlarının ilgili birimlere havalesinin yapılması, havale yapılan mesajların takibi, bilahare cevaplandırılması ve raporlanması işlemleri yapılmaktadır.

➤ **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 durumlarının takibinin yapılabileceği, üyelik kartının turnikeye okutulması durumunda üyeliğine ilişkin tüm kontrollerin tamamen anlık olarak gerçekleştirileceği programın gerçekleştirilmesidir.

➤ **Kevsap**

Sağlık Müdürlüğünün; Evde Bakım hizmeti kapsamında Doktor ve Hemşirelerin işlemlerinin takibinin yapılması, daha önceki işlemlerin takibi, hastane`ye sevk halinde sevk bilgilerinin yer aldığı, hastane randevularının kayıt altına alındığı, ambulansların kullanım durumlarına ilişkin raporlar ile 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.

➤ **Kepersis**

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 altyapının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yapılmakta, WEB alanları ve bunlara bağlı FTP hesapları yönetilmekte, DNS (Alan adı) düzenlenmekte, kontrol edilmekte, E-posta hesapları (kepez-bld.gov.tr uzantılı) sağlanmakta, Firewall (Güvenlik) politikaları belirlenmekte ve uygulanmaktadır.
- Bilgi sistemleri ve belediye kapsamında yeni bileşenlerin tespit edilen ihtiyaçlarının yazılım projelerinin/düzeltilmelerinin /güncellemelerinin analizi, veri tabanı tasarımı ve kodlaması yapılmaktadır.
- Program için gerekli veri tabanı analizi ve tasarımı standartlara uygun hale getirilmekte ve programı kullanacak kişilere gerekli eğitim verilmektedir.

- Kurumun ihtiyacı olan program kodları yazılmakta geliştirilmekte ve kurum bünyesinde kullanılması sağlanmaktadır.
- Veri tabanından istenilen verilere ilişkin istatistiki raporlar hazırlanmakta ve sunulmaktadır.
- Yazılım projelerinin analizi yapılmakta, iş akışları çıkartılmakta, gerekli verileri toplanmakta ve gerekli raporu hazırlanarak sunulmaktadır.
- Daha yeni teknolojiler kullanmak, daha hızlı, daha güvenli yazılımlar ın sağlanması için teknolojiler takip edilmekte, araştırmalar yapılmakta ve bu doğrultuda yazılımların güncellenmesi sağlanmaktadır.

Aktif bilgisayar bileşenleri ve haberleşme cihazlarının cins ve sayıları aşağıda tablolarda gösterilmiştir.

Donanım Cinsi	Miktar (Adet)
Masa Üstü Bilgisayar	541
Diz Üstü Bilgisayar	40
Server	15
Kiosk	1
Yazıcı	270
Tarayıcı	78
Numaratör	1
Projeksiyon	16
Plotter	2
Güvenlik Duvarı	2
Toplam	966

Haberleşme Cihazı Cinsi	Miktar (Adet)
Büro Telefonu	408
Santral	14
Telsiz Telefon	12
El Telsizi	165
Role	2
Fax	27
Anons Cihazı	1
Çağrı Kayıt Takip Sistemi	1
Toplam	630

D. İNSAN KAYNAKLARI

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

Kurumsallaşmanın sağlanarak sürekliliğin devam ettirilebilmesi ve kaliteli hizmet sunumunun sağlanabilmesi için çalışanların performans düzeylerinin artırılmasına ilişkin tedbirlerin alınması ve bunun sonucunda bireysel performansın belirli bir düzeye ulaştırılması gerekmektedir.

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

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 üç 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	894	149	16.67
Sürekli İşçi	450	337	74.89
Geçici İşçi	11	11	100
Sözleşmeli Personel	24	23	95.83
Toplam	1.379	520	37.71

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

YILLAR İTİBARIYLA MUKAYESELİ PERSONEL STATÜ VE SAYILARI						
Yıllar	Memur	Sürekli İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	Mevsimlik İşçi	Toplam
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	149	353	11	23	-	536
2016	149	337	11	23	-	520

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

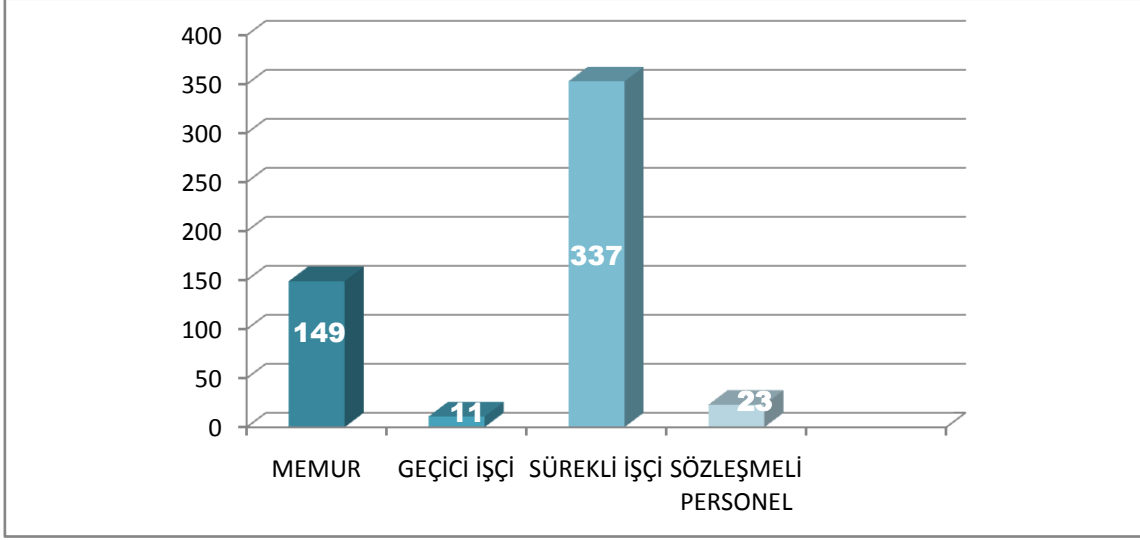
YILLAR İTİBARIYLA MUKAYESELİ PERSONEL STATÜ VE SAYILARI					
Birim	Memur	Sürekli İşçi	Sözleşmeli Personel	Geçici İşçi	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	5	5	-	-	10
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	3	1	-	-	4
Mali Hizmetler Müdürlüğü	26	46	-	-	72
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	3	-	-	6
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	1	-	-	-	1
Fen İşleri Müdürlüğü	9	90	1	1	101
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	13	2	11	2	28
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3	113	5	-	121
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4	3	1	-	8
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	7	1	-	10
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3	1	1	-	5
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	6	5	-	6	17
Sağlık İşleri Müdürlüğü	2	2	-	-	4
Zabıta Müdürlüğü	42	19	1	1	63
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	5	20	-	-	25
Gec. ve Sos. Kont. Müdürlüğü	7	9	-	-	16
Kül. ve Sos. İşler Müdürlüğü	3	3	-	-	6
Plan ve Proje Müdürlüğü	5	-	-	-	5
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	7	8	2	1	18
Toplam	149	337	23	11	520

* Personel sayıları 19.09.2016 tarihi itibarıyla.

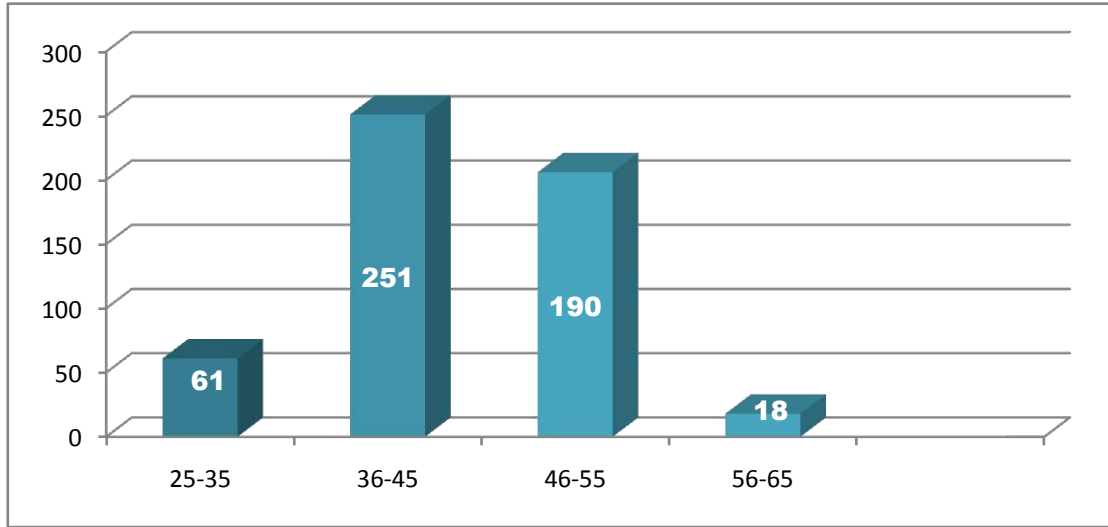
Personelin istihdam yerine göre mevcut durumu:

Mevcut belediye personelinin % 28.6'sı memur, % 64.8'i sürekli işçi, % 2,2'si geçici işçi ve % 4.4'ü ise sözleşmeli işçi statüsünde görev yapmaktadır.

Belediye Personelinin istihdam yerlerine göre sayısal dağılımını gösteren grafik aşağıdadır.

**Personelin yaş gruplarına göre mevcut durumu:**

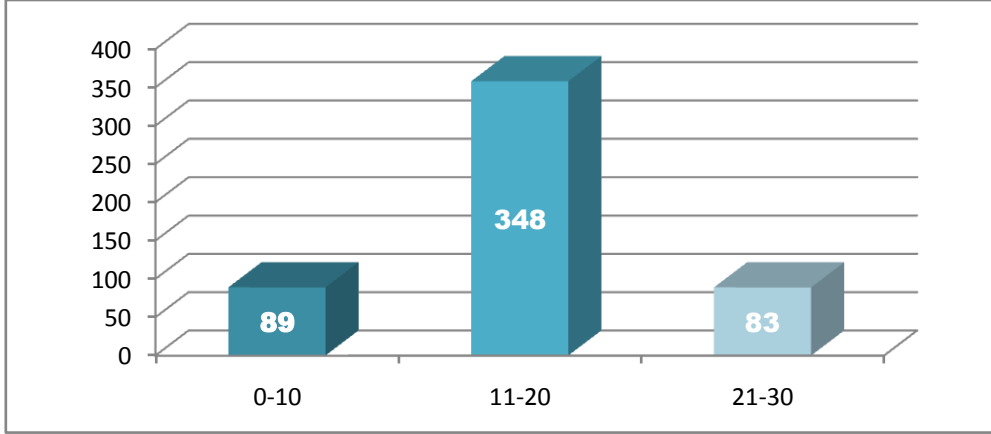
Belediye personelinin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Belediyenin toplam 520 personelinden 459'u (personel toplamının % 88.3'üne tekabül etmektedir.) 36–65 yaş aralığında bulunduğu görülmektedir. Belediyemiz personelinin konusunda tecrübeli ve yetişmiş elemanlardan oluştuğu anlaşılmaktadır.



Personelin hizmet yılına göre mevcut durumu:

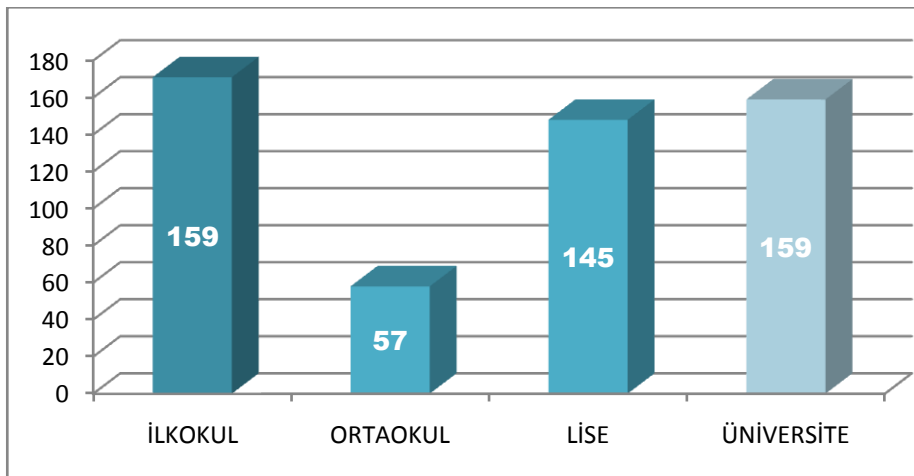
Belediyenin toplam 520 personelinden 437'sinin (personel toplamının % 71'ine tekabül etmektedir.) 11-30 yıl arasında olması, personel toplamının %17.1'ini teşkil eden 0-10 hizmet yılı olan personelin tecrübesizliğini ortadan kaldıracabilecek nitelikte bir istihdamın sağlandığını göstermektedir.

Belediye personelinin hizmet yılına göre dağılımı aşağıdadır.

**Personelin eğitime göre mevcut durumu:**

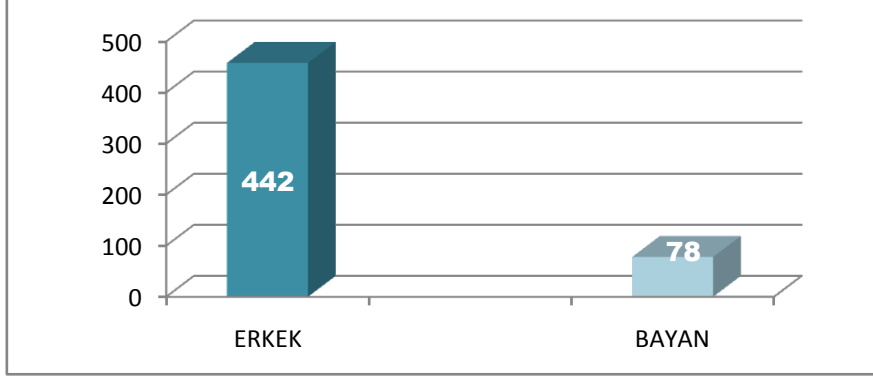
Belediyenin toplam 520 personelinden 216'sının eğitim durumu (personel toplamının % 41.5'ine tekabül etmektedir.) lise düzeyinin altında bulunmaktadır. Bu personel genel olarak işçi statüsündeki kadrolarda istihdam edilmekte olup, emeklilik aşamasına gelmiştir. Söz konusu personelin emekli olması kapsamında yeni alınacak personelin eğitim düzeyi seviyesinde yapılacak yönlendirme ile belediye personelinin eğitim seviyesinde artış sağlanacağı değerlendirilmektedir.

Belediye personelinin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.



Personelin Cinsiyet Dağılımı

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



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER

1. 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

2. VİZYONUMUZ

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

3. DEĞERLERİMİZ

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

B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleşen yönetim sistemimiz, ulusal düzeyde oluşturulan makro planlarda öngörülen amaç ve hedeflerle uyumlu olarak kaynaklarımızın etkili, verimli ve rasyonel olarak kullanımını esas almış ve vatandaşlarımıza en iyi hizmet verecek şekilde yapılandırılmıştır. Belediyemizin temel politika ve öncelikleri stratejik planımızla belirlenen vizyonumuzun gerçekleşmesine odaklanmıştır.

Bununla birlikte bahse konu politikaların belirlenmesinde; cari mevzuat ve merkezi idarenin plan, politika, program ve öncelikleri ile uyumlu olması hususuna da özen gösterilmiştir.

Bu kapsamda aşağıdaki başlıklarda belediyemiz temel politikaları ve öncelikleri oluşturulmuştur.

1.Kurumsal Politikalar

- a. Etkin belediyecilik için nitelikli ve verimli personel istihdam edilmesi
- b. Belediye yönetiminde vizyoner liderlik sergilenmesi
- c. İş analizi ve görev tanımlarının net olarak yapılmış ve uygulanıyor olması
- d. Birimler arasında yetki ve sorumluluğun net olarak belirlenmesi
- e. Hizmet içi eğitimde devamlılığın esas alınması
- f. Ekip çalışmasına önem verilmesi ve özendirilmesi
- g. Çalışan memnuniyetine önem verilmesi
- h. Stratejik planlamanın esas alınması ve uygulanması
- ı. Kurumsal kapasiteyi artırıcı çalışmalar yapılması ve imkanlar aranması
- j. Bireysel performansın ölçülmesi ve artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması
- k. Faaliyet ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde denetime önem verilmesi
- l. Şeffaflığın esas alınması ve aranması
- k.Yapılan ihalelerde kaliteden taviz verilmeyerek, belediye imkanları kapsamında en düşük maliyetin gerçekleştirilmesi

2. Belediye Hizmetlerine İlişkin Politikalar

- a. Hizmetlerin insan odaklı olmasına önem verilmesi
- b. Kentsel alt ve üst yapının sürekli olarak geliştirilmesine özen gösterilmesi
- c. Kültürün korunması ve geliştirilmesi
- d. Milli Kültür ve eğitime fiziki ve eğitsel katkıda bulunulması
- e. Sanayi bölgelerinin imkanların elverdiği düzeyde desteklenmesi
- f. Üniversitelerle işbirliğine önem verilmesi ve geliştirilmesi

- g. Sağlık tesislerinin desteklenmesi
- h. Spor faaliyetleri önem verilmesi
- ı. Modern Kepez için kentsel dönüşüme önem verilmesi ve gerçekleştirilmesi
- i. Çevrenin korunmasına özen gösterilmesi ve yeşilin artırılması
- j. Kent mobilyalarının estetiğine ve yeterliliğine önem verilmesi
- k. İnsan, çevre ve hayvan sağlığı için her türlü tedbirin alınması
- l. Hizmetlerde devamlılığın esas olması

3.Sosyal sorumluluğa ilişkin politikalar

- a. Sosyal proje ve yardımlara önem ve öncelik verilmesi
- b. Kurslar açarak vatandaşların meslek sahibi yapılması ve iş bulmalarına yardımcı olunması
- c. Çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engellilere yönelik olarak destek merkezleri kurulması ve sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması
- d. Bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi
- e. Açık ve kapalı spor tesislerinin çoğaltılması, amatör spor kulüpleri ve derece alan sporcuların desteklenmesi
- f. Hemşeriler arasında yardımlaşma ve dayanışma ruhunun geliştirilmesi
- g. Sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı sağlanması ve teşvik edilmesi
- h. Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği sağlanması
- ı. Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi
- j. Eğitime en üst düzeyde destek verilmesi

4. Ekonomik ve finansal işlemlere ilişkin politikalar

- a. Gelirlerin artırılması ve etkin bir şekilde toplanması
- b. Gelir – Gider dengesine özen gösterilmesi
- c. Faaliyet – Bütçe ilişkisine önem verilmesi ve dikkat edilmesi
- d. Harcamaların stratejik planlama çerçevesinde yapılması
- e. Merkezi yönetim gelirlerine ilave olarak kendi imkanları ile ek kaynaklar oluşturulması

5.Teknoloji kullanımına ilişkin politikalar

- a. e-Belediye uygulamasını yaygınlaştırmak
- b. Teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanmak

6.Uluslararası ilişkilere ilişkin politikalar

- a. Uluslar arası kardeş belediye uygulamalarını yaygınlaştırmak
- b. Dünya belediyelerinin deneyimlerinden yararlanmak

Kepez Belediyesi Stratejik Planı ile 10 uncu kalkınma planı arasında sağlanan koordinasyon:

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 02.07.2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan 2014-2018 dönemi Onuncu Kalkınma Planının politika ve hedefleri;

- Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum
- Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme
- Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre
- Kalkınma için Uluslararası İşbirliği başlıklarından oluşmaktadır.

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

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

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Madde Numarası	10. Kalkınma Planında Yer Alan ve Belediyelerin Esas Alacağı Maddelerin İçeriği	Stratejik Plan İle Sağlanan Koordinasyon
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, kaynaktan 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

C. AMAÇLAR VE HEDEFLER

1. STRATEJİK TEMEL ALANLAR

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer kanunlarda düzenlenen yetki, görev ve sorumluluklar kapsamında Belediyemizin hizmet sunduğu stratejik alanlar; kurumsal kapasite ve yapılanma, kentsel tasarım ve planlama, çevre ve sağlık, kent kültürü ve sosyal yaşam, sosyal yardım ve hizmetler ile kent güvenliği olmak üzere altı başlık altında düzenlenmektedir. Bu alanlara ilişkin bilgiler aşağıdadır.

a. Kurumsal Kapasite ve Yapılanma

Kurumsal gelişme alanı kapsamında, belediyemizin yönetsel hizmetleri düzenlenmektedir. Belediyemizin kurumsal gelişimi; kurumsallaşmanın sağlanması, kurumsal imajın düzeltilmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi, fizik imkânların artırılması, mali yapının güçlendirilmesi ile diğer kişi ve kuruluşlarla koordinasyon ve iletişimin geliştirilmesi gibi amaçları içermektedir. Kurumsal yeterlilik ve kapasitenin geliştirilmesi, belediyemizin sürdürülebilir kentleşme ve toplumsal yaşama dönük stratejik alanlardaki hizmetlerinin sunumunu da olumlu olarak etkileyecektir.

STRATEJİK ALAN 1: KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA	
BELEDİYE HİZMETİ	HİZMETTEN SORUMLU BİRİM
1.1. PROTOKOL VE AĞIRLAMA HİZMETLERİ	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. MALİ HİZMETLER	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
1.3. STRATEJİK YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ	
1.4. BİLGİ İLETİŞİM SİSTEMİ	
1.5. SATIN ALMA VE LOJİSTİK HİZMETLERİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.6. YAZIŞMA VE DOSYALAMA HİZMETLERİ	
1.7. NİKÂH HİZMETLERİ	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.8. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ HİZMETLERİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
1.9. BELEDİYE FAALİYETLERİNİN TANITIMI VE HALKLA İLİŞKİLER	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
1.10. BELEDİYE BİRİMLERİNİN MEVZUATA UYUMU	TEFTİŞ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ
1.11. HUKUK HİZMETLERİ	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.12. BELEDİYE HİZMET ARAÇLARININ BAKIMI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b. Kentsel Tasarım ve Planlama

Kepez kentleşmesini tamamlama konusunda çok büyük bir mesafe almış olmasına karşın, mülkiyet ve imara ilişkin bazı konular nedeniyle kentsel planlama bazında azda olsa bazı sorunları yaşamaya devam etmektedir. Bununla birlikte özellikle

bölgenin tamamında mahallelerin imar sorunları kapsamında sürdürülen kararlı çalışma ve yaklaşımlar kentsel planlamayı ve modern kent oluşturma çabalarını olumlu olarak desteklemektedir. Bu ortamın devamlılığının sağlanması yeni yapılacak konutların denetiminin yapılması ve ruhsatsız yapılaşmaya müsaade edilmemesi ile mümkündür.

STRATEJİK ALAN 2: KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA	
BELEDİYE HİZMETİ	HİZMETTEN SORUMLU BİRİM
2.1. KENTSEL ALTYAPI HİZMETLERİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2.2. KENTSEL ÜSTYAPI HİZMETLERİ	
2.3. VİZYON PROJELER GERÇEKLEŞTİRMEK	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
2.4. KENTSEL TASARIM VE DÖNÜŞÜM HİZMETİ	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
2.5. RUHSATLANDIRMA VE YAPI DENETİM HİZMETLERİ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2.6. KAMULAŞTIRMA HİZMETLERİ	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
2.7. RUHSATA AYKIRI YAPILAŞMAYI ENGELLEMEK	GECEKONU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ

c. Çevre ve Sağlık

Toplumsal yaşam alanlarının yaşanabilir şekilde temiz tutulması ve sunulması hizmeti vatandaşlarımızın sağlığı için önemlidir. Bu hizmetin, oluşturulacak yeşil alanlar ve mevcut yeşil alanların korunması ile desteklenmesi gerekmektedir. Ayrıca alınacak tedbirlerle çevreyi kirleten unsurların ortadan kaldırılması da temiz ortamın devamlılığı konusunda etken diğer bir faktörü oluşturmaktadır.

STRATEJİK ALAN 3: ÇEVRE ve SAĞLIK	
BELEDİYE HİZMETİ	HİZMETTEN SORUMLU BİRİM
3.1. GENEL SAĞLIK HİZMETLERİ	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3.2. GENEL TEMİZLİK HİZMETLERİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3.3. PARK VE BAHÇE HİZMETLERİ	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
3.4. ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

d. Kent Kültürü ve Sosyal Yaşam

Bir kentin kimliğini oluşturan kültür varlığı, kültürüne katkıda bulunan da kentin kimliğidir. Her ikisi arasında çok yakın bir etkileşimin bulunduğu yadsınamayacak bir gerçektir. Bu bağlamda, kent kültürünün oluşmasını olumlu olarak etkileyen faktörlerin başında belediyemiz tarafından gerçekleştirilen tiyatro temsilleri, sempozyum, konferans, sergiler, spor etkinlikleri, festival ve folklor gösterileri ile benzeri sanat ve kültür etkinlikleri gelmektedir. Bununla birlikte kalıcı kültür öğelerinin korunması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi de önemlidir

STRATEJİK ALAN 4: KENT KÜLTÜRÜ VE SOSYAL YAŞAM	
BELEDİYE HİZMETİ	HİZMETTEN SORUMLU BİRİM
4.1. KÜLTÜREL HİZMETLER	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
4.2. ULUSAL VE ULUSLARARASI KÜLTÜREL YAKINLAŞMA VE İLETİŞİM HİZMETLERİ	
4.3. SPORTİF HİZMETLER	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

e. Sosyal Yardım ve Hizmetler

Dezavantajlı grupların desteklenmesi ve toplum içinde birlikte yaşamalarının sağlanmasına ilişkin her türlü tedbirin alınması ve katkıda bulunulması sosyal belediyecilik anlayışımızın temelini teşkil etmektedir. Bu kapsamda çocuklarımızın en iyi eğitimi almalarının sağlanması için her türlü destek artan biçimde belediyemiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

STRATEJİK ALAN 5: SOSYAL YARDIM VE HİZMETLER	
BELEDİYE HİZMETİ	HİZMETTEN SORUMLU BİRİM
5.1. SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
5.2. EĞİTİMİ HİZMETLERİ	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
5.3. EĞİTİMİN FAALİYETLERİNE FİZİKİ DESTEK HİZMETİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ / PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

f. Kent Güvenliği

Vatandaşların güven içinde yaşayacağı kentin oluşturulması belediyemizin öncelikli hedefleri içinde yer almaktadır. Bu kapsamda afet ve acil durum ekibi kurulmuş olup, eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca belediye hizmet binalarımızın ve tesislerimizin güvenliğine ilişkin her türlü tedbir sağlanmaktadır.

STRATEJİK ALAN 6: KENT GÜVENLİĞİ	
BELEDİYE HİZMETİ	HİZMETTEN SORUMLU BİRİM
6.1. AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEDBİR HİZMETİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
6.2. HİZMET BİNALARININ VE TESİSLERİN GÜVENLİĞİ HİZMETİ	
6.2. DÜZEN, ESENLIK VE GIDA GÜVENLİĞİ HİZMETİ	

2. AMAÇ VE HEDEFLER

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

Bu kapsamda Stratejik Planlama; Yerel yönetimlerin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut programlara ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik temel bir araç olarak benimsenmiştir. Ayrıca; kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu da tarif etmekte, kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirmektedir. Ayrıca kuruluşun bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedeflerle ilişkili olarak hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna da rehberlik etmektedir.

Stratejik Amaçlar kurumun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadeleridir. Kurumun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları içermektedir.

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

Kepez Belediyesinde Stratejik Plan 5018 Sayılı Kanun ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında, daha kaliteli ve fazla hizmet yaratabilmek, bu kapsamda belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı amacıyla 2015 – 2019 yıllarını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucunda Belediyenin ana faaliyet alanları dikkate alınmış ve temel politika ve öncelikler ile görev ve sorumluluklarda göz önünde bulundurularak 6 Alan ve 6 Stratejik Amaç tespit edilmiştir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için 31 Adet Stratejik Hedef belirlenmiştir. Stratejik alan, amaç ve hedeflerin belirlenmesinde paydaş analizi kapsamında yapılan anketlerimiz esas alınmıştır. Bu çerçevede, belediye meclisi, belediye yöneticileri, çalışanlar ve 66 mahallemiz de yaşayan vatandaşlarımızın hizmetlerimiz ve beklentileri konusundaki görüşlerine başvurulmuştur. Bu görüşler doğrultusunda oluşan sonuçların değerlendirilmesi ile geleceğe yönelik olarak Kepez için yapılması gereken hizmetler tespit edilmiştir. Ayrıca

Belediye başkanımız tarafından oluşturulan ve kamuoyuna açıklanan Kepez'de 5 yıl içinde yapılması öngörülen 70 adet projede amaç ve hedeflerimizin ortaya konmasında esas alınmıştır. Belediyemizin temel görev, yetki ve sorumlulukları ile gerçekleştirilecek projeler çerçevesinde vatandaşlarımıza sunulacak hizmetler ortak amaçlar haline getirilmiş ve vizyonumuza ulaştıracak stratejik amaç ve hedeflerimiz ortaya konmuştur.

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

STRATEJİK HEDEFLER

- | |
|--|
| 1.1.1. Kentin, vatandaşların ve kurumun sorunlarının tespiti ve çözümünde başkan ve üst yönetime her türlü desteği sağlamak ve koordinasyonu gerçekleştirmek |
| 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. |
| 1.1.3. Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi için stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol sistemini uygulamaya geçirmek |
| 1.1.4. Birimlerin verimli çalışmaları için gelişen bilgisayar teknolojilerinden azami olarak yararlanılmasını sağlayacak bir yapı kurmak ve geliştirmek |
| 1.1.5. Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak |
| 1.1.6. Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak |
| 1.1.7. Belediye çalışanlarının kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu arttırmak, insan kaynakları yönetimini geliştirmek |
| 1.1.8. Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile belediye vatandaş diyalogunu geliştirmek suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından tanınmasını sağlamak |
| 1.1.9. Belediye Hizmet Binasının her türlü teknik ihtiyacını karşılamak |
| 1.1.10. Belediye birimlerinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak |
| 1.1.11. Belediyenin taraf olduğu adli ve idari işlemlerde kurumumuzu temsil etmek |
| 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

STRATEJİK HEDEFLER

- | |
|---|
| 2.1.1. Kepez belediyesi sorumluluğunda olan yolların tamamının yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak |
| 2.1.2. Çeşitli amaçlı kamu binaları yapmak ve belediye hizmet binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek |
| 2.1.3. Kepez belediye sınırları içerisinde bulunan alanlarda kentin ihtiyaçları doğrultusunda Vizyon projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak |
| 2.1.4. Kentsel gelişim çerçevesinde her türlü imar planlama çalışmaları ile taşınmaz mülkiyetinde yapılaşma kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmek |
| 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 |
| 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**

STRATEJİK HEDEFLER	3.1.1. Halk sağlığına yönelik olarak kaliteli, ulaşılabilir ve sürdürülebilir önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri sunmak
	3.1.2. Hayvanları korumak ve halk sağlığı için hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek
	3.1.3. Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkları bertaraf etmek
	3.1.4. Vatandaşların yeşil alan ihtiyacının karşılanması için yeni parklar inşa etmek, mevcut parkların bakımlarını yapmak, revize etmek, etkili ve rasyonel kullanmak
	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**

STRATEJİK HEDEFLER	4.1.1. Vatandaşların katılımına yönelik kültürel, sosyal ve sanatsal etkinlikler düzenlemek ve desteklemek
	4.1.2. Sportif etkinlikler düzenlemek ve desteklemek
	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**

STRATEJİK HEDEFLER	5.1.1. Dezavantajlı gruplara destek olmak ve toplumsal yaşamla bütünleşmelerini sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmek
	5.1.2. Sosyal belediyecilik hizmetleri gerçekleştirmek ve yoksullukla mücadele etmek
	5.1.3. Eğitim öğretim kapasitesinin geliştirilmesi için her türlü desteği sağlamak

STRATEJİK ALAN 6: KENT GÜVENLİĞİ**STRATEJİK AMAÇ 6-1: Güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanı sunan bir kent oluşturulması**

STRATEJİK HEDEFLER	6.1.1. Afet ve Acil durumlara ilişkin tedbirler almak ve faaliyetler gerçekleştirmek
	6.1.2. Düzen, esenlik ve gıda güvenliğini sağlamaya yönelik hizmetler gerçekleştirmek

D.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Performans Hedefleri, Performans Göstergeleri, Faaliyetlerin Belirlenmesi ve Maliyetlendirme Çalışmaları

2017 yılı Performans Programı hazırlık çalışmalarına Mayıs 2016'da: program dönemi önceliklerini de açıklayan “ **2017 yılı Performans Esaslı Bütçe Çağrısı ve Performans Programı Hazırlama Rehberinin** ” Birimlere yayınlanması ile başlamıştır.

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 2017 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 2017 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 47 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. 2017 Mali Yılında faaliyetlerin değerlendirilmesi için 259 Adet Performans Göstergesi belirlenmiştir.

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 başlatılmıştır. Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmıştır. Bu kapsamda faaliyet maliyetlerinin belirlenmesinde faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler esas alınmıştır. 2017 Mali Yılı için 178 adet faaliyet tespit edilerek maliyetleri belirlenmiştir.

PERFORMANS 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	Kurum içi ve dışı iletişim, koordinasyon ile tanıtım faaliyetlerini etkin olarak gerçekleştirmek.		
Açıklamalar: Kurumun işbirliği kapasitesi ve koordinasyon rolünün güçlendirilmesinin yanı sıra tanıtım faaliyetlerinin de gerçekleştirilmesinin sağlanmasıdır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1.1.1.1.1.1	Birim müdürleri koordinasyon toplantısı sayısı (adet)	10	12	12
Açıklama	Hizmetlerin daha etkin olması amacıyla Başkanlık makamı ile birim müdürleri arasında yapılan koordinasyon toplantısıdır.			
1.1.1.1.1.2	Başkan yardımcılar koordinasyon toplantısı sayısı (adet)	24	24	24
Açıklama	Hizmetlerin daha etkin olması amacıyla Başkanlık makamı ile başkan yardımcılar arasında yapılan koordinasyon toplantısıdır.			
1.1.1.1.1.3	İmar Koordinasyon toplantısı sayısı (adet)	30	36	40
Açıklama	İmara ilişkin konuların koordine edilmesi için imar konusu ile ilintili birimler ile Başkanlık makamı arasında yapılan koordinasyon toplantısıdır.			
1.1.1.1.1.4	Mahalle muhtarları toplantı sayısı (adet)	10	10	10
Açıklama	Başkanımızın ulaştırılan hizmetler konusunda mahalle muhtarları ile yaptığı koordinasyon toplantısıdır.			
1.1.1.1.1.5	Mahalle meclisi toplantı sayısı (adet)	-	66	66
Açıklama	Başkanımızın hizmetlerin ulaştırılmasına ilişkin olarak mahalle halkı ile yaptığı koordinasyon toplantısıdır.			
1.1.1.1.1.6	Hizmet tanıtım gezisi sayısı (adet)	-	66	66
Açıklama	Vatandaşlarımıza gerçekleştirdiğimiz hizmet ve eserleri yerinde tanıtarak bilgi verdiğimiz etkinliktir.			
1.1.1.1.2.1	Başkanın ziyaret ettiği ve belediyeyi ziyaret eden kurum ve STK sayısı (adet)	170	200	230
Açıklama	Başkanımızın ziyaret ettiği ve kurumumuzu ziyaret eden kurum ve STK'lardır.			
1.1.1.1.2.2	Başkanın yaptığı görüşme sayısı (kişi)	4.881	6.100	5.000
Açıklama	Başkanımızın vatandaşlarımızla yaptığı görüşmelerdir.			
1.1.1.1.2.3	Başkanın katıldığı etkinlik sayısı (adet)	1.616	1.400	1.700
Açıklama	Başkanımızın iştirak ettiği etkinliklerdir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1.1.1	Kurum içi ve dışı toplantı ve organizasyonlar düzenlenmesi	145.000,00		145.000,00
1.1.1.1.2	Temsil, ağırlama ve tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	1.073.000,00		1.073.000,00
Genel Toplam		1.218.000,00		1.218.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kurum içi ve dışı iletişim, koordinasyon ile tanıtım faaliyetlerini etkin olarak gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Kurum içi ve dışı toplantı ve organizasyonlar düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: Başkanlık makamının kurum içi ve dışı iletişim ve koordinasyon ile tanıtım faaliyetlerini etkin olarak gerçekleştirmek kapsamında gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla özel kalem müdürlüğünün sekreteryası kapsamında kurum içinde ve kurum dışında çeşitli toplantı ve organizasyonlar düzenlenecektir. Söz konusu faaliyetin maliyeti olarak; yiyecek içecek ve baskı cilt giderlerinden 50.000'er lira, özel malzeme giderlerinden 25.000 lira, taşıma giderleri ile mal hizmet alımlarından 10.000'ar bin lira olmak üzere toplam 145.000 lira bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		145.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		145.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kurum içi ve dışı iletişim, koordinasyon ile tanıtım faaliyetlerini etkin olarak gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Temsil, ağırlama ve tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklamalar:

Temsil, ağırlama ve tören faaliyetleri kapsamında başkanlık makamı tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlerde özel kalem müdürlüğü tarafından koordinasyon ve sekretarya görevi yerine getirilecektir. Bu faaliyetin maliyeti olarak; Temsil ağırlama giderlerinden 400.000 lira, baskı ve cilt giderlerinden 250.000 lira, ödül ve ikramiyelerden 100.000 lira, yolluk giderlerinden 80.000 lira, özel malzeme giderlerinden 75.000 lira, kiralardan 43.000 lira, taşıma giderlerinden 15.000 lira, hizmet alımlarından 40.000 lira olmak üzere 1.073.000 lira öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.073.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.073.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.073.000,00

2017 MALİ 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	2017 yılında belediye gelirlerinin % 5 oranında artırılmasını sağlamak.		
Açıklamalar: Belediye toplam gelirlerinin alınacak önlemler ve gelir artırıcı faaliyetler kapsamında artırılmasının sağlanmasıdır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1.1.2.1.1.1	Kontrol edilecek,güncelleme yapılacak mükelleflerin oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Belediye sınırlarımız içinde bulunan gayrimenkuller kontrol edilerek güncelleme yapılacak mükelleflerin tespit edilmesidir.			
1.1.2.1.2.1	Tespiti yapılan kayıt dışı mükelleflerin kayıt altına alınma oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Güncelleme sonrası tespit edilen kayıt dışı mükellefler kayıt altına alınacaktır.			
1.1.2.1.3.1	İRV ve ÇTV yoklama sayısı (adet)	610	650	700
Açıklama	Kayıt dışı İRV ve ÇTV'lerin tespit edilmesidir.			
1.1.2.1.3.2	İRV ve ÇTV beyanlarının kontrol edilme oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Belediye sınırları içindeki İRV ve ÇTV beyanlarının kontrol edilmesidir.			
1.1.2.1.4.1	Gayrimenkul kira gelirlerindeki artış oranı (%)	5	5	5
Açıklama	Belediye mülklerinin kiraya verilerek değerlendirilmesidir.			
1.1.2.1.5.1	E- Tahsilat sistemini kullanan sicil sayısı (adet)	18.024	20.000	21.000
Açıklama	E- Belediye kullanımının arttırılmasıdır.			
1.1.2.1.5.2	Elektronik ortamda yapılan tahsilatların toplam tahsilata oranı (%)	5	5	6
Açıklama	E-Belediye kullanımının yaygınlaştırılmasıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.2.1.1	*Mükellef beyanlarının kontrol edilerek güncellemelerinin sağlanması	-		-
1.1.2.1.2	*Kayıt dışı mükelleflerin takip ve kontrol ile kayıt altına alınması	-		-
1.1.2.1.3	*ÇTV ve İRV beyan ve alan kontrollerinin yapılarak vergi gelir ve kayıplarının önlenmesi	-		-
1.1.2.1.4	Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin yapılması	40.000,00		40.000,00
1.1.2.1.5	*WEB tahsilatlarının tanınırlığını artırıcı ve kullanımını teşvik edici faaliyetler yürütülmesi	-		-
Genel Toplam		40.000,00		40.000,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2017 yılında belediye gelirlerinin % 5 oranında artırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Mükellef beyanlarının kontrol edilerek güncellemelerinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Belediye gelirlerinde artış sağlamak için; Belediye sınırlarımız içinde bulunan gayrimenkullerin son ve gerçek durumlarının ortaya konması için kontrol edilerek güncelleme yapılacak mükelleflerin tespit edilmesi amacıyla bahse konu faaliyet gerçekleştirilecektir. Söz konusu faaliyet birim personeli tarafından yerine getirilecek olduğu için personel giderleri mahiyetindedir ve bu nedenle Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2017 yılında belediye gelirlerinin % 5 oranında artırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Kayıt dışı mükelleflerin takip ve kontrol ile kayıt altına alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Belediye gelirlerinde artış sağlamak için; yapılan güncelleme faaliyeti sonrası tespit edilen kayıt dışı mükellefler kayıt altına alınacaktır. Söz konusu faaliyet birim personeli tarafından yerine getirileceği için personel giderleri mahiyetindedir ve bu nedenle Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2017 yılında belediye gelirlerinin % 5 oranında artırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	ÇTV ve İRV beyan ve alan kontrollerinin yapılarak vergi gelir ve kayıplarının önlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Belediye gelirlerinde artış sağlama kapsamında, vergi gelir ve kayıplarının önlenmesi için Çevre Tüketim Vergisi ve İlan Reklam Vergisi beyan ve alan kontrolleri yapılacaktır. Söz konusu faaliyet birim personeli tarafından yerine getirileceği için personel giderleri mahiyetinde olup Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2017 yılında belediye gelirlerinin % 5 oranında artırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Belediye gayrimenkulleri en iyi şekilde değerlendirilerek, kira gelirlerinde artış sağlanacak ve belediye gelirlerinin artırılmasına katkıda bulunacaktır. Bu bağlamda kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ilan giderlerinden 40.000 liralık bir maliyet öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2017 yılında belediye gelirlerinin % 5 oranında artırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	WEB tahsilatlarının tanınırlığını artırıcı ve kullanımını teşvik edici faaliyetler yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>Mükelleflerin WEB üzerinden tahsilatlarını yapmaları sağlanacak ve bu yönde teşvik edici faaliyetler gerçekleştirilecektir. Söz konusu faaliyet birim personeli tarafından yerine getirileceği için personel giderleri mahiyetinde olup Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

2017 MALİ 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	1.1.2.2	2017 yılında tahakkukların tahsilata oranını % 80 seviyesine çıkarmak		
Açıklamalar: Alınan gelir artırıcı tedbirler kapsamında tahsilat oranının tahakkukların yüzde seksenini karşılamaının sağlanmasıdır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1.1.2.2.1.1	SMS gönderilecek mükellef sayısı (kişi)	240.000	250.000	260.000
Açıklama	Belediyeye borcu olan mükelleflerin bilgilendirilmesidir.			
1.1.2.2.2.1	Ödeme emri gönderilecek takipli mükellef sayısı (kişi)	12.223	13.169	14.000
Açıklama	Mükelleflerin belediyeye olan borçlarının minimize edilmesidir.			
1.1.2.2.3.1	2017 yılı tahakkukun tahsilata oranı (%)	80	80	80
Açıklama	Tahsilat oranının artırılmasıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.2.2.1	*Mükelleflere ödeme borç bilgisi ve ödeme kanallarına ilişkin SMS gönderilmesi	-		-
1.1.2.2.2	Ödemeleri takipli duruma düşen mükelleflere ödeme emri gönderilmesi	60.000,00		60.000,00
1.1.2.2.3	*Ödemelerini yasal süresi içinde yapmayan mükelleflere haciz varakası düzenlenmesi	-		-
Genel Toplam		60.000,00		60.000,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2017 yılında tahakkukların tahsilata oranını % 80 seviyesine çıkarmak
Faaliyet Adı	Mükelleflere ödeme borç bilgisi ve ödeme kanallarına ilişkin SMS gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Tahsilatın artırılması amacıyla; mükelleflerin borçları hakkında ve ödeme şekilleri konusunda bilgilendirme için SMS gönderilecektir. Söz konusu faaliyet birim personeli tarafından yerine getirileceği için personel giderleri mahiyetinde olup Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2017 yılında tahakkukların tahsilata oranını % 80 seviyesine çıkarmak
Faaliyet Adı	Ödemeleri takipli duruma düşen mükelleflere ödeme emri gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Tahsilatın artırılması amacıyla; Ödemeleri takipli duruma düşen mükelleflere ödeme emri gönderilecektir. Bu bağlamda ödeme emirlerinin gönderilmesi için posta ve telgraf giderlerinden 60.000 liralık bir maliyet öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2017 yılında tahakkukların tahsilata oranını % 80 seviyesine çıkarmak
Faaliyet Adı	Ödemelerini yasal süresi içinde yapmayan mükelleflere haciz varakası düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Ödemelerini yasal süresi içinde yapmayan mükelleflere haciz varakası düzenlenmesi işlemi gerçekleştirilerek tahsilatın yapılması sağlanacaktır. Söz konusu faaliyet birim personeli tarafından yerine getirileceği için personel giderleri mahiyetindedir ve bu nedenle Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

2017 MALİ 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	1.1.2.3	2017 yılında bütçe gerçekleştirme oranının en az % 85 olmasını sağlamak		
Açıklamalar: 2017 yılı bütçesi gerçekçi yaklaşımlar çerçevesinde hazırlanarak yıl sonunda gerçekleştirme oranının hedeflenen rakama ulaşmasının sağlanmasıdır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1.1.2.3.1.1	Gider bütçesi gerçekleştirme oranı (%)	83	85	85
Açıklama	2017 yılı performans programı ve bütçesi ile belirlenen hedeflere ulaşılmıştır.			
1.1.2.3.2.1	Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı (%)	90	90	85
Açıklama	2017 yılı gelir bütçesinin hedeflerine ulaşılmıştır.			
1.1.2.3.2.2	Gelirin gideri karşılama oranı (%)	100	100	100
Açıklama	2017 yılı gelir ve gider bütçesinin hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.2.3.1	İdare gider bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin yapılması	15.000,00		15.000,00
1.1.2.3.2	İdare gelir bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin yapılması	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2017 yılında bütçe gerçekleşme oranının en az % 85 olmasını sağlamak
Faaliyet Adı	İdare gider bütçesinin hazırlanması ve takibinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
2017 Yılı gider bütçesi hazırlanarak, performans programı kapsamında maliyetlendirmeler kapsamında takip edilecektir. Bütçenin hazırlanması sonrası yeteri kadar çoğaltılarak dağıtılması için baskı ve cilt giderlerinden 15.000 liralık bir maliyet öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2017 yılında bütçe gerçekleşme oranının en az % 85 olmasını sağlamak
Faaliyet Adı	İdare gelir bütçesinin hazırlanması ve takibinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: 2017 Yılı gelir bütçesi hazırlanarak takibi gerçekleştirilecektir. Bütçenin hazırlanması sonrası yeteri kadar çoğaltılarak dağıtılması için baskı ve cilt giderlerinden 15.000 liralık bir maliyet öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

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	1.1.2.4	İhale sürecinin en uygun maliyet ve sürede şeffaf olarak tamamlanmasını sağlamak		
Açıklamalar: Mal, hizmet ve yapım işleri ihale süreçlerinin idare menfaatleri doğrultusunda en uygun maliyet ve süre içinde ve şeffaf olarak gerçekleştirilmesidir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1.1.2.4.1.1	Dönem içinde gerçekleştirilen ihale sayısı (adet)	41	46	42
Açıklama	Mal, Hizmet ve Yapım işleri ihale süreçlerinin mevzuat esasları içinde şeffaf olarak yapılmasıdır.			
1.1.2.4.1.2	Açık ihale işlemi sayısı (adet)	39	36	37
Açıklama	İhaleler içinde açık ihale işlemlerinin tercih edilmesidir.			
1.1.2.4.1.3	Açık ihale işlem tutarının tüm ihaleler içindeki oranı (%)	95	78	88
Açıklama	İhaleler içinde açık ihale işlemlerinin tercih edilmesidir.			
1.1.2.4.1.4	İhalelerin gerçekleşme oranı (%)	96,3	87,6	90
Açıklama	İhalelerin bir bölümünün reddedilmesidir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.2.4.1	* Belediye ihale işlemlerinin yapılması	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Mal, hizmet ve yapım işleri ihale sürecinin en uygun maliyet ve sürede şeffaf olarak tamamlanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye ihale işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>Belediyenin mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin ihale süreçlerinin idarenin menfaatleri doğrultusunda en uygun maliyet ve süre içinde ve şeffaf olarak gerçekleştirilmesinin sağlanmasıdır. Söz konusu faaliyet birim personeli tarafından yerine getirileceği için personel giderleri mahiyetindedir ve bu nedenle Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

2017 MALİ 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	Stratejik Yönetim uygulamaları ve iç kontrol sistemini gerçekleştirmek		
Açıklamalar: Stratejik yönetim modelinin, kurumun stratejik yönetime dayalı raporlama sisteminin uygulanması ve İç kontrol sistemine işlerlik kazandırılarak sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1.1.3.1.1.1	2015 – 2019 Stratejik Planının revize edilmesi (%)	-	-	100
Açıklama	Stratejik planın uygulamalar bağlamında gözden geçirilmesidir.			
1.1.3.1.2.1	2018 Mali Yılı İdare Performans Programının hazırlanması (%)	100	100	100
Açıklama	2018 yılı performans programı hazırlanacaktır.			
1.1.3.1.3.1	2016 Yılı Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması (%)	100	100	100
Açıklama	2016 yılı Bütçe Kesin Hesabı hazırlanacaktır.			
1.1.3.1.4.1	2017 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması (%)	100	100	100
Açıklama	2017 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanacaktır.			
1.1.3.1.5.1	2016 Mali Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması (%)	-	-	100
Açıklama	2016 Mali Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanacaktır.			
1.1.3.1.6.1	Maliye Bakanlığına gönderilecek rapor sayısı (adet)	2	2	2
Açıklama	Maliye Bakanlığına iç kontrol eylem planına ilişkin 6 aylık raporlar gönderilecektir.			
1.1.3.1.7.1	İç Kontrol ve performans programının takibine ilişkin rapor sayısı (adet)	1	1	4
Açıklama	İç Kontrol ve Performans Programı Takip Yönergesi kapsamında birimler 3 ayda bir rapor gönderecektir.			
1.1.3.1.8.1	Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takip ve kontrolü (%)	100	100	100
Açıklama	Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takip ve kontrolü ağılanacaktır.			
1.1.3.1.9.1	Gerçekleştirilecek Ön Mali Kontrol işlem sayısı (adet)	146	25	150
Açıklama	Ön Mali Kontrol işlemleri yapılacaktır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.3.1.1	2015 – 2019 Stratejik Planının revize edilmesi	55.000,00		55.000,00
1.1.3.1.2	2018 Mali Yılı İdare Performans Programının hazırlanması	55.000,00		55.000,00
1.1.3.1.3	2016 Yılı Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	30.000,00		30.000,00
1.1.3.1.4	*2017 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması	-		-
1.1.3.1.5	2016 Mali Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması	60.000,00		60.000,00
1.1.3.1.6	*2015 – 2017 İç Kontrol Eylem Planının takibi ve değerlendirilmesi	-		-
1.1.3.1.7	*İç Kontrol ve Performans Programının değerlendirilmesine ilişkin takip ve değerlendirme yönergesinin hazırlanarak uygulanması	-		-
1.1.3.1.8	*Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takip ve kontrolü	-		-
1.1.3.1.9	*Ön Mali Kontrol Sisteminin takip ve kontrolü	-		-
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Stratejik Yönetim uygulamaları ve iç kontrol sistemini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	2015 – 2019 Stratejik Planının revize edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
2015 - 2019 yılı Stratejik Planının 2 yıllık uygulamalar kapsamında 2017 yılında revize edilmesi planlanmaktadır. Hizmetlerimize ilişkin olarak iç ve dış paydaşlar bağlamında yapılacak olan anket sonuçları, planın revizesi çalışmalarına alt yapı oluşturacaktır. Söz konusu planın revize edilmesi için hizmet alımları ve basımına ilişkin olarak baskı ve cilt gideri kalemlerinden toplam 55.000 liralık bir maliyet öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Stratejik Yönetim uygulamaları ve iç kontrol sistemini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	2018 Mali Yılı İdare Performans Programının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: Üst yönetim tarafından verilecek performans hedefleri kapsamında 2018 Mali Yılı İdare Performans Programı hazırlanacaktır. Söz konusu programın gerçekleştirilmesi için hizmet alımları ve basımına ilişkin olarak baskı ve cilt gideri kalemlerinden toplam 55.000 liralık bir maliyet öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Stratejik Yönetim uygulamaları ve iç kontrol sistemini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	2016 Yılı Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
2016 yılı Bütçe Kesin Hesabı mali yılın bitimi ile birlikte hazırlanacaktır. Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması ve basımı için baskı ve cilt giderleri kaleminden 30.000 liralık bir maliyet öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Stratejik Yönetim uygulamaları ve iç kontrol sistemini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	2017 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>2017 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlanarak Temmuz 2017 başında Maliye Bakanlığına gönderilecektir. Söz konusu rapor personelimiz tarafından personel giderleri mahiyetinde hazırlanacak olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Stratejik Yönetim uygulamaları ve iç kontrol sistemini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	2016 Mali Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu hazırlanarak, iç ve dış paydaşlara gönderilecektir. Söz konusu raporun hazırlanmasına ilişkin olarak hizmet alımı ve basımı için baskı cilt giderleri kalemlerinden toplam 60.000 liralık bir maliyet öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Stratejik Yönetim uygulamaları ve iç kontrol sistemini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	2015 – 2017 İç Kontrol Eylem Planının takibi ve değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>2015 - 2017 İç Kontrol Eylem Planının 2017 yılı başı itibariyle tüm eylemlerinin gerçekleştirilerek hayata geçirilmesi gerektiği hususu öngörülmüştür. Bu kapsamda Ocak 2017 başında plana ilişkin tüm eylemlerin durumu değerlendirilerek planın son durumu hakkında Maliye Bakanlığına bilgi verilecektir. Ayrıca yine Temmuz ayı başında da plan tekrar irdelenerek durumu hakkında Maliye Bakanlığına durum raporu gönderilecektir. Birimlerle koordine edilerek raporun uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar hakkında bilgi alınacak ve gerekli olması halinde yeni eylemler belirlenecektir. Söz konusu rapor personelimiz tarafından personel giderleri mahiyetinde hazırlanacak olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Stratejik Yönetim uygulamaları ve iç kontrol sistemini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takip ve kontrolü
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>Taşınırın etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere gönderilmeye ilişkin faaliyetler sürdürülecektir. Söz konusu rapor personelimiz tarafından personel giderleri mahiyetinde hazırlanacak olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Stratejik Yönetim uygulamaları ve iç kontrol sistemini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	İç Kontrol ve Performans Programının değerlendirilmesine ilişkin takip ve değerlendirme yönergesinin hazırlanarak uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>Performans Programının takibi ve dolaylı olarak Stratejik Planın takip ve kontrolünün sağlanmasına ilişkin yönerge hazırlanarak yayınlanacaktır. Bu önerge sistemine ilişkin raporlama sistemi oluşturulacaktır. Bu kapsamda alınmış olan yazılım üzerinden bu takibin yapılması sağlanacaktır. Ayrıca İç Kontrol Eylem Planının takibi ve oluşturulacak rapor sistemine ilişkin esasları da içeren yönerge hazırlanarak yayınlanacak ve planın takip ve kontrolü gerçekleştirilecektir. Söz konusu rapor personelimiz tarafından personel giderleri mahiyetinde hazırlanacak olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Stratejik Yönetim uygulamaları ve iç kontrol sistemini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Ön Mali Kontrol Sisteminin takip ve kontrolü
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan ön mali kontrol takip ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Söz konusu faaliyet personelimiz tarafından personel giderleri mahiyetinde yapılacak olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

2017 MALİ 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.	Belediyenin bilişim teknik alt yapısının güncel olarak devamlılığını sağlamak		
Açıklamalar: Belediyenin bilişim alt yapısı donanım, yazılım, sunucu, Network, E- Belediye ve WEB hizmetleri kapsamında takip edilerek güncelliğin devamı sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1.1.4.1.1-4	Bakım ve destek faaliyetleri gerçekleştirme oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Bilişim alt yapısının tüm bakım ve destek faaliyetleri takip edilerek giderilecektir.			
1.1.4.1.1-4	Yapılan destek ve bakım işlemi sayısı (adet)	1.460	1.500	1.800
Açıklama	Bilişim alt yapısında bir yıl boyunca ortaya çıkabilecek bakım ve onarım faaliyeti toplamıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.4.1.1	Donanım temin, destek ve bakım hizmeti sunulması	700.000,00		700.000,00
1.1.4.1.2	Yazılım temin, otomasyon, bakım ve destek hizmetleri sunulması	300.000,00		300.000,00
1.1.4.1.3	*Sunucu, Network destek ve bakım hizmetleri sunulması	-		-
1.1.4.1.4	*E - Belediye ve WEB hizmeti sunulması	-		-
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediyenin bilişim teknik alt yapısının güncel olarak devamlılığını sağlamak
Faaliyet Adı	Donanım temin, destek ve bakım hizmeti sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Bilgisayar ve her türlü donanımın satın alınması, arızalara karşı periyodik bakımlarının yapılması, düzeltici bakım, arızalı malzemenin tekrar çalışır hale getirilmesi amacıyla parça değiştirilmesi, işletim sistemlerinin ayarlanması ve diğer tamir işlerinin yapılması faaliyetidir. Bu kapsamda faaliyetin maliyeti olarak bilgisayar alımlarından 700.000 lira maliyet öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	700.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediyenin bilişim teknik alt yapısının güncel olarak devamlılığını sağlamak
Faaliyet Adı	Yazılım temin, otomasyon, bakım ve destek hizmetleri sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>Belediye birimlerinin iş süreçlerini destekleyen yazılım ürünlerinin temin edilmesi, güncel ve kesintisiz olarak kullanılabilmesini sağlamak üzere hata ve problem giderme, yasal düzenleme ve prosedür değişikliklerine uyum, versiyon/sürüm değişimi, eğitim verme ve pekiştirme hizmetleridir. Bu kapsamda 2017 yılında faaliyetin yürütülmesi için bilgisayar hizmeti alımlarından 300.000 liralık bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediyenin bilişim teknik alt yapısının güncel olarak devamlılığını sağlamak
Faaliyet Adı	Sunucu, Network destek ve bakım hizmetleri sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>Günlük periyotlar halinde tüm sunucu, network ve internet trafiğinin bakım, izleme ve kontrollerinin sağlanması ve her türlü güvenlik açığına karşı testleri yaparak gerekli görülmesi halinde güvenlik önlemlerinin artırılmasıdır. Söz konusu faaliyet personelimiz tarafından personel giderleri mahiyetinde yapılacak olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediyenin bilişim teknik alt yapısının güncel olarak devamlılığını sağlamak
Faaliyet Adı	E - Belediye hizmeti sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kurumumuzun vatandaşlarımıza sunduğu hizmetlerin aynı zamanda WEB sitesi üzerinden on - line olarak da gerçekleştirilmesi faaliyetidir. Söz konusu faaliyet personelimiz tarafından personel giderleri mahiyetinde yapılacak olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

2017 MALİ 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.	Belediye kaynaklarını birimlerden gelen talepler kapsamında şeffaf olarak en tasarruflu şekilde kullanmak		
Açıklamalar: Malzeme alımının birimlerden gelen istekler kapsamında şeffaf olarak doğrudan temin uygulaması kapsamında hayata geçirilmesidir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1.1.5.1.1.1	Doğrudan temin sayısı (adet)	2.400	1.950	2.000
Açıklama	Doğrudan temin kapsamında alınan malzemelere ilişkin olarak yapılan işlemlerdir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.5.1.1	*Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin doğrudan temin yoluyla alınması	-		-
Toplam		-		-

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye kaynaklarının birimlerden gelen talepler kapsamında şeffaf olarak en tasarruflu şekilde kullanmak
Faaliyet Adı	Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin doğrudan temin yoluyla alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Müdürlüklerden gelen taleplere istinaden doğrudan temin yoluyla satın alma iş ve işlemleri, satın alınan malların girişi, kayıtlarının tutulması ve talep yapan müdürlüğe çıkış kaydının yapılarak malların tesliminin sağlanması ile takibine ilişkin hususlardır. Söz konusu faaliyet personelimiz tarafından personel giderleri mahiyetinde yapılacak olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

2017 MALİ 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	1.1.5.2	Belediye mülklerinin abonelik takiplerinin yapılması		
Açıklamalar: Kaynakların tasarruflu kullanılmasına dikkat edilerek, hizmet binası ve dış hizmet birimlerine ait elektrik, su, telefon, internet, GSM yeni abonelik sözleşmelerinin yapılması ve var olan aboneliklerin aylık faturalarının takibi ve ödeme işleri faaliyetidir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1.1.5.1.2.1-2	Takibi yapılan su ve elektrik aboneliği sayısı (adet)	330	310	400
Açıklama	Su ve elektrik aboneliklerinin yürütülmesi kapsamında yapılan işlemdir.			
1.1.5.1.2.3	Takibi yapılan GSM, telefon ve internet aboneliği sayısı (adet)	196	200	350
Açıklama	GSM, telefon ve internet aboneliklerinin yürütülmesi kapsamında yapılan işlemdir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.5.2.1	Su abonelik takiplerinin yapılması	450.000,00		450.000,00
1.1.5.2.2	Elektrik abonelik takiplerinin yapılması	5.000.000,00		5.000.000,00
1.1.5.2.3	GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takibinin yapılması	300.000,00		300.000,00
Toplam		5.750.000,00		5.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye mülklerinin abonelik takiplerinin yapılması
Faaliyet Adı	Su abonelik takiplerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: Su aboneliklerimizin 2017 yılında takip edilmeleri sağlanarak ödemeleri yapılacak ayrıca yeni abonelik açılması veya abonelik kapatma işlemleri de takip edilecektir. Bu kapsamda su alımları kaleminden 450.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye mülklerinin abonelik takiplerinin yapılması
Faaliyet Adı	Elektrik abonelik takiplerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Elektrik aboneliklerimizin 2017 yılında takip edilmeleri sağlanarak ödemeleri yapılacak ayrıca yeni abonelik açılması veya abonelik kapatma işlemleri de takip edilecektir. Bu faaliyetin 2017 yılında gerçekleştirilmesi için elektrik alımları giderinden 5.000.000 lira bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye mülklerinin abonelik takiplerinin yapılması
Faaliyet Adı	GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takibinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

GSM, telefon ve internet aboneliklerimizin 2017 yılında takip edilmeleri sağlanarak ödemeleri yapılacak ayrıca yeni abonelik açılması veya abonelik kapatma işlemleri de takip edilecektir. Bu faaliyetin 2017 yılında gerçekleştirilmesi için telefon abonelik ve kullanım ücreti giderlerinden 300.000 lira bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

2017 MALİ 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.	Üst yönetim kararlarını koordine etmek, kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak		
Açıklamalar: Kurum içi çalışmaları geliştirmek üzere üst yönetim kararlarına ilişkin kararların koordinasyonunu sağlamak kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında ve uygun bir şekilde yapmak				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1.1.6.1.1.1	Belediye Meclisi toplantı sayısı / Alınan karar sayısı (adet)	14 / 345	14 / 280	13/349
Açıklama	Belediye Meclis toplantılarının yapılması ve alınan kararların yayınlanmasıdır.			
1.1.6.1.2.1	Belediye Encümeni toplantı sayısı / Alınan karar sayısı (adet)	96 / 1.991	96 / 2.100	104 / 2.250
Açıklama	Belediye Encümeni toplantılarının yapılması ve alınan kararların gerçekleştirilmesidir.			
1.1.6.1.3.1	Gelen evrak sayısı (adet)	24.678	15.000	15.000
Açıklama	Dış kurumlardan belediyeye gelen her türlü evraktır.			
1.1.6.1.3.2	Giden evrak sayısı (adet)	33.115	40.000	25.000
Açıklama	Belediyeden dış makamlara giden her türlü evraktır.			
1.1.6.1.3.3	Dilekçe ile yapılan müracaat sayısı (adet)	10.342	12.000	35.000
Açıklama	Vatandaşlarımız tarafından müracaat için yapılan başvurulardır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.6.1.1	*Belediye Meclisi Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması	-		-
1.1.6.1.2	*Belediye Encümeni Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması	-		-
1.1.6.1.3	Posta Kayıt iş ve işlemlerinin yapılması	63.000,00		63.000,00
Genel Toplam		63.000,00		63.000,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Üst yönetim kararlarını koordine etmek, kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak
Faaliyet Adı	Belediye Meclisi Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Belediye Meclis toplantılarının gündeminin tespit edilerek onay alınması, gündemin ilgililere iletilmesi, toplantının sekretaryasının yapılması, konuşmalara ilişkin çözümün yapılması ve alınan kararların belediye WEB sayfasında yer almasının sağlanması hususları gerçekleştirilecektir. Söz konusu faaliyet personelimiz tarafından personel giderleri mahiyetinde yapılacak olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Üst yönetim kararlarını koordine etmek, kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak
Faaliyet Adı	Belediye Encümeni Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>Belediye Encümen toplantılarının gündeminin tespit edilerek onay alınması, gündemin ilgililere iletilmesi, toplantının sekretaryasının yapılması, konuşmalara ilişkin çözümün yapılması ve alınan kararların takibinin sağlanması hususları gerçekleştirilecektir. Söz konusu faaliyet personelimiz tarafından personel giderleri mahiyetinde yapılacak olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Üst yönetim kararlarını koordine etmek, kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak
Faaliyet Adı	Posta Kayıt iş ve işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Belediye dış kurumlardan gelen ve tarafımızdan dışarıdaki kurumlara gönderilen evraklarla ilgili işlemlerin yürütülmesidir. Bu kapsamda faaliyetin maliyeti olarak posta ve telgraf giderlerinden 63.000 lira öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	63.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		63.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		63.000,00

2017 MALİ 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	1.1.6.2	Vatandaşların beklentilerini karşılayacak hizmet sunumları gerçekleştirmek		
Açıklamalar: Belediyemiz Evlendirme Memurluğuna gelen evlendirme taleplerini hızlı ve düzenli olarak eksiksiz şekilde yerine getirmek ve vatandaşların her türlü arşiv başvurularını en kısa sürede gerçekleştirmek.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1.1.6.2.1.1	Kıyılacak nikah sayısı (adet)	4.107	3.712	3.700
Açıklama	Evlendirme konusundaki taleplerin hızlı ve düzenli olarak yerine getirilmesidir.			
1.1.6.2.2.1	Belediye arşivinin faaliyete geçirilmesi (%)	-	-	100
Açıklama	Belediye Arşiv binasının tüm birimlerin evrakını bir arada bulunduracak şekilde hayata geçirilmesidir.			
1.1.6.2.2.2	Vatandaşların her türlü arşiv başvurusuna etkin olarak cevap verilmesi (%)	-	-	100
Açıklama	Vatandaşların arşiv başvurularının en kısa sürede cevaplandırılmasıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.6.2.1	Evlendirme Hizmeti verilmesi	2.000,00		2.000
1.1.6.2.2	*Belediye Arşivinin faaliyete geçirilmesi	-		-
Genel Toplam		2.000,00		2.000,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşların beklentilerini karşılayacak hizmet sunumları gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Evlendirme Hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Belediyemiz Evlendirme Memurluğuna gelen evlendirme taleplerini hızlı ve düzenli olarak eksiksiz şekilde yerine getirilerek evlendirme cüzdanları kendilerine verilecektir. Faaliyetin maliyeti kapsamında baskı ve cilt giderlerinden 2.000 liralık bir maliyet öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Üst yönetim kararlarını organize etmek, kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak
Faaliyet Adı	Belediye Arşivinin hayata geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Halen belediyemizin birimlerine ait çeşitli yerlerde arşiv yönetmeliği esaslarına uymayan arşivler bulunmaktadır. Belediyenin arşiv binasının inşaatı bitirilmiş olup, 2017 yılında hizmet vermeye başlayacaktır. Bu bağlamda hazırlık yapılması için halen birimlerimizde arşiv evrakının ayıklama ve tarama işlemleri sürdürülmektedir. Arşivin çalıştırılması belediye personeli tarafından yapılacağından faaliyetin maliyeti personel giderleri kapsamında değerlendirilerek Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

2017 MALİ 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.	Çalışanların özlük işlemlerini yapmak ve mesleki gelişimini sağlamak		
Açıklamalar: Çalışanlara hizmet içi mesleki eğitim verilmesi ve özlük haklarının takip edilmesidir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1.1.7.1.1.1	Hizmet içi mesleki eğitime katılacak personel sayısı (adet)	7	20	15
Açıklama	Çalışanlardan hizmet içi mesleki eğitim faaliyetine katılanlardır.			
1.1.7.1.1.1	Yapılacak hizmet içi eğitim sayısı (adet)	128	480	523
Açıklama	Çalışanlara uygulanacak hizmet içi mesleki eğitim faaliyetidir.			
1.1.7.1.1.1	Yıllık Eğitim Programı hazırlanması (%)	100	100	100
Açıklama	Belediye personelinin ihtiyaçları kapsamında birimlerle koordine edilerek hazırlanan eğitim programıdır.			
1.1.7.1.1.1	Hizmet içi mesleki eğitime katılan personel memnuniyet oranı (%)	-	-	80
Açıklama	Yeterli hizmet içi eğitimi aldığını belirten personeldir.			
1.1.7.1.1.2	Çalışanların özlük iş ve işlemleri sayısı (adet)	2.470	788	2.000
Açıklama	Çalışanların özlük işlemlerine ilişkin olarak gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlerdir.			
1.1.7.1.3.1	Gerçekleştirilecek Etik Kurul Toplantısı (adet)	4	4	4
Açıklama	Etik Kurulu 3 ayda bir toplantı yapmaktadır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.7.1.1	Çalışanlara hizmet içi eğitim verilmesi	150.000,00		150.000,00
1.1.7.1.2	*Çalışanların özlük iş ve işlemlerinin yapılması	-		-
1.1.7.1.3	*Belediye Etik Kurulu Sekreteryasının yürütülmesi	-		-
Toplam		150.000,00		150.000,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çalışanların özlük işlemlerini yapmak ve mesleki gelişimini sağlamak
Faaliyet Adı	Çalışanlara hizmet içi eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: Çalışanlara hizmet içi mesleki eğitim verilmesi için yapılan eğitim faaliyetleri işlemlerdir. Söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi için faaliyetin maliyeti olarak diğer hizmet alımı giderlerinden 150.000 liralık bir harcama öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çalışanların özlük işlemlerini yapmak ve mesleki gelişimini sağlamak
Faaliyet Adı	Çalışanların özlük iş ve işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Açıklamalar: Belediyemizde çalışan;

- Memur, İşçi, Geçici İşçi ve Sözleşmeli Personellerin yıllık izinlerin takibini yapmak.
- Memur, İşçi, Geçici İşçi ve Sözleşmeli Personellerin sağlık izin onayların takibini yapmak.
- Memur Personellerin aylık terfi işlemlerinin takibini yapmak
- Memur Personellerimizin sonu 0 ve 5 yıllarda yenilenen mal bildirim beyanları ve değişiklik beyanlarının takibini yapmak.
- Memur Personellerimizin Hususi ve Hizmet damgalı pasaport talebinin sürecinin takibini yapmak
- Belediyemize Açıktan atanma ve naklen atanma taleplerinin değerlendirilmesi.
- Kadro iptal ve ihdas işlemleri yapılarak meclise sunulması
- Kurumuzda istifa ve başka kuruma geçmek için muvafakat iş ve işlemlerini yapmak.
- Çalışan personellerimizin emeklilik işlemlerinin yürütülmesi
- Memur personellerimizin SGK ve BAĞKUR hizmetlerinin intibakının yapılması
- Memur personellerimizin eğitim intibaklarının yapılması
- Çalışan Sözleşmeli Personellerimizin yıllık sözleşmelerinin yenilenmesi
- Emekliliği gelen Memur, İşçi ve Geçici İşçi personellerin emeklilik işlemlerini yapmak faaliyetleridir.
- Söz konusu faaliyet personelimiz tarafından personel giderleri mahiyetinde yapılacak olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çalışanların özlük işlemlerini yapmak ve mesleki gelişimini sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye Etik Kurulu Sekretaryasının yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Belediye Etik Kurulu 3 ayda bir toplanarak gündemindeki konuları görüşmektedir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kurulun sekretarya görevini yürütmektedir. Söz konusu faaliyet personel giderleri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

2017 MALİ 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.	Halkla ilişkilerde erişebilirliği, iletişimi ve memnuniyeti artırmak		
Açıklamalar: Kurumun imajını güçlendirmek, güler yüzlü ve profesyonel bir anlayışla halka yaklaşmak, teknolojik imkânları kullanarak kurum ile halkın iletişimini güçlendirmek, artırmak ve kolaylaştırmaktır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1.1.8.1.1.1	Çağrı merkezimize maile gelen erişim sayısı	4.200	1.300	2.500
Açıklama	Vatandaşlarımız tarafından beyaz masaya mail ile iletilen erişimlerdir.			
1.1.8.1.1.2	Beyaz masa servisimize gelerek bizzat yapılan erişim / iş başvurusu sayısı	3.650	1.700	5.000
Açıklama	Belediyeye bizzat gelerek sorunlarını ileten ve iş başvurusunda bulunan vatandaşlarımızdır.			
1.1.8.1.1.3	BİMER başvurularına verilen cevap oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Vatandaşlarımız tarafından BİMER kapsamında iletilen dilekçelere yönelik dönüş yapılmasıdır.			
1.1.8.1.1.4	Vatandaşın birimlere yönlendirilme oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Beyaz masaya ve danışmaya başvuran vatandaşlarımızın konularına ilişkin olarak birimlere yönlendirilmesidir.			
1.1.8.1.2.1	Gönderilen tebrik / taziye kartı sayısı	4.500	1.250	5.000
Açıklama	Vatandaşlarımızın doğum ve ölüm günlerinde gönderilen taziye ve tebrik kartlarıdır.			
1.1.8.1.3.1	Fotoğrafi gönderilen vatandaş sayısı (kişi)	1.440	1.554	1.600
Açıklama	Belediyeyi ziyaretleri esnasında başkanımızla fotoğraf çektiren vatandaşlarımıza gönderilen fotoğraflardır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.8.1.1	Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi	45.000,00		45.000,00
1.1.8.1.2	Vatandaşlara tebrik ve taziye kartları gönderilmesi	10.000,00		10.000,00
1.1.8.1.3	Vatandaşların fotoğraflarının çoğaltılarak gönderilmesi	5.000,00		5.000,00
Toplam		60.000,00		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Halkla ilişkilerde erişebilirliği, iletişimi ve memnuniyeti artırarak kurumsal gelişime katkı sağlamak
Faaliyet Adı	Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Vatandaşlarımızın çeşitli yöntemlerle beyaz masaya ilettiği hususlara ilişkin cevap verilmesi, iş için başvuran vatandaşlarımızın başvuru formlarının doldurulması belediyeye gelen vatandaşlarımızın işlerine ilişkin olarak birimlere yönlendirilmesi yapılacaktır. Ayrıca BİMER başvurularının cevaplandırılması da gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda faaliyetin maliyeti olarak yiyecek amaçlı transferlerden 20.000 lira, içecek alımlarından 20.000 lira ve diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 5.000 lira olmak üzere toplam 45.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	20.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Halkla ilişkilerde erişebilirliği, iletişimi ve memnuniyeti artırarak kurumsal gelişime katkı sağlamak
Faaliyet Adı	Vatandaşa tebrik ve taziye kartları gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Vatandaşlarımızın mutlu günlerinde tebrik ve yakınlarını kaybettiklerinde taziye kartları başkanımız tarafından gönderilmektedir. Bu kapsamda faaliyetin maliyeti olarak Baskı cilt ve giderlerinden 5.000 lira, posta telgraf giderlerinden 5.000 lira olmak üzere toplam 10.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Halkla ilişkilerde erişebilirliği ve memnuniyeti artırarak kurumsal gelişime katkı sağlamak
Faaliyet Adı	Vatandaşların fotoğraflarının çoğaltılarak gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Başkanımızla fotoğraf çektiren vatandaşlarımızın fotoğrafları çoğaltılarak çerçevelenmekte ve vatandaşlarımıza gönderilmektedir. Bu kapsamda diğer hizmet alımlarından 5.000 lira bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

2017 MALİ 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	1.1.8.2.	Belediyenin tanıtımını sağlamak		
Açıklamalar: Kurum tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek üzere organizasyon ve etkinlikler düzenlemek, kurumun etkinliklerini kamuoyuna duyurmak, halkın kültürel ve gelişimine katkıda bulunmak, kurum reklamı için yazılı ve görsel materyaller hazırlamak ve yayınlamak amacıyla yapılan çalışmalardır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1.1.8.2.1.1	Düzenlenen etkinlik sayısı (adet)	48	49	55
Açıklama	Belediye hizmetlerinin kamuoyu ile paylaşılması ve tanıtımına ilişkin etkinliklerdir.			
1.1.8.2.1.2	Etkinliklere katılan vatandaş sayısı (kişi)	33.000	25.000	25.000
Açıklama	Belediyenin tanıtım kapsamındaki etkinliklerine katılan vatandaşlardır.			
1.1.8.2.1.3	Gönderilen SMS sayısı (adet)	1.934.652	1.950.000	1.950.000
Açıklama	Belediye hizmetlerine ilişkin olarak vatandaşlara gönderilen SMS'lerdir.			
1.1.8.2.2.1	Basılıp dağıtımı yapılan Kepez Vizyon Dergisi sayısı (adet)	198.000	198.000,00	84.000
Açıklama	Kepez'deki hizmetleri tanıtan aylık vizyon dergisinin yıl boyunca basılıp dağıtılan miktarıdır.			
1.1.8.2.2.2	Basılıp dağıtımı yapılan Kepez Haber Gazetesi sayısı (adet)	120.000	180.000	180.000
Açıklama	Kepez'deki hizmetleri tanıtan aylık haber gazetesinin yıl boyunca basılıp dağıtılan miktarıdır.			
1.1.8.2.2.3	Basılıp dağıtımı yapılan Kültür Sanat Bülteni sayısı(adet)	36.000	60.000	36.000
Açıklama	Kepez'deki kültür faaliyetlerini tanıtan bültenin yıl boyunca basılıp dağıtılan miktarıdır.			
1.1.8.2.2.4	Hazırlanan tanıtım panosu ve afiş sayısı (adet)	600	650	750
Açıklama	Hizmetler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanan pano ve afişlerdir.			
1.1.8.2.3.1	Alınan yayın sayısı (adet)	33	34	34
Açıklama	Yerel ve ulusal medyanın takibi için satın alınan yayınlardır.			
1.1.8.2.3.2	Arşivlenen haber sayısı (adet)	7.450	3.693	5.000
Açıklama	Medyada belediyemize ilişkin olarak arşivlenen haberlerdir.			
1.1.8.2.3.3	Medya ile paylaşılan haber sayısı (adet)	1.850	453	900
Açıklama	Belediyemiz faaliyetleri kapsamında medyaya servis edilen haberlerdir.			
1.1.8.2.4.1	Mimar Turgut Cansever mimarlık ödülü verilmesi (%)	100	100	100
Açıklama	Yarışmanın düzenlenerek ödüllendirilmesinin yapılmasıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.8.2.1	Etkinlikler düzenlenmesi	320.000,00		320.000,00
1.1.8.2.2	Belediye hizmetlerinin tanıtımına ilişkin yazılı ve görsel materyaller hazırlanması ve yayınlanması	1.320.000,00		1.320.000,00
1.1.8.2.3	Yerel ve ulusal medyanın takip edilmesi	230.000,00		230.000,00
1.1.8.2.4	Mimar Turgut Cansever mimarlık ödülü yarışması düzenlenmesi	75.000,00		75.000,00
Toplam		1.945.000,00		1.945.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediyenin tanıtımını sağlamak
Faaliyet Adı	Etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Belediye hizmetlerinin tanıtımı ve kamuoyu ile paylaşılması için gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerdir. Söz konusu faaliyetin 2017 yılında yerine getirilmesi için diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 30.000 lira, diğer hizmet alımlarından 80.000 lira, taşıt kiralaması giderlerinden 40.000 lira, baskı ve cilt giderlerinden 100.000 lira, giyecek alımlarından 20.000 lira ve yiyecek amaçlı transferlerden 50.000 lira olmak üzere toplam 320.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		320.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		320.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediyenin tanıtımını sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye hizmetlerinin tanıtımına ilişkin materyaller hazırlamak ve yayınlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kurum tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek üzere belediyeye ait tüm birimlerin faaliyet ve çalışmalarıyla birlikte belediye başkanının katıldığı organizasyon ve etkinlikleri kamuoyuna duyurmak, halkın kültürel ve gelişimine katkıda bulunmak, kurum reklamı için yazılı ve görsel materyaller hazırlamak ve yayınlamak çalışmaları kapsamında yapılan Medya Planlaması ve İlişkileri, dijital yayın içeriğinin hazırlanması, baskı ve ciltleme ile ilan, reklam ve tanıtım faaliyetleridir. Bu kapsamda; Kepez haber gazetesi, Vizyon dergisi ve Kültür Sanat Bülteninin de basılarak dağıtımı sağlanacaktır. Bu faaliyetin 2017 yılında yerine getirilebilmesi için; diğer haberleşme giderlerinden 100.000 lira, baskı ve cilt giderlerinden 470.000 lira, diğer hizmet alımlarından 550.000 lira, ilan giderlerinden 20.000 lira ve büro ve işyeri makine teçhizat alımlarından 80.000 lira, diğer taşıma giderlerinden 100.000 lira olmak üzere 1.320.000 liralık bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.320.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.320.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.320.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediyenin tanıtımını sağlamak
Faaliyet Adı	Yerel ve ulusal medyanın takip edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Yerel ve ulusal medyanın belediye başkanının faaliyetleri ve belediye hizmetlerinin takibi kapsamında takip edilmesi çalışmasıdır. Bu kapsamda alınan yazılı medya yayınlarında yer alan haberler takip edilerek yönetime sunulur ve arşivlenir. Belediye hizmetleri kapsamında medya ile paylaşılacak istenen haberler hazırlanarak medyaya servis edilir. Belediye haberleri görsel olarak tespit edilerek haber içeriği ile birlikte WEB sayfasında yayınlanır. Bu faaliyetin 2017 yılında yapılması için; periyodik yayın alımlarından 130.000 lira, ilan giderlerinden 50.000 lira ve bilgiye abonelik alımlarından 50.000 lira olmak üzere toplam 230.000 lira bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	230.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		230.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		230.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Binaların mevzuata ve projelerine uygun bir şekilde ruhsatlandırılmasını ve tamamlanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Turgut Cansever Mimarlık Ödülü Yarışması düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Ülkemizdeki mimarlık ve yapı sektöründeki faaliyetlerin ve nitelikli yapıların tanıtılması, özendirilmesi, ödüllendirilmesi, mimarlığın ve uyumlu kentleşmeye katkısının kamuoyunun gündeminde bulundurulması, mimarlık ürünlerinin belgelendirilmesi, kullanıcıların ve yüklenicilerin bilinçlendirilmesi, güzel sanatların teşvik edilmesi amacıyla 2015 yılından itibaren her yıl şubat ayında Ulusal Mimar Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri yarışması düzenlenmektedir. Bu kapsamda faaliyetin maliyeti olarak ödül, ikramiye ve benzeri ödemeler kaleminden 75.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

2017 MALİ 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.	Bakım-onarım ve arıza taleplerini karşılamak		
Açıklamalar: Hizmet binası ve dış hizmet birimlerinin tamir bakım ve onarım işleri, tüm birimlerin genel haberleşme ve telefon-telsiz santral hizmetleri, ses, TV ve görüntüleme sistemleri, jeneratör, hizmet binası içi elektrik tesisatı ve otomasyon sistemleri, sıhhi tesisat arıza taleplerine anında ve doğru müdahalede bulunulması ile asansör ve klima sistemlerinin periyodik bakımlarının yapılması faaliyetidir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1.1.9.1.1.1	Bakım ve onarımı yapılan bina ve tesis sayısı	10	30	35
Açıklama	Bakım ve onarım hizmeti gerçekleştirilen hizmet binası ve tesislerdir.			
1.1.9.1.1.2	Bina ve tesislere ilişkin gerçekleşen bakım ve onarım sayısı (adet)	2.080	1.200	2.500
Açıklama	Hizmet binaları ve tesislerde yıl içinde gerçekleştirilen bakım ve onarımlardır.			
1.1.9.1.1.3	Bina ve tesislerin bakım ve onarımının gerçekleştirilme oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Bina ve tesislerin bakım ve onarım faaliyetlerinin karşılanmasıdır.			
1.1.9.1.2.1	Klimaların bakım sayısı (adet)	2	2	2
Açıklama	Hizmet binası ve tesislerdeki klimalar için yılda 2 kez bakım yapılmaktadır.			
1.1.9.1.2.2	Asansörlerin bakım sayısı (adet)	12	12	12
Açıklama	Hizmet binasındaki asansörler için protokol kapsamında yıl içinde ayda 1 kez bakım yapılmaktadır.			
1.1.9.1.2.3	Telefon santralinin bakım sayısı (adet)	1	1	1
Açıklama	Hizmet binasındaki santral için protokol kapsamında yılda 1 kez bakım yapılmaktadır.			
1.1.9.1.2.4	Jeneratörlerin bakım sayısı (adet)	4	4	4
Açıklama	Hizmet binası ve bina dışındaki jeneratörlere protokol kapsamında 3 ayda bir bakım yapılmaktadır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.9.1.1	Belediye hizmet binaları ile tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması	150.000,00		150.000,00
1.1.9.1.2	Belediye makine ve teçhizat malzemelerinin bakım ve onarımlarının yapılması	300.000,00		300.000,00
Toplam		450.000,00		450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Bakım-onarım ve arıza taleplerini karşılamak
Faaliyet Adı	Belediye hizmet binaları ile tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Belediye bina ve tesislerinin küçük onarım ve bakımına ilişkin ihtiyaçların belediye teknik ekibi tarafından takip edilerek yapılmasıdır. Bu faaliyet için; diğer hizmet binası bakım ve onarım giderlerinden 150.000 lira bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Bakım-onarım ve arıza taleplerini karşılamak
Faaliyet Adı	Belediye makine ve teçhizat malzemelerinin bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Belediye makine ve teçhizatının bakım ve onarım ihtiyacının belediye teknik ekibi tarafından giderilmesi, yeni alım yapılması ve periyodik kontrollerinin takibi ile bakım anlaşmalarının yapılmasını içeren faaliyetlerdir. Bu kapsamda hizmet binası santralı, klimalar, asansörler ve jeneratörlere yönelik bakım ve onarım hizmeti gerçekleştirilecektir. Faaliyetin maliyeti olarak makine teçhizat bakım ve onarım giderlerinden 300.000 lira bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

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.	Kurum içi iş ve işlemlerin hukuka uygun yürütülmesine yönelik incelemelerde bulunmak ve disiplin soruşturmalarını sonuçlandırmak		
Açıklamalar: Başkanlık ve Kaymakamlık Makamından gelen ön inceleme ve disiplin soruşturmalarını süresi içinde yasal prosedürlere uygun bir şekilde tamamlamak				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1.1.10.1.1.1	Ön inceleme ve Disiplin soruşturması işlemlerinin karşılanma oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Kurumun iş ve işlemlerinin mevzuat çerçevesinde etkin olarak yerine getirilmesidir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.10.1.1	Başkanlık makamı ve Kaymakamlık tarafından istenen hususlara ilişkin olarak mevzuata uygunluğu kapsamında çalışma yapılması	105.000,00		105.000,00
Genel Toplam		105.000,00		105.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kurum içi iş ve işlemlerin hukuka uygun yürütülmesine yönelik incelemelerde bulunmak ve disiplin soruşturmalarını sonuçlandırmak
Faaliyet Adı	Başkanlık makamı ve Kaymakamlık tarafından istenen hususlara ilişkin olarak mevzuata uygunluğu kapsamında çalışma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Açıklamalar:

Başkanlık Makamı ve Kaymakamlık Makamından gelen ön inceleme ve disiplin soruşturmalarına ilişkin taleplerin süresi içerisinde yasal prosedürlere uygun bir şekilde tamamlamaktır. Bu kapsamda Teftiş Kurulu Müdürlüğü'nün tüm bütçesi bu işe ayrılmış olup, faaliyet maliyeti olarak 105.000 liralık bir ödenek öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	90.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	1.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		105.000,00

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.	Kurumla ilgili davaları takip etmek ve hukuki danışmanlık yapmak		
Açıklamalar: Belediyeye karşı açılan davalar ve belediyemizin açtığı davaların takibini, müdürlüklerin iş ve işlemlerinde hukuka uygunluğunu sağlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1.1.11.1.1.1	Belediye tarafından açılan dava sayısı (adet)	85	260	250
Açıklama	Belediyenin hak ve menfaatlerinin korunması için açılan davalardır.			
1.1.11.1.1.2	Belediyeye karşı açılan dava sayısı (adet)	359	380	370
Açıklama	Belediye aleyhine açılan davalardır.			
1.1.11.1.1.3	Kazanılan dava sayısı (adet)	169	94	100
Açıklama	Belediye lehine sonuçlanan davalardır.			
1.1.11.1.1.4	İcra Takibi Sayısı (adet)	33	40	42
Açıklama	İcra yoluyla tahsilata ilişkin kararların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki uygulamalardır.			
1.1.11.1.2.1	Birimlere verilen hukuksal görüş sayısı (adet)	5	3	3
Açıklama	Yapılan hizmetlere ilişkin mevzuat konusunda birimlere verilen hukuki görüş ve eğitimlerdir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.11.1.1	Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek	350.000,00		350.000,00
1.1.11.1.2	*Mevzuat konusunda birimlere hukuki danışmanlık hizmetleri vermek	-		-
Genel Toplam		350.000,00		350.000,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kurumla ilgili davaları takip etmek ve hukuki danışmanlık yapmak
Faaliyet Adı	Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Belediyeye karşı açılan davalar ile belediyemizin açtığı davaların ve icra faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve takip edilmesidir. Faaliyetin maliyeti mahiyetinde yasal giderlerden giderlerinden 350.000 lira öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kurumla ilgili davaları takip etmek ve hukuki danışmanlık yapmak
Faaliyet Adı	Mevzuat konusunda birimlere hukuki danışmanlık hizmetleri vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: Müdürlüklerin iş ve işlemlerinde hukuka uygunluğunu sağlamayı esas alınarak, gelen hukuki sorun ve sorulara görüş bildirilir. Gerekirse mevzuat konularına ilişkin eğitim verilir. Faaliyet personel gideri mahiyetinde olup, genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

2017 MALİ 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 devamlılığının sağlanması için araç ve iş makineleri ile ilgili her türlü tedbiri almak		
Açıklamalar: Araçlarımızın ve iş makinelerimizin her zaman göreve hazır olacak şekilde tamir, bakım-onarımlarını gerçekleştirmek, ihtiyaç duyulan muhtelif yedek parçalar ile akaryakıtın temin edilmesini sağlamak, fenni muayene ve sigortalarını yaptırmak, araç kiralamaktır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1.1.12.1.1.1	Araç ve iş makinelerine ait bakım ve onarım sayısı (adet)	1.626	1.980	2.100
Açıklama	Araç ve iş makinelerimizin sürekli olarak göreve hazır bulundurulmalarıdır.			
1.1.12.1.1.2	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının gerçekleştirme oranı	100	100	100
Açıklama	Araç ve iş makinelerimizin bakım ve onarımlarının tümünün gerçekleştirilmesidir.			
1.1.12.1.2.1	Alınacak Akaryakıt miktarı (Lt)	1.673.644	1.770.000	1.900.000
Açıklama	Araçlarımız ve iş makinelerimizin akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarını karşılayarak sürekli göreve hazır halde bulunmalarını sağlamak			
1.1.12.1.3.1	Sigortası yapılacak araç ve iş makinesi sayısı (adet)	180	178	209
Açıklama	Araç ve iş makinelerimizin sigortalarının yaptırılmasıdır.			
1.1.12.1.3.2	Fenni muayenesi yapılacak araç ve iş makinesi sayısı (adet)	125	133	126
Açıklama	Araç ve iş makinelerimizin fenni muayenelerinin yaptırılmasıdır.			
1.1.12.1.4.1	Kiralanacak araç sayısı (adet)	62	60	62
Açıklama	Hizmetlerin devamının sağlanması için belediye araçlarımıza ilave olarak sağlanan araçlardır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.12.1.1	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması	1.640.000,00		1.640.000,00
1.1.12.1.2	Akaryakıt alımı	6.640.000,00		6.640.000,00
1.1.12.1.3	Araç ve iş makinelerinin fenni muayene ve sigortalarının yapılması	450.000,00		450.000,00
1.1.12.1.4	Hizmet aracı kiralınması	2.300.000,00		2.300.000,00
Toplam		11.030.000,00		11.030.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için araç ve iş makineleri ile ilgili her türlü tedbiri almak
Faaliyet Adı	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: Araçlarımızın ve iş makinelerimizin tamir, bakım-onarımlarını gerçekleştirmek ve bu sırada ihtiyaç duyulan muhtelif yedek parçaların temin edilmesine yönelik faaliyetler yapılacaktır. Bu bağlamda taşıt ve iş makinesi bakım ve onarım giderlerinden 1.600.000 lira, avadanlık alımlarından 40.000 lira olmak üzere faaliyet maliyeti olarak 1.640.000 lira öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.640.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.640.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.640.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için araç ve iş makineleri ile ilgili her türlü tedbiri almak
Faaliyet Adı	Akaryakıt alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Araçlarımız ve iş makinelerimizin akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarını karşılayarak sürekli göreve hazır halde bulunmalarını sağlamak amacıyla akaryakıt ve yağ alımı yapılacaktır. Destek hizmetleri akaryakıt ve yağ alımı giderlerinden 6.500.000 lira, fen işleri akaryakıt ve yağ alımları giderlerinden 140.000 lira olmak üzere toplam 6.640.000 lira faaliyetin maliyeti olarak bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.640.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.640.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.640.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için araç ve iş makineleri ile ilgili her türlü tedbiri almak
Faaliyet Adı	Araç ve iş makinelerinin fenni muayene ve sigortalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Tüm taşıt ve iş makinelerimizin fenni muayene ve sigortalarının yaptırılması için faaliyetin maliyeti olarak sigorta giderleri kaleminden 450.000 lira bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için araç ve iş makineleri ile ilgili her türlü tedbiri almak
Faaliyet Adı	Hizmet aracı kiralanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Hizmetlerin devamının sağlanması için belediye araçlarımıza ilave olarak sağlanacak araçlar için faaliyetin maliyeti olarak taşıt kiralama giderlerinden 2.300.000 lira bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.300.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.300.000,00

2017 MALİ 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	İlçemizdeki yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım kalitesini artırmak		
Açıklamalar: İlçemizdeki araç, yaya ve engelli vatandaşlarımızın ulaşımını sorunsuz ve daha estetik bir şekilde sağlanacak, projeleri tamamlanmış bölgelerde cadde ve sokaklarda yol açım, yapım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
2.1.1.1.1.1	Açılan yeni yol miktarı (m ² / Km.)	898,002/ 75,03	800.000/ 100	680.000 / 85
Açıklama	İmar planı tamamlanmış bölgelerde yeni yolların açılmasıdır.			
2.1.1.1.1.2	Yapılan stabilize yol miktarı (m ² / Km.)	428,075/ 35,69	800.000/ 100	600.000 / 50
Açıklama	Yeni açılan yollarda yapılacak stabilize yollardır.			
2.1.1.1.2.1	Dökülen sıcak asfalt miktarı (m ² / Km.)	785,520 / 90,02	700.000/ 87,5	750.000 / 86
Açıklama	Yollara dökülecek sıcak asfalttır.			
2.1.1.1.2.2	Yapılan sathi kaplama miktarı (m ² / Km.)	801,160/100,14	1.200.000/150	750.000 / 95
Açıklama	Yollardaki sathi asfalt dökümü ve yama faaliyetidir.			
2.1.1.1.2.3	Kullanılacak Asfalt miktarı (Ton)	160.914	115.000	150.000
Açıklama	Yollarda kullanacağımız toplam asfalt miktarıdır.			
2.1.1.1.3.1	Yapılan prefabrik kaldırım miktarı (m ²)	107,944	100.000	100.000
Açıklama	Bölgede gerçekleştirilecek Prefabrik kaldırımdır.			
2.1.1.1.3.2	Yapılan beton kaldırım miktarı (m ²)	-	1.000	500
Açıklama	Dönem içinde yapılacak beton kaldırımdır.			
2.1.1.1.3.3	Yapılan refüj miktarı (mt)	85	3.000	3.000
Açıklama	Dönem içinde gerçekleştirilecek refüj çalışmasıdır.			
2.1.1.1.4.1	Yapılan istinat duvarı uzunluğu (mt)	-	500	225
Açıklama	Dönem içinde gerçekleştirilecek istinat duvarı hizmetidir.			
2.1.1.1.4.2	Yapılan çevre duvarı uzunluğu (mt)	166	-	2.000
Açıklama	Gerçekleştirilecek çevre duvarı çalışmasıdır.			
2.1.1.1.4.3	Döşenen menfez uzunluğu (mt)	11.483	6.000	850
Açıklama	Bölgede menfez yapımı için yapılacak çalışmadır.			
2.1.1.1.5.1	Yol çizgisi için harcanan malzeme miktarı (Ton)	80	50	70
Açıklama	Yollarımızın daha kaliteli kullanımı için harcanan yol çizgisi malzemesidir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1.1.1	Yeni yol açılması ve stabilize yol yapılması	854.400,00		854.400,00
2.1.1.1.2	Asfalt yapılması	26.322.560,00		26.322.560,00
2.1.1.1.3	Kaldırım ve refüj yapılması	4.212.315,00		4.212.315,00
2.1.1.1.4	İstinat ve çevre duvarı ile menfez yapılması	1.112.357,50		1.112.357,50
2.1.1.1.5	Yol çizgisi yapılması	331.790,00		331.790,00
Genel Toplam		32.833.422,50		32.833.422,50

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İlçemizdeki yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım kalitesini artırmak
Faaliyet Adı	Yeni yol açılması ve stabilize yol yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>2017 yılında Kepez'de yeni yollar açılacak ve stabilize çalışmaları gerçekleştirilecektir. Söz konusu faaliyet için alınması gereken malzemeler; Filler, Mıçır ve stabilize dir. İdaremizce daha önce yapılan alımlarda oluşan fiyatlar ile piyasadaki güncel rayiçler göz önünde bulundurularak ihtiyaç duyulan malzemelerin toplam maliyeti: 802.400 TL şeklinde tespit edilmiştir. Öte yandan, bu faaliyetin daha etkin ve ekonomik yerine getirilebilmesi için iş makinesi alınması veya kiralanması söz konusu olabilecektir. Bu alımın maliyeti ise piyasadaki genel rayiçlere göre 52.000 TL olarak hesaplanmıştır.</p> <p>Faaliyetin Toplam Maliyeti = 802.400 + 52.000 = 854.400 TL dir.</p> <p>Hesaplanan bu maliyet için mal hizmet alımı kiralamar giderlerinden 50.000 lira, iş makinesi alımı giderlerinden 2.000 TL. ve yol yapım giderlerinden ise 802.400 TL olmak üzere 854.400 TL bütçe ayrılmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	804.400,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		854.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		854.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İlçemizdeki yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım kalitesini artırmak
Faaliyet Adı	Asfalt yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: 2017 yılında bölgemizde yapılacak sıcak ve sathi asfalt çalışmalarına ilişkin maliyet hesabı aşağıdadır. Alınacak malzemelerin miktarları çerçevesinde, gerek idaremizce daha önce yapılan ihalelerde ortaya çıkan fiyatların güncellenmesi, gerekse de piyasada yapılan güncel fiyat araştırmalarına göre;</p> <p>a. Sıcak Asfalt yapımı toplam maliyeti = 17.972.400,00 TL b. Plent-Miks Temel yapılması Toplam maliyet = 800.000,00 TL c. Mevcut asfalt yolların tamir, bakım ve onarımı için gereken malzemenin toplam maliyeti: 3.957.300,00 TL d. Sathi asfalt yapımı için gereken malzeme, işçilik ve nakliye toplam maliyeti: 3.562.860,00 TL</p> <p>Asfalt Yapımı Toplam Maliyet: 26.292.560,00 TL İhalelere ilişkin ilan bedeli = 30.000 liradır. Faaliyetin maliyeti; 30.000 lira ilan giderlerinden, 26.292.560 lira asfalt yapımı ise yol yapım giderlerinden karşılanacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	26.292.560,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.322.560,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.322.560,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İlçemizdeki yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım kalitesini artırmak
Faaliyet Adı	Kaldırım ve refüj yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

2017 yılında bölgemizde yapılacak kaldırım ve refüj çalışmalarına ilişkin olarak, yapılacak iş miktarlarına göre, gerek idaremizce daha önce yapılan ihalelerde ortaya çıkan fiyatların güncellenmesi, gerekse de piyasadaki güncel rayiçler göz önünde bulundurularak yapılan hesaplamalarda faaliyetin toplam maliyeti 4.192.315.00 TL olarak hesaplanmıştır. Ayrıca 20.000 liralık ilan gideri bulunmaktadır.

Söz konusu faaliyetin maliyeti; 20.000 lira ilan giderlerinden, 4.192.315,00 lira ise yol yapım giderlerinden karşılanacaktır.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	4.192.315,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.212.315,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.212.315,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İlçemizdeki yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım kalitesini artırmak
Faaliyet Adı	İstinat ve çevre duvarı ile menfez yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>Kot farkı olan mahallelerde istinat duvarı çalışması yapılacaktır. Ayrıca dönem içinde menfez çalışması ve çevre duvarı çalışmaları da gerçekleştirilecektir. Söz konusu faaliyete ilişkin toplam faaliyetin toplam maliyet hesabı, yapılacak iş miktarlarına göre, gerek idaremizce daha önce yapılan ihalelerde ortaya çıkan fiyatların güncellenmesi, gerekse de piyasadaki güncel rayiçler göz önünde bulundurularak 1.112.357,50 TL olarak hesaplanmıştır.</p> <p>Bu maliyetin: 114.101,10 liralık bölümü metal ve diğer malzeme alımlarından, 998.256,40 liralık kısmı ise müteahhitlik giderleri diğerleri faslından karşılanacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	114.101,10
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	998.256,40
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.112.357,50
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.112.357,50

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İlçemizdeki yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım kalitesini artırmak
Faaliyet Adı	Yol çizgisi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Dönem içinde eski ve yeni yapılan yollara yol çizgileri çekilecektir. Yapılacak yol çizgi çalışmalarına ilişkin olarak ihtiyaç olan yol çizgi boyası, cam küreciği ve tiner alımı malzemelerine ilişkin olarak, yapılacak iş miktarlarına göre, gerek idaremizce daha önce yapılan ihalelerde ortaya çıkan fiyatların güncellenmesi, gerekse de piyasadaki güncel rayiçler göz önünde bulundurularak Faaliyetin toplam maliyeti: 331.790,00 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu maliyet yol bakım ve onarım giderleri faslından ödenecektir.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	331.790,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		331.790,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		331.790,00

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.	Belediyemiz hizmet binalarında ve ilçedeki resmi kurumlar da daha iyi koşullarda hizmet vermek		
Açıklamalar: Belediyemize ait hizmet binaları ve tesisler ile ilçemizde bulunan resmi kurumların (Okullar, Dini Tesisler, sağlık ocağı vb.) fiziki eksikliklerinin tamamlanması ve desteklenmesidir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
2.1.2.1.1.1	Bakım ve onarımı yapılacak belediye hizmet binası ve tesis sayısı (adet)	10	30	35
Açıklama	Belediye hizmet binalarının ve tesislerin büyük çaplı fiziki sorunlarının giderilmesidir.			
2.1.2.1.2.1	Katkıda bulunulan kamu kuruluşu sayısı (adet)	40	40	40
Açıklama	Kamu kurum ve kuruluşlarının tesisat, mekanik, elektrik, asfalt ihtiyacı vb. eksiklerine ilişkin hususların giderilmesidir.			
2.1.2.1.3.1	Hizmet binasının tamamlanma oranı (%)	-	-	100
Açıklama	Yapılacak hizmet tesisinin dönem içinde bitirilmesidir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.2.1.1	Belediye hizmet binaları ve tesislerinin bakım onarımının yapılması	50.000,00		50.000,00
2.1.2.1.2	Kamu kuruluşlarına ait tesislere fiziki olarak katkıda bulunulması	100.000,00		100.000,00
2.1.2.1.3	Hizmet binası inşaatı yapılması	100.000,00		100.000,00
Toplam		250.000,00		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediyemiz hizmet binalarında ve İlçedeki resmi kurumlar da daha iyi koşullarda hizmet vermek
Faaliyet Adı	Belediye hizmet binaları ve tesislerinin bakım onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>Belediye hizmet binalarının ve tesislerin küçük çaplı sorunları dışında daha büyük çaplı fiziki sorunlarının giderilmesi faaliyetidir. Kısmi nitelikte ve küçük çaplı müdahalelerle ortadan kaldıracak sorunlardan ziyade, daha büyük çaplı proje çapında bir müdahaleyi gerektiren hususlardır. Faaliyetin maliyeti olarak; atölye ve tesis binaları bakım onarım giderlerinden 10.000 lira, diğer hizmet binası bakım ve onarım giderlerinden 40.000 lira olmak üzere toplam 50.000 lira öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediyemiz hizmet binalarında ve İlçedeki resmi kurumlar da daha iyi koşullarda hizmet vermek
Faaliyet Adı	Kamu kuruluşlarına ait tesislere fiziki olarak katkıda bulunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kamu kurum ve kuruluşlarına tesisat, mekanik, elektrik, asfalt ihtiyacı, duvar yapımı vb. gibi konularda eksiklerine ilişkin sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik destek vermektir. Faaliyetin maliyeti olarak diğer taşınmaz yapım, bakım ve onarım giderlerinden 100.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediyemiz hizmet binalarında ve İlçedeki resmi kurumlar da daha iyi koşullarda hizmet vermek
Faaliyet Adı	Hizmet binası inşaatı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Fen İşleri müdürlüğü tarafından yapılacak muhtarlık evi, taksi durağı veya mahallelerde bazı sosyal içerikli tesisler yapmak için sermaye giderlerinde müteahhitlik giderleri içinde hizmet tesisleri faslında 100.000 liralık bir bütçe faaliyet maliyeti olarak öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Idare 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.	Vizyon projeler yapmak		
Açıklamalar: Kepez'in sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayan geniş kesimleri etkileyen önemli projelerin hayata geçirilmesidir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
2.1.3.1.1.1	Hasta Konuk Evinin inşaatının bitirilmesi oranı (%)	-	-	100
Açıklama	Ahatlı mahallesinde 2017 yılında inşaatına başlanıp aynı yıl içinde bitirilecek.			
2.1.3.1.2.1	Köy Konağı inşaatlarının bitirilmesi oranı (%)	-	-	100
Açıklama	Duacı ve Gaziler mahallelerinde birer adet olmak üzere, toplam 2 adet köy konağı yapılacaktır.			
2.1.3.1.3.1	Semt Konağı inşaatının bitirilmesi oranı (%)	-	-	100
Açıklama	Varsak'ta 2017 yılı içinde başlanacak ve aynı yıl içinde hizmete girecek.			
2.1.3.1.4.1	Sağlık Ocağının inşaatının bitirilmesi oranı (%)	-	-	100
Açıklama	Yenidoğan mahallesinde 2017 yılı içinde başlanacak ve aynı yıl içinde hizmete girecek.			
2.1.3.1.5.1	Kreş Tadilatının bitirilmesi oranı (%)	-	-	100
Açıklama	Ahatlı mahallesinde yapılacak ve 2017 yılı içinde hizmete girecek.			
2.1.3.1.6.1	Stadyumun bitirilmesi oranı (%)	-	-	50
Açıklama	2017 yılında Yenimahalle'de başlanacak ve 2017 yılı sonuna kadar %50'si tamamlanacaktır.			
2.1.3.1.6.1	Kent Meydanının bitirilmesi oranı (%)	-	-	60
Açıklama	Yenimahalle'de 2017 yılı içinde başlanacak ve 2017 yılı sonuna kadar %60'ı tamamlanacaktır.			
2.1.3.1.7.1	Drag Pistin bitirilmesi oranı (%)	-	-	100
Açıklama	Kızıllı mahallesinde 2017 yılında gerçekleştirilecektir.			
2.1.3.1.8.1	Sosyal Yardımlaşma Merkezinin bitirilmesi oranı (%)	-	-	100
Açıklama	Düdenbaşı mahallesinde yapılacak ve 2017 yılı içinde hizmete girecektir.			
2.1.3.1.9.1	Semt Konağının bitirilmesi oranı (%)	-	-	100
Açıklama	Yapımına 2016 yılında Kepez/ Esentepe mahallesinde başlandı, devam ediyor.			
2.1.3.1.10.1	Cami İnşaatının bitirilmesi oranı (%)	-	-	100
Açıklama	Yapımına 2015 yılında Yenimahalle'de başlandı ve 2017 yılı içinde tamamlanacak.			
2.1.3.1.11.1	Yapılacak proje sayısı (adet)	-	-	8
Açıklama	Yapılacak yatırımlara ilişkin proje sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.3.1.1	Hasta Konuk Evi yapılması	2.004.000,00		2.004.000,00
2.1.3.1.2	Köy Konağı yapılması	3.006.000,00		3.006.000,00
2.1.3.1.3	Semt Konağı yapılması	2.003.000,00		2.003.000,00
2.1.3.1.4	Sağlık Ocağı yapılması	502.000,00		502.000,00
2.1.3.1.5	Kreş Tadilatı yapılması	502.000,00		502.000,00
2.1.3.1.6	Stadyum ve Kent Meydanı yapılması	10.010.000,00		10.010.000,00
2.1.3.1.7	Drag Pisti yapılması	1.003.000,00		1.003.000,00
2.1.3.1.8	Sosyal Yardımlaşma Merkezi inşaatının tamamlanması	1.760.000,00		1.760.000,00
2.1.3.1.9	Semt Konağı inşaatının tamamlanması	1.500.000,00		1.500.000,00
2.1.3.1.10	Cami İnşaatının tamamlanması	3.000.000,00		3.000.000,00
2.1.3.1.11	Planlanan Yatırımlara ilişkin projeler yapılması ve yaptırılması	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		25.590.000,00		25.590.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vizyon projeler yapmak
Faaliyet Adı	Hasta Konukevi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Ahatlı mahallesinde 2017 yılında hizmete girecek olan 100-130 yatak kapasiteli modern bir tesis inşa edilecektir. Bu projenin maliyeti olarak; ilan giderlerinden 4.000 lira ve müteahhitlik giderlerinden 2.000.000 lira olmak üzere toplam 2.004.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.004.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.004.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vizyon projeler yapmak
Faaliyet Adı	Köy Konakları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:	
2017 yılında Duacı ve Gaziler mahallelerinde birer adet olmak üzere, toplam 2 adet köy konağı yapılması planlanmıştır. Bu projelerin maliyeti olarak; ilan giderlerinden 6.000 lira ve müteahhitlik giderlerinden 3.000.000 lira olmak üzere toplam 3.006.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.006.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.006.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vizyon projeler yapmak
Faaliyet Adı	Semt Konağı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:	
2017 yılında Varsak'ta Semt Konağı yapılacaktır. Bu projenin maliyeti olarak; ilan giderlerinden 3.000 lira ve müteahhitlik giderlerinden 2.000.000 lira olmak üzere toplam 2.003.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.003.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.003.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vizyon projeler yapmak
Faaliyet Adı	Sağlık Ocağı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü

Açıklamalar:

2017 yılında Yenidoğan mahallesinde Sağlık Ocağı yapılacaktır. Bu projenin maliyeti olarak; ilan giderlerinden 2.000 lira ve müteahhitlik giderlerinden 500.000 lira olmak üzere toplam 502.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		502.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		502.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vizyon projeler yapmak
Faaliyet Adı	Stadyum ve Kent Meydanı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:	
2017 yılında Yeni mahallede Stadyum ve Kent Meydanı yapılacaktır. Bu projenin maliyeti olarak; ilan giderlerinden 10.000 lira ve müteahhitlik giderlerinden 10.000.000 lira olmak üzere toplam 10.010.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.010.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.010.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vizyon projeler yapmak
Faaliyet Adı	Drag Pisti yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü

Açıklamalar:

2017 yılında Kızıllı mahallesinde Drag Pisti yapılacaktır. Bu projenin maliyeti olarak; ilan giderlerinden 3.000 lira ve müteahhitlik giderlerinden 1.000.000 lira olmak üzere toplam 1.003.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.003.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.003.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vizyon projeler yapmak
Faaliyet Adı	Sosyal Yardımlaşma Merkezinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü

Açıklamalar:

2017 yılında Düdenbaşı mahallesinde Sosyal Yardımlaşma Merkezi yapılacaktır. Bu projenin maliyeti olarak; müteahhitlik giderlerinden 1.760.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.760.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.760.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.760.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vizyon projeler yapmak
Faaliyet Adı	Semt Konağı inşaatının bitirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kepez/Esentepe mahallesinde yapımı devam eden Semt Konağı 2017 yılında hizmete girecektir. Bu projenin 2017 yılı maliyeti olarak; müteahhitlik giderlerinden 1.500.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vizyon projeler yapmak
Faaliyet Adı	Cami inşaatının bitirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Yeni mahallede yapımı devam eden Cami 2017 yılında hizmete girecektir. Bu projenin 2017 yılı maliyeti olarak; müteahhitlik giderlerinden 3.000.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vizyon projeler yapmak
Faaliyet Adı	Kreş tadilatı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü

Açıklamalar:

2017 yılında Ahatlı mahallesinde Kreş tadilatı yapılacaktır. Bu projenin maliyeti olarak; ilan giderlerinden 2.000 lira ve müteahhitlik giderlerinden 500.000 lira olmak üzere toplam 502.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		502.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		502.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vizyon projeler yapmak
Faaliyet Adı	Planlanan Yatırımlara ilişkin projeler yapılması ve yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Planlanan yatırımlara ilişkin olarak projelerin belediye dışında çizdirilmesi kapsamında Etüt - Proje gelirlerinden 300.000 liralık bir bütçe faaliyet maliyeti olarak öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

2017 MALİ 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.	Binaların mevzuata ve projelerine uygun bir şekilde ruhsatlandırılmasını ve tamamlanmasını sağlamak		
Açıklamalar: Modern kentin oluşturulması binaların mevzuat ve projeler kapsamında ruhsatlandırılması ve gerçekleştirilmesi ile mümkündür.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
2.1.4.1.1.1	Yapılan zemin etüdü sayısı (adet)	1.300	1.800	1.700
Açıklama	Yapıların üzerine oturacağı zemine ilişkin bilgilerin başlangıç aşamasında ortaya çıkartılmasıdır.			
2.1.4.1.1.2	Aplikasyon sayısı (adet)	1.300	1.400	1.300
Açıklama	Projelerin araziye işaretlenmesi çalışmasıdır.			
2.1.4.1.1.3	Proje kontrol sayısı (adet)	1.600	2.400	2.400
Açıklama	Yapılacak imalatın projeye uygun olup olmadığının denetlenmesidir.			
2.1.4.1.1.4	İnşaat ruhsatı sayısı (adet)	1.548	1.500	1.500
Açıklama	Yapının inşaatının başlaması için uygunluk belgesinin verilmesidir.			
2.1.4.1.1.5	Düzenlenen İş bitirme belgesi sayısı (adet)	1.450	1.650	1.600
Açıklama	Yapının inşaatının bitirilmesi sonrası verilen belgedir.			
2.1.4.1.1.6	Yapı kullanma izin belgesi sayısı (adet)	13.600	10.600	10.100
Açıklama	İnşaatı bitirilen yapının kullanılması için verilen belgedir.			
2.1.4.1.2.1	Sayısal ortama aktarılan evrak sayısı (adet)	2.636	2.000	2.000
Açıklama	Güncel dosyalar ilgili personel tarafından sayısal ortama aktarılmaktadır.			
2.1.4.1.2.2	İmar Arşivinde taranacak evrak sayısı (adet)	-	-	150.000
Açıklama	Geçmiş yıllara ait imar belgelerinin arşive intikal ettirilmesi için ayıklama ve tarama faaliyeti gerçekleştirilmektedir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.4.1.1	Yapı ve iskan ruhsatı çalışmaları yapılması	37.000,00		37.000,00
2.1.4.1.2	İmar arşivinin etkin kullanımının sağlanması	300.000,00		300.000,00
Toplam		337.000,00		337.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Binaların mevzuata ve projelerine uygun bir şekilde ruhsatlandırılmasını ve tamamlanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Yapı ve iskan ruhsatı çalışmaları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Binaların mevzuata ve projelerine uygun bir şekilde ruhsatlandırılmasını ve tamamlanmasını sağlamak için; zemin etüdü, aplikasyon, proje kontrol, İnşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi çalışmalarının gerçekleştirilmesidir. Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için maliyet olarak baskı cilt ve giderleri 20.000 lira, yolluklar 7.000 lira ve etüt-proje bilirkişi ekspertiz giderlerinden 10.000 lira olmak üzere toplam 37.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Binaların mevzuata ve projelerine uygun bir şekilde ruhsatlandırılmasını ve tamamlanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	İmar arşivinin etkin kullanımının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar:	
İmar arşivi 2017 yılında yeni yapılan yerinde birimlerin tamamının evraklarının bir araya getirildiği bir sistem kapsamında faaliyete başlayacaktır. Bu çerçevede imar ve şehircilik müdürlüğü arşiv evrakına tarama faaliyeti gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetin yerine getirilmesi için maliyet olarak hizmet alımı müteahhitlik hizmetleri faslından 300.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

2017 MALİ 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	2017 Yılında Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak		
Açıklamalar: Gelişen ve ihtiyaç duyulan bölgelerde Büyükşehir Belediyesinin onayladığı üst ölçek planlara uygun olarak yapılan imar planları, üst ölçek planlarla birlikte alt ölçek planların da değiştirilerek hazırlandığı imar planları, mevcut planlara yapılan plan revizyonları ve planlara uygun olarak verilecek imar durumu belgelerini içermektedir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
2.1.4.2.1.1	Yapılacak yeni plan sayısı (adet)	5	3	5
Açıklama	Duraliler, Duacı, Varsak Kuzey-Doğu Bölgesi, Şafak ve Ünsal mahallelerinde imara açılacak alanlarda 2017 yılında 5 adet yeni plan yapılacaktır.			
2.1.4.2.2.1	Belediyemizce yapılacak plan değişiklikleri sayısı (adet)	24	21	25
Açıklama	Değişen koşullar ve mevzuat nedeniyle ihtiyaç duyulan alanlarda 2017 yılında 25 adet plan değişikliği yapılacaktır.			
2.1.4.2.3.1	Mevcut planlara yapılacak plan revizyonları sayısı (adet)	6	7	5
Açıklama	Önceki yıllarda planları yapılan ancak üst ölçek planların Büyükşehir Belediyesince değiştirilmesi, planların günümüz mevzuat koşullarına uymaması veya verilen imar haklarının yetersiz olması nedeniyle belediyemizce Varsak Karşiyaka, Varsak Doğu Bölgesi, Göçerler Bölgesi, Duacı Bölgesi, Kütükçü Bölgelerinde 5 adet Plan Revizyonu yapılacaktır.			
2.1.4.2.4.1	Verilecek imar çapı sayısı (adet)	2.210	1.413	2.750
Açıklama	İmar planları ile parselasyon planları tamamlanmış bölgelerde kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yapılacak inşaatlar için verilecek imar çapı belgesi miktarıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.4.2.1	*Yeni planların yapılması	-	-	-
2.1.4.2.2	*Belediyemizce plan değişiklikleri yapılması	-	-	-
2.1.4.2.3	*Mevcut planlarda plan revizyonları gerçekleştirilmesi	-	-	-
2.1.4.2.4	İmar çapı belgelerinin hazırlanması	10.000	-	10.000
2.1.4.2.5	*Plan çalışmalarına altlık oluşturacak arazi çalışmaları yapılması	-	-	-
2.1.4.2.6	Plan çalışmalarına altlık oluşturacak jeolojik ve jeo teknik etüt çalışmalarının yapılması	75.000	-	75.000
2.1.4.2.7	Plan çalışmaları için danışmanlık hizmeti alınması	20.000	-	20.000
2.1.4.2.8	Plan ve paftaların ozalit çekimleri	15.000	-	15.000
Toplam		120.000,00		120.000,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2017 Yılında Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak
Faaliyet Adı	Yeni planların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Duraliler, Duacı, Varsak Kuzey-Doğu Bölgesi, Şafak ve Ünsal mahallelerinde imara açılacak alanlara ait yeni plan çalışmaları yapılacaktır. Planlar birimiz bünyesindeki personel tarafından yapıldığından, faaliyet maliyeti personel giderleri içinde gösterilmiş ve Genel Yönetim Giderleri kapsamında değerlendirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2017 Yılında Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak
Faaliyet Adı	Belediyemizce plan değişiklikleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Açıklamalar:

Değişen koşullar ve mevzuat nedeniyle ihtiyaç duyulan alanlarda yapılacak plan değişiklikleri belediyemiz tarafından gerçekleştirilecektir. Plan değişiklikleri birimimiz bünyesindeki personel tarafından yapıldığından, faaliyet maliyeti personel giderleri içinde gösterilmiş ve Genel Yönetim Giderleri kapsamında değerlendirilmiştir.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2017 Yılında Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak
Faaliyet Adı	Mevcut planlarda plan revizyonları gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Açıklamalar:

Önceki yıllarda planları yapılan ancak üst ölçek planların Büyükşehir Belediyesince değiştirilmesi, planların günümüz mevzuat koşullarına uymaması veya verilen imar haklarının yetersiz olması nedeniyle belediyemizce Varsak Karşıyaka, Varsak Doğu Bölgesi, Göçerler Bölgesi, Duacı Bölgesi, Kütükçü bölgelerinde yapılacak plan revizyonlarıdır. Plan değişiklikleri birimiz bünyesindeki personel tarafından yapıldığından, faaliyet maliyeti personel giderleri içinde gösterilmiş ve Genel Yönetim Giderleri kapsamında değerlendirilmiştir.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2017 Yılında Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak
Faaliyet Adı	İmar çapı belgelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Açıklamalar: imar planları ile parselasyon planları tamamlanmış bölgelerde kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yapılacak inşaatlar için tarafımızdan imar çapı belgesi verilecektir. Bu kapsamda faaliyetin maliyeti olarak baskı ve cilt giderlerinden 10.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2017 Yılında Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak
Faaliyet Adı	Plan çalışmalarına altlık oluşturacak arazi çalışmaları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Açıklamalar:

Arazi çalışmaları birimiz bünyesindeki personel tarafından yapılmaktadır. Söz konusu faaliyetin maliyeti personel giderleri kapsamında olduğundan Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2017 Yılında Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak
Faaliyet Adı	Plan çalışmalarına altlık oluşturacak jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Plan çalışmalarına altlık oluşturacak jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları gerçekleştirilecek olup, bu çalışmanın yürütülmesi kapsamında hizmet alımı yapılacaktır. Bu faaliyetin maliyeti olarak etüt-proje bilirkişi ekspertiz giderlerinden 75.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2017 Yılında Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak
Faaliyet Adı	Plan çalışmalarını için danışmanlık hizmeti alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Plan çalışmalarımızın yürütülmesi ve koordinasyonu kapsamında hizmet alımı yapılacaktır. Bu faaliyetin maliyeti olarak Diğer Hizmet Alımları giderlerinden 20.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2017 Yılında Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak
Faaliyet Adı	Plan ve paftaların ozalit çekimleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Plan ve paftalarımızın kullanımında çalışmaların hızlandırılması ve koordinasyonu için belediye dışında ozalit çekimi yaptırılacaktır. Bu faaliyetin maliyeti olarak baskı-cilt giderlerinden 15.000 liralık bir bütçe ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

2017 MALİ 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	2.1.4.3	2017 Yılında Kepez'de Kentsel Dönüşüm Planları Yapmak		
Açıklama: Gecekondu alanları ile yapılaşmanın deprem ve diğer afetler yönünden kalitesiz olduğu alanların tespit edilerek kentsel dönüşüm alanı kapsamına alınması ile kentsel dönüşüm planlarının yapılmasıdır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
2.1.4.3.1.1	Tespit ve ilan edilecek riskli alan sayısı (adet)	2	2	3
Açıklama	Halen devam etmekte olan Gülveren ve Yeni Emek kentsel dönüşüm alanlarına ilave olarak 2017 yılında Fevzi Çakmak mahallesinde kalitesiz yapılaşmanın yer aldığı alanda kentsel dönüşüm alanı ilan edilecektir.			
2.1.4.3.2.1	Belirlenecek hak sahiplilikleri sayısı (adet) (alan olarak)	2	2	3
Açıklama	Halen devam etmekte olan Gülveren ve Yeni Emek kentsel dönüşüm alanlarına ilave olarak 2017 yılında yapılması düşünülen Fevzi Çakmak mahallesinde hak sahiplilikleri belirlenecektir.			
2.1.4.3.3.1	Hazırlanacak eksper raporları sayısı (adet) (alan olarak)	2	2	3
Açıklama	Halen devam etmekte olan Gülveren ve Yeni Emek kentsel dönüşüm alanlarına ilave olarak 2017 yılında yapılması düşünülen Fevzi Çakmak mahallesinde eksper raporları hazırlanacaktır.			
2.1.4.3.4.1	Yapılacak kentsel dönüşüm plan ve tasarım sayısı	2	2	3
Açıklama	Halen devam etmekte olan Gülveren Ve Yeni Emek kentsel dönüşüm alanlarına ilave olarak 2017 yılında yapılması düşünülen Fevzi Çakmak mahallesinde kentsel dönüşüm plan ve tasarımları hazırlanacaktır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.4.3.1	*Riskli yapı veya alanların tespiti ve ilan edilmesi	-	-	-
2.1.4.3.2	*Hak sahipliliklerinin belirlenmesi	-	-	-
2.1.4.3.3	Eksper raporlarının hazırlanması	100.000,00	-	100.000,00
2.1.4.3.4	*Kentsel dönüşüm tasarımlarının imar planları ile hazırlanması	-	-	-
Toplam		100.000,00		100.000,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2017 Yılında Kepez'de Kentsel Dönüşüm Planları Yapmak
Faaliyet Adı	Riskli yapı veya alanların tespiti ve ilan edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>Halen devam etmekte olan Gülveren ve Yeni Emek kentsel dönüşüm alanlarına ilave olarak 2017 yılında Fevzi Çakmak mahallesinde kalitesiz yapılaşmanın yer aldığı alan kentsel dönüşüm alanı ilan edilecektir.</p> <p>Çalışma birimimiz bünyesindeki personel tarafından yapılmaktadır. Söz konusu faaliyetin maliyeti personel giderleri kapsamında olduğundan Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2017 Yılında Kepez'de Kentsel Dönüşüm Planları Yapmak
Faaliyet Adı	Hak sahipliliklerinin belirlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Halen devam etmekte olan Gülveren ve Yeni Emek kentsel dönüşüm alanlarına ilave olarak 2017 yılında yapılması düşünülen Fevzi Çakmak mahallesinde hak sahiplilikleri belirlenecektir.	
Bu faaliyet kapsamında çalışma birimiz bünyesindeki personel tarafından yapılmaktadır. Söz konusu faaliyetin maliyeti personel giderleri kapsamında olduğundan Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2017 Yılında Kepez'de Kentsel Dönüşüm Planları Yapmak
Faaliyet Adı	Eksper raporlarının hazırlanması hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>Halen devam etmekte olan Gülveren ve Yeni Emek kentsel dönüşüm alanlarına ilave olarak 2017 yılında yapılması düşünülen Fevzi Çakmak mahallesinde eksper raporları hazırlanacaktır. Bu faaliyetin maliyeti olarak etüt-proje bilirkişi ekspertiz giderlerinden 100.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2017 Yılında Kepez'de Kentsel Dönüşüm Planları Yapmak
Faaliyet Adı	Kentsel dönüşüm tasarımlarının imar planları ile hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Halen devam etmekte olan Gülveren ve Yeni Emek kentsel dönüşüm alanlarına ilave olarak 2017 yılında yapılması düşünülen Fevzi Çakmak mahallesinde kentsel dönüşüm plan ve tasarımları hazırlanacaktır.	
Bu faaliyet kapsamında çalışma birimiz bünyesindeki personel tarafından yapılmaktadır. Söz konusu faaliyetin maliyeti personel giderleri kapsamında olduğundan Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

2017 MALİ 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	2.1.4.4	2017 Yılında Kepez'de mevcut kent bilgi sisteminin güncelliğini ve etkinliğini sağlamak		
Açıklamalar: Yeni yapılan planların, yerleşime açılan alanların, değişen kadastral verilerin takibinin sağlanarak sayısal ortama işlenmesi devam edecektir. Bu kapsamda kent bilgi sistemine güncellik ve etkinlik getirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
2.1.4.4.1.1	Güncellenecek veri oranı. (%)	%100	%100	%100
Açıklama	Yeni yapılan planların, yerleşime açılan alanların, değişen kadastral verilerin takibinin sağlanarak tamamının sayısal ortama işlenmesi devam edecektir.			
2.1.4.4.2.1	Alınacak teknik destek ve danışmanlık hizmeti oranı (%)	%100	%100	%100
Açıklama	Mevcut olan coğrafi bilgi sistem altyapısının ve kullanımının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerekli donanım, yazılım ve danışmanlık hizmeti alınacaktır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.4.4.1	*Verilerin takibinin sağlanması ve güncellenmesi	-		-
2.1.4.4.2	Danışmanlık hizmeti, yazılım ve donanım alınması	150.000,00		150.000,00
Toplam		150.000,00		150.000,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2017 Yılında Kepez'de mevcut kent bilgi sisteminin güncelliğini ve etkinliğini sağlamak
Faaliyet Adı	Verilerin takibinin sağlanması ve güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Yeni yapılan planların, yerleşime açılan alanların, değişen kadastral verilerin takibinin sağlanarak tamamının sayısal ortama işlenmesi devam edecektir. Söz konusu faaliyet birim personeli tarafından yapılacağından maliyeti personel giderleri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2017 Yılında Kepez'de mevcut kent bilgi sisteminin güncelliğini ve etkinliğini sağlamak
Faaliyet Adı	Danışmanlık hizmeti, yazılım ve donanım alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>Var olan coğrafi bilgi sistem altyapısının ve kullanımının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerekli donanım, yazılım ve danışmanlık hizmeti alınacaktır. Bu faaliyet kapsamında danışmanlık hizmeti ile birlikte, konuya ilişkin yazılım ve donanım alımı da yapılacaktır. Bu faaliyetin maliyeti olarak müteahhitlik giderlerinden 120.000 lira ve Diğer Hizmet Alımlarından ise 30.000 lira olmak üzere toplam 150.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

2017 MALİ 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	2.1.4.5	2017 Yılında Kepez'de numarataj çalışmaları yapmak		
Açıklamalar: Var olan yerleşim alanları ile yeni yapılacak imar planları ile oluşacak yerleşme alanlarının numaralaması, adres bilgilerinin üretilmesi, direk ve levhalarının yapılması ve arazi üzerindeki aplikasyonlar gerçekleştirilecek.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
2.1.4.5.1.1	Yapılacak yapı denetim sertifikası adedi	1.515	2.000	2.000
Açıklama	İnşaatları biterek iskan belgesi alan ruhsatlı yapıların kimlik belgesi olan 2.000 adet yapı denetim sertifikası gerçekleştirilecektir.			
2.1.4.5.2.1	Dikilecek direk adedi	855	3.000	3.000
Açıklama	Mevcut yerleşim alanları ile oluşacak yeni yerleşim alanlarının sokak, cadde ve bulvar gibi tanıtıcı levhalarının asılacağı direkler dikilecektir.			
2.1.4.5.2.2	Yapılacak adres ve numaralama levhası adedi	1.010	3.500	3.500
Açıklama	Mevcut yerleşim alanları ile oluşacak yeni yerleşim alanlarının sokak, cadde, bulvar, bina kapı no gibi tanıtıcı levhaları dikilecektir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.4.5.1	*Yapı denetim sertifikalarının yapılması	-	-	-
2.1.4.5.2	Levha ve direk yapımı	150.000,00	-	150.000,00
Toplam		150.000,00		150.000,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2017 Yılında Kepez'de numarataj çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı	Yapı denetim sertifikalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: İnşaatları biterek iskan belgesi alan ruhsatlı yapıların kimlik belgesi olan yapı denetim sertifikası yapılacaktır. Söz konusu faaliyet birim personelimiz tarafından yapılacağından personel giderleri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2017 Yılında Kepez'de numarataj çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı	Levha ve direk yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Mevcut yerleşim alanları ile oluşacak yeni yerleşim alanlarının sokak, cadde ve bulvar gibi tanıtıcı levhalarının asılacağı levha ve direkler dikilecektir. Bu faaliyetin maliyeti olarak hizmet alımları müteahhitlik hizmeti giderlerinden 150.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

2017 MALİ 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.	Halihazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek.		
Açıklamalar: İmar uygulamaları ile harita ve ölçümlerin tarafımızdan yapılması, yaptırılması ve bu kapsamda tadilatların gerçekleştirilmesidir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
2.1.5.1.1.1	İmar uygulaması yapılan alan miktarı (adet / ha)	233/587,30	40 / 400	30/300
Açıklama	Kadastral mülkiyetlerin imar planına göre yeniden düzenlenmesi sonucu imar planına uygun hale getirilen alan			
2.1.5.1.2.1	Yapılan / yaptırılan / kontrol edilen halihazır harita sayısı (adet / ha)	-	10 / 150	8 / 120
Açıklama	Halihazır haritalar genel olarak Herhangi bir bölgede Yapılacak olan İmar planlarına altlık olarak üretilen arazide mevcut bina, yol, şev, kuyu, direk, duvar, tel örgü gibi her ne varsa ölçülüp 1/1000 ölçekli olarak düzlemsele aktarılan haritalardır.			
2.1.5.1.3.1	Ölçülen kullanım alanı sayısı (adet)	1.212	1.000	800
Açıklama	Altlık oluşturulması için yapılan ölçüm ve çizim çalışmalarıdır.			
2.1.5.1.4.1	İmar ve parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarma ve güncelleme oranı (%)	10	10	10
Açıklama	Yapılan çalışmalar sayısal ve bilgisayar ortamında yapılmaktadır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.5.1.1	İmar uygulamaları yapılması, yaptırılması veya kontrolünün sağlanması	171.000,00		171.000,00
2.1.5.1.2	Halihazır harita yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi.	10.000,00		10.000,00
2.1.5.1.3	Kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere destek sağlanması	10.000,00		10.000,00
2.1.5.1.4	İmar ve parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	5.000,00		5.000,00
Toplam		196.000,00		196.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Halihazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek.
Faaliyet Adı	İmar uygulamaları yapılması, yaptırılması veya kontrolünün sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>a. 1 / 1000 ölçekli uygulama imar planlarının takibi, ruhsatlı ve modern şehirciliğin sağlanması için arsa üretilmesi amacıyla; parselasyonu bulunmayan alanların 3194 / 18 madde ile parselasyonunun yapılması,</p> <p>b. Daha önce parselasyonu yapılan ancak tadilatı veya mahkeme kararı ile değişen planlarda 3194 / 18 madde ile uygulama yapılması,</p> <p>c. Parselasyonu yapılan veya yapılmayan imar planı bulunan alanlarda planların tatbiki veya arsa üretilmesi amacıyla 3194 / 15 – 16 maddelerine göre talebe bağlı ihdas, tevhid, ifraz, yola-parka vs. kamu alanlarına terk yapılması faaliyetidir. Söz konusu faaliyet için mal hizmet alımlarından 171.000 lira bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	171.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		171.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		171.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Halihazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek.
Faaliyet Adı	Halihazır harita yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: İmar planlarının yapılmasında mevcut kullanım ve arazi yapısının iyi kullanılması amacıyla halihazır haritalar veya ölçümler yapılmaktadır. Bu çalışmaların belediyemiz tarafından yapılması veya serbest çalışanlarca gerçekleştirilmesi halinde kontrolünün sağlanarak onanması faaliyetidir. Bu maksatla mal hizmet alımlarından 10.000 lira bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Halihazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek.
Faaliyet Adı	Kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere destek sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Belediye hizmetlerinin sunumunda diğer müdürlüklere destek sağlanması veya tapu çalışmalarına altlık oluşturulması amacıyla ölçüm ve çizim çalışması yapılması faaliyetidir. Bu maksatla mal hizmet alımlarından 10.000 lira bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Halihazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek.
Faaliyet Adı	İmar ve parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Yapılan tüm çalışmalar sayısal ve bilgisayar ortamında yapılmakta mevcut DATA ile birleştirilmektedir. Bu maksatla mal hizmet alımlarından 5.000 lira bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

2017 MALİ 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	2.1.5.2.	Emlak işlemleri gerçekleştirmek		
Açıklamalar: Belediyenin emlak işlemlerine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
2.1.5.2.1.1	Alınacak taşınmaz sayısı (adet)	64	40	30
Açıklama	Belediye sınırları içinde diğer kurum ve şahıslardan parsel alım işlemidir.			
2.1.5.2.2.1	Verilecek tapu sayısı (adet)	1.208	1.000	800
Açıklama	Tapusuz alanlarda gecekondü hak sahiplerine verilen tapulardır.			
2.1.5.2.3.1	Satılan taşınmaz sayısı (adet)	869	20	15
Açıklama	Belediye taşınmazlarının satışının yapılmasıdır.			
2.1.5.2.4.1	Envanteri tutulan taşınmaz sayısı (adet)	5.245	3.000	2.500
Açıklama	Belediye gayrimenkullerinin kayıtlarının tutulması ve güncellenmesidir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.5.2.1	Belediye adına taşınmaz alınması / sağlanması	630.000,00		630.000,00
2.1.5.2.2	Hak sahiplerine tapularının verilmesi	15.000,00		15.000,00
2.1.5.2.3	Belediyeye ait taşınmazların satılması	15.000,00		15.000,00
2.1.5.2.4	Belediyeye ait taşınmazların envanterinin tutulması ve işlemlerinin takip edilmesi	10.000,00		10.000,00
Toplam		670.000,00		670.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Emlak işlemleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Belediye adına taşınmaz alınması / sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Dönem içinde belediyemiz sınırları içinde bulunan Hazine veya Vakıflar ile diğer kurum veya şahıslardan belediye adına parsel alınması işlemi gerçekleştirilecektir. Bu maksatla kamulaştırma giderlerinden 600.000 lira ve mal hizmet alımlarından 30.000 lira olmak üzere toplam 630.000 lira bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	600.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		630.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		630.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Emlak işlemleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Hak sahiplerine tapularının verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Çarpık, ruhsatsız ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi, kentsel dönüşümün sağlanması ve modern kent yaşamının gerçekleştirilmesi için tapusuz alanlarda gecekondü hak sahiplerine tapularının verilerek mülkiyet sorununa çözüm getirilmektedir. Bu işlemler için mal ve hizmet alımlarından 15.000 lira bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Emlak işlemleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Belediyeye ait taşınmazların satılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Belediyeye ait taşınmazların değerlendirilmesinde müstakil parsellerin ihale ile diğer hisseli parsellerin hissedarlarına 3194 / 17 madde ile satışının yapılmasıdır. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için mal ve hizmet alımlarından 15.000 lira bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Emlak işlemleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Belediyeye ait taşınmazların envanterinin tutulması ve işlemlerinin takip edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediyeye ait gayrimenkullerin kaydının tutulması ve güncellemesinin yapılması faaliyetidir. Bu amaçla dönem içinde mal ve hizmet alımlarından 10.000 lira bütçe ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

2017 MALİ 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	2.1.5.3.	Kamulaştırma yapmak		
Açıklamalar: Belediye sınırları içinde kamu alanlarında kalan şahıs yerlerinin kamulaştırılmasıdır.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
2.1.5.3.1.1	Yapılacak kamulaştırma sayısı (adet)	10	10	8
Açıklama	Dönem içinde belediye sınırları içinde kamulaştırmalar yapılacaktır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.5.3.1	Belediye adına kamulaştırma yapılması	10.686.000,00		10.686.000,00
Toplam		10.686.000,00		10.686.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kamulaştırma yapmak
Faaliyet Adı	Belediye adına kamulaştırma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>Belediye sınırları içinde kamu alanlarında kalan şahıs yerlerinin kamulaştırmasının yapılarak mülkiyet sorununun giderilmesi sağlanıp, kamu hizmetlerinin ivedi olarak yapılması ve halkın kullanımına sunulması faaliyeti gerçekleştirilecektir. Bu amaçla mal ve hizmet alımlarından 286.000 lira ve kamulaştırma giderlerinden ise 10.400.000 lira olmak üzere toplam 10.686.000 lira bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	286.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	10.400.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.686.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.686.000,00

2017 MALİ 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	2.1.6.	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmayı engellemek		
Performans Hedefi	2.1.6.1.	İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek		
Açıklama:				
3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddesine göre ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıldığı Müdürlüğümüzce tespit edilen yapılara yapı tatil zaptı düzenlenir. Düzenlenen yapı tatil zaptı Belediye Encümenince gerekli kararların alınması için Başkanlık Makamına havale edilir. Belediye Encümenince gerekli para cezası ve yıkım kararları alınarak kişilere tebliğ edilmesi sağlanır.775 Sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesi gereğince devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak bütün izinsiz yapılar belediye veya devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
2.1.6.1.1.1	Tutanak tutulan ve ihtar verilen bina sayısı (adet)	751	240	230
Açıklama	Yeni İmar yollarının açılması, park ve sosyal tesis alanlarının yapılabilmesi için bu alanda kalan gecekonduların öncelikle yıkım işlemleri yapılmakta; Belediyemizde birçok bölgede yol, park, sosyal donatı alanında kalan gecekonduların yıkım işlemleri yapıldığı için ilerleyen yıllarda yıkılacak gecekondu sayısı gittikçe azalmaktadır.			
2.1.6.1.2.1	Yıkımları yapılan bina sayısı	575	210	205
Açıklama	Yıkılacak bina sayısının azalması ile orantılı yıkılan bina sayısı da buna bağlı olarak azalacaktır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.6.1.1	Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak ve yasal prosedürün başlatılmasını sağlamak	58.000,00		58.000,00
2.1.6.1.2	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarını verilmiş yapıların yıkılmasını sağlamak	5.508.000,00		5.508.000,00
Toplam		5.566.000,00		5.566.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek
Faaliyet Adı	Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak ve yasal prosedürün başlatılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü

Açıklamalar:

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddesine göre ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıldığı Müdürlüğümüzce tespit edilen yapılara yapı tatil zaptı düzenlenir. Düzenlenen yapı tatil zaptı Belediye Encümenince gerekli kararların alınması için Başkanlık Makamına havale edilir. Belediye Encümenince gerekli para cezası ve yıkım kararları alınarak kişilere tebliğ edilmesi sağlanır. Bu faaliyetin maliyeti olarak; Görev giderlerinden 50.000 lira, kırtasiye büro malzeme giderlerinden 6.000 lira ve giyecek alımlarından 2.000 lira olmak üzere toplam 58.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek
Faaliyet Adı	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıkılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü

Açıklamalar:

775 Sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesi gereğince devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak bütün izinsiz yapılar belediye veya devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılır. Söz konusu yıkımların yapılması amacıyla 2017 yılı içinde yıkım ihalesi yapılacaktır. Bu faaliyetin maliyeti olarak müteahhitlik hizmetlerinden 5.500.000 lira, etüt-proje ve ekspertiz giderlerinden 5.000 lira, ilan giderlerinden 2.000 lira ve diğer hizmet alımlarından 1.000 lira olmak üzere toplam 5.508.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.508.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.508.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.508.000,00

2017 MALİ 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 sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek		
Açıklamalar: Belediyemizde hizmet veren personel ile ve tüm vatandaşlarımıza poliklinik, diş, hemşirelik, laboratuvar, obezite ile mücadele ve ihtiyaç sahiplerine ambulans hizmetleri verilmektedir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
3.1.1.1.1.1	Poliklinik hizmeti verilecek kişi sayısı	7.488	8.000	4.500
Açıklama	Belediyemizde hizmet veren personel ile ve tüm vatandaşlarımıza poliklinik hizmeti verilmektedir.			
3.1.1.1.2.1	Diş tedavi merkezinin faaliyete geçirilme oranı (%)	-	-	100
Açıklama	2017 yılında diş tedavi ünitemiz faaliyete geçecektir.			
3.1.1.1.2.2	Diş tedavisi verilecek vatandaş sayısı (kişi)	-	-	500
Açıklama	2017 yılında vatandaşlarımız diş tedavi ünitemizden yararlanacaktır.			
3.1.1.1.3.1	Sağlık taraması gerçekleştirilecek vatandaş sayısı (kişi)	5.125	4.500	4.500
Açıklama	Program kapsamında mahallelerde taramalara dönem içinde de devam edilecektir.			
3.1.1.1.4.1	Diyetisyen hizmeti verilecek vatandaş sayısı (Kişi)	9.175	12.500	11.000
Açıklama	Obesite ile mücadele hizmetine dönem içinde de devam edilecektir.			
3.1.1.1.5.1	Laboratuvar hizmeti verilecek vatandaş sayısı (Kişi)	6.246	6.000	8.000
Açıklama	Laboratuvar hizmeti yeni sağlık merkezinde daha etkin hizmet gerçekleştirecek.			
3.1.1.1.6.1	Hasta ve cenaze nakil hizmeti verilecek vatandaş sayısı (kişi)	4.321	5.000	5.000
Açıklama	İhtiyaç sahibi vatandaşlara hasta ve cenaze nakil hizmeti verilecek.			
		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.1.1	Poliklinik hizmeti verilmesi	100.000,00		100.000,00
3.1.1.1.2	Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti verilmesi	550.000,00		550.000,00
3.1.1.1.3	Sağlık taraması yapılması	21.000,00		21.000,00
3.1.1.1.4	*Diyetisyen hizmeti verilmesi	-		-
3.1.1.1.5	Laboratuvar hizmeti verilmesi	300.000,00		300.000,00
3.1.1.1.6	Hasta ve cenaze nakil hizmeti verilmesi	3.000,00		3.000,00
Toplam		974.000,00		974.000,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek
Faaliyet Adı	Poliklinik hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Belediyemizde hizmet veren personel ile ve tüm vatandaşlarımıza ayakta muayene ve hemşire hizmetleri verilmektedir. Bu faaliyetin maliyeti olarak tıbbi malzeme alımları giderinden 50.000 lira, büro mefruşat alımlarından 30.000 lira ve hastane mefruşat alımı giderlerinden 20.000 lira olmak üzere toplam 100.000 lira öngörülmüştür. Büro ve hastane mefruşat alımı 2017 yılında yeni sağlık merkezi faaliyete geçeceği için tefrişat amacıyla planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek
Faaliyet Adı	Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

2017 yılından itibaren hizmete girecek olan Kepez Belediyesi Sağlık Merkezinde ağız ve diş sağlığı konularında her türlü tedavi verilmeye başlanacaktır. Bu amaçla yeni ünitenin tefrişi ve malzeme alımı planlanmıştır. Bu faaliyetin maliyeti olarak; Büro mefruşat alımı giderinden 30.000 lira, hastane mefruşat alımından 20.000 lira, tıbbi cihaz alımlarından (Diş tedavi üniteleri) 250.000 lira ve tıbbi cihaz alımlarından (sterilizasyon aleti) 250.000 lira olmak üzere 550.000 liralık bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	550.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek
Faaliyet Adı	Sağlık taraması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: Mahallelerimize yönelik olarak yapılacak program kapsamında 2017 yılında da vatandaşlarımıza yönelik olarak tarama faaliyetleri sürdürülecektir. Faaliyetin maliyeti kapsamında; su alımları giderinden 1.000 lira, yiyecek alımlarından 15.000 lira, içecek alımlarından 4.000 lira, Diğer yiyecek, içecek alımlarından 1.000 lira olmak üzere toplam 21.000 lira bütçe ayrılmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek
Faaliyet Adı	Diyetisyen hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: Obezite ile mücadele kapsamında 2017 yılında da yeni Sağlık merkezimizde belediyemiz diyetisyeni ile faaliyetler sürdürülecektir. Bu faaliyet personelimiz tarafından gerçekleştirildiğinden her hangi bir maliyet öngörülmemiş olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek
Faaliyet Adı	Laboratuar hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

2017 yılında belediye laboratuar hizmeti yeni sağlık merkezimizde daha fazla alanı içerecek şekilde sürdürülecektir. Bu faaliyetin maliyeti olarak; Laboratuar malzemesi ile kimyevi ve temrinlik giderlerinden 200.000 lira ve laboratuar cihazı alımı giderlerinden 100.000 lira olmak üzere toplam 300.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek
Faaliyet Adı	Hasta ve cenaze nakil hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
2017 yılında hasta nakil hizmetine devam edilecektir. Bu hizmet personelimizin kullandığı ambulans ile gerçekleştiğinden maliyeti bulunmamaktadır ve Genel Yönetim Giderleri içinde yer almaktadır. Bununla birlikte cenaze nakli hizmeti şehir dışına yapıldığından ambulansı kullanan personelimiz için geçici ve daimi yolluk giderlerinden 3.000 lira maliyet olarak öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00

2017 MALİ 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.	Hayvan sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırarak sürdürmek		
Açıklamalar: İlçemiz sınırları içerisinde bulunan sokak hayvanlarının (sahipli- sahihsiz) sahiplendirmek, rehabilite etmek, aşılama ve kurbanlık hayvanların muayene edilmesi hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamaktır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
3.1.2.1.1.1	Kayıt altına alınan hayvan sayısı (adet)	409	200	475
Açıklama	Sahipli ve sahihsiz hayvanların kayıt altına alınmasıdır.			
3.1.2.1.2.1	Aşılana hayvan sayısı (adet)	681	220	725
Açıklama	Sahipli ve sahihsiz hayvanların aşıları yapılmaktadır.			
3.1.2.1.3.1	Muayene, tedavi edilen ve kısırlaştırılan hayvan sayısı (adet)	1.516	175	1.600
Açıklama	Sahipli ve sahihsiz hayvanlara muayene, tedavi ve kısırlaştırma hizmeti verilmektedir.			
3.1.2.1.4.1	Müşahede altında tutulan hayvan sayısı (adet)	63	20	75
Açıklama	Kuduz şüphesi olan hayvanlar 10 gün belediye barınağımızda müşahede altında tutulmaktadır.			
3.1.2.1.5.1	Muayene edilen kurban sayısı	362	600	425
Açıklama	Kurbanlık hayvanlar veterinerimiz tarafından muayene edilmektedir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.2.1.1	*Sahipli ve sahihsiz hayvanların kayıt altına alınması	-		-
3.1.2.1.2	Hayvanların aşılanması	20.000,00		20.000,00
3.1.2.1.3	Hayvanların muayene, tedavi edilmesi ve kısırlaştırılması	30.000,00		50.000,00
3.1.2.1.4	Hayvanların müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi	8.000,00		8.000,00
3.1.2.1.5	*Kurban kesiminde kurbanlık hayvanların muayene edilmesi	-		-
Toplam		58.000,00		58.000,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Hayvan sağlığını korumaya yönelik hizmetleri arttırarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Sahipli ve sahihsiz hayvanların kayıt altına alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Sahipli ve sahihsiz hayvanlar belediye personelimiz tarafından kayıt altına alınmaktadır. Faaliyetin maliyeti personel gideri olarak Genel Yönetim Gideri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Hayvan sağlığını korumaya yönelik hizmetleri arttırarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Hayvanların aşılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Dönem içinde aşı kampanyaları düzenlenecektir. Faaliyetin maliyeti kapsamında tıbbi malzeme ve ilaç alımları giderinden 20.000 liralık bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Hayvan sağlığını korumaya yönelik hizmetleri arttırarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Hayvanların muayene, tedavi edilmesi ve kısırlaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Dönem içinde hayvanların muayene, tedavi edilmesi ve kısırlaştırılması hizmeti devam edecektir. Faaliyetin maliyeti kapsamında tıbbi malzeme ve ilaç alımları giderinden 30.000 liralık bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Hayvan sağlığını korumaya yönelik hizmetleri arttırarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Hayvanların müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kuduz şüphesi olan hayvanlar 10 gün belediye barınağımızda müşahede altında tutulmaktadır. Faaliyetin maliyeti kapsamında yem alımlarından 5.000 lira ve canlı hayvan alım, bakım ve diğer giderlerden 3.000 lira olmak üzere toplam 8.000 lira bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Hayvan sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Kurban kesiminde kurbanlık hayvanların muayene edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kurbanlık hayvanların veterinerimiz tarafından kontrol edilmesi hizmeti 2017 yılında da sürdürülecektir. Söz konusu faaliyetin maliyeti Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

2017 MALİ 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.	Temizlik çalışmalarını geliştirmek		
Açıklamalar: 2017 yılında bölgemizde temizlik faaliyetleri geliştirilerek sürdürülecektir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
3.1.3.1.1.1	Toplanan atık miktarı (Ton)	191.250	180.000	200.000
Açıklama	Toplama işlemi yapılan yıllık çöp toplama, taşıma ve nakil ihalesi ile gerçekleştirilmektedir.			
3.1.3.1.1.2	Kişi başına düşen ortalama çöp miktarı (Kg / Kişi)	0.38	0.34	0.37
Açıklama	Kepez'de toplanan çöpün kişi başına düşen miktarıdır.			
3.1.3.1.2.1	Yeni imal edilen konteynır sayısı (adet)	2.300	2.300	2.300
Açıklama	Taraflımızdan imal edilerek mahallelere dağıtılan konteynır sayısıdır.			
3.1.3.1.2.2	Bakımı yapılan konteynır miktarı (adet)	8.998	9.500	10.000
Açıklama	Bakımının yapılması gereken ve taraflımızdan bakımı gerçekleştirilen konteynır sayısıdır.			
3.1.3.1.3.1	Bakım, onarımı ve yenileme işlemi, yapılan sanayi konteynırı sayısı (adet)	95	130	150
Açıklama	Sanayi bölgelerinde kullanılan, bir yıl içinde onarılan ve yenilenen konteynır sayısıdır.			
3.1.3.1.4.1	Yapılacak yer altı konteynırı sayısı (adet)	-	-	35
Açıklama	Bölgemizdeki çeşitli bölgelerde bir yıl içinde yapılacak olan yer altı konteynır sayısıdır.			
3.1.3.1.5.1	Yıkanan konteynır sayısı (adet)	12.590	16.000	18.000
Açıklama	Belediye yıkama aracımızla bir yıl içinde yıkanan konteynır sayısıdır.			
3.1.3.1.5.2	Konteynırların ilaçlanma süresi (kez/yıl)	12	12	12
Açıklama	Bir yıl içinde tüm konteynırların ilaçlanma sayısıdır.			
3.1.3.1.6.1	Yapılan durak sayısı (adet)	497	450	500
Açıklama	Konteynırların sabit olarak kondukları yerlere göstermek amacıyla yapılan yerlerin sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.3.1.1	Atıkların toplanması, taşınması ve temizlik çalışmaları yürütülmesi	22.500.000,00		22.500.000,00
3.1.3.1.2	Mahallelere kullanılan Konteynırların imalatı, dağıtımı ve bakımının yapılması	1.350.000,00		1.350.000,00
3.1.3.1.3	Sanayi tipi Konteynırların imalatı, dağıtımı ve bakımının yapılması	245.000,00		245.000,00
3.1.3.1.4	Yer altı Konteynırları yapılması	500.000,00		500.000,00
3.1.3.1.5	Konteynırların yıkanması ve ilaçlanması	150.000,00		150.000,00
3.1.3.1.6	Konteynır durakları yapılması	12.000,00		12.000,00
Toplam		24.757.000,00		24.757.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Temizlik çalışmalarını geliştirmek
Faaliyet Adı	Atıkların toplanması, taşınması, ve temizlik çalışmaları yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Belediyemiz sınırları içerisinde toplam 66 mahalle (mahallelerdeki tüm cadde ve sokaklar), 45 adet semt pazarı, 126 cadde, 8 bulvarda, tatil günleri ve dini-millî bayramlar dahil olmak üzere temizlik çalışmaları yapılacaktır. Söz konusu faaliyetin 2017 yılı ihale bedeli 22.500.000 liradır.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Temizlik çalışmalarını geliştirmek
Faaliyet Adı	Mahallelere kullanılan Konteynırların imalatı, dağıtımı ve bakımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

2017 Yılında da mevcut konteynırların yenilenmesi ve bakımı yapılacaktır.

2017 yılında yenilenecek konteynır hedefi = 2.300 adettir. Bir konteynırın yenileme maliyeti = 370 liradır.

2.300 konteynırın yenileme maliyeti = 850.000 liradır.

1 konteynır bakımı = 40,00 liradır. 2017 yılında bakımı yapılacak konteynır 10.000 adet = 400.000 TL.

Ayrıca Konteynırların kullanılması için tekerlekleri vb. malzeme alımları içinde 100.000 TL kullanılacaktır.

Faaliyetin maliyeti için diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 500.000 lira ve metal ürün alımlarından 850.000 lira olmak üzere toplam 1.350.000 lira ödenmesi öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	850.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Temizlik çalışmalarını geliştirmek
Faaliyet Adı	Sanayi tipi Konteynırların imalatı, dağıtımı ve bakımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: :</p> <p>Akdeniz Sanayi Sitesi, Yeşil Antalya Sanayi Sitesi ve Hurdacılar Sitesinde bulunan konteynırların bakımı ve yenilenmesi tarafımızdan yapılmaktadır.</p> <p>Bu kapsamda 50 adet konteynırın yenilemesi yapılacaktır. Bir konteynırın yenileme bedeli = 2.400 liradır. Yenileme maliyeti = 120.000 liradır.</p> <p>2017 yılında 108 konteynırın bakımı yapılacaktır. Bedeli= 125.000 liradır.</p> <p>Faaliyetin maliyeti için diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 125.000 lira, metal ürün alımlarından 120.000 lira olmak üzere toplam 245.000 lira ödenmesi öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	120.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		245.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		245.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Temizlik çalışmalarını geliştirmek
Faaliyet Adı	Yer altı konteynırları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kepez Belediyesi sınırları içerisinde mahallelere yapılacak olan yer altı konteynır sayısı 35 adet x 13.000 TL = 455.000 TL (2016 yılı birim fiyatlarına göre) 2017 yılı birim fiyatları göz önüne alınarak 500.000,00 TL ayrılmıştır. Faaliyetin maliyeti için müteahhitlik giderlerinden 500.000 lira bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Temizlik çalışmalarını geliştirmek
Faaliyet Adı	Konteynırların yıkanması ve ilaçlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>Çöp konteynırlarının haşere ile mücadelesi kapsamında ilaç alımı yapılacaktır. 1 litre ilaç 100 lira olup seyrelme oranı 1/249 olarak uygulanmaktadır.</p> <p>2017 yılı içerisinde kullanılacak ilaç miktarı 1.500 litre olup toplam ilaç maliyeti 150.000 liradır.</p> <p>1.500 LT ilaç ile bölgemizdeki tüm konteynırlar ayda 1 kere ilaçlanacaktır. Faaliyetin maliyeti için zirai malzeme ve ilaç alımları giderlerinden 150.000 lira bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Temizlik çalışmalarını geliştirmek
Faaliyet Adı	Konteynır durakları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
2017 yılında 500 konteynır durağı yapılması hedeflenmiştir. Bir konteynır durağının yapım maliyeti 24.00 liradır. Faaliyetin toplam maliyeti 12.000 liradır. Söz konusu maliyet için diğer taşınmaz yapım ve onarım giderlerinden 12.000 liralık bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000,00

2017 MALİ 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	3.1.3.2	Geri dönüşebilen atıkların ayrıştırılmasını arttırmak		
Açıklamalar: Toplanan atıkların içinden geri dönüşebilen her türlü atığın azami oranda toplanması ve değerlendirilmesi hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
3.1.3.2.1.1	Toplanan ambalaj atığı miktarı (kg)	3.490.050	3.700.000	3.850.000
Açıklama	2017 yılında toplanacak ambalaj atığı miktarıdır.			
3.1.3.2.1.2	Toplanan bitkisel atık miktarı (lt)	24.322	26.000	30.000
Açıklama	2017 yılında toplanacak bitkisel atık miktarıdır.miktarıdır.			
3.1.3.2.1.3	Toplanan madeni atık yağ miktarı (kg)	900.000	1.000.000	1.200.000
Açıklama	2017 yılında toplanacak madeni atık yağ miktarıdır.			
3.1.3.2.1.4	Toplanan ömrünü tamamlamış lastik miktarı (kg)	180.000	190.000	200.000
Açıklama	Bir yıl içinde toplanacak ömrünü tamamlamış lastik miktarıdır.			
3.1.3.2.1.5	Toplanan elektrik ve elektronik miktarı (kg)	550	650	750
Açıklama	Bir yıl içinde toplanacak elektronik atık miktarıdır.			
3.1.3.2.1.6	Toplanan atık pil ve akümülatör miktarı (kg)	626	700	750
Açıklama	Bir yıl içinde toplanacak pil ve akümülatör sayısıdır.			
3.1.3.2.2.1	Yapılan çevre etkinliği sayısı (adet)	1	1	1
Açıklama	Her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Gününde etkinlik düzenlenmektedir.			
3.1.3.2.2.2	Etkinliğe katılan kişi sayısı	150	100	100
Açıklama	Çevre etkinliğine bölgemizdeki okulların öğrencileri katılmaktadır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.3.2.1	*Geri dönüşüm çalışması yapılması	-		-
3.1.3.2.2	Geri dönüşüme ilişkin bilinçlendirme çalışması gerçekleştirilmesi	5.000,00		5.000,00
Toplam		5.000,00		5.000,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Geri dönüşebilen atıkların ayrıştırılmasını arttırmak
Faaliyet Adı	Geri dönüşüm çalışması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Geri dönüşebilen atıkların toplanması için Kepez belediyesi olarak lisanslı şirketlerle protokol yapılmıştır. Bu kapsamda şirketler tarafından: ambalaj atığı, bitkisel atık, madeni atık, lastik, elektrik ve elektronik malzeme ile pil ve akümülatör toplanmaktadır. Bu faaliyetin tüm maliyeti toplayıcı şirketler tarafından karşılanmakta olup, belediyemize herhangi bir maliyeti yoktur.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Geri dönüşebilen atıkların ayrıştırılmasını arttırmak
Faaliyet Adı	Geri dönüşüme ilişkin bilinçlendirme çalışması gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Geri dönüşebilen atıklar konusunda vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi amacıyla her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Gününde, Antalya Valiliğinin koordinasyonu ile bölgemizdeki okulların öğrencileri ile etkinlik gerçekleştirilmektedir. Bu kutlamalar sırasında öğrencilere şapka, t-shirt, broşür, afiş vb. malzemeler tarafımızdan dağıtılmaktadır. Bu etkinliğe 2017 yılında katılacak öğrenci sayısı 200 olup, dağıtılacak malzeme maliyeti 5.000 liradır. Bu maliyet için giyecek alımları giderinden 5.000 lira öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

2017 MALİ 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	3.1.3.3	Daha temiz bir çevre için kontrol ve denetim yapmak		
Açıklamalar: Çevrenin daha sağlıklı ve kullanılabilir olması için kontrol ve denetim faaliyetleri yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
3.1.3.3.1.1	Dilekçe ile gelen şikayet sayısı (adet)	418	160	180
Açıklama	Çevreye ilişkin şikayetlerin bir bölümü vatandaşlarımız tarafından dilekçe ile bildirilmektedir.			
3.1.3.3.1.2	Mail ile gelen şikayet sayısı (adet)	317	250	300
Açıklama	Çevreye ilişkin şikayetlerin bir bölümü vatandaşlarımız tarafından mail ile bildirilmektedir.			
3.1.3.3.1.3	Telefon ile gelen şikayet sayısı (adet)	4.268	2.500	2.600
Açıklama	Çevreye ilişkin şikayetlerin bir bölümü vatandaşlarımız tarafından telefon ile bildirilmektedir.			
3.1.3.3.1.4	Şikayetlere verilen cevap sayısı (adet)	735	450	550
Açıklama	Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler tarafımızdan değerlendirilerek geri dönüş yapılmaktadır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.3.3.1	*Çevre ve temizlik faaliyetlerine ilişkin şikayetlerin alınması ve takibi	-		-
Toplam		-		-

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Daha temiz bir çevre için kontrol ve denetim yapmak
Faaliyet Adı	Çevre ve temizlik faaliyetlerine ilişkin şikayetlerin alınması ve takibi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>Çevreye ilişkin olarak vatandaşlarımızdan telefon, mail ve dilekçe ile bildirilen şikayetler, ekiplerimizce yerinde incelenmekte, gereği yapılmakta ve sonuçları hakkında şikayet sahiplerine bilgi verilmektedir. Söz konusu faaliyetin maliyeti personel giderleri kapsamında olup, Genel Yönetim Giderleri içindedir.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

2017 MALİ 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.	Yeşil alan miktarını arttırmak ve mevcut yeşil alanların sürekliliğini sağlamak		
Açıklamalar: Belediye sınırlarımız içinde yeşil alan miktarını arttırmak için yeni parkların yapılmasının yanı sıra, mevcut yeşil alanların sürekliliğinin de sağlanması için bakım ve revize edilmeleri de hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
3.1.4.1.1.1	Gerçekleşmesi hedeflenen toplam yeşil alan miktarı (m ²)	2.150.000	2.400.000	2.500.000
Açıklama	Aktif yeşil alanların toplam olarak ulaştırılacağı miktardır.			
3.1.4.1.1.2	Yıllık olarak gerçekleştirilmesi hedeflenen yeşil alan miktarı (m ²)	150.000	200.000	100.000
Açıklama	2017 yılında yapılması hedeflenen aktif yeşil alan miktardır.			
3.1.4.1.1.3	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m ²)	6	6.5	7
Açıklama	Kepez'de kişi başına düşen yeşil alan miktarıdır.			
3.1.4.1.1.4	Yeni yapılacak park sayısı (adet)	25	25	20
Açıklama	2017 yılında yapılacak yeni park sayısıdır.			
3.1.4.1.1.5	Bakım ve onarımı yapılacak park sayısı (adet)	530	546	560
Açıklama	2017 yılında bakım ve onarımı yapılacak parklarımızın toplam miktarıdır.			
3.1.4.1.1.6	Tadilat yapılacak park sayısı (adet)	12	10	10
Açıklama	2017 yılında park vasfını kaybetmiş parklarımızdan yenileceklerin sayısıdır.			
3.1.4.1.1.7	Parklara konulacak spor aleti sayısı (takım)	30	25	25
Açıklama	Yeni yapılan ve tadilatı gerçekleştirilen parklarımıza konacak toplam spor aletlerinin sayısıdır.			
3.1.4.1.1.8	Parklara konulacak çocuk oyun grubu sayısı (takım)	30	25	25
Açıklama	Yeni yapılan ve tadilatı gerçekleştirilen parklarımıza konacak toplam çocuk oyun grubu sayısıdır.			
3.1.4.1.1.9	Yapılacak basketbol sahası sayısı (adet)	20	15	10
Açıklama	2017 yılında parklarımıza yapılacak toplam basketbol sahası sayısıdır.			
3.1.4.1.1.10	Dikilecek ağaç sayısı (adet)	18.000	20.000	20.000
Açıklama	Parklarımıza, yol kenarları ile refüjlere dikilecek ağaç sayısıdır.			
3.1.4.1.1.11	Dikilecek mevsimlik ve çiçek sayısı (adet)	1.500.000	1.000.000	1.500.000
Açıklama	Parklarımıza, yol kenarları ile refüjlere dikilecek mevsimlik ve çiçek sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.4.1.1	Tüm donatı elemanları ile birlikte yeni parkların inşası, mevcut parklar ile yeşil alanların bakım, onarım ve tadilatının yapılması	6.365.000,00		6.365.000,00
Toplam		6.365.000,00		6.365.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yeşil alan miktarını arttırmak ve mevcut yeşil alanların sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı	Mevcut parkların ve yeşil alanların bakım, onarım ve tadilatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
2017 yılında Kepez belediyesi sorumluluk alanı içinde tam donanımlı (spor aletleri, çocuk oyun grupları) olarak yeni parklar yapılacak, eski parkların tadilatı yapılacaktır. Ayrıca bunların dışında yıl boyunca kalan tüm parklarımızın bakım ve onarımı gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.365.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.365.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.365.000,00

2017 MALİ 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	3.1.4.2.	Temalı parklar yapmak, parklara tesisler inşa etmek ve kamu kuruluşlarına destek vermek		
Açıklamalar: 2017 yılında bölgemizde temalı parklar yapılması, bazı parklarımızın içine tesisler inşa edilmesi ve kamu kurumlarına fiziki ve çevre düzenlemesi desteği verilmesi hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
3.1.4.2.1.1	Projenin tamamlanma oranı	-	-	100
Açıklama	Dokuma Minyatür Kent Parkı ve Araç Müzesi yapılması			
3.1.4.2.2.1	Projenin tamamlanma oranı	-	-	100
Açıklama	Dokuma Bilim Merkezi yapılması			
3.1.4.2.3.1	Projenin tamamlanma oranı	-	-	100
Açıklama	Varsak Antik Kentinin düzenlenmesi			
3.1.4.2.4.1	Projenin tamamlanma oranı	-	35	100
Açıklama	Avni Tolunay Mesire Alanının Kent Parkına dönüştürülmesi			
3.1.4.2.5.1	Destek verilen kamu kurumu (adet)	87	87	90
Açıklama	Bölgemizde fiziki ve çevre düzenlemesi kapsamında desteklenen kamu kurumu sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.4.2.1	Dokuma Minyatür Kent Parkı ve Araç Müzesi yapılması	1.560.000,00		1.560.000,00
3.1.4.2.2	Dokuma Bilim Merkezi yapılması	1.040.000,00		1.040.000,00
3.1.4.2.3	Varsak Antik Kentinin düzenlenmesi	530.000,00		530.000,00
3.1.4.2.4	Avni Tolunay Mesire Alanının Kent Parkına dönüştürülmesi	1.150.000,00		1.150.000,00
3.1.4.2.5	Kamu kurumlarına fiziki ve çevre düzenleme desteği verilmesi	50.000,00		50.000,00
Toplam		4.330.000,00		4.330.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Temalı parklar yapmak, parklara tesisler inşa etmek ve kamu kuruluşlarına destek vermek
Faaliyet Adı	Dokuma Minyatür Kent Parkı ve Araç Müzesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>Dokuma alanına 2017 yılında minyatür kent parkı yapılacak ve araç müzesi düzenlemesi gerçekleştirilecektir. Söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi için etüt - proje ve ekspertiz giderlerinden 50.000 lira, ilan giderlerinden 10.000 lira ve müteahhitlik giderlerinden 1.500.000 lira olmak üzere toplam 1.560.000 lira bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.560.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.560.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Temalı parklar yapmak, parklara tesisler inşa etmek ve kamu kuruluşlarına destek vermek
Faaliyet Adı	Dokuma Bilim Merkezi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar:

TUBİTAK ile yapılan protokol çerçevesinde Dokuma alanı içinde Bilim Merkezi yapılacaktır. Söz konusu merkezin bina inşaatı tarafımızdan yapılacak, içinde yer alacak malzemeler TUBİTAK tarafından sağlanacaktır. Söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi için etüt - proje ve ekspertiz giderlerinden 30.000 lira, ilan giderlerinden 10.000 lira ve müteahhitlik giderlerinden 1.000.000 lira olmak üzere toplam 1.040.000 lira bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.040.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.040.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Temalı parklar yapmak, parklara tesisler inşa etmek ve kamu kuruluşlarına destek vermek
Faaliyet Adı	Varsak Antik Kentinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Varsak / Lyroboton Kome Antik Kentinin turizme kazandırılması amacıyla 2017 yılı içinde kentte çalışmalar gerçekleştirilecektir. Yapılan ihale kapsamında antik şehrin ortaya çıkartılması için kazı çalışması yapılacaktır. Söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi için etüt - proje ve ekspertiz giderlerinden 20.000 lira, ilan giderlerinden 10.000 lira ve müteahhitlik giderlerinden 500.000 lira olmak üzere toplam 530.000 lira bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		530.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		530.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Temalı parklar yapmak, parklara tesisler inşa etmek ve kamu kuruluşlarına destek vermek
Faaliyet Adı	Avni Tolunay Mesire Alanının Kent Parkına dönüştürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Avni Tolunay Mesire Alanının Kent Parkına dönüştürülmesi projesine 2016 yılında başlanmış olup düzenlemenin % 35'i bitirilmiştir. Söz konusu projenin kalan bölümü 2017 yılında da tamamlanarak hizmete girecektir. Söz konusu faaliyetin maliyeti müteahhitlik giderlerinden ayrılan 1.150.000 liralık bütçeden karşılanacaktı

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.150.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Temalı parklar yapmak, parklara tesisler inşa etmek ve kamu kuruluşlarına destek vermek
Faaliyet Adı	Kamu kurumlarına fiziki ve çevre düzenleme desteği verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar:

2017 yılında bölgemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli inşaat ve çevre düzenlemesi desteği verilecektir. Söz konusu faaliyetin maliyeti giderlerinden ayrılan diğer hizmet alımlarından ayrılan 50.000 liralık bütçeden karşılanacaktır.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

2017 MALİ 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.	Çevre ve toplum sağlığı için etkin denetimler yapmak		
Açıklamalar: Kepez'de çevre ve toplum sağlığındaki devamlılığın sağlanması amacıyla 2017 yılında çeşitli faaliyetler yapılması hedeflenmiştir. 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde rahatsızlık yaratan gerçek veya tüzel kişiler hakkında gerekli idari işlemler uygulanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
3.1.5.1.1.1	Görüntü ve gürültü kirliliği ile mücadele konusunda yapılan işlem sayısı (adet)	66	150	150
Açıklama	2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde görüntü ve gürültü kirliliğine sebebiyet veren eğlence yerleri, hurda ve kağıt toplayıcıları vb. konularda uygulanan işlem sayısıdır.			
3.1.5.1.2.1	Ahırlara ilişkin yapılan işlem sayısı (adet)	16	6	6
Açıklama	Bölgemizde bulunan ahırların toplum sağlığını tehdit etmemesi ve bölge dışına çıkartılmaları konusunda yapılan işlem sayısıdır.			
3.1.5.1.3.1	Kurban satım ve kesim yerlerinde düzen ve güvenliğin sağlanma oranı	100	100	100
Açıklama	Kurban satım ve kesim yerlerimizde her türlü idari düzenleme ve güvenlik sağlanmaktadır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.5.1.1	* Gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele edilmesi	-		-
3.1.5.1.2	*Bölgede faaliyet gösteren ahırların ilçe dışına çıkartılmasına ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	-		-
3.1.5.1.3	Kurban satım ve kesim yerlerinin düzen ve güvenliğinin sağlanması	60.000,00		60.000,00
Toplam		60.000,00		60.000,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çevre ve toplum sağlığı için etkin denetimler yapmak
Faaliyet Adı	Gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar:

Görüntü ve gürültü kirliliği oluşturan materyalleri tespit etmek, idari işlem uygulamak; ayrıca seyyar satıcı, hurdacı ve dilenci ile işyerleri önündeki tente ve uygunsuz tabelaları toplamak ve idari işlem yapmaktır. Faaliyet maliyeti personel giderleri içinde olup, Genel Yönetim Giderleri kapsamında değerlendirilmiştir.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çevre ve toplum sağlığı için etkin denetimler yapmak
Faaliyet Adı	Bölgede faaliyet gösteren ahırların ilçe dışına çıkartılmasına ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar:

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 246' ncı maddesinde "Yirmi binden fazla nüfusu olan şehirlerde umumi caddelerde veya belediyelerce tayin edilecek mıntıklar içinde hayvan ahırını bulundurulması memnudur." Hükmü yer almaktadır. Bu nedenle belediye tarafından gösterilecek mahal dışında ahır bulundurulmayacaktır. Söz konusu faaliyetin maliyeti personel gideri olup, Genel Yönetim Giderleri kapsamında gösterilmiştir.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çevre ve toplum sağlığı için etkin denetimler yapmak
Faaliyet Adı	Kurban satım ve kesim yerlerinin düzen ve güvenliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kepez Belediyesi tarafından belirlenmiş kurban kesim yerleri dışında kesim yapanlara yönelik idari işlem gerçekleştirilecektir. Ayrıca belediyemizin belirlemiş olduğu kurban satım ve kesim yerlerinde kurbanlık kesim hizmetinin düzenlenmesi ve güvenliğin sağlanması için 60.000 liralık bir maliyet belirlenmiştir. Söz konusu maliyet için hizmet alımları giderinden 60.000 liralık bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	4	KENT KÜLTÜRÜ VE SOSYAL YAŞAM		
Amaç	4.1.	Gerçekleştirilen kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile halkın sosyal yaşamının güçlendirilmesi, Kepez'in bir kültür ve sanat kenti haline getirilmesi		
Hedef	4.1.1.	Vatandaşların katılımına yönelik kültürel, sosyal ve sanatsal etkinlikler düzenlemek ve desteklemek		
Performans Hedefi	4.1.1.1.	Kepez halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak		
Açıklamalar: Kültür-sanat etkinlikleri düzenleyerek İlçe halkının katılımının artmasını sağlamaktır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
4.1.1.1.1.1	Sahnelenen oyun ve sahnelenme sayısı (oyun/sahne)	4 / 120	2 / 118	2/130
Açıklama	Kepez Belediye tiyatrosu tarafından 2017 yılında da çeşitli oyunlar sahnelenecektir.			
4.1.1.1.2.1	Gerçekleştirilen sözlü anlatım (konferans, söyleşi, seminer) sergi ve konser etkinliklerinin sayısı (adet)	141	60	100
Açıklama	Yıl içinde akademik personel tarafından çeşitli sözlü anlatım etkinliği gerçekleştirilecek, konserler düzenlenecek ve sergiler açılacaktır.			
4.1.1.1.2.2	Sözlü anlatım etkinliği, sergi ve konserlere katılan vatandaş sayısı (Kişi)	25.000	23.000	24.000
Açıklama	Etkinliklere geniş halk katılımının olması hedeflenecektir.			
4.1.1.1.3.1	Koro ve senfoni konser ve kursiyer sayısı (Adet/Kişi)	11 / 205	12 / 60	12/200
Açıklama	Belediyeye ait koro ve senfoniler de yer alan kursiyerler tarafından konserler verilmektedir.			
4.1.1.1.4.1	Ramazan etkinliği sayısı / katılımcı sayısı (adet)	60 / 153.000	55 / 119.000	60 / 125.000
Açıklama	Ramazan ayı boyunca düzenlenen etkinlik ve bu etkinlikleri izleyen vatandaşlardır.			
4.1.1.1.5.1	Mahallelerde düzenlenen etkinlik sayısı (Adet)	-	40	30
Açıklama	Mahallelerde vatandaşlarımızla birlikte etkinlikler düzenlenecektir.			
4.1.1.1.6.1	Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü katılımcı sayısı (Kişi)	28	50	200
Açıklama	Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat ödülleri yarışmasına her yıl katılımcı sayısı artmaktadır.			
4.1.1.1.7.1	Kepez Müzik Ödülü Katılımcı Sayısı (Kişi)	37	100	150
Açıklama	Kepez Müzik Ödülü okullar arasında geniş ilgi görmektedir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (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	Sözlü anlatım (konferans, söyleşi, seminer) sergi ve konser etkinlikleri gerçekleştirilmesi	260.000,00		260.000,00
4.1.1.1.3	Kepez Belediyesi THM, TSM, Çocuk Korusu ile Çocuk Senfoni Orkestrası faaliyetlerinin yürütülmesi	130.000,00		130.000,00
4.1.1.1.4	Ramazan ayında kültürel etkinlikler düzenlenmesi	200.000,00		200.000,00
4.1.1.1.5	Mahallelerde kültürel etkinlikler düzenlenmesi	40.000,00		40.000,00
4.1.1.1.6	Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü Düzenlenmesi	80.000,00		80.000,00
4.1.1.1.7	Kepez Müzik Ödülleri Yarışması Düzenlenmesi	35.000,00		35.000,00
4.1.1.1.8	Yaz kampı kurulmasına ilişkin çalışma gerçekleştirilmesi	2.000,00		2.000,00
Toplam		1.097.000,00		1.097.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Kepez Belediye Tiyatrosunun faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Belediye tiyatrosunun 2016-2017 yılı sezonu boyunca 2 yeni oyun ve 130 sahnelenme hedeflenmiştir. 130 tiyatro oyunu için Aksesuar, Dekor, dramaturgi, yönetmenlik, telif, ışık, müzik tasarım, Prova, oyunculuk, Afiş, Billboard, davetiye, tanıtım, araç kiralama bedeli olarak 350.000 lira maliyet hesaplanmıştır. Söz konusu maliyet için; diğer hizmet alımlarında 265.000 lira, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımlarında 15.000 lira, baskı ve cilt giderlerinde 30.000 lira, taşıt kiralama giderlerinden 30.000 lira, içecek alımları, diğer tüketim mal ve malzemelerinden 2.000'er lira, diğer giyim kuşam alımlarından 4.500 lira, kırtasiye alımlarından 1.500 lira bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Sözlü anlatım (konferans, söyleşi, seminer), sergi ve konser etkinlikleri gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Bu faaliyet kapsamında her yıl belirlenen konular üzerine yapılacak olan Panel, konferans, sergi, söyleşi, seminer, gösteri, konser, özel etkinlikler vb. etkinlikler gerçekleştirilmesi için konuşmacı hizmet alımı, ulaşım ve konaklama, sergi için mal ve malzeme alımları, ağırlama, kokteyl, sanatçı ve orkestra giderleri hizmet alımı gerçekleştirilmektedir. Bu giderlere ilişkin olarak 2017 yılı için faaliyet maliyeti olarak 260.000 lira hesaplanmıştır. Söz konusu maliyet için; diğer hizmet alımlarından 150.000 lira, taşıt kiralama giderlerinden 25.000 lira, baskı ve cilt giderlerinden 40.000 lira, hizmet binası bakım onarım ve tesis bakım onarım giderlerinden 10.000'er lira, diğer tüketim mal ve malzemelerinden 10.000 lira, yiyecek ve büro malzemeleri giderlerinden 1.000'er lira ve diğer özel malzeme giderlerinden 3.000 lira bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		260.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		260.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Kepez Belediyesi THM, TSM, Çocuk Korosu ile Çocuk Senfoni Orkestrası faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>2016-2017 döneminde Eylül- Ekim ayı içinde korolarımız için açılacak kurslara sınav ile yeni kursiyerler alınacaktır. Dönem içinde; koroların eğitimlik, konser giderleri, kostüm giderleri ile konserlerin görsel tanıtımları için (billboard, davetiye, afiş vb.) 130.000 lira maliyet hesaplanmıştır. Söz konusu maliyet için;diğer hizmet alımlarından 100.000 lira, baskı ve cilt giderlerinden 20.000 lira, diğer giyim kuşam giderlerinden 4.000 lira, diğer dayanıklı mal ve malzeme giderlerinden 2.000 lira, kırtasiye, büro ve işyeri, içecek ve diğer tüketim mal ve malzeme alımlarında 1.000'er lira bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Ramazan ayında kültürel etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Ramazan ayı boyunca her gün, Kepez Belediyesi Ramazan alanı etkinliği bölgesinde halka yönelik olarak çeşitli gösteriler gerçekleştirilmektedir. Söz konusu etkinliklerin 2017 yılında yapılması için 200.000 liralık bir maliyet gerekmektedir. Faaliyetin maliyeti için; diğer hizmet alımları giderlerinden 150.000 lira, baskı ve cilt giderlerinden 35.000 lira, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımlarından 10.000 lira, diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 3.000 lira ve içecek alımlarından 2.000 lira bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Mahallelerde kültürel etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kepez bölgesinde bulunan mahalle ve parklarda bölge halkına yönelik olarak çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecektir. Söz konusu faaliyet için 40.000 liralık maliyet belirlenmiş olup, diğer hizmet alımlarından 20.000 lira, baskı ve cilt giderlerinden 10.000 lira, diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 5.000 lira, yiyecek alımlarından 3.000 lira ve içecek alımlarından 2.000 lira bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü yarışmalarında çeşitli kategorilerde başarı belgesi ve para ödülü verilmektedir. Yarışmalara davet edilecek olan protokol ve seçici kurul için ulaşım ve konaklama, yarışmayı değerlendirecek jüri üyeleri için huzur hakkı ödemeleri gerçekleştirilecek olup ayrıca afiş, tanıtım, ve billboard gibi konularda harcama yapılacaktır. Söz konusu faaliyet için 80.000 liralık maliyet gereksinimi bulunmaktadır. Faaliyet maliyeti için; diğer hizmet alımlarından 50.000 lira, ödül ikramiye ve benzeri giderlerden 10.000 lira, baskı ve cilt giderlerinden 4.000 lira, tören malzemeleri ile diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 2.000'er lira ve yiyecek ile içecek alımlarından 1.000'er lira bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Kepez Müzik Ödülleri Yarışması Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kepez Müzik Ödülleri yarışmasında plaket, para ödülü ve çeşitli hediyeler verilmektedir. Yarışmayı değerlendirecek jüri üyeleri için huzur hakkı ödemeleri gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte organizasyon düzenlenmesi, canlı yayın, basılı evrak, davetiye, afiş, tanıtım, billboard harcamaları da yapılmaktadır. 2017 yılı için faaliyet maliyeti 35.000 lira olup; ödül ikramiye ve benzeri ödemeler giderinden 10.000 lira, diğer hizmet alımlarından 15.000 lira, baskı ve cilt giderlerinden 3.000 lira, diğer tüketim malzemeleri, tören malzemeleri ve taşıt kiralama giderlerinden 2.000'er lira ve yiyecek, içecek alımlarından 500'er lira bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Yaz kampı kurulmasına ilişkin çalışma gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Konuya ilişkin olarak 2017 yılı içinde planlama yapılması düşünülmektedir. Planlama faaliyetleri için 2.000 liralık bir maliyet belirlenmiş olup; yurtiçi geçici görev yollukları ile diğer hizmet alımlarından 1.000'er lira bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

2017 MALİ 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.	Halkın spora ilgisini ve katılımını artırmak		
Açıklamalar: Spor etkinlikleriyle ilçe halkının spora ilgisini ve katılımını artırmak				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
4.1.2.1.1.1	Açılan kurs ve katılım sayısı (kişi)	6/2.800	6 / 550	10/1.000
Açıklama	Vatandaşların spor yapmasının sağlanması için belediye tarafından çeşitli kurslar açılmaktadır.			
4.1.2.1.1.2	Lisanslı sporcu sayısı (kişi)	643	1.200	1.200
Açıklama	Kurslara katılanlardan branşında kabiliyetli olanlara lisans çıkartılmaktadır.			
4.1.2.1.1.3	Malzeme ihtiyacı karşılanan sporcu sayısı (kişi)	1.183	1.200	1.200
Açıklama	Lisanslı sporcularımızın malzeme ihtiyaçları karşılanmaktadır.			
4.1.2.1.2.1	Düzenlenen spor yarışması ve şenlik sayısı (adet)	7	4	4
Açıklama	Kepez'de çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.			
4.1.2.1.2.2	Yarışma ve şenliklere katılım sayısı (kişi)	16.475	8.500	8.500
Açıklama	Vatandaşlarımız spor etkinliklerine katılmaktadır.			
4.1.2.1.3.1	Kepez Belediyesi olarak iştirak edilen yarışma sayısı (adet)	10	2	2
Açıklama	Kepez belediyesi takımları ve sporcuları ulusal yarışmalara katılmaktadır.			
4.1.2.1.4.1	Yaz spor okuluna katılım sayısı (kişi)	2.200	1.300	2.000
Açıklama	Belediye tarafından çocuklarımıza yönelik olarak yaz spor okulları açılmaktadır.			
4.1.2.1.4.2	Kış spor okuluna katılım sayısı (kişi)	590	600	800
Açıklama	Çocuklarımız için kış spor okulları açılmaktadır.			
4.1.2.1.5.1	Yüzme havuzundan yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	8.507	15.000	10.000
Açıklama	Yüzme havuzumuzdan vatandaşlarımız belirlenen program kapsamında yararlanmaktadır.			
4.1.2.1.5.2	Su topu branşına katılımcı sayısı	-	75	100
Açıklama	Yüzme havuzumuzda su topu takımımız kurulmuştur.			
4.1.2.1.5.3	Yüzme branşına katılımcı sayısı	-	525	600
Açıklama	Yüzme havuzunda yüzme kursu verilmektedir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.2.1.1	Spor branşlarına yönelik kurslar açılması, lisans ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması	295.000,00		295.000,00
4.1.2.1.2	Spor yarışmaları ve şenlikler düzenlenmesi	155.000,00		155.000,00
4.1.2.1.3	Spor organizasyonlarına iştirak edilmesi	5.000,00		5.000,00
4.1.2.1.4	Yaz ve kış spor okulları açılması	130.000,00		130.000,00
4.1.2.1.5	Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu faaliyetlerinin yürütülmesi	155.000,00		155.000,00
4.1.2.1.6	Amatör spor kulüplerine yardım yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
Toplam		1.740.000,00		1.740.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Halkın spora ilgisini ve katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Spor branşlarına yönelik kurslar açılması, lisans ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Vatandaşlarımızın spor yapmasının sağlanması için belediye tarafından çeşitli kurslar açılmaktadır. Ayrıca bu kurslar kapsamında ön plana çıkan sporcularımıza lisans çıkartılmaktadır. Bu sporcularımızın lisans ve malzeme ihtiyaçları belediye tarafından karşılanmaktadır. 2017 yılı için faaliyet maliyeti 295.000 lira olup; Spor malzemesi alımlarından 185.000 lira, diğer hizmet alımından 25.000 lira, sosyal tesis bakım ve onarım giderlerinden 50.000 lira, diğer enerji alımlarından 10.000 lira, makine teçhizat bakım onarımdan 5.000 lira, büro bakım ve onarımdan 10.000 lira ve büro makineleri ve mefruşatı alımı giderlerinden 10.000 lira bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	285.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	10.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		295.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		295.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Halkın spora ilgisini ve katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Spor yarışmaları ve şenlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kepez Kaymakamlığı, Kepez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ilkokul ve ortaokullara yönelik olarak voleybol ve basketbol branşlarında alt yapı müsabakaları düzenlenmektedir. Yine okullara yönelik olarak kabiliyetli sporcuların ortaya çıkartılması amacıyla tarama etkinlikleri yapılmaktadır. Bu etkinliklerde dereceye giren sporcuların spor malzemesi ihtiyacı belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca belediyemiz tarafından doğa yürüyüşü ve dart turnuvası gibi spor etkinlikleri de gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyet için 2017 bütçesi 155.000 lira olarak hesaplanmış olup; Spor malzemesi alımlarından 50.000 lira, özel malzeme alımlarından 15.000 lira, diğer hizmet alımlarından 10.000 lira, yiyecek amaçlı transferlerden 15.000 lira, içecek alımlarından 30.000 lira, taşıt kiralaması için 30.000 lira ve baskı cilt giderlerinden 5.000 lira bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	15.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		155.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		155.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Halkın spora ilgisini ve katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Spor organizasyonlarına iştirak edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kepez Belediyesinin çeşitli branşlardaki takımları Antalya içindeki ve dışındaki yarışmalara katılmaktadırlar. Bu faaliyetin maliyeti 5.000 lira olup, diğer hizmet alımlarından 5.000 liralık bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Halkın spora ilgisini ve katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Yaz ve kış spor okulları açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Belediyemiz tarafından çocuklarımıza yönelik olarak çeşitli branşlarda ücretsiz yaz ve kış spor okulları açılmaktadır. Bu faaliyetimiz için 2017 yılında 130.000 lira maliyet belirlenmiş olup, spor malzemesi alımlarından 120.000 lira ve diğer hizmet alımlarından ise 10.000 lira bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Halkın spora ilgisini ve katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Adnan Menderes olimpik Yüzme Havuzunun faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Adnan Menderes Tam Olimpik Yüzme Havuzumuzda vatandaşlarımıza yüzme imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca yüzme bilmeyenlere yönelik kurslar açılmaktadır. Bununla birlikte su topu takımımız da kurulmuştur. Havuzun faaliyetlerinin yürütülebilmesi için 2017 yılı için 155.000 lira maliyet belirlenmiştir. Bu maliyetin karşılanması için; Sosyal tesis bakım ve onarım giderlerinden 50.000 lira, makine teçhizat bakım ve onarım giderlerinden 50.000 lira, dayanıklı mal ve malzeme alımlarından 10.000 lira, spor malzemesi, özel malzeme, diğer hizmet alımı, giyecek, içecek, diğer tüketim mal ve malzemesi, baskı ve cilt ile büro bakım ve onarım giderlerinden 5.000'er lira bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	155.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		155.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		155.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Halkın spora ilgisini ve katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Amatör spor kulüplerine yardım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
5393 sayılı Belediye Kanununun değişiklik yapılan 14. maddesi gereği amatör spor kulüplerine yardım amacıyla Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yardım giderlerinden 1.000.000 lira ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	1.000.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

2017 MALİ 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 yakınlaşmayı sağlayacak faaliyetler geliştirmek		
Performans Hedefi	4.1.3.1.	Kültürel tanışımı ve etkileşimi artıracak ulusal ve uluslararası etkinlikler gerçekleştirmek		
Açıklamalar: Kültürler arası etkileşimi ve tanışıklığı artıracak ulusal ve uluslararası etkinlik ve organizasyonlar gerçekleştirmektir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
4.1.3.1.1.1	Kültür gezilerine katılacak vatandaş sayısı (kişi)	950	1.000	1.800
Açıklama	Vatandaşlarımızın ülkemizin kültürel zenginliklerini yerinde yaşamaları için kültür gezileri yapılmaktadır.			
4.1.3.1.2.1	Ulusal halk dansları festivaline katılacak ekip ve personel sayısı (kişi)	-	11/400	11/400
Açıklama	Çeşitli yörelerin gelenekleri ile tanışmak ve algılamak amacıyla belediyemiz tarafından ulusal çapta halk dansları festivali düzenlenmektedir.			
4.1.3.1.3.1	Hemşeri derneklerine yönelik olarak yapılacak etkinlik sayısı (adet)	16	20	40
Açıklama	Hemşerilik ruhunu geliştirmek ve kültürel yakınlaşmayı sağlamak amacıyla hemşeri dernekleri ile birlikte etkinlikler düzenlenmektedir.			
4.1.3.1.4.1	İştirak edilecek ulusal ve uluslararası etkinlik sayısı	2	4	4
Açıklama	Belediyemiz kültür grupları ulusal etkinliklere belediyemizi temsilen katılmaktadır.			
4.1.3.1.5.1	Gerçekleştirilecek kardeş şehir sayısı (adet)	8	10	12
Açıklama	Kültürler arası etkileşimi sağlamak ve belediyemizi tanıtmak amacıyla çeşitli ülkelerden kardeş şehir uygulaması gerçekleştirilmektedir.			
4.1.3.1.6.1	Değişim programından yararlanacak öğrenci sayısı (kişi)	40	45	28
Açıklama	Beyoğlu belediyesi ile öğrencilerimizin karşılıklı bilgi ve görgülerini artırmaya yönelik olarak öğrenci değişim programı uygulanmaktadır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.3.1.1	Kültür gezileri düzenlenmesi	8.000,00		8.000,00
4.1.3.1.2	Ulusal halk dansları festivali düzenlenmesi	70.000,00		70.000,00
4.1.3.1.3	Hemşeri Derneklerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi	80.000,00		80.000,00
4.1.3.1.4	Ulusal ve uluslararası etkinliklere iştirak edilmesi	50.000,00		50.000,00
4.1.3.1.5	Ulusal ve uluslararası kardeş şehir çalışmaları yürütülmesi	20.000,00		20.000,00
4.1.3.1.6	Gençlik değişim programı uygulanması	20.000,00		20.000,00
Toplam		248.000,00		248.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kültürel tanışımı ve etkileşimi artıracak ulusal ve uluslararası etkinlikler gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Kültür gezileri düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: Belediyemiz tarafından 45 kişilik gruplar halinde rehber eşliğinde Elmalı Kültür Gezi Turları yapılmaktadır. Söz konusu etkinliğin 2017 yılında gerçekleştirilmesi için 8.000 liralık bir maliyet hesaplanmış olup, yiyecek alımları giderinden 5.000 lira ve içecek alımları giderinden ise 3.000 lira bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kültürel tanışımı ve etkileşimi artıracak ulusal ve uluslararası etkinlikler gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Ulusal halk dansları festivali düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kepez belediyesi tarafından çeşitli yörelerden halk dansları topluluklarının katıldığı ulusal halk dansları festivali düzenlenmekte ve bu bağlamda vatandaşlarımıza yönelik çeşitli konserler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda festivale katılacak olan grupların ulaşım ve konaklama masrafları tarafımızdan karşılanmaktadır. Ayrıca organizasyon, afiş, tanıtım ve billboard gibi giderlerde yapılmaktadır. Söz konusu etkinliğin 2017 yılında gerçekleştirilmesi için 70.000 liralık bir maliyet hesaplanmış olup, diğer hizmet alımlarından 50.000 lira, baskı ve cilt giderlerinden 10.000 lira, taşıt kiralama giderlerinden 5.000 lira, diğer tüketim malzemesi alımlarından 2.000 lira, tören malzemeleri, yiyecek alımları ve içecek alımlarından 1.000'er lira bütçe ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kültürel tanışımı ve etkileşimi artıracak ulusal ve uluslararası etkinlikler gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Hemşeri Derneklerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>Bölgemizde bulunan hemşeri dernekleri için geceler düzenlenmektedir. Bu kapsamda; Organizasyon, ses, ışık, sanatçı temini, ihtiyaç halinde ağırlama ve konaklama, billboard, afiş, davetiye gibi harcamalar yapılmaktadır. Söz konusu etkinliğin 2017 yılında gerçekleştirilmesi için 80.000 liralık bir maliyet hesaplanmış olup, diğer hizmet alımlarından 50.000 lira, baskı ve cilt ile diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 10.000'er lira, taşıt kiralaması giderlerinden 5.000 lira, yiyecek alımlarından 3.000 lira ve içecek alımlarından 2.000 lira bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kültürel tanışımı ve etkileşimi artıracak ulusal ve uluslararası etkinlikler gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Ulusal ve uluslararası etkinliklere iştirak edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>Belediye kültür grupları ulusal etkinliklere katılarak belediyemizi temsil etmektedir. Söz konusu katılımlar kapsamında; Billboard, Afiş, giyim kuşam, orkestra, ulaşım ve yolluk gibi harcamalar yapılmaktadır. Söz konusu etkinliğin 2017 yılında gerçekleştirilmesi için 50.000 liralık bir maliyet hesaplanmış olup, diğer hizmet alımlarından 35.000 lira, diğer giyim kuşam alımlarından 9.000 lira, taşıt kiralama giderlerinden 5.000 lira, yiyecek ve içecek alımlarından 500'er lira bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kültürel tanışımı ve etkileşimi artıracak ulusal ve uluslararası etkinlikler gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Ulusal ve uluslararası kardeş şehir çalışmaları yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kepez Belediyesi olarak halen 10 adet kardeş şehrimiz bulunmaktadır. Bu şehirlerle karşılıklı olarak sağlanan temaslarda ulaşım, konaklama ve ağırlama gibi harcamalar yapılmaktadır. Söz konusu temaslara 2017 yılında da gerçekleştirilmesi ve yeni kardeş şehir uygulamaları için 20.000 liralık bir maliyet hesaplanmış olup, diğer hizmet alımlarından 20.000 lira bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kültürel tanışımı ve etkileşimi artıracak ulusal ve uluslararası etkinlikler gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Gençlik değişim programı uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Belediyemiz ve Beyoğlu Belediyesi arasında karşılıklı olarak "Öğrenci Değişim" faaliyeti yürütülmektedir. Bu kapsamda her yıl Beyoğlu belediyesinden 25 öğrenci gelmekte Antalya ve ilçeleri ören yerleri ve müzeler gezdirilmektedir. Bunun için Rehberlik hizmeti, konaklama, ağırlama gibi masraflar yapılmaktadır. Aynı sayıda İstanbul'a giden öğrencilerimizin tüm masrafları Beyoğlu belediyesi tarafından karşılanmaktadır. Söz konusu etkinliğin 2017 yılında gerçekleştirilmesi için 20.000 liralık bir maliyet hesaplanmış olup, diğer hizmet alımlarından 15.000 lira, diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 3.000 lira, yiyecek ve içecek alımlarından 1.000'er lira bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

2017 MALİ 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 vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal yardım ve etkinlikleri artırarak sürdürmek		
Açıklamalar: Sosyal dışlanmışlığın engellenmesi ve dezavantajlı grupların sosyal yardım projeleri ile desteklenmesi öngörülmektedir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
5.1.1.1.1.1	Gıda Yardımı yapılan vatandaş sayısı	3.753	7.000	5.000
Açıklama	İhtiyacı olan muhtaç vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarının giderilmesini esas alır.			
5.1.1.1.1.2	Yakacak yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi)	240	200	200
Açıklama	İhtiyacı olan muhtaç vatandaşlarımızın yakacak ihtiyaçlarının giderilmesini esas alır.			
5.1.1.1.1.3	Tekerlekli sandalye ve akülü araç vb. yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi)	1	60	5
Açıklama	Engelli arabasına muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyacının giderilmesi esas alınır.			
5.1.1.1.1.4	Sağlık malzemesi ve hasta bezi yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi)	78	20	65
Açıklama	İhtiyaç sahibi muhtaç vatandaşların medikal malzeme gereksinimlerini karşılamalarına destek olmayı esas alır			
5.1.1.1.1.5	Giysi yardımı yapılan vatandaş sayısı	27.190	25.000	25.000
Açıklama	Giysi ihtiyacı olan vatandaşlarımızın sorunlarının giderilmesini esas alır.			
5.1.1.11.6	Ev eşyası yardımı yapılan aile sayısı (adet)	238	700	350
Açıklama	Muhtaç vatandaşlarımızın evlerine ev eşyası yardımı yapılıyor.			
5.1.1.1.2.1	Evde muayene hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi)	18.327	12.000	20.000
Açıklama	Sağlık sorunu nedeniyle evinden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılarımıza uzman sağlık ekibimiz ile evlerinde sağlık hizmeti veriliyor.			
5.1.1.1.2.2	Evinde bakım hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi)	135	50	50
Açıklama	Kişisel ihtiyaçlarını karşılama bakımından muhtaç olan vatandaşların temizlik, kişisel bakım ve berber ihtiyaçlarını yerine getirmelerine yardımcı olmayı esas alır			
5.1.1.1.3.1	Engellilere yönelik etkinliklere katılan vatandaş sayısı (kişi)	589	250	2.150
Açıklama	Engellilerimizin toplumun bir parçası oldukları algısını güçlendiren etkinlikler yapılıyor.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.1.1.1	Muhtaç, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlara yardım yapılması	170.000,00		170.000,00
5.1.1.1.2	Evde muayene ve bakım hizmeti gerçekleştirilmesi	170.000,00		170.000,00
5.1.1.1.3	Dezavantajlı gruplara yönelik olarak etkinlikler düzenlenmesi	130.000,00		130.000,00
Toplam		470.000,00		470.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal yardım ve etkinlikleri artırarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Muhtaç, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlara yardım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Muhtaç, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlarımızın toplum içinde yaşantılarını sürdürebilmelerine olanak sağlayan sosyal yardımlar yapılmaktadır. Bu kapsamda 2017 yılında 170.000 lira bir maliyet belirlenmiş olup, diğer sosyal amaçlı transferler giderlerinden 100.000 lira ve yiyecek amaçlı transferlerde ise 70.000 lira bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	170.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal yardım ve etkinlikleri artırarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Evde muayene ve bakım hizmeti gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Evinden sağlık nedeniyle çıkmayan 65 yaş üstü yaşlılarımıza uzman sağlık ekibimiz ile evlerinde sağlık hizmeti verilmekte ve periyodik kontrollerle takip edilmektedir. Tedavi gerektiren rahatsızlığı bulunan yaşlılarımızın donanımlı ambulans ve hasta nakil araçlarımız ile sağlık kurumlarına ulaşımını sağlayarak tedavilerini yaptırılmaktadır. Bununla birlikte evlerinde tamirat ve tadilat ihtiyacı olan yaşlılarımızın evlerini daha yaşanabilir hale getirmek için tadilat ve tamiratlarını da yapılmaktadır. Ayrıca kişisel ihtiyaçlarını karşılama bakımından muhtaç olan vatandaşların temizlik, kişisel bakım ve berber ihtiyaçlarını gidermelerine de yardımcı olunmaktadır. Bu kapsamda 2017 yılında gerçekleştirilecek faaliyetler için 170.000 lira maliyet belirlenmiş olup, giyecek alımlarından 20.000 lira, Tıbbi malzeme ve ilaç alımlarından 100.000 lira, büro mefruşat alımlarından 30.000 ve Hastane mefruşatı alımlarından 20.000 lira bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal yardım ve etkinlikleri artırarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Dezavantajlı gruplara yönelik olarak etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik olarak, onların toplumla bütünleşmelerini sağlayacak etkinliklere 2017 yılında da artarak devam edilecektir. Bu amaçla 130.000 liralık bir maliyet belirlenmiş olup, diğer hizmet alımlarından 100.000 lira ve yiyecek amaçlı transferler giderinden 30.000 lira bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	30.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00

2017 MALİ 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 hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek		
Açıklamalar: Kentin sosyal yaşamının düzenlenmesi ve desteklenmesinde insanı merkeze koyan sosyal belediyecilik uygulamaları gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
5.1.2.1.1.1	Temizliği yapılan okul sayısı (adet)	110	150	150
Açıklama	Temizlik ekibimiz belli periyotlar da okullarımızın temizliğini yapmaktadır.			
5.1.2.1.1.2	Temizliği yapılan cami sayısı (adet)	185	185	185
Açıklama	Temizlik ekibimiz belli periyotlar da camilerimizin temizliğini yapmaktadır.			
5.1.2.1.2.1	İftar çadırından faydalanan vatandaş sayısı (kişi)	90.000	66.000	66.000
Açıklama	Ramazan ayı boyunca her akşam tarafımızdan vatandaşlarımıza iftar verilmektedir.			
5.1.2.1.3.1	Kurulan taziye çadırı sayısı	1.000	1.700	1.700
Açıklama	Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımız için taziye çadırı kurulmaktadır.			
5.1.2.1.3.2	Taziye ziyareti yapılan aile sayısı (adet)	400	500	500
Açıklama	Yakınlarını kaybedenlere taziye ziyareti gerçekleştirilmektedir.			
5.1.2.1.4.1	Konukevinden yararlanan hasta ve hasta yakını sayısı (kişi)	550	1.100	1.100
Açıklama	Konukevimizden hasta ve hasta yakını vatandaşlarımız yararlanmaktadır.			
5.1.2.1.5.1	AKMEK Kurslarında açılan branş ve faydalanan vatandaş sayısı (adet/kişi)	250 / 7.500	58 / 2.000	61/4.500
Açıklama	Bayanlara AKMEK kurslarımızda meslek kazandırılarak aile ekonomisine katkı verilmektedir.			
5.1.2.1.6.1	Kreş ve gündüz bakımeviden yararlanan çocuk sayısı (kişi)	50	120	250
Açıklama	Çalışan bayanlara belediye kreş ve gündüz bakımevi ile destek verilmektedir.			
5.1.2.1.7.1	Toplu sünnet edilen çocuk sayısı	600	800	600
Açıklama	Çocukları sünnet ettirilerek ailelerimize sosyal ve ekonomik destek sağlanmaktadır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.2.1.1	Okul ve İbadethaneler ile hizmet binasının temizliğinin gerçekleştirilmesi	32.250.000,00		32.250.000,00
5.1.2.1.2	Ramazan ayında mahallelerde iftar verilmesi	600.000,00		600.000,00
5.1.2.1.3	Taziye çadırı kurulması ve ihtiyaçlarının sağlanması	265.000,00		265.000,00
5.1.2.1.4	Hasta ve hasta yakınları konuk evi faaliyetlerinin yürütülmesi	360.000,00		360.000,00
5.1.2.1.5	Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim kursları açılması	107.000,00		107.000,00
5.1.2.1.6	Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmeti verilmesi	500.000,00		500.000,00
5.1.2.1.7	Toplu Sünnet hizmeti ve şöleni gerçekleştirilmesi	130.000,00		130.000,00
5.1.2.1.8	Güvenli Toplum Projesi çalışmalarına iştirak edilmesi	2.000,00		2.000,00
5.1.2.1.9	Belediye çay ocaklarının çalıştırılması	10.000,00		10.000,00
Toplam		34.224.000,00		34.224.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Okul ve İbadethaneler ile hizmet binasının temizliğinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Bu kapsamda; Genel Hizmet ihalesi ile, Evde Bakım Hizmeti, AKMEK ve Adnan Menderes Kapalı Yüzme Havuzunun öğretmenlerinin istihdamı, parkların bakımının sağlanması ile hizmet binası temizlik ihalesi gerçekleştirilmektedir. Söz konusu faaliyetin maliyeti 32.250.000 lira olup; temizlik hizmeti alım giderlerinden 32.050.000 lira ve 200.000 lira temizlik malzemesi giderlerinden 200.000 lira bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Ramazan ayında mahallelerde iftar verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Ramazan ayı boyunca her akşam 2 mahallede vatandaşlarımıza iftar verilmektedir. Bu faaliyetin 2017 yılı maliyeti 600.000 lira olup, diğer hizmet alımlarından 500.000 lira, yiyecek amaçlı transferlerden 80.000 lira ve taşıt kiralama giderlerinden 20.000 lira bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	520.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	80.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Taziye çadırı kurulması ve ihtiyaçlarının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Belediye olarak yakınına kaybeden vatandaşlarımız için talep edilmesi halinde taziye çadırı kurulmaktadır. Bu kapsamda vatandaşların yemek ihtiyacı Kepez vakfından pide yaptırılarak sağlanmaktadır. Söz konusu faaliyetin 2017 yılı maliyeti olarak 265.000 lira belirlenmiş olup; diğer sosyal amaçlı transferlerden 150.000 lira, diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 50.000 lira, diğer hizmet alımlarından 60.000 lira ve giyecek alımlarından 5.000 lira bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	150.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		265.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		265.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal belediyeçilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Hasta ve hasta yakınları konuk evi faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Belediye hasta ve hasta yakınları konukevinde Antalya'ya hastaneye gelen hasta vatandaşlarımız ve yakınları misafir edilmektedir. Konukevinde ikamet edilmesinin yanında yemek ikramı da yapılmaktadır. Faaliyetin sürdürüldüğü bina kiralık olup, 2017 yılında belediyemize ait bina yapılarak hizmete girecektir. Bu faaliyetin 2017 yılında yürütülmesi için 360.000 lira maliyet belirlenmiş olup; hizmet binası kiralama giderlerinden 110.000 lira, büro mefruşatı alımlarından 200.000 lira ve yiyecek alımlarından 50.000 lira bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	200.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		360.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		360.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim kursları açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim Kursları (AKMEK) kapsamında 14 kurs merkezimizde 55 branşta kurslar verilmektedir. Kurs Merkezlerinde uzmanlar tarafından kursiyerlere seminerler verilmekte ve yılsonu sergileri düzenlenmektedir. Bu faaliyetin 2017 yılında gerçekleştirilmesi için 107.000 lira maliyet belirlenmiş olup, diğer hizmet alımlarından 30.000 lira, büro mefruşat alımlarından 10.000 lira, diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 20.000 lira, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları ile baskı cilt giderlerinden 10.000'er lira, diğer mefruşat alımlarından 10.000 lira, büro işyeri mal ve malzeme alımlarından 5.000 lira, yiyecek ve içecek alımlarından 7.000 lira ve tören malzemesi alımlarından 5.000 lira bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	87.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	20.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		107.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		107.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Belediye Nasrettin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi faaliyetlerine devam etmektedir. 2017 yılı içinde Özgürlük mahallesinde bir bakımevi daha faaliyete geçecek olup ayrıca bu yıl içinde Ahatlı mahallesinde bir bakımevinin daha yapımına başlanacaktır. Bu tesislerin 2017 yılında çalıştırılması ve hayata geçirilmesi için 500.000 lira maliyet belirlenmiş olup; Büro mefruşat alımlarından 150.000 lira, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımlarından 150.000 lira, diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 100.000 lira, yiyecek alımlarından 60.000 lira, baskı ve cilt giderlerinden 17.000 lira, içecek alımlarından 5.000 lira ve makine teçhizat alımlarından 3.000 lira bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	150.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Toplu Sünnet hizmeti gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Vatandaşlarımıza sosyal hizmet vermek ve ekonomilerine destek sağlamak için belediyemiz tarafından toplu sünnet hizmeti gerçekleştirilmektedir. Çocukların hijyenik koşullarda sağlıklı olarak hastanede sünnet ettirilmesi hususu Sağlık müdürlüğümüz tarafından sağlanmaktadır. Bu faaliyet için 2017 yılı için 70.000 lira maliyet belirlenmiş olup, diğer hizmet alımları giderinden 70.000 lira bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Toplu Sünnet hizmeti gerçekleştirilmesi / Şölen etkinliği
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından sünnet edilen çocuklar ve yakınları için sünnet şöleni etkinliği düzenlenmektedir. Sünnet olan çocukların sünnet kıyafetleri tarafımızdan sağlanmaktadır. Bu kapsamda 2017 yılı için 60.000 lira maliyet belirlenmiş olup, diğer hizmet alımlarından 20.000 lira, diğer giyim kuşam alımlarından 35.000 lira diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 3.000 lira, yiyecek ve içecek alımlarından 1.000'er lira bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Belediye çay ocaklarının çalıştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Hizmet binasındaki çay ocaklarının 2017 yılında işletilmesi için 10.000 lira maliyet belirlenmiş olup, diğer enerji alımlarından 5.000 lira ve diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 5.000 lira bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Güvenli Toplum Projesi çalışmalarına iştirak edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kepez Belediyesi; Dünya Sağlık Örgütü'nün Güvenli Toplumlar Ağına katılarak güvenli toplum beratı alan ilk belediyedir. Söz konusu projenin çalışmalarına belediyemizde katılmaktadır. Bu faaliyet için diğer hizmet alımlarından 2.000 lira bütçe ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

2017 MALİ 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 belediyecilik hizmetleri gerçekleştirilmesi		
Hedef	5.1.3.	Eğitim öğretim kapasitesinin geliştirilmesi için her türlü desteği gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	5.1.3.1.	Gençlerin eğitim seviyesini yükseltecek desteği artırarak sürdürmek		
Açıklamalar: Gençlerin eğitim kapsamında en iyi şekilde yetişmelerine sağlayacak her türlü destek verilecektir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
5.1.3.1.1.1	Düzenlenen etkinlik ve yararlanan öğrenci sayısı (adet /kişi)	6 / 7.750	4 / 27.000	15 / 8.000
Açıklama	Öğrencilerin eğitimini ve motivasyonunu olumlu olarak etkileyecek çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.			
5.1.3.1.2.1	Bilgi evi ve yararlanan öğrenci sayısı (adet/kişi)	9 / 6.873	14 / 10.000	15 / 10.000
Açıklama	Bilgi evlerinde çocuklarımızın eğitimini destekleyecek eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.			
5.1.3.1.3.1	Çocuk kulübü ve yararlanan öğrenci sayısı (adet/kişi)	2 / 1.356	2 / 800	2 / 1.200
Açıklama	Çocuk kulüplerinde gençlerimize boş zamanlarını değerlendirecek ve motivasyonlarını artıracak faaliyetler sunulmaktadır.			
5.1.3.1.4.1	Karne şenliği kapsamında ödüllendirilen öğrenci sayısı (Öğrenci)	453	470	200
Açıklama	Okullarında dereceye giren öğrenciler belediyemiz tarafından çeşitli ödüllerle taltif edilmektedir.			
5.1.3.1.5.1	Yılsonu şenliğine katılan okul ve öğrenci sayısı (Adet / Öğrenci)	23 / 14.500	23 / 15.000	20 / 10.000
Açıklama	Okulların yılsonu mezuniyet geceleri Erdem Beyazıt kültür merkezinde düzenlenmektedir.			
5.1.3.1.6.1	Okul öncesi öğrencilerin spor şenliğine katılan vatandaş sayısı	-	5.000	5.000
Açıklama	Okul öncesi çocuklarımıza spor etkinliği düzenlenmektedir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.3.1.1	Öğrencilere yönelik etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi	102.000,00		102.000,00
5.1.3.1.2	Bilgi evleri, Etüt ve Gençlik Merkezleri ile Müzik atölyelerinin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	175.000,00		175.000,00
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	Başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi	75.000,00		75.000,00
5.1.3.1.5	Liselere yılsonu mezuniyet gecesi ve gençlik şöleni gerçekleştirilmesi	150.000,00		150.000,00
5.1.3.1.6	Okul öncesi öğrencilere yönelik spor şenliği düzenlenmesi	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		557.000,00		557.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Gençlerin eğitim seviyesini yükseltecek desteği artırarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Öğrencilere yönelik etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Belediyemiz tarafından öğrencilerin eğitimini ve motivasyonunu olumlu olarak etkileyecek çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu kapsamda 2017 yılı için 102.000 lira maliyet belirlenmiş olup; diğer hizmet alımlarına 50.000 lira, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımlarına 15.000 lira, diğer özel malzeme alımlarına 20.000 lira, baskı ve cilt giderlerine 10.000 lira, taşıt kiralari için 3.000 lira, diğer tüketim mal ve malzeme alımlarına 2.000 lira, yiyecek ve içecek alımları için ise 1.000'er lira bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	102.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		102.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		102.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Gençlerin eğitim seviyesini yükseltecek desteği artırarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Bilgi evleri, Etüt ve Gençlik Merkezleri ile Müzik Atölyelerinin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kepez İlçesinde eğitim standardını yükseltmek ve çocuklarını dershaneye gönderecek maddi durumu olmayan ailelerin desteklenmesini amacıyla belediyemiz tarafından Bilgi evleri ve etüt merkezleri hizmet vermektedir. Bu merkezlerde çocuklarımız ehil öğretmenler tarafından derslerine çalıştırılmakta, kütüphane hizmetinden yararlanmakta ve üniversite imtihanlarına hazırlanmaktadır. Bu kapsamda 2017 yılı için 175.000 lira maliyet belirlenmiş olup; diğer hizmet alımlarından 50.000 lira, baskı ve cilt giderlerinden 25.000 lira, makine teçhizat bakım ve onarım giderlerinden 20.000 lira, büro ve işyeri mal malzeme ile diğer dayanıklı mal ve malzeme alımlarından 15.000'er lira, kırtasiye giderlerinden 13.000 lira, yiyecek ve içecek alımları için ise 1.000'er lira bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Gençlerin eğitim seviyesini yükseltecek desteği artırarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Çocuk Kulüpleri ve Meclisinin faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>Çocuklarımız çocuk kulüpleri ve meclisi vasıtasıyla toplumsal hayatın içinde yer almaktadırlar. Buralarda çeşitli etkinliklerde yararlanan öğrenciler; çocuk meclisi aracılığı ile konularına ilişkin hususlarda tartışma ortamı bulmakta ve çeşitli kararlar almaktadırlar. Alınan kararlar Belediye Meclisimize de sunulmaktadır. Bu faaliyet kapsamında 2017 yılı için 25.000 lira maliyet belirlenmiş olup; diğer hizmet alımlarından 10.000 lira, baskı ve cilt giderlerinden 6.000 lira, kırtasiye giderlerinden 2.000 lira, diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 5.000 lira, yiyecek ve içecek alımları için ise 1.000'er lira bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Gençlerin eğitim seviyesini yükseltecek desteği artırarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Bölgemiz okullarından ilkokul, ortaokul ve liselerin birincilerine belediyemiz tarafından Bisiklet hediye edilmektedir. Bu faaliyet kapsamında 2017 yılı için 30.000 lira maliyet belirlenmiş olup; özel malzeme alımlarından 35.000 lira, diğer hizmet alımlarından 30.000 lira, baskı ve cilt giderlerinden 5.000 lira, diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 3.000 lira, yiyecek ve içecek alımları için ise 1.000'er lira bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Gençlerin eğitim seviyesini yükseltecek desteği artırarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Liselere yılsonu mezuniyet gecesi ve gençlik şöleni gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Bölgemizdeki liselerin yılsonu mezuniyet kutlamaları ve bu kapsamda gençlik şöleni belediyemiz tarafından düzenlenmektedir. Bu faaliyet kapsamında 2017 yılı için 150.000 lira maliyet belirlenmiş olup; diğer hizmet alımlarından 120.000 lira, baskı ve cilt giderlerinden 15.000 lira, diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 8.000 lira, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımlarından 5.000 lira, yiyecek ve içecek alımları için ise 1.000'er lira bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Gençlerin eğitim seviyesini yükseltecek desteği artırarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Okul öncesi öğrencilere yönelik spor şenliği düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

İlçemizde bulunan resmi ve özel anaokullarında öğrenim gören öğrencilerimiz için spor alışkanlığı kazandırmak, dostluk ve kardeşliği sağlamak amacıyla spor şenliği düzenlenmektedir. Bu faaliyet kapsamında 2017 yılı için 30.000 lira maliyet belirlenmiş olup; diğer hizmet alımlarından 15.000 lira, diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 1.000 lira, giyim kuşam alımlarından 12.000 lira, yiyecek ve içecek alımları için ise 1.000'er lira bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

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 durumlarına karşı hazırlıklı olmak		
Açıklamalar: Afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmaya ilişkin tedbirler alınacaktır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
6.1.1.1.1.1	Eğitime katılan personel sayısı (kişi)	75	100	40
Açıklama	Belediyemizin Afet ve Acil durumlara ilgili ekibi periyodik olarak konuya ilişkin eğitim yapmaktadır.			
6.1.1.1.2.1	Acil durum ve afet malzemesinin kullanıma yeterli ve hazır olma oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Acil durum ve afet malzemesinin yeterli ve kullanıma hazır tutulmakta ve eksik malzemenin tedarik edilmektedir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.1.1.1	*Afet ve Acil Durum Planı konusunda personele eğitim verilmesi	-		-
6.1.1.1.2	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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Afet ve acil durumlarına karşı hazırlıklı olmak
Faaliyet Adı	Afet ve Acil Durum Planı konusunda personele eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: Belediyemizin Afet ve Acil durumlarla ilgili ekibi periyodik olarak konuya ilişkin eğitim yapmaktadır. Faaliyet maliyeti personel giderleri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Afet ve acil durumlarına karşı hazırlıklı olmak
Faaliyet Adı	Acil durum ve afet malzemesinin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, eksik malzemenin tedarik edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Acil durum ve afet malzemesinin yeterli ve kullanıma hazır tutulmakta ve eksik malzeme tedarik edilmektedir. Bu kapsamda dönem içinde 40.000 liralık maliyet belirlenmiş olup, diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından bütçe ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

2017 MALİ 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 güvenliği için etkin zabıta hizmeti yürütmek		
Açıklamalar: İlçede düzen, güvenlik ve gıda maddelerinin denetimine ilişkin zabıta faaliyetleri gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
6.1.2.1.1.1	Ruhsatlandırılan işyeri sayısı (adet)	477	500	550
Açıklama	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak için başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişilerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik hükümleri gereği komisyonumuzca gerekli denetimleri yapılarak ruhsat verilmesine haiz bulunan işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmektedir.			
6.1.2.1.2.1	Ticaret ve sanattan men edilen işyeri sayısı (adet)	237	300	300
Açıklama	İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği ve 1608 sayılı yasa gereği Belediyemizden işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyet gösteren işyerleri mühürlenmek suretiyle ticaret ve sanattan men edilmektedir.			
6.1.2.1.3.1	Denetlenen işyeri sayısı	2.075	2.100	2.150
Açıklama	Belediyemiz sınırları dahilinde faaliyet gösteren işyerleri periyodik olarak denetlenmektedir.			
6.1.2.1.4.1	Kamuya ait alanları işgal edenlere yapılan işlem sayısı (adet)	174	75	20
Açıklama	Kamuya ait alanları işgal eden işyerleri ve seyyar satıcılara işlem yapılmaktadır.			
6.1.2.1.5.1	Pazaryerlerinde yapılacak işlem sayısı (adet)	24	30	30
Açıklama	Pazar Yönetmeliği çerçevesinde gerekli denetimlerin yapılması sonrası kurallara riayet etmeyen esnaf hakkında işlem yapılmaktadır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.2.1.1	Ruhsat başvurusu yapan işyerlerinin ruhsatlandırılması ve yasal denetiminin yapılması	1.000,00		1.000,00
6.1.2.1.2	Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat alınca kadar ticaret ve sanattan men edilmesi	1.000,00		1.000,00
6.1.2.1.3	* Bölgemizdeki işyerlerinin denetiminin yapılması	-		-
6.1.2.1.4	Kamuya ait alanların işgaline engel olunması	5.000,00		5.000,00
6.1.2.1.5	* Pazar yerlerinin denetlenmesi	-		-
Toplam		7.000,00		7.000,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Düzen, esenlik ve gıda güvenliği için etkin zabıta hizmeti yürütmek
Faaliyet Adı	Ruhsat başvurusu yapan işyerlerinin ruhsatlandırılması ve yasal denetiminin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>İş yeri açma ve çalışma ruhsatı, iş yeri açma izin belgesi ve hafta tatili ruhsatı almayan iş yerleri tespit edilip, küşatsızlık evrakı düzenlenerek ruhsat aldırılacak. Yapılacak bir program kapsamında ruhsatlı işyerleri periyodik olarak denetlenecektir. Ayrıca gıda üretimi yapan işyerleri de bu denetim kapsamında kontrol edilecek, kurallara uymayanlar cezai işleme tabi tutulacaktır. Bu denetimler için 1.000 adet basılı logolu evrak basımı ihtiyacı hasıl olup, yaklaşık maliyeti 1.000- TL. olarak öngörülmüştür. Bu maliyet için 2017 yılında; Baskı cilt giderlerinden 1.000 lira bütçe öngörülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Düzen, esenlik ve gıda güvenliği için etkin zabıta hizmeti yürütmek
Faaliyet Adı	Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat alıncaya kadar ticaret ve sanattan men edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri ruhsat alıncaya kadar ticaret ve sanattan men edilecektir. Bu işlem için; mühürleme amacıyla 25 kg. kurşun ve 400 metre tel ihtiyacı olup, 1.000 TL. maliyet belirlenmiştir. Bu maliyet için 2017 yılında; diğer tüketim mal ve malzemesi alımlarından 1.000 lira bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Düzen, esenlik ve gıda güvenliği için etkin zabıta hizmeti yürütmek
Faaliyet Adı	Bölgemizdeki işyerlerinin denetiminin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar:

Belediyemiz sınırları dahilinde faaliyet gösteren işyerleri periyodik olarak denetlenmektedir. Faaliyet maliyeti personel giderleri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Düzen, esenlik ve gıda güvenliği için etkin zabıta hizmeti yürütmek
Faaliyet Adı	Kamuya ait alanların işgaline engel olunması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar:

Ev ve işyerlerinin önüne kaldırım ve yollara izinsiz olarak malzeme ve araç koyanlara ve seyyar satıcılara engel olunmakta, uymayanlara yasal işlem uygulanmaktadır. Uygulanacak olan yasal işlemler için İhtar (ihbarname) Basımı, İdari Yaptırım Karar Tutanağı Basımı ve bunların kayıtları için defter basımı gerekli olup, yaklaşık maliyet 5.000 lira olarak belirlenmiştir. Bu maliyet için 2017 yılında; Baskı cilt giderlerinden 5.000 lira bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Düzen, esenlik ve gıda güvenliği için etkin zabıta hizmeti yürütmek
Faaliyet Adı	Pazar yerlerinin denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar:

225 sayılı "Antalya Kepez Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliği ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu " hükümlerine aykırı hareket eden pazarcı esnafı hakkında idari işlemler yapılacaktır. Vatandaşların daha rahat alışveriş yapmaları ve haklarının korunması sağlanacaktır. Bu faaliyetin maliyeti personel gideri kapsamında olup Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

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	6.1.2.2	Belediyenin fiziki olarak korunmasını ve etkinliklerin güvenliğini sağlamak		
Açıklamalar: Belediye hizmet binası ve tesisleri ile etkinliklerin her türlü güvenliği sağlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
6.1.3.1.1.1	Güvenliği sağlanan tesis ve görevli sayısı (adet/kişi)	23/220	35 / 240	24/240
Açıklama	Belediyemiz hizmet binaları, tesis ve parkların da sağlanan güvenlik yeri ve güvenlik personeli sayısıdır.			
6.1.3.1.2.1	Güvenliği sağlanan belediye etkinliği sayısı (adet)	50	120	50
Açıklama	Belediyemizin düzenlemiş olduğu çeşitli etkinliklerde yapılan kolluk görevi sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.3.1.1	Belediyenin merkez binası ve dış birimlerinin güvenlik hizmetinin yürütülmesi	11.214.575,00		11.214.575,00
6.1.3.1.2	Belediye etkinliklerinde güvenliğin sağlanması	20.000,00		20.000,00
Toplam		11.234.575,00		11.234.575,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediyenin fiziki olarak korunmasını ve etkinliklerin güvenliğini sağlamak
Faaliyet Adı	Belediyenin merkez binası ve dış birimlerinin güvenlik hizmetinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>Belediye merkez binası, diğer hizmet binaları ile parkların güvenliği sağlanacaktır. Hizmet binası ve tesislerin güvenliğine ilişkin olarak 11.000.000,00 TL'lik özel hizmet alımı yapılacaktır. Bu maliyet bütçede yer alan güvenlik hizmetleri alımı giderinden karşılanacaktır. Ayrıca fiziki mekanlarda güvenlik hizmetinin gerçekleştirilmesi için 214.575,00 TL'lik malzeme alımı öngörülmüştür. Bu malzemelerin alımı ise; Diğer Dayanıklı Tüketim Mal ve Malzeme Alımları ile Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımlarından gerçekleştirilecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.214.575,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.214.575,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.214.575,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediyenin fiziki olarak korunmasını ve etkinliklerin güvenliğini sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye etkinliklerinde güvenliğin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Belediye tarafından tertiplenen etkinliklerde her türlü güvenlik sağlanacaktır. Ayrıca bu faaliyet kapsamında 20.000 TL'lik malzeme gereksinimi de öngörülmüştür. Söz konusu alım; diğer tüketim mal ve malzeme alımları ile diğer hizmet alımlarından karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

E. 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 2017 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 Kurum içi ve dışı iletişim, koordinasyon ile tanıtım faaliyetlerini etkin olarak gerçekleştirmek.	1	Kurum içi ve dışı toplantı ve organizasyonlar düzenlenmesi	145.000,00	0.06			145.000,00	0.06
	2	Temsil, ağırlama ve tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	1.073.000,00	0.4			1.073.000,00	0.4
1.1.2.1 2017 yılında belediye gelirlerinin % 5 oranında artırılmasını sağlamak.	1	Mükellef beyanlarının kontrol edilerek güncellemelerinin sağlanması	-	-			-	-
	2	Kayıt dışı mükelleflerin takip ve kontrol ile kayıt altına alınması	-	-			-	-
	3	ÇTV ve İRV beyan ve alan kontrollerinin yapılarak vergi gelir ve kayıplarının önlenmesi	-	-			-	-
	4	Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin yapılması	40.000,00	0.01,6			40.000,00	0.01,6
	5	WEB tahsilatlarının tanınırlığını artırıcı ve kullanımını teşvik edici faaliyetler yürütülmesi	-	-			-	-

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
1.1.2.2 2017 yılında tahakkukların tahsilata oranını % 80 seviyesine çıkarmak	1	Mükelleflere ödeme borç bilgisi ve ödeme kanallarına ilişkin SMS gönderilmesi	-	-			-	-
	2	Ödemeleri takipli duruma düşen mükelleflere ödeme emri gönderilmesi	60.000,00	0.02			60.000,00	0.02
	3	Ödemelerini yasal süresi içinde yapmayan mükelleflere haciz varakası düzenlenmesi	-	-			-	-
1.1.2.3 2017 yılında bütçe gerçekleşme oranının en az % 85 olmasını sağlamak	4	İdare gider bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin yapılması	15.000,00	0.006			15.000,00	0.006
	5	İdare gelir bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin yapılması	15.000,00	0.006			15.000,00	0.006
1.1.2.4 İhale sürecinin en uygun maliyet ve sürede şeffaf olarak tamamlanmasını sağlamak	1	Belediye ihale işlemlerinin yapılması	-	-			-	-
1.1.3.1 Stratejik Yönetim uygulamaları ve iç kontrol sistemini gerçekleştirmek	1	2015 – 2019 Stratejik Planının revize edilmesi	55.000,00	0.02			55.000,00	0.02
	2	2018 Mali Yılı İdare Performans Programının hazırlanması	55.000,00	0.02			55.000,00	0.02
	3	2016 Yılı Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	30.000,00	0.01			30.000,00	0.01
	4	2017 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması	-	-			-	-
	5	2016 Mali Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması	60.000,00	0.02			60.000,00	0.02
	6	2015 – 2017 İç Kontrol Eylem Planının takibi ve değerlendirilmesi	-	-			-	-
	7	İç Kontrol ve Performans Programının değerlendirilmesine ilişkin takip ve değerlendirme yönergesinin hazırlanarak uygulanması	-	-			-	-
	8	Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takip ve kontrolü	-	-			-	-
	9	Ön Mali Kontrol Sisteminin takip ve kontrolü	-	-			-	-
1.1.4.1 Belediyenin bilişim teknik alt yapısının güncel olarak devamlılığını sağlamak	1	Donanım temin, destek ve bakım hizmeti sunulması	700.000,00	0.2,8			700.000,00	0.2,8
	2	Yazılım temin, otomasyon, bakım ve destek hizmetleri sunulması	300.000,00	0.1,2			300.000,00	0.1,2
	3	*Sunucu, Network destek ve bakım hizmetleri sunulması	-	-			-	-
	4	*E - Belediye ve WEB hizmeti sunulması	-	-			-	-
1.1.5.1 Belediye kaynaklarını birimlerden gelen talepler kapsamında şeffaf olarak en tasarruflu şekilde kullanmak	1	Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin doğrudan temin yoluyla alınması	-	-			-	-

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
1.1.5.2 Belediye mülklerinin abonelik takiplerinin yapılması	1	Su abonelik takiplerinin yapılması	450.000,00	0,1,8			450.000,00	0,1,8
	2	Elektrik abonelik takiplerinin yapılması	5.000.000,00	2			5.000.000,00	2
	3	GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takibinin yapılması	300.000,00	0,1,2			300.000,00	0,1,2
1.1.6.1 Üst yönetim kararlarını koordine etmek, kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak	1	Belediye Meclisi Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması	-	-			-	-
	2	Belediye Encümeni Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması	-	-			-	-
	3	Posta Kayıt iş ve işlemlerinin yapılması	63.000,00	0,02			63.000,00	0,02
1.1.6.2 Vatandaşların beklentilerini karşılayacak hizmet sunumları gerçekleştirmek	1	Evlendirme Hizmeti verilmesi	2.000,00	0,0008			2.000,00	0,0008
	2	Belediye Arşivinin faaliyete geçirilmesi	-	-			-	-
1.1.7.1 Çalışanların özlük işlemlerini yapmak ve mesleki gelişimini sağlamak	1	Çalışanlara hizmet içi eğitim verilmesi	150.000,00	0,06			150.000,00	0,06
	2	Çalışanların özlük iş ve işlemlerinin yapılması	-	-			-	-
	3	Belediye Etik Kurulu Sekretaryasının yürütülmesi	-	-			-	-
1.1.8.1 Halkla ilişkilerde erişebilirliği, iletişimi ve memnuniyeti artırmak	1	Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi	45.000,00	0,01,8			45.000,00	0,01,8
	2	Vatandaşlara tebrik ve taziye kartları gönderilmesi	10.000,00	0,004			10.000,00	0,004
	3	Vatandaşların fotoğraflarının çoğaltılarak gönderilmesi	5.000,00	0,002			5.000,00	0,002
1.1.8.2 Belediyenin tanıtımını sağlamak	1	Etkinlikler düzenlenmesi	320.000,00	0,1,3			320.000,00	0,1,3
	2	Belediye hizmetlerinin tanıtımına ilişkin yazılı ve görsel materyaller hazırlanması ve yayınlanması	1.320.000,00	0,5,3			1.320.000,00	0,5,3
	3	Yerel ve ulusal medyanın takip edilmesi	230.000,00	0,09			230.000,00	0,09
	4	Ferit Cansever mimarlık ödülü yarışması düzenlenmesi	75.000,00	0,03			75.000,00	0,03
1.1.9.1 Bakım-onarım ve arıza taleplerini karşılamak	1	Belediye hizmet binaları ile tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması	150.000,00	0,06			150.000,00	0,06
	2	Belediye makine ve teçhizat malzemelerinin bakım ve onarımlarının yapılması	300.000,00	0,1,2			300.000,00	0,1,2
1.1.10.1 Kurum içi iş ve işlemlerin hukuka uygun yürütülmesine yönelik incelemelerde bulunmak ve disiplin soruşturmalarını sonuçlandırmak	1	Başkanlık makamı ve Kaymakamlık tarafından istenen hususlara ilişkin olarak mevzuata uygunluğu kapsamında çalışma yapılması	105.000,00	0,04			105.000,00	0,04

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
1.1.11.1 Kurumla ilgili davaları takip etmek ve hukuki danışmanlık yapmak	1	Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek	350.000,00	0,1,4			350.000,00	0,1,4
	2	Mevzuat konusunda birimlere hukuki danışmanlık hizmetleri vermek	-	-			-	-
1.1.12.1 Belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için araç ve iş makineleri ile ilgili her türlü tedbiri almak	1	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması	1.640.000,00	0,6,5			1.640.000,00	0,6,5
	2	Akaryakıt alımı	6.640.000,00	2,6,5			6.640.000,00	2,6,5
	3	Araç ve iş makinelerinin fenni muayene ve sigortalarının yapılması	450.000,00	0,1,8			450.000,00	0,1,8
	4	Hizmet aracı kiralınması	2.300.000,00	0,9,2			2.300.000,00	0,9,2
2.1.1.1 İlçemizdeki yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım kalitesini artırmak	1	Yeni yol açılması ve stabilize yol yapılması	854.400,00	0,3,4			854.400,00	0,3,4
	2	Asfalt yapılması	26.322.560,00	10,5			26.322.560,00	10,5
	3	Kaldırım ve refüj yapılması	4.212.315,00	1,7			4.212.315,00	1,7
	4	İstinat ve çevre duvarı ile menfez yapılması	1.112.357,50	0,4,4			1.112.357,50	0,4,4
	5	Yol çizgisi yapılması	331.790,00	0,1,3			331.790,00	0,1,3
2.1.2.1 Belediyemiz hizmet binalarında ve ilçedeki resmi kurumlar da daha iyi koşullarda hizmet vermek	1	Belediye hizmet binaları ve tesislerinin bakım onarımının yapılması	50.000,00	0,02			50.000,00	0,02
	2	Kamu kuruluşlarına ait tesislere fiziki olarak katkıda bulunulması	100.000,00	0,04			100.000,00	0,04
	3	Hizmet binası inşaatı yapılması	100.000,00	0,04			100.000,00	0,04
2.1.3.1 Vizyon projeler yapmak	1	Hasta Konuk Evi yapılması	2.004.000,00	0,8			2.004.000,00	0,8
	2	Köy Konağı yapılması	3.006.000,00	1,2			3.006.000,00	1,2
	3	Semt Konağı yapılması	2.003.000,00	0,8			2.003.000,00	0,8
	4	Sağlık Ocağı yapılması	502.000,00	0,2			502.000,00	0,2
	5	Kreş Tadilatı yapılması	502.000,00	0,2			502.000,00	0,2
	6	Stadyum ve Kent Meydanı yapılması	10.010.000,00	4			10.010.000,00	4
	7	Drag Pisti yapılması	1.003.000,00	0,4			1.003.000,00	0,4
	8	Sosyal Yardımlaşma Merkezi inşaatının tamamlanması	1.760.000,00	0,7			1.760.000,00	0,7
	9	Semt Konağı inşaatının tamamlanması	1.500.000,00	0,6			1.500.000,00	0,6
	10	Cami İnşaatının tamamlanması	3.000.000,00	1,2			3.000.000,00	1,2
	11	Planlanan Yatırımlara ilişkin projeler yapılması ve yaptırılması	300.000,00	0,1,2			300.000,00	0,1,2

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
2.1.4.1 Binaların mevzuata ve projelerine uygun bir şekilde ruhsatlandırılmasını ve tamamlanmasını sağlamak	1	Yapı ve iskan ruhsatı çalışmaları yapılması	37.000,00	0.01,4			37.000,00	0.01,4
	2	İmar arşivinin etkin kullanımının sağlanması	300.000,00	0.1,2			300.000,00	0.1,2
2.1.4.2 2017 Yılında Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak	1	Yeni planların yapılması	-	-			-	-
	2	Belediyemizce plan değişiklikleri yapılması	-	-			-	-
	3	Mevcut planlarda plan revizyonları gerçekleştirilmesi	-	-			-	-
	4	İmar çapı belgelerinin hazırlanması	10.000	0.004			10.000	0.004
	5	Plan çalışmalarına altlık oluşturacak arazi çalışmaları yapılması	-	-			-	-
	6	Plan çalışmalarına altlık oluşturacak jeolojik ve jeo teknik etüt çalışmalarının yapılması	75.000	0.03			75.000	0.03
	7	Plan çalışmalarına ilişkin danışmanlık hizmeti alınması	20.000	0.008			20.000	0.008
	8	Plan ve paftaların ozalit çekimleri	15.000	0.006			15.000	0.006
2.1.4.3 2017 Yılında Kepez'de Kentsel Dönüşüm Planları Yapmak	1	Riskli yapı veya alanların tespiti ve ilan edilmesi	-	-			-	-
	2	Hak sahipliklerinin belirlenmesi	-	-			-	-
	3	Ekspert raporlarının hazırlanması	100.000,00	0.04			100.000,00	0.04
	4	Kentsel dönüşüm tasarımlarının imar planları ile hazırlanması	-	-			-	-
2.1.4.4 2017 Yılında Kepez'de mevcut kent bilgi sisteminin güncelliğini ve etkinliğini sağlamak	1	Verilerin takibinin sağlanması ve güncellenmesi	-	-			-	-
	2	Danışmanlık hizmeti, yazılım ve donanım alınması	150.000,00	0.06			150.000,00	0.06
2.1.4.5 2017 Yılında Kepez'de numarataj çalışmaları yapmak	1	Yapı denetim sertifikalarının yapılması	-	-			-	-
	2	Levha ve direk yapımı	150.000,00	0.06			150.000,00	0.06
2.1.5.1 Halihazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek.	1	İmar uygulamaları yapılması, yaptırılması veya kontrolünün sağlanması	171.000,00	0.07			171.000,00	0.07
	2	Halihazır harita yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi.	10.000,00	0.004			10.000,00	0.004
	3	Kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere destek sağlanması	10.000,00	0.004			10.000,00	0.004
	4	İmar ve parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	5.000,00	0.002			5.000,00	0.002

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
2.1.5.2 Emlak işlemleri gerçekleştirmek	1	Belediye adına taşınmaz alınması / sağlanması	630.000,00	0.2,5			630.000,00	0.2,5
	2	Hak sahiplerine tapularının verilmesi	15.000,00	0.006			15.000,00	0.006
	3	Belediyeye ait taşınmazların satılması	15.000,00	0.006			15.000,00	0.006
	4	Belediyeye ait taşınmazların envanterinin tutulması ve işlemlerinin takip edilmesi	10.000,00	0.004			10.000,00	0.004
2.1.5.3 Kamulaştırma yapmak	1	Belediye adına kamulaştırma yapılması	10.686.000,00	3.06			10.686.000,00	3.06
2.1.6.1 İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek	1	Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak ve yasal prosedürün başlatılmasını sağlamak	58.000,00	0.02			58.000,00	0.02
	2	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıkılmasını sağlamak	5.508.000,00	2.2			5.508.000,00	2.2
3.1.1.1 Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek	1	Poliklinik hizmeti verilmesi	100.000,00	0.04			100.000,00	0.04
	2	Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti verilmesi	550.000,00	0.2,2			550.000,00	0.2,2
	3	Sağlık taraması yapılması	21.000,00	0.008			21.000,00	0.008
	4	Diyetisyen hizmeti verilmesi	-	-			-	-
	5	Laboratuar hizmeti verilmesi	300.000,00	0.1,2			300.000,00	0.1,2
	6	Hasta ve cenaze nakil hizmeti verilmesi	3.000,00	0.001			3.000,00	0.001
3.1.2.1 Hayvan sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırarak sürdürmek	1	Sahipli ve sahihsiz hayvanların kayıt altına alınması	-	-			-	-
	2	Hayvanların aşılması	20.000,00	0.008			20.000,00	0.008
	3	Hayvanların muayene, tedavi edilmesi ve kısırlaştırılması	30.000,00	0.01			30.000,00	0.01
	4	Hayvanların müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi	8.000,00	0.003			8.000,00	0.003
	5	*Kurban kesiminde kurbanlık hayvanların muayene edilmesi	-	-			-	-
3.1.3.1 Temizlik çalışmalarını geliştirmek	1	Atıkların toplanması, taşınması ve temizlik çalışmaları yürütülmesi	22.500.000,00	9			22.500.000,00	9
	2	Mahallelere kullanılan Konteynırların imalatı, dağıtımı ve bakımının yapılması	1.350.000,00	0.5,4			1.350.000,00	0.5,4
	3	Sanayi tipi Konteynırların imalatı, dağıtımı ve bakımının yapılması	245.000,00	0.1			245.000,00	0.1
	4	Yer altı Konteynırları yapılması	500.000,00	0.2			500.000,00	0.2
	5	Konteynırların yıkanması ve ilaçlanması	150.000,00	0.06			150.000,00	0.06
	6	Konteynır durakları yapılması	12.000,00	0.005			12.000,00	0.005

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
3.1.3.2 Geri dönüşebilen atıkların ayrıştırılmasını arttırmak	1	Geri dönüşüm çalışması yapılması	-	-			-	-
	2	Geri dönüşüme ilişkin bilinçlendirme çalışması gerçekleştirilmesi	5.000,00	0.002			5.000,00	0.002
3.1.3.3 Daha temiz bir çevre için kontrol ve denetim yapmak	1	Çevre ve temizlik faaliyetlerine ilişkin şikayetlerin alınması ve takibi	-	-			-	-
3.1.4.1 Yeşil alan miktarını arttırmak ve mevcut yeşil alanların sürekliliğini sağlamak	1	Tüm donatı elemanları ile birlikte yeni parkların inşası, mevcut parklar ile yeşil alanların bakım, onarım ve tadilatının yapılması	6.365.000,00	2.5			6.365.000,00	2.5
3.1.4.2 Temalı parklar yapmak, parklara tesisler inşa etmek ve kamu kuruluşlarına destek vermek	1	Dokuma Minyatür Kent Parkı ve Araç Müzesi yapılması	1.560.000,00	0.6			1.560.000,00	0.6
	2	Dokuma Bilim Merkezi yapılması	1.040.000,00	0.4			1.040.000,00	0.4
	3	Varsak Antik Kentinin düzenlenmesi	530.000,00	0.2			530.000,00	0.2
	4	Avni Tolunay Mesire Alanının Kent Parkına dönüştürülmesi	1.150.000,00	0.4,6			1.150.000,00	0.4,6
	5	Kamu kurumlarına fiziki ve çevre düzenleme desteği verilmesi	50.000,00	0.02			50.000,00	0.02
3.1.5.1 Çevre ve toplum sağlığı için etkin denetimler yapmak	1	* Gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele edilmesi	-	-			-	-
	2	*Bölgede faaliyet gösteren ahırların ilçe dışına çıkartılmasına ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	-	-			-	-
	3	Kurban satım ve kesim yerlerinin düzen ve güvenliğinin sağlanması	60.000,00	0.02,4			60.000,00	0.02,4
4.1.1.1 Kepez halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını arttırmak	1	Kepez Belediye Tiyatrosunun faaliyetlerinin yürütülmesi	350.000,00				350.000,00	
	2	Sözlü anlatım (konferans, söyleşi, seminer) sergi ve konser etkinlikleri gerçekleştirilmesi	260.000,00	0.1,4			260.000,00	0.1,4
	3	Kepez Belediyesi THM, TSM, Çocuk Korosu ile Çocuk Senfoni Orkestrası faaliyetlerinin yürütülmesi	130.000,00	0.05			130.000,00	0.05
	4	Ramazan ayında kültürel etkinlikler düzenlenmesi	200.000,00	0.08			200.000,00	0.08
	5	Mahallelerde kültürel etkinlikler düzenlenmesi	40.000,00	0.02			40.000,00	0.02
	6	Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü Düzenlenmesi	80.000,00	0.04			80.000,00	0.04
	7	Kepez Müzik Ödülleri Yarışması Düzenlenmesi	35.000,00	0.01			35.000,00	0.01
	8	Yaz kampı kurulmasına ilişkin çalışma gerçekleştirilmesi	2.000,00	0.0008			2.000,00	0.0008

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
4.1.2.1 Halkın spora ilgisini ve katılımını artırmak	1	Spor branşlarına yönelik kurslar açılması, lisans ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması	295.000,00	0.1,8			295.000,00	0.1,8
	2	Spor yarışmaları ve şenlikler düzenlenmesi	155.000,00	0.06,2			155.000,00	0.06,2
	3	Spor organizasyonlarına iştirak edilmesi	5.000,00	0.002			5.000,00	0.002
	4	Yaz ve kış spor okulları açılması	130.000,00	0.05,2			130.000,00	0.05,2
	5	Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu faaliyetlerinin yürütülmesi	155.000,00	0.06,2			155.000,00	0.06,2
	6	Amatör spor kulüplerine yardım yapılması	1.000.000,00	0.4			1.000.000,00	0.4
4.1.3.1 Kültürel tanışımı ve etkileşimi artıracak ulusal ve uluslararası etkinlikler gerçekleştirmek	1	Kültür gezileri düzenlenmesi	8.000,00	0.003			8.000,00	0.003
	2	Ulusal halk dansları festivali düzenlenmesi	70.000,00	0.03			70.000,00	0.03
	3	Hemşeri Derneklerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi	80.000,00	0.03,2			80.000,00	0.03,2
	4	Ulusal ve uluslararası etkinliklere iştirak edilmesi	50.000,00	0.02			50.000,00	0.02
	5	Ulusal ve uluslararası kardeş şehir çalışmaları yürütülmesi	20.000,00	0.008			20.000,00	0.008
	6	Gençlik değişim programı uygulanması	20.000,00	0.008			20.000,00	0.008
5.1.1.1 Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal yardım ve etkinlikleri artırarak sürdürmek	1	Muhtaç, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlara yardım yapılması	170.000,00	0.06,8			170.000,00	0.06,8
	2	Evde muayene ve bakım hizmeti gerçekleştirilmesi	170.000,00	0.06,8			170.000,00	0.06,8
	3	Dezavantajlı gruplara yönelik olarak etkinlikler düzenlenmesi	130.000,00	0.05,2			130.000,00	0.05,2
5.1.2.1 Sosyal belediyeçilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek	1	Okul ve İbadethaneler ile hizmet binasının temizliğinin gerçekleştirilmesi	32.250.000,00	8.9			32.250.000,00	8.9
	2	Ramazan ayında mahallelerde iftar verilmesi	600.000,00	0.2,4			600.000,00	0.2,4
	3	Taziye çadırı kurulması ve ihtiyaçlarının sağlanması	265.000,00	0.1			265.000,00	0.1
	4	Hasta ve hasta yakınları konuk evi faaliyetlerinin yürütülmesi	360.000,00	0.1,4			360.000,00	0.1,4
	5	Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim kursları açılması	107.000,00	0.04,3			107.000,00	0.04,3
	6	Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmeti verilmesi	500.000,00	0.2			500.000,00	0.2
	7	Toplu Sünnet hizmeti ve şöleni gerçekleştirilmesi	130.000,00	0.05,2			130.000,00	0.05,2
	8	Güvenli Toplum Projesi çalışmalarına iştirak edilmesi	2.000,00	0.0008			2.000,00	0.0008
	9	Belediye çay ocaklarının çalıştırılması	10.000,00	0.004			10.000,00	0.004

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
5.1.3.1 Gençlerin eğitim seviyesini yükseltecek desteği artırarak sürdürmek	1	Öğrencilere yönelik etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi	102.000,00	0.04			102.000,00	0.04
	2	Bilgi evleri, Etüt ve Gençlik Merkezleri ile Müzik atölyelerinin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	175.000,00	0.07			175.000,00	0.07
	3	Çocuk Kulüplerinin kurulması, Çocuk Meclisi ve Kulüplerinin faaliyetlerinin yürütülmesi	25.000,00	0.01			25.000,00	0.01
	4	Başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi	75.000,00	0.03			75.000,00	0.03
	5	Liselere yılsonu mezuniyet gecesi ve gençlik şöleni gerçekleştirilmesi	150.000,00	0.06			150.000,00	0.06
	6	Okul öncesi öğrencilere yönelik spor şenliği düzenlenmesi	30.000,00	0.01			30.000,00	0.01
6.1.1.1 Afet ve acil durumlarına karşı hazırlıklı olmak	1	Afet ve Acil Durum Planı konusunda personele eğitim verilmesi	-	-			-	-
	2	Acil durum ve afet malzemesinin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, eksik malzemenin tedarik edilmesi	40.000,00	0.01,6			40.000,00	0.01,6
6.1.2.1 Düzen, esenlik ve gıda güvenliği için etkin zabıta hizmeti yürütmek	1	Ruhsat başvurusu yapan işyerlerinin ruhsatlandırılması ve yasal denetiminin yapılması	1.000,00	0.0004			1.000,00	0.0004
	2	Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat alınca kadar ticaret ve sanattan men edilmesi	1.000,00	0.0004			1.000,00	0.0004
	3	* Bölgemizdeki işyerlerinin denetiminin yapılması	-	-			-	-
	4	Kamuya ait alanların işgaline engel olunması	5.000,00	0.002			5.000,00	0.002
	5	* Pazar yerlerinin denetlenmesi	-	-			-	-
6.1.2.2 Belediyenin fiziki olarak korunmasını ve etkinliklerin güvenliğini sağlamak	1	Belediyenin merkez binası ve dış birimlerinin güvenlik hizmetinin yürütülmesi	11.214.575,00	4.49			11.214.575,00	4.49
	2	Belediye etkinliklerinde güvenliğin sağlanması	20.000,00	0.008			20.000,00	0.008
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			185.267.997,50	68,45			185.267.997,50	68,45
Genel Yönetim Giderleri			85.385.002,50	31,55			78.232.002,50	31,55
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-	-			-	-
GENEL TOPLAM			270.653.000,00	100			270.653.000,00	100

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

İDARE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)		
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	90.000,00	52.060.000,00	-	52.150.000,00	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00	9.094.000,00	-	9.105.000,00	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	106.053.466,10	2.499.933,90	-	108.553.400,00	
	04	Faiz Giderleri	-	1.600.000,00	-	1.600.000,00	
	05	Cari Transferler	1.566.000,00	3.778.000,00	-	5.344.000,00	
	06	Sermaye Giderleri	77.547.531,40	2.242.003,60	-	79.789.535,00	
	07	Sermaye Transferler	-	1.000,00	-	1.000,00	
	08	Borç Verme	-	-	-	-	
	09	Yedek Ödenek	-	14.110.065,00	-	14.110.065,00	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		185.267.997,50	85.385.002,50	-	270.653.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	-	-	-	-	
		Diğer Yurt İçi	-	-	-	-	
		Yurt Dışı	-	-	-	-	
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	-	-	-
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		185.267.997,50	85.385.002,50	-	270.653.000,00

F. DİĞER HUSUSLAR

STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLERE GÖRE BÜTÇE ÖDENEK DAĞILIMI

İdare Adı	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Alan	Stratejik Amaç	Performans Hedefi	Bütçeden Ayrılan Miktar (TL.)	Bütçe İçindeki Oranı (%)
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 Kurum içi ve dışı iletişim, koordinasyon ile tanıtım faaliyetlerini etkin olarak gerçekleştirmek.	1.218.000,00	0.5
		1.1.2.1 2017 yılında belediye gelirlerinin % 5 oranında artırılmasını sağlamak.	40.000,00	0.02
		1.1.2.2 2017 yılında tahakkukların tahsilata oranını % 80 seviyesine çıkarmak	60.000,00	0.02
		1.1.2.3 2017 yılında bütçe gerçekleşme oranının en az % 85 olmasını sağlamak	30.000,00	0.01
		1.1.2.4 İhale sürecinin en uygun maliyet ve sürede şeffaf olarak tamamlanmasını sağlamak	0,00	-
		1.1.3.1 Stratejik Yönetim uygulamaları ve iç kontrol sistemini gerçekleştirmek	200.000,00	0.08
		1.1.4.1 Belediyenin bilişim teknik alt yapısının güncel olarak devamlılığını sağlamak	1.000.000,00	0.4
		1.1.5.1 Belediye kaynaklarını birimlerden gelen talepler kapsamında şeffaf olarak en tasarruflu şekilde kullanmak	0,00	-
		1.1.5.2 Belediye mülklerinin abonelik takiplerinin yapılması	5.750.000,00	2.3
		1.1.6.1 Üst yönetim kararlarını koordine etmek, kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak	63.000,00	0.02
		1.1.6.2 Vatandaşların beklentilerini karşılayacak hizmet sunumları gerçekleştirmek	2.000,00	0.008
		1.1.7.1 Çalışanların özlük işlemlerini yapmak ve mesleki gelişimini sağlamak	150.000,00	0.06
		1.1.8.1 Halkla ilişkilerde erişilebilirliği, iletişimi ve memnuniyeti artırmak	60.000,00	0.02
		1.1.8.2 Belediyenin tanıtımını sağlamak	1.945.000,00	0.8
		1.1.9.1 Bakım-onarım ve arıza taleplerini karşılamak	450.000,00	0.2
		1.1.10.1 Kurum içi iş ve işlemlerin hukuka uygun yürütülmesine yönelik incelemelerde bulunmak ve disiplin soruşturmalarını sonuçlandırmak	105.000,00	0.04
1.1.11.1 Kurumla ilgili davaları takip etmek ve hukuki danışmanlık yapmak	350.000,00	0.1		
1.1.12.1 Belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için araç ve iş makineleri ile ilgili her türlü tedbiri almak	11.030.000,00	4.4		
Toplam			22.453.000,00	8.9

İdare Adı	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Alan	Stratejik Amaç	Performans Hedefi	Bütçeden Ayrılan Miktar (TL.)	Bütçe İçindeki Oranı (%)
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'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi	32.833.422,50	13,1
		2.1.2.1 Belediyemiz hizmet binalarında ve İlçedeki resmi kurumlar da daha iyi koşullarda hizmet vermek	250.000,00	0.1
		2.1.3.1 Vizyon projeler yapmak	25.590.000,00	10.2
		2.1.4.1 Binaların mevzuata ve projelerine uygun bir şekilde ruhsatlandırılmasını ve tamamlanmasını sağlamak	337.000,00	0.1,3
		2.1.4.2 2017 Yılında Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak	120.000,00	0.05
		2.1.4.3 2017 Yılında Kepez'de Kentsel Dönüşüm Planları Yapmak	100.000,00	0.04
		2.1.4.4 2017 Yılında Kepez'de mevcut kent bilgi sisteminin güncelliğini ve etkinliğini sağlamak	150.000,00	0.06
		2.1.4.5 2017 Yılında Kepez'de numarataj çalışmaları yapmak	150.000,00	0.06
		2.1.5.1 Halihazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek.	196.000,00	0.08
		2.1.5.2 Emlak işlemleri gerçekleştirmek	670.000,00	0.2,7
		2.1.5.3 Kamulaştırma yapmak	10.686.000,00	3.94
		2.1.6.1 İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek	5.566.000,00	2.2
Toplam			76.648.422,50	28.3

İdare Adı	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Alan	Stratejik Amaç	Performans Hedefi	Bütçeden Ayrılan Miktar (TL.)	Bütçe İçindeki Oranı (%)
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 sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek	974.000,00	0.3,9
		3.1.2.1 Hayvan sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırarak sürdürmek	58.000,00	0.02,3
		3.1.3.1 Temizlik çalışmalarını geliştirmek	24.757.000,00	9.9
		3.1.3.2 Geri dönüşebilen atıkların ayrıştırılmasını arttırmak	5.000,00	0.002
		3.1.3.3 Daha temiz bir çevre için kontrol ve denetim yapmak	0,00	-
		2.1.4.1 Yeşil alan miktarını arttırmak ve mevcut yeşil alanların sürekliliğini sağlamak	6.365.000,00	2.5,4
		3.1.4.2 Temalı parklar yapmak, parklara tesisler inşa etmek ve kamu kuruluşlarına destek vermek	4.330.000,00	1.7,3
		3.1.5.1 Çevre ve toplum sağlığı için etkin denetimler yapmak	60.000,00	0.02,4
Toplam			36.549.000,00	14.59

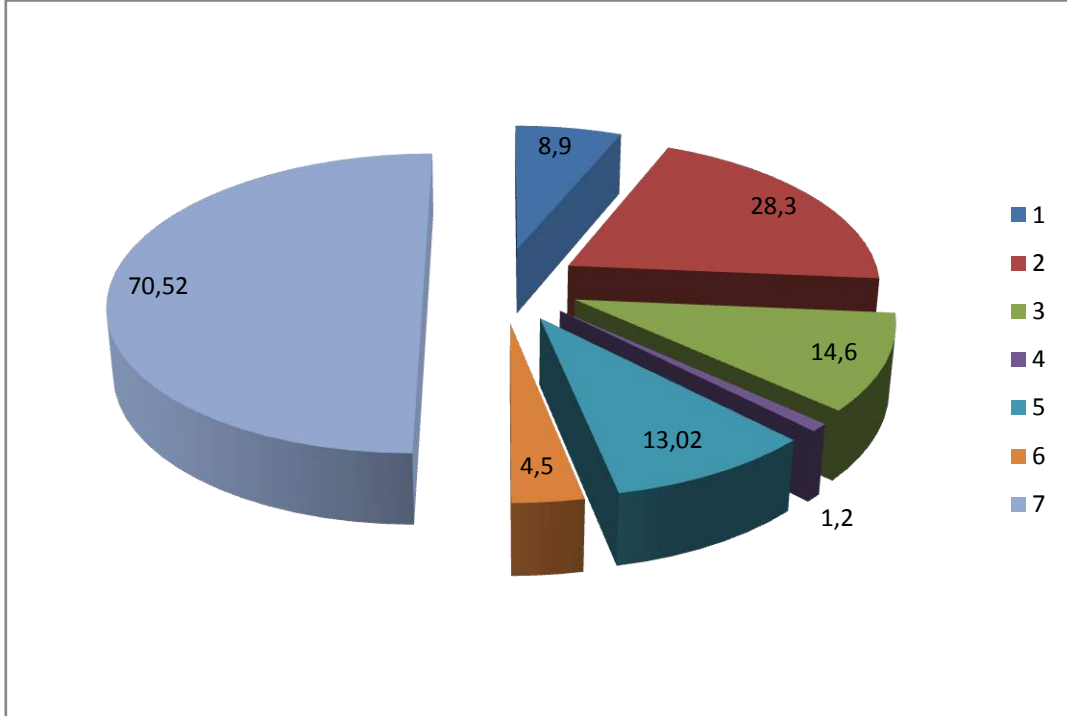
İdare Adı	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Alan	Stratejik Amaç	Performans Hedefi	Bütçeden Ayrılan Miktar (TL.)	Bütçe İçindeki Oranı (%)
ALAN – 4 Kent Kültürü ve Sosyal Yaşam	AMAÇ –4.1 Gerçekleştirilen kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile halkın sosyal yaşamının güçlendirilmesi, Kepez'in bir kültür ve sanat kenti haline getirilmesi	4.1.1.1 Kepez halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını arttırmak	1.097.000,00	0.4
		4.1.2.1 Halkın spora ilgisini ve katılımını arttırmak	1.740.000,00	0.7
		4.1.3.1 Kültürel tanışımı ve etkileşimi artıracak ulusal ve uluslararası etkinlikler gerçekleştirmek	248.000,00	0.1
Toplam			3.085.000,00	1.2

İdare Adı	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Alan	Stratejik Amaç	Performans Hedefi	Bütçeden Ayrılan Miktar (TL.)	Bütçe içindeki Oranı (%)
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 vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal yardım ve etkinlikleri artırarak sürdürmek	470.000,00	0.1,9
		5.1.2.1 Sosyal belediyeçilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek	34.224.000,00	12.64
		5.1.3.1 Gençlerin eğitim seviyesini yükseltecek desteği artırarak sürdürmek	557.000,00	0.2,2
Toplam			35.251.000,00	13.02

İdare Adı	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Alan	Stratejik Amaç	Performans Hedefi	Bütçeden Ayrılan Miktar (TL.)	Bütçe içindeki Oranı (%)
ALAN – 6 Kent Güvenliği	AMAÇ –6.1 Güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanı sunan bir kent oluşturulması	6.1.1.1 Afet ve acil durumlarına karşı hazırlıklı olmak	40.000,00	0.01,6
		6.1.2.1 Düzen, esenlik ve gıda güvenliği için etkin zabıta hizmeti yürütmek	7.000,00	0.003
		6.1.2.2 Belediyenin fiziki olarak korunmasını ve etkinliklerin güvenliğini sağlamak	11.234.575,00	4.49
Toplam			11.281.575,00	4.5

STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLERE GÖRE BÜTÇE DAĞILIMI ÇİZELGESİ

Stratejik Amaç No	Stratejik Amaç	Bütçeden Ayrılan Miktar (TL.)	Bütçe İçindeki Oranı (%)
1.1	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması	22.453.000,00	8.9
2.1	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi	76.648.422,50	28.3
3.1	Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi	36.549.000,00	14.6
4.1	Gerçekleştirilen kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile halkın sosyal yaşamının güçlendirilmesi, Kepez'in bir kültür ve sanat kenti haline getirilmesi	3.085.000,00	1.2
5.1	Toplumsal dayanışmanın artırılması için vatandaşların ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirilmesi	35.251.000,00	13.02
6.1	Güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanı sunan bir kent oluşturulması	11.281.575,00	4.5
Toplam		185.267.997.50	68.45

STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLERE GÖRE BÜTÇE DAĞILIMI GRAFİĞİ

III. EKLER

A. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

2017 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 Kurum içi ve dışı iletişim, koordinasyon ile tanıtım faaliyetlerini etkin olarak gerçekleştirmek.	1	Kurum içi ve dışı toplantı ve organizasyonlar düzenlenmesi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Temsil, ağırlama ve tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	
1.1.2.1 2017 yılında belediye gelirlerinin % 5 oranında artırılmasını sağlamak.	1	Mükellef beyanlarının kontrol edilerek güncellemelerinin sağlanması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Kayıt dışı mükelleflerin takip ve kontrol ile kayıt altına alınması	
	3	ÇTV ve İRV beyan ve alan kontrollerinin yapılarak vergi gelir ve kayıplarının önlenmesi	
	4	Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin yapılması	
	5	WEB tahsilatlarının tanınırlığını artırıcı ve kullanımını teşvik edici faaliyetler yürütülmesi	
1.1.2.2 2017 yılında tahakkukların tahsilata oranını % 80 seviyesine çıkarmak	1	Mükelleflere ödeme borç bilgisi ve ödeme kanallarına ilişkin SMS gönderilmesi	
	2	Ödemeleri takipli duruma düşen mükelleflere ödeme emri gönderilmesi	
	3	Ödemelerini yasal süresi içinde yapmayan mükelleflere haciz varakası düzenlenmesi	
1.1.2.3 2017 yılında bütçe gerçekleşme oranının en az % 85 olmasını sağlamak	1	İdare gider bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin yapılması	
	2	İdare gelir bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin yapılması	
1.1.2.4 İhale sürecinin en uygun maliyet ve sürede şeffaf olarak tamamlanmasını sağlamak	1	Belediye ihale işlemlerinin yapılması	
1.1.3.1 Stratejik Yönetim uygulamaları ve iç kontrol sistemini gerçekleştirmek	1	2015 – 2019 Stratejik Planının revize edilmesi	
	2	2018 Mali Yılı İdare Performans Programının hazırlanması	
	3	2016 Yılı Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	
	4	2017 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması	
	5	2016 Mali Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması	
	6	2015 – 2017 İç Kontrol Eylem Planının takibi ve değerlendirilmesi	
	7	İç Kontrol ve Performans Programının değerlendirilmesine ilişkin takip ve değerlendirme yönergesinin hazırlanarak uygulanması	
	8	Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takip ve kontrolü	
	9	Ön Mali Kontrol Sisteminin takip ve kontrolü	

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
	PERFORMANS HEDEFİ	S. No	FAALİYETLER
1.1.4.1 Belediyenin bilişim teknik alt yapısının güncel olarak devamlılığını sağlamak	1	Donanım temin, destek ve bakım hizmeti sunulması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Yazılım temin, otomasyon, bakım ve destek hizmetleri sunulması	
	3	*Sunucu, Network destek ve bakım hizmetleri sunulması	
	4	*E - Belediye ve WEB hizmeti sunulması	
1.1.5.1 Belediye kaynaklarını birimlerden gelen talepler kapsamında şeffaf olarak en tasarruflu şekilde kullanmak	1	Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin doğrudan temin yoluyla alınması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.5.2 Belediye mülklerinin abonelik takiplerinin yapılması	1	Su abonelik takiplerinin yapılması	
	2	Elektrik abonelik takiplerinin yapılması	
1.1.6.1 Üst yönetim kararlarını koordine etmek, kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak	3	GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takibinin yapılması	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1	Belediye Meclisi Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması	
	2	Belediye Encümeni Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması	
1.1.6.2 Vatandaşların beklentilerini karşılayacak hizmet sunumları gerçekleştirmek	3	Posta Kayıt iş ve işlemlerinin yapılması	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1	Evlendirme Hizmeti verilmesi	
1.1.7.1 Çalışanların özlük işlemlerini yapmak ve mesleki gelişimini sağlamak	2	Belediye Arşivinin faaliyete geçirilmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	1	Çalışanlara hizmet içi eğitim verilmesi	
	2	Çalışanların özlük iş ve işlemlerinin yapılması	
1.1.8.1 Halkla ilişkilerde erişilebilirliği, iletişimi ve memnuniyeti artırmak	3	Belediye Etik Kurulu Sekreteryaasının yürütülmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	1	Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi	
	2	Vatandaşlara tebrik ve taziye kartları gönderilmesi	
1.1.8.2 Belediyenin tanıtımını sağlamak	3	Vatandaşların fotoğraflarının çoğaltılarak gönderilmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	1	Etkinlikler düzenlenmesi	
	2	Belediye hizmetlerinin tanıtımına ilişkin yazılı ve görsel materyaller hazırlanması ve yayınlanması	
	3	Yerel ve ulusal medyanın takip edilmesi	
1.1.9.1 Bakım-onarım ve arıza taleplerini karşılamak	4	Ferit Cansever mimarlık ödülü yarışması düzenlenmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	1	Belediye hizmet binaları ile tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2	Belediye makine ve teçhizat malzemelerinin bakım ve onarımlarının yapılması		

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	S. No	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.10.1 Kurum içi iş ve işlemlerin hukuka uygun yürütülmesine yönelik incelemelerde bulunmak ve disiplin soruşturmalarını sonuçlandırmak	1	Başkanlık makamı ve Kaymakamlık tarafından istenen hususlara ilişkin olarak mevzuata uygunluğu kapsamında çalışma yapılması	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.11.1 Kurumla ilgili davaları takip etmek ve hukuki danışmanlık yapmak	1	Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Mevzuat konusunda birimlere hukuki danışmanlık hizmetleri vermek	
1.1.12.1 Belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için araç ve iş makineleri ile ilgili her türlü tedbiri almak	1	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Akaryakıt alımı	
	3	Araç ve iş makinelerinin fenni muayene ve sigortalarının yapılması	
	4	Hizmet aracı kiralınması	
2.1.1.1 İlçemizdeki yolları iyileştirerek erişilebilirliği ve ulaşım kalitesini artırmak	1	Yeni yol açılması ve stabilize yol yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Asfalt yapılması	
	3	Kaldırım ve refüj yapılması	
	4	İstinat ve çevre duvarı ile menfez yapılması	
	5	Yol çizgisi yapılması	
2.1.2.1 Belediyemiz hizmet binalarında ve İlçedeki resmi kurumlar da daha iyi koşullarda hizmet vermek	1	Belediye hizmet binaları ve tesislerinin bakım onarımının yapılması	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Kamu kuruluşlarına ait tesislere fiziki olarak katkıda bulunulması	
	3	Hizmet binası inşaatı yapılması	
2.1.3.1 Vizyon projeler yapmak	1	Hasta Konuk Evi yapılması	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Köy Konağı yapılması	
	3	Semt Konağı yapılması	
	4	Sağlık Ocağı yapılması	
	5	Kreş Tadilatı yapılması	
	6	Stadyum ve Kent Meydanı yapılması	
	7	Drag Pisti yapılması	
	8	Sosyal Yardımlaşma Merkezi inşaatının tamamlanması	
	9	Semt Konağı inşaatının tamamlanması	
	10	Cami İnşaatının tamamlanması	
	11	Planlanan yatırımlara ilişkin projeler yapılması ve yaptırılması	
2.1.4.1 Binaların mevzuata ve projelerine uygun bir şekilde ruhsatlandırılmasını ve tamamlanmasını sağlamak	1	Yapı ve iskan ruhsatı çalışmaları yapılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	2	İmar arşivinin etkin kullanımının sağlanması	

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	S. No	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2.1.4.2 2017 Yılında Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak	1	Yeni planların yapılması	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Belediyemizce plan değişiklikleri yapılması	
	3	Mevcut planlarda plan revizyonları gerçekleştirilmesi	
	4	İmar çapı belgelerinin hazırlanması	
	5	Plan çalışmalarına altlık oluşturacak arazi çalışmaları yapılması	
	6	Plan çalışmalarına altlık oluşturacak jeolojik ve jeo teknik etüt çalışmalarının yapılması	
	7	Plan çalışmaları için danışmanlık hizmeti alınması	
	8	Plan ve paftaların ozalit çekimleri	
2.1.4.3 2017 Yılında Kepez'de Kentsel Dönüşüm Planları Yapmak	1	Riskli yapı veya alanların tespiti ve ilan edilmesi	
	2	Hak sahipliklerinin belirlenmesi	
	3	Eksper raporlarının hazırlanması	
	4	Kentsel dönüşüm tasarımlarının imar planları ile hazırlanması	
2.1.4.4 2017 Yılında Kepez'de mevcut kent bilgi sisteminin güncelliğini ve etkinliğini sağlamak	1	Verilerin takibinin sağlanması ve güncellenmesi	
	2	Danışmanlık hizmeti, yazılım ve donanım alınması	
2.1.4.5 2017 Yılında Kepez'de numarataj çalışmaları yapmak	1	Yapı denetim sertifikalarının yapılması	
	2	Levha ve direk yapımı	
2.1.5.1 Halihazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek.	1	İmar uygulamaları yapılması, yaptırılması veya kontrolünün sağlanması	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Halihazır harita yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi.	
	3	Kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere destek sağlanması	
	4	İmar ve parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	
2.1.5.2 Emlak işlemleri gerçekleştirmek	1	Belediye adına taşınmaz alınması / sağlanması	
	2	Hak sahiplerine tapularının verilmesi	
	3	Belediyeye ait taşınmazların satılması	
	4	Belediyeye ait taşınmazların envanterinin tutulması ve işlemlerinin takip edilmesi	
2.1.5.3 Kamulaştırma yapmak	1	Belediye adına kamulaştırma yapılması	

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	S. No	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2.1.6.1 İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek	1	Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak ve yasal prosedürün başlatılmasını sağlamak	GECEKONDU VE SOSYAL KONUT MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıkılmasını sağlamak	
3.1.1.1 Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek	1	Poliklinik hizmeti verilmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti verilmesi	
	3	Sağlık taraması yapılması	
	4	Diyetisyen hizmeti verilmesi	
	5	Laboratuvar hizmeti verilmesi	
	6	Hasta ve cenaze nakil hizmeti verilmesi	
3.1.2.1 Hayvan sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırarak sürdürmek	1	Sahipli ve sahihsiz hayvanların kayıt altına alınması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Hayvanların aşılması	
	3	Hayvanların muayene, tedavi edilmesi ve kısırlaştırılması	
	4	Hayvanların müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi	
	5	*Kurban kesiminde kurbanlık hayvanların muayene edilmesi	
3.1.3.1 Temizlik çalışmalarını geliştirmek	1	Atıkların toplanması, taşınması ve temizlik çalışmaları yürütülmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Mahallelere kullanılan Konteynırların imalatı, dağıtımı ve bakımının yapılması	
	3	Sanayi tipi Konteynırların imalatı, dağıtımı ve bakımının yapılması	
	4	Yer altı Konteynırları yapılması	
	5	Konteynırların yıkanması ve ilaçlanması	
	6	Konteynır durakları yapılması	
3.1.3.2 Geri dönüşebilen atıkların ayrıştırılmasını arttırmak	1	Geri dönüşüm çalışması yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3.1.3.3 Daha temiz bir çevre için kontrol ve denetim yapmak	1	Geri dönüşüme ilişkin bilinçlendirme çalışması gerçekleştirilmesi	
	2	Çevre ve temizlik faaliyetlerine ilişkin şikayetlerin alınması ve takibi	
3.1.4.1 Yeşil alan miktarını arttırmak ve mevcut yeşil alanların sürekliliğini sağlamak	1	Tüm donatı elemanları ile birlikte yeni parkların inşası, mevcut parklar ile yeşil alanların bakım, onarım ve tadilatının yapılması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
3.1.4.2 Temalı parklar yapmak, parklara tesisler inşa etmek ve kamu kuruluşlarına destek vermek	1	Dokuma Minyatür Kent Parkı ve Araç Müzesi yapılması	
	2	Dokuma Bilim Merkezi yapılması	
	3	Varsak Antik Kentinin düzenlenmesi	
	4	Avni Tolunay Mesire Alanının Kent Parkına dönüştürülmesi	
5	Kamu kurumlarına fiziki ve çevre düzenleme desteği verilmesi		
3.1.5.1 Çevre ve toplum sağlığı için etkin denetimler yapmak	1	* Gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele edilmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	2	*Bölgede faaliyet gösteren ahırların ilçe dışına çıkartılmasına ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	
	3	Kurban satım ve kesim yerlerinin düzen ve güvenliğinin sağlanması	

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	S. No	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4.1.1.1 Kepez halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak	1	Kepez Belediye Tiyatrosunun faaliyetlerinin yürütülmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Sözlü anlatım (konferans, söyleşi, seminer) sergi ve konser etkinlikleri gerçekleştirilmesi	
	3	Kepez Belediyesi THM, TSM, Çocuk Korosu ile Çocuk Senfoni Orkestrası faaliyetlerinin yürütülmesi	
	4	Ramazan ayında kültürel etkinlikler düzenlenmesi	
	5	Mahallelerde kültürel etkinlikler düzenlenmesi	
	6	Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü Düzenlenmesi	
	7	Kepez Müzik Ödülleri Yarışması Düzenlenmesi	
	8	Yaz kampı kurulmasına ilişkin çalışma gerçekleştirilmesi	
4.1.2.1 Halkın spora ilgisini ve katılımını artırmak	1	Spor branşlarına yönelik kurslar açılması, lisans ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Spor yarışmaları ve şenlikler düzenlenmesi	
	3	Spor organizasyonlarına iştirak edilmesi	
	4	Yaz ve kış spor okulları açılması	
	5	Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu faaliyetlerinin yürütülmesi	
	6	Amatör spor kulüplerine yardım yapılması	
4.1.3.1 Kültürel tanışımı ve etkileşimi artıracak ulusal ve uluslararası etkinlikler gerçekleştirmek	1	Kültür gezileri düzenlenmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Ulusal halk dansları festivali düzenlenmesi	
	3	Hemşeri Demeklerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi	
	4	Ulusal ve uluslararası etkinliklere iştirak edilmesi	
	5	Ulusal ve uluslararası kardeş şehir çalışmaları yürütülmesi	
	6	Gençlik değişim programı uygulanması	
5.1.1.1 Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal yardım ve etkinlikleri artırarak sürdürmek	1	Muhtaç, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlara yardım yapılması	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	2	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 hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek	1	Okul ve İbadethaneler ile hizmet binasının temizliğinin gerçekleştirilmesi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Ramazan ayında mahallelerde iftar verilmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	3	Taziye çadırı kurulması ve ihtiyaçlarının sağlanması	
	4	Hasta ve hasta yakınları konuk evi faaliyetlerinin yürütülmesi	
	5	Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim kursları açılması	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	6	Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmeti verilmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	7	Toplu Sünnet hizmeti ve şöleni gerçekleştirilmesi	
	8	Güvenli Toplum Projesi çalışmalarına iştirak edilmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	9	Belediye çay ocaklarının çalıştırılması	

İDARE ADI	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	S. No	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
5.1.3.1 Gençlerin eğitim seviyesini yükseltecek desteği artırarak sürdürmek	1	Öğrencilere yönelik etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Bilgi evleri, Etüt ve Gençlik Merkezleri ile Müzik atölyelerinin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	
	3	Çocuk Kulüplerinin kurulması, Çocuk Meclisi ve Kulüplerinin faaliyetlerinin yürütülmesi	
	4	Başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi	
	5	Liselere yılsonu mezuniyet gecesi ve gençlik şöleni gerçekleştirilmesi	
	6	Okul öncesi öğrencilere yönelik spor şenliği düzenlenmesi	
6.1.1.1 Afet ve acil durumlarına karşı hazırlıklı olmak	1	Afet ve Acil Durum Planı konusunda personele eğitim verilmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	2	Acil durum ve afet malzemesinin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, eksik malzemenin tedarik edilmesi	
6.1.2.1 Düzen, esenlik ve gıda güvenliği için etkin zabıta hizmeti yürütmek	1	Ruhsat başvurusu yapan işyerlerinin ruhsatlandırılması ve yasal denetiminin yapılması	
	2	Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat alınca kadar ticaret ve sanattan men edilmesi	
	3	* Bölgemizdeki işyerlerinin denetiminin yapılması	
	4	Kamuya ait alanların işgaline engel olunması	
	5	* Pazar yerlerinin denetlenmesi	
6.1.2.2 Belediyenin fiziki olarak korunmasını ve etkinliklerin güvenliğini sağlamak	1	Belediyenin merkez binası ve dış birimlerinin güvenlik hizmetinin yürütülmesi	
	2	Belediye etkinliklerinde güvenliğin 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
18	2886	Devlet İhale Kanunu	08.09.1983	4734	04.01.2002
				5812	20.11.2008
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
				5995	24.06.2010

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sıra No	Doküman No	Dokümanın Adı	Tarihi	Değişiklik No	Değişiklik Tarihi
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 Bulduğuna 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
47	5253	Dernekler Kanunu	04.11.2004		

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sıra No	Doküman No	Dokümanın Adı	Tarihi	Değişiklik No	Değişiklik Tarihi
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
5	83/6525	Devlet Memurlarının Yer Değiştirme 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

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sıra No	Doküman No	Dokümanın Adı	Tarihi	Değişiklik No	Değişiklik Tarihi
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		
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

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sıra No	Doküman No	Dokümanın Adı	Tarihi	Değişiklik No	Değişiklik Tarihi
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	29724	27.05.2016
44	26111	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik	17.03.2006		
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		

Sıra No	Doküman No	Dokümanın Adı	Tarihi	Değişiklik No	Değişiklik Tarihi
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

2015 MALİ YILI BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)

Harcama Birimi Adı	Net Ödenek Toplamı	Yılısonu Harcanan	Gerçekleşme Oranı (%)
Özel Kalem Müdürlüğü	3.260.201,00	2.574.254,02	78,96
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	17.849.855,00	14.496.808,23	81,22
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	435.400,00	362.497,47	83,26
Yazı İşleri Müdürlüğü	887.501,00	748.139,10	84,3
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	104.100,00	82.554,79	79,3
Hukuk İşleri Müdürlüğü	806.004,00	698.462,23	86,66
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	24.364.705,00	21.639.675,07	88,82
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	7.671.505,00	4.908.041,64	63,98
Fen İşleri Müdürlüğü	55.516.455,00	51.925.836,80	93,53
Mali Hizmetler Müdürlüğü	17.435.861,00	12.087.712,80	69,33
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3.127.150,00	2.292.605,08	73,31
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	32.028.555,00	26.501.713,74	82,74
Sağlık İşleri Müdürlüğü	2.445.006,00	1.794.007,40	73,37
Temizlik İşleri Müdürlüğü	20.997.555,00	19.464.984,74	92,7
Zabıta Müdürlüğü	15.908.151,00	13.745.417,96	86,4
Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü	1.419.855,00	1.251.303,80	88,13
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	4.721.355,00	4.336.825,54	91,86
Plan ve Proje Müdürlüğü	12.416.011,00	6.294.873,97	50,7
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2.054.775,00	1.271.636,60	61,89
TOPLAM	223.450.000,00	186.477.350,98	83,45

KURUMSAL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2017 YILI BÜTÇESİ TEKLİFİ (TL)

Ekonomik Kod	1	2	3	4	5	6	7	9	
HARCAMA BİRİMİ ADI	Personel Giderleri	SGK' larına Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Yedek Ödenekler	TOPLAM
Özel Kalem Müdürlüğü	2.018.000,00	478.000,00	1.293.000,00	-	1.000,00	-	-	-	3.790.000,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1.025.000,00	171.500,00	49.411.000,00	-	1.000,00	882.000,00	-	-	51.490.500,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	421.000,00	68.500,00	157.000,00	-	1.000,00	-	--	-	647.500,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	1.062.500,00	105.000,00	72.500,00	-	1.000,00	-	-	-	1.241.000,00
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	90.000,00	11.000,00	3.000,00	-	1.000,00	-	-	-	105.000,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü	508.500,00	62.000,00	357.000,00	-	1.000,00	-	-	-	928.500,00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2.723.000,00	498.000,00	3.581.000,00	-	1.528.000,00	210.000,00	-	-	8.540.000,00
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	1.694.000,00	294.000,00	560.000,00	-	1.000,00	11.001.000,00	-	-	13.550.000,00
Fen İşleri Müdürlüğü	11.161.500,00	2.075.000,00	2.642.900,00	-	1.000,00	34.388.535,00	-	-	50.268.935,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	7.312.000,00	1.230.000,00	671.000,00	1.600.000,00	3.800.000,00	-	1.000,00	14.110.065,00	28.724.065,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	2.355.000,00	300.000,00	426.000,00	-	1.000,00	-	-	-	3.082.000,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	10.047.500,00	1.937.000,00	4.582.000,00	-	1.000,00	6.157.000,00	-	-	22.724.500,00
Sağlık İşleri Müdürlüğü	329.000,00	57.500,00	541.000,00	-	1.000,00	750.000,00	-	-	1.678.500,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1.111.500,00	184.000,00	23.817.000,00	-	1.000,00	970.000,00	-	-	26.083.500,00
Zabıta Müdürlüğü	5.517.500,00	908.000,00	11.528.000,00	-	1.000,00	-	-	-	17.954.500,00
Gecekondu ve Sosyal Konut Müdürlüğü	2.079.000,00	286.500,00	5.575.000,00	-	1.000,00	-	-	-	7.941.500,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	600.000,00	111.000,00	2.401.000,00	-	1.000,00	170.000,00	-	-	3.283.000,00
Plan ve Proje Müdürlüğü	390.000,00	43.500,00	344.000,00	-	1.000,00	25.261.000,00	-	-	26.039.500,00
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	1.705.000,00	284.500,00	591.000,00	-	-	-	-	-	2.580.500,00
TOPLAM	52.150.000,00	9.105.000,00	108.553.400,00	1.600.000,00	5.344.000,00	79.789.535,00	1.000,00	14.110.065,00	270.653.000,00

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2017 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	14.160.000,00	2.624.000,00	55.545.500,00	1.600.000,00	5.334.000,00	1.092.000,00	1.000,00	-	14.110.065,00	95.466.565,00
Savunma Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	5.517.500,00	908.000,00	11.528.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	17.954.500,00
Ekonomik İşler ve Hizmetler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Çevre Koruma Hizmetleri	1.111.500,00	184.000,00	23.817.000,00	-	1.000,00	970.000,00	-	-	-	26.083.500,00
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	19.384.500,00	3.283.500,00	10.138.900,00	-	5.000,00	70.650.535,00	-	-	-	103.462.435,00
Sağlık Hizmetleri	329.000,00	57.000,00	541.000,00	-	1.000,00	750.000,00	-	-	-	1.678.500,00
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	10.647.500,00	2.048.000,00	6.983.000,00	-	2.000,00	6.327.000,00	-	-	-	26.007.500,00
Eğitim Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	52.150.000,00	9.105.000,00	108.553.400,00	1.600.000,00	5.344.000,00	79.789.535,00	1.000,00	-	14.110.065,00	270.653.000,00

