



**KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**2019 MALİ YILI PERFORMANS  
PROGRAMI**

**Ekim 2018  
Antalya**

**KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
**STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO: 29**

**Antalya Kepez Belediye Başkanlığı 2019 Mali Yılı Performans Programı**  
**Mali Hizmetler Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Hazırlanmıştır.**



**M. Kemal ATATÜRK**





**R. Tayyip ERDOĞAN**  
**T.C. Cumhurbaşkanı**



Başkanın Sunuşu



Ülkemizde Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı “ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu “ ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasının yanı sıra şeffaflık ve hesap verilebilirlik vazgeçilmez ilkeler olarak ön plana çıkmıştır.

Bu yeni yaklaşımlar çerçevesinde, Kepez belediyesinde de stratejik düşünme ve kararlar alınması, hizmetlerde etkinlik, verimlilik ve yüksek performans sağlanması ile performansa dayalı analitik bütçe hazırlanması ana hedefler olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda Kepez Belediyesi vatandaşlarının mutluluğunu artırmak, kültürel yapısına katkıda bulunmak, sosyal yaşantısını yükseltmek ve şehirleşmenin gereklerini en üst düzeyde gerçekleştirmek amacıyla kaynaklarını etkin ve verimli olarak kullanmanın sorumluluğunu hissederek vizyonunu gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kepez’i, mutlu insanların geleceğe umut ve heyecanla baktığı, yaşamaktan zevk aldığı, mutluluk duyduğu ve yaşamının bir ayrıcalık gibi algılandığı modern bir şehir ve cazibe merkezi olmasına katkıda bulunacak ve vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak birçok faaliyet ve projeyi içeren 2019 Mali Yılı Performans Programımızı huzurunuzla getirmenin mutluluğu içindeyiz.

6 Alanı içeren 6 Stratejik Amaç, 31 Stratejik Hedef ve 46 adet İdari Performans Hedefi kapsamında hazırlanan 2019 Mali Yılı Performans Programımızda, 159 adet faaliyet ve 223 adet performans göstergesi öngörülmüştür. Performans Programlarımıza ilişkin olarak her yıl ortaya koyduğumuz gerçekleşme rakamları hazırladığımız bütçelerin ne kadar gerçekçi olduğunu açıkça göstermektedir. 2019 yılında da bu gerçekçi öngörü ve yaklaşımlarımızla belediye bütçemiz 350.000.000,00 TL. olarak belirlenmiştir.

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

Saygıdeğer Meclis Üyesi Arkadaşlarım;

Belediyemizin huzurunuzla getirilen 2019 yılı Performans Programının kabulünü, programın ve çalışmalarımızın ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlara vesile olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım.

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



## İÇİNDEKİLER

|  | Sayfa No |
|--|----------|
| <b>GİRİŞ</b>   | 11       |
| <b>YASAL DAYANAK</b>   | 12       |
| <b>I. GENEL BİLGİLER</b>   | 15       |
| <b>A-</b> Yetki, Görev ve Sorumluluklar  | 16       |
| <b>B-</b> Teşkilat Yapısı  | 23       |
| <b>C-</b> Fiziksel Kaynaklar   | 26       |
| <b>D-</b> İnsan Kaynakları   | 38       |
| <b>II - PERFORMANS BİLGİLERİ</b>   | 44       |
| <b>A-</b> Vizyon, Misyon ve Temel Değerler   | 45       |
| <b>B-</b> Temel Politika ve Öncelikler   | 46       |
| <b>C-</b> Amaç ve Hedefler   | 50       |
| <b>D-</b> Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler   | 56       |
| <b>E.</b> İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı  | 263      |
| <b>F.</b> Diğer Hususlar   | 272      |
| <b>III. EKLER</b>  | 277      |
| <b>A.</b> Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri   | 278      |
| <b>B.</b> Belediyelerin Görev, Sorumluluk ve Yetkilerine İlişkin Kanun ve Yönetmelikler                    | 285      |
| <b>C.</b> Belediyenin 5393 ve 5216 Sayılı Kanunlar Dışındaki Dokümanlarda Yer Alan Görev ve Sorumlulukları | 292      |
| <b>D.</b> Mali Bilgiler  | 301      |

## GİRİŞ

Günümüzde kamu yönetiminde, kurumun geleceğine ilişkin düzenlemeleri öngören Stratejik Planlama; aynı zamanda, kurum bütçesinin uzun dönemli amaç ve hedefleri ile öncelikleri içerecek şekilde hazırlanmasını, kaynak tahsisinin bu kapsamda yerine getirilmesini ve sonuç olarak hesap verme sorumluluğunu da içermektedir.

Ülkemizde son dönemde yapılan düzenlemelerle etkin, verimli, şeffaf, hesap verebilir, katılımcı ve performans odaklı yönetimin hukuksal altyapısı büyük ölçüde oluşturulmuştur.

Bu kapsamda 2003 yılında çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla stratejik planlama yasal bir temele kavuşturulmuş, bu çerçevede kamu idarelerinin stratejik planlarını, buna bağlı olarak performans programlarını ve bütçelerini hazırlamaları imkanı sağlanmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununa göre stratejik planın ve performans programlarının hazırlanarak meclise sunulması görevi Belediye başkanına ait olup, Belediye Meclisince kabul edilerek kesinleşen ve kamuoyuna açıklanan stratejik plan ve performans programları yöneticiler ve kurumlar için bağlayıcı dokümanlar durumundadır.

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” olarak tanımlanmaktadır.

Kepez Belediyesinde Stratejik Planlama Süreci; stratejik plan, performans programı ve bütçeleme, iç kontrol sistemi ile faaliyet raporu gibi dokümanların hazırlanması ve takibinden oluşmaktadır. Stratejik planda, belediyenin beş yıllık dönem için amaç ve hedefleri düzenlenirken, performans programlarında her yıl dilimi için hedeflere yer verilmektedir. Performans programı esas alınarak oluşturulan bütçede ise belediyenin bir yıllık dönem içindeki gelir ve harcama tahminleri düzenlenmektedir. Katılımcı yönetim anlayışına göre hazırlanan Belediyemizin Performans Programı, 2019 yılına ilişkin stratejik amaç, hedef, faaliyet-proje ve bunların maliyetlerine ilişkin öngörü ve bilgileri ihtiva etmektedir.

## **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.”

“ 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.”

“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.” şeklinde düzenlenmiştir.

### **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.

Bu kapsamda Kepez Belediyesi, başta Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde görevlerini yerine getirmekte, değişik mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yetkilerini kullanmakta ve bu görev ve yetkiler kapsamında birçok sorumlulukları da üstlenmektedir.

Anayasamızın 127 inci maddesinde ayrıca “ Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir ” hükmü de yer almaktadır.

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 ana mevzuatlar olarak ön plana çıkmaktadır.

Bu çerçevede Kepez Belediyesinin mevzuat kapsamındaki yetki, görev ve sorumlulukları aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir.

### **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 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 aynı ve nakdi yardım yapar.

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

(1) Belediyelerin sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdi yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediye 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 gelirli 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 işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.



- 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 kirliliğı 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, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı 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 Yapılması Yetkisi;** 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 gayrisihî 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) Öngörülmeleyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

### **3. Belediyelerle ilgili Diğer Kanunlar**

Belediye'nin çok yönlü ve birbirinden çok farklı alanlarda hizmet yürütmesi yasal altyapısının da çeşitliliğini ve sayısını arttırmaktadır. Belediye'nin yürüttüğü hizmetlere yasal altyapı oluşturan diğer mevzuat ve hükümler EK - B ve EK - C'de yer almaktadır.

## **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 esaslar ile Stratejik Planda belirlenen amaç ve hedefleri göz önünde bulundurarak teşkilat şemasını belirlemiştir. Bu kapsamda halen beş başkan yardımcımıza bağlı olarak yirmi birim müdürlüğümüz faaliyet göstermektedir.

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  |
|                      |           | C Blok        | Seminer Salonu  |
|                      |           | D Blok        | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Arşivi, Zabıta Müdürlüğü Arşivi, Fen İşleri Müdürlüğü Arşivi ve Belediye Arşivi                |
| 2                    | Giriş Kat | A Blok        | Zabıta Müdürlüğü, İdari ve Sosyal İşler Servisi   |
|                      |           | B Blok        | Park Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü  |
|                      |           | C Blok        | Halkla İlişkiler Servisi, Kamera Odası  |
|                      |           | D Blok        | Gelir Servisi   |
| 3                    | 1nci Kat  | A Blok        | Mali Hizmetler Müdürlüğü  |
|                      |           | B Blok        | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Basın Yayın Servisi, Teftiş Kurulu Müdürlüğü  |
|                      |           | C Blok        | Belediye Başkanlığı Makamı  |
|                      |           | D Blok        | Yazı İşleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü ve Tesisler Müdürlüğü   |
| 4                    | 2nci Kat  | A Blok        | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  |
|                      |           | B Blok        | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü   |
|                      |           | C Blok        | Belediye Meclis Salonu, Encümen Toplantı Odası, Başkan Yardımcıları   |
|                      |           | D Blok        | Başkan Yardımcısı, Kentsel Tasarım Müdürlüğü  |
| 5                    | 3ncü Kat  | A Blok        | Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İhale Servisi  |
|                      |           | B Blok        | Çevre Sağlığı Servisi, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Gece Kondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü           |
|                      |           | C Blok        | Başkan Yardımcısı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Müfettiş Çalışma Odaları, Meclis Komisyonları Çalışma Odaları |
|                      |           | D Blok        | Başkan Yardımcısı, Bilgi İşlem Servisi, Danışman Odaları  |
| 6                    | 4ncü Kat  | A Blok        | Mutfak  |
|                      |           | B Blok        | Belediye Mescidi  |
|                      |           | C Blok        | Belediye Yemek Salonu   |
|                      |           | D Blok        | Oyun Salonu   |

## Diğer Hizmet Tesislerimiz

| Hizmet Tesisi  | Yeri  |
|--|---|
| Belediye Sağlık Merkezi  | Teomanpaşa Mahallesi  |
| Çelebi Sultan Mehmet Cami                                      | Yenimahalle   |
| Nasrettin Hoca Kreş ve Gündüz bakım evleri                     | Teomanpaşa, Ahatlı 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   |
| Belediye Serası, Reklam Tabela ve Konteynir Atölyeleri         | Atatürk Mahallesi   |
| Gelir Servisi tahsilat vezneleri                               | Gülveren, Fabrikalar, Varsak/Demirel Meltem ve Zafer (Kaymakamlık Binası) 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, Çankaya ve Hüsnü Karakaş Mahalleleri   |
| Kepez Belediye Spor Kompleksi ve Bilgi Evi                     | Yenimahalle   |
| Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu, Bilgi Evi ve Etüt Merkezi | Varsak / Demirel  |
| Sosyal Yardım Merkezi  | Teomanpaşa Mahallesi  |
| Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezi                            | Özgürlük Mahallesi  |
| Amir ATEŞ Semt Konağı  | Esentepe Mahallesi  |
| Osman Gazi AKMEK, Etüt Merkezi ve Bilgi Evi                    | Gazi Mahallesi  |
| Orhan Gazi AKMEK, Etüt Merkezi ve Bilgi Evi                    | Şafak Mahallesi   |
| Sakarya AKMEK Kurs Merkezi                                     | Yenimahalle   |
| AKMEK Kurs Merkezi   | Yeşilyurt Mahallesi   |
| AKMEK Kurs Merkezi   | Duacı Mahallesi   |
| AKMEK Kurs Merkezi Varsak Kapalı Spor Çadırı                   | Varsak / Karşıyaka Mahallesi  |
| AKMEK Kurs Merkezi   |   |
| AKMEK Kurs Merkezi ve Bilgi Evi                                | Ulus Mahallesi  |
| AKMEK Kurs Merkezi Spor Kompleksi                              | Yenimahalle   |
| AKMEK Kurs Merkezi   | Göksu Mahallesi   |
| AKMEK Kurs Merkezi   | Yeşiltepe Mahallesi   |
| AKMEK Kurs Merkezi   | Yenidoğan Mahallesi   |
| AKMEK Kurs Merkezi   | Kuzeyyaka Mahallesi   |
| AKMEK Kurs Merkezi   | Baraj Mahallesi   |
| AKMEK Kurs Merkezi   | Sinan Altınova Mahallesi  |
| Dokuma AKMEK Kurs Merkez                                       | Yeşiltepe   |
| Etüt Merkezi ve Bilgi Evi                                      | Barış Mahallesi   |
| Etüt Merkezi   | Erenköy Mahallesi   |
| Etüt Merkezi   | Teomanpaşa Mahallesi  |
| Dokuma Oyuncak Müzesi  | Fabrikalar  |
| Dokuma Modern Sanatlar Müzesi                                  |   |
| Açık Yüzme Havuzu  |   |
| Yeşilçam Müzesi  | Duacı Mahallesi   |
| Kent Ormanı ve Macera Ormanı                                   |   |
| Park Ormanı  |   |
| Spor Tesisleri   | Kuzeyyaka Mahallesi   |
| Halı Saha Tesisleri  | Atatürk 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                    | 34         | 14              | 5         | 3         | 6         | 6         |
| 2             | Kamyonet (Pikap )             | 36         | 11              | 3         | 7         | 8         | 7         |
| 3             | Minibüs                       | 1          | -               | -         | -         | 1         | -         |
| 4             | Otobüs                        | 10         | -               | 1         | 1         | 5         | 3         |
| 5             | Kamyon                        | 68         | 10              | 5         | 4         | 14        | 35        |
| 6             | Traktör                       | 5          | -               | -         | -         | 1         | 4         |
| 7             | Tır ( Çekici )                | 4          | 2               | -         | -         | 1         | 1         |
| 8             | Dorse                         | 8          | 5               | -         | -         | 1         | 2         |
| 9             | Greyder                       | 6          | 1               | 1         | 1         | 1         | 2         |
| 10            | Silindir                      | 10         | 3               | 2         | 1         | 3         | 1         |
| 11            | Dozer                         | 4          | -               | -         | 1         | -         | 3         |
| 12            | Kepçe ve Ekskavatör           | 29         | 12              | 6         | 3         | 4         | 4         |
| 13            | Ambulans                      | 2          | -               | -         | 2         | -         | -         |
| 14            | Cenaze Yıkama ve Taşıma Aracı | 2          | -               | 2         | -         | -         | -         |
| 15            | Motosiklet                    | 4          | 2               | -         | 1         | 1         | -         |
| 17            | Forklift                      | 4          | 3               | 1         | -         | -         | -         |
| 18            | Tır Damperli Treyler          | 5          | 5               | -         | -         | -         | -         |
| 19            | Vinç                          | 4          | 2               | 1         | -         | -         | 1         |
| <b>TOPLAM</b> |                               | <b>236</b> | <b>70</b>       | <b>27</b> | <b>24</b> | <b>46</b> | <b>69</b> |

### 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 altyapısının fiziksel kurulumu sağlanmakta, düzenlenmesi ve bakımı yapılmaktadır. Ağda kullanılacak aktif/pasif cihazlar belirlenmekte, yeni servisler ilave edilebilmesi için gereken sistem altyapısının tasarlanması, geliştirilmesi ve entegrasyonu yürütülmektedir.
- Merkezi network yönetiminin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısı oluşturulmakta, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncellemesi gerçekleştirilmektedir.
- İnternet kullanım trafiği merkezi sistemde sürekli gözlemlenmekte, hatalar analiz edilip raporlanmakta, aktif cihazların performans takibi gerçekleştirilmekte, problemler noktalara operasyon yapılarak dinamiklik sağlanmaktadır.
- Belediye içinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulmakta, oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmekte ve sorunların çözümüne yardımcı olunmaktadır.
- 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,
  - Hukuk İşleri Müdürlüğü: Dava dosya tarama ve arşivleme işlemleri,
  - Yazı İşleri Müdürlüğü: Encümen \ Meclis toplantı gündem - karar girişi ve arşivleme işlemleri,
  - Tüm müdürlükler: Dijital evrak, elektronik imzalı yazışma, araç takip, taşınır 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.

- İlçemiz okullarına bilişim sınıfları kazandırılmaktadır. Bilişim sınıflarının sayısı 30 olmuştur.
- Belediyemiz dış birimleri arasında fiber alt yapıya geçilmiştir. Fen işleri şantiyesi, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi, Kepez Spor kompleksi, Park bahçeler şantiyesi, Makine ikmal servisi, Huzur ve Şefkat Evi ile merkez bina arasında fiber alt yapı oluşturulmuş, iletişimde ve hizmette son teknoloji kullanımı hedeflenmiştir. Belediyemizin diğer dış birimlerini de bu ağa dahil etmek için çalışmalar devam etmektedir.
- Sistem odamızın büyüyen network yapısının yüküne cevap verebilmesi ve daha istikrarlı bir ortamda verilerin saklanabilmesi adına sistem odası yenilenmiştir. Bu iş sürecinde tüm birimlerin network kablolama ve cihazları fiber teknolojiye uyumlu hale getirilip, içerideki network yükü azaltılıp, daha sağlıklı bir iş akışı ortamı sağlanmıştır. Veri depolama kapasitemiz artmış ve Felaket Kurtarma Merkezimizi de bu proje kapsamında faaliyete geçirip olası veri kayıplarına engel olmak amaçlanmıştır.
- Belediyemiz ana internet bağlantısı fiber hat üzerinden sağlanırken buna yedek olarak kablosuz radyo-link bağlantısı oluşturulmuştur. Böylece internet sağlayıcı taraflı sorunlar veya kazı çalışmaları sonucu oluşabilecek bağlantı kopmalarında, belediyemiz iş akışının kesintiye uğramadan devam etmesi hedeflenmiştir.
- Belediyemiz e-devlet hedefi doğrultusunda elektronik yazışma sürecine başlamıştır. Otomasyon yazılımı üzerinden tüm birimlerimiz evraklarını elektronik ortamda hazırlayıp imza süreçleri tamamlandıktan sonra kurum dışı da dâhil olmak üzere internet üzerinden geçerliliği doğrulanabilir bir evrak üretmektedir. Bilgi işlem servisi olarak bu sürecin yönetimi, eğitimi, bakımı ve işleyişinde olan ve halende devam eden sorumluluklarımızı yerine getirmekteyiz.
- Belediyemiz binasındaki sistem odasının felaket kurtarma senaryolarına uygun olarak küçük bir kopyasının Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde kurulması sürecine başlanmıştır. Herhangi bir sunucu arızası veya veri depolama ünitelerinde meydana gelecek bir sorunda, bu oluşturulan yedek birim sayesinde işleyiş aksamaya uğramadan devam ettirilebilecektir.

- 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**  
Belediyenin Duyuru, Haber, Hizmetlerinin tanıtıldığı, vergi ödemelerinin online olarak yapılabildiği web sayfasıdır.
  - **Kepezkultur.com**  
Kültür Müdürlüğüne ait etkinlikler, haberler, dergiler ve etkinlik merkezlerinin iletişim bilgilerine ek olarak haritada etkinlik yeri veya etkinlik merkezinin lokasyonunun gösterildiği web sayfasıdır.
  - **Kepezspor.com**  
Kepezspor`a ait Duyuru, Haber, Spor branşlarına ait bilgiler, yaklaşan müsabaka bilgileri ve basında çıkan haberleri yer aldığı web sayfasıdır.
  - **Anadoluoyuncakmuzesi.com**  
Anadolu Oyuncak Müzesi`ne ait haberler, etkinlikler, duyuların yer aldığı ve oyuncak müzesinin bölümlerinin bilgilerinin yer aldığı web sitesidir.
  - **Kepezparkvarsak.com**  
Kepezpark Varsak`a ait tanıtımların yer aldığı bunlara ek olarak Havuz, Seans ve Ücret bilgilerin yer aldığı web sayfası.
  - **Kepezdeevinizdesaglik.com**  
Sağlık Müdürlüğü'nün Evinizde Sağlık hizmetinin tanıtımlarının ve Online Başvuru Formunun yer aldığı web sayfasıdır.
  - **Kepezmaceraormani.com**  
Kepez Macera Ormanına ait etkinlik, aktiviteler ve tanıtımların yapıldığı web sayfasıdır.

- **Mskmtr.com**  
Mimar Sinan Kongre Merkezine ait etkinlikler, Salonlar, Alanlar ve Servislerin tanıtımlarının yapıldığı web sayfasıdır.
- **Karain.kepez-bld.gov.tr**  
Karain uçuş etkinliğinin tanıtımının, etkinliğe katılanların ve bilgilerinin yer aldığı tanıtım web sitesidir.
- **Kepezdokuma.com**  
Kepez Dokuma Fabrikasına ait Tarihçe, Haberler, Tanıtım vb. Haber ve Fotoğrafların yer aldığı web sayfasıdır.
- **Gonullubekciler.com**  
Tiyatro Servisinin İlköğretim öğrencilerini hedef alan Gönüllü Bekçiler Projesine ait Web Sayfasıdır.
- **Doga.kepez-bld.gov.tr**  
Belediyenin düzenlediği Doğa Yürüyüşlerine ait etkinliklerin yer aldığı. Hangi tarihte nereye yürüyüş düzenlendiği ve ileri tarihlerde nerelere yürüyüşler düzenleneceğinin bilgilerinin yer aldığı web sayfasıdır.
- **Cocukmeclisi.kepez-bld.gov.tr**  
Kepez Belediyesi Çocuk Meclisine ait haberler, kararlar, faaliyet raporları, fotoğraflar vb. bilgilerin yer aldığı web sayfasıdır.
- **Cocukkulubu.kepez-bld.gov.tr**  
Kepez Belediyesi Çocuk Kulübüne ait Haberler, fotoğraflar ve Genel Çocukların eğlenebilmesi için eğlence, çevremiz, sağlık, trafik gibi bilgilendirici bölümlerin yer aldığı web sayfasıdır.
- **Antalyamarriage.com**  
Yabancı uyruklu ve Antalya`da evlenmek isteyen kişilerin nasıl evlenebileceğine ait bilgiler ve uyruklarına ve ülkelerine göre hangi prosedürlerin işlediği bilgilerinin yer aldığı web sayfasıdır.
- **Kepezgenclik.com**  
Belediyemizin AB Projesi olan 'Gençlik Avrupa İstihdam Stratejisini Tartışıyor' konulu proje ait proje bilgilerinin ve duyurularının yer aldığı web sayfası.



- **Safecommunitykepez.com**  
Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Güvenli Toplum Kepez' projesine ait bilgilerin yer aldığı web sayfasıdır.
- **Kepez Dakik**  
Başkan`ın Günlük Program, Aramalar, Randevular, Davetler, Ziyaretler, Cenazeler, Yıl Dönümleri, Bekleyen Programlar, Özel Program, Adres Defteri, Envanter, Etkiket Yazdırma Modülü bilgilerinin yer aldığı komple otomasyondur. İçerisinde bir çok farklı amaca hizmet eden modüllerin ve Eposta, SMS, Telgraf, Yazılı Mektup için adres yazdırma vb. desteğinin yer aldığı, cep telefonları üzerinden tamamen application olarak çalışan yazılım paketidir.
- **AJKE**  
Ajans Kepez`in Başkan ve Müdürlükler tarafından verilen işlerin takibinin yapılabildiği, durumun işi veren kişi veya müdürlüklere SMS ile son durumunun bilgisinin verildiği, iş üzerinden mesajlaşma, Dosya paylaşımı, Wetransfer, Youtube vb. yerlere bağlantı verilebildiği ve cep telefonları üzerinden tamamen application olarak çalışan otomasyon yazılımıdır.
- **Kepezde Evinizde Sağlık Otomasyonu**  
Kepezde Evinizde Sağlık kapsamında evinde sağlık hizmeti verilen kişilerin kimlik bilgileri, ne zaman gidilmiş, ne işlemler yapılmış, kronik hastalıklar, hastane randevusu verilmiş mi, hasta hastaneye kendi mi gitmiş belediyemizin nakil aracıyla mı gitmiş ve sosyal yardım yapılmış mı gibi vatandaş bilgilerinin yer aldığı sağlık otomasyonudur. Tüm girilen bilgilere göre detaylı raporlama yapılabilmektedir.
- **Kepezpark Varsak Havuz Üye Otomasyonu**  
Havuz üyeleri, Gençkart ve Havuz Kulübü üyelerinin üyelik durumları, ne zaman geldiği ve ne zaman çıktığı gibi bilgilerin yer aldığı otomasyon programıdır. Üyeler havuza girişte üye kartlarını turnikelere okutmaktadır ve üyelik durumu ile üyelik saatine göre havuzdaki turnikelerin açılıp açılmayacağına karar verilmektedir. Turnikelerle anlık olarak %100 uyumlu

çalışmaktadır. Ek olarak aylık üye sayısı, günlük üye sayısı, yeni üyeler gibi raporlama alınabilmektedir.

➤ **Personel Devam Sistemi**

Belediye Çalışanlarının Müdürlük ve Saat gruplarına göre farklı çalışma saatlerinin atanabildiği, kendi saat grubuna göre Giriş Çıkış saatlerine göre erken geç vb. durumların görülebildiği programdır. Program parmak izi okuyucu terminaleri üzerinden tamamen uyumlu olarak çalışmaktadır. Parmak izleri özel bir algoritmayla reverse engineering yapılamayacak şekilde database`de tutulmaktadır.

Günlük otomatik olarak; sorumlu birim müdür veya amirlerine çalışanların giriş çıkış raporlamaları eposta ile gönderilmektedir.

➤ **Etkinlik Programları Otomasyonu**

Belediyenin Etkinlik Merkezlerine göre müsaitlik durumunun takip edilebildiği hangi tarihte nerede ne etkinlik var görülebildiği ve müsaitlik durumuna göre boş etkinlik merkezlerine etkinlik atanabildiği programdır.

➤ **Fen İşler Ve Park Bahçeler İş Takip Programı**

Park Bahçeler ve Fen İşleri`nde çalışan çavuşlara harita üzerinden nokta atış olarak iş atanabildiği ve çavuşların iş tamamlandıktan sonra önceki ve sonraki halinin fotoğrafları ile birlikte yapılan işleri tanımlayabildiği iş takip programıdır.

➤ **İnsan Kaynakları Programı**

Belediyeye gelerek iş başvurusunda bulunan vatandaşların özgeçmişlerinin tutularak işe en uygun kişinin bulunabilmesi için detaylı raporlama yapılabilmektedir.

➤ **Çocuk Kulübü Üye Programı**

Belediyenin Duyuru, Haber, Hizmetlerinin tanıtıldığı, vergi ödemelerinin online olarak yapılabildiği web sayfasıdır.

➤ **EVSAN**

Evlendirme Memurluğuna başvuran vatandaşların bilgilerinin yer aldığı ve Sağlık Müdürlüğü kayıt defterinde yer alması gereken bilgilerin tutulduğu ve defterde kayıt sırasının düzenli olması

gerektiğinden dolayı birimler arasında telefonla son sayıyı belirleme işlemini ortadan kaldıran otomasyon yazılımıdır.

➤ **İkinci Bahar**

Belediye Huzur Evi sakinlerinin, sakinlerin yakınlarının, ziyarete gelenlerin, sakinlerin ilaç bilgi ve saatlerinin, odaların doluluk durumu vb. bilgilerin tutulduğu Huzur Evi otomasyon yazılımıdır.

➤ **BİM**

Bilgi İşlem Servisinin bakımını yaptığı Modem, VPN ve Fiber bilgilerinin yer aldığı yazılımdır.

➤ **2018 Takvim**

Başkan`ın 2018 Yılı takvimlerini facebook canlı yayında imzaladığı kimlere imzalı takvim gönderileceğinin kaydının online olarak alındığı ve posta bilgileri için etiketlerin otomatik olarak oluşturulduğu yazılım.

➤ **İmar Sms**

Belediye İmar Müdürlüğüne gelen projelerin onay ve uygunluk durumuna göre proje sahibine otomatik SMS gönderen programdır.

➤ **Park Bahçeler Ve Fen İşleri Stok Programı**

Park Bahçeler, Park Bahçeler Varsak ve Fen İşleri Müdürlüklerinin Deposuna göre Stok Giriş, Stok Çıkış gibi işlemlerin takibini yapabildikleri programdır.

➤ **Kepez Otobüs Gezisi**

Belediyeye ait otobüs gezilerinin (Çanakkale, Konya, vb.) programlamasının yapılabildiği ve daha önce kimlerin geziye katıldığının takibinin yapılabildiği programdır.

➤ **Kepez Mesajcı**

Belediyenin Web Sayfaları üzerinden iletişime geçen vatandaşların gönderdiği Mesaj, Şikayet, Bilgi Edinme, Başkan`a Mesaj vb. Online olarak kayıt altına alan ve mesajlarının hangi müdürlüğe iletildiği veya hangi aşamada olduğunun durumunu Hem Halkla İlişkiler Servisinin Hem de Vatandaşın Online olarak takip edebilecekleri sistemdir.

➤ **Seçim Kepez**

Seçim sonuçlarının on line olarak anlaşılır biçimde grafik ile güçlendirildiği mahalle veya genel bazlı görülebileceği raporlama sistemidir.

➤ **Meclis Bilgilendirme Programı**

Meclis Gündemlerinin ve Meclis Kararlarının Meclis Üyelerine Otomatik olarak Eposta tabanlı gönderildiği programdır.

➤ **İmar Sms**

Belediye İmar Müdürlüğüne gelen projelerin onay ve uygunluk durumuna göre proje sahibine otomatik SMS gönderen programdır.

➤ **Fen İşleri Asfalt Programı**

Fen İşleri Müdürlüğüne ait yapılan asfaltların bilgilerinin tutulduğu program.

- 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 yazılımların 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 | 653           |
| Diz Üstü Bilgisayar  | 59            |
| Server               | 22            |
| Yazıcı               | 301           |
| Tarayıcı             | 90            |
| Güvenlik Duvarı      | 2             |
| <b>TOPLAM</b>        | <b>1.127</b>  |

| Haberleşme Cihazı Cinsi   | Miktar (Adet) |
|---------------------------|---------------|
| Büro Telefonu             | 425           |
| Santral                   | 17            |
| Telsiz Telefon            | 18            |
| Eİ Telsizi                | 185           |
| Role                      | 2             |
| Fax                       | 32            |
| Anons Cihazı              | 1             |
| Çağrı Kayıt Takip Sistemi | 1             |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>681</b>    |

#### D. İNSAN KAYNAKLARI

İnsan faktörü kurumların hizmetlerini sunmaları ve başarıya ulaşmalarında en önemli faktördür.

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 Belediyesinin amaç ve hedeflerine 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.

| Mevcut Statü        | Norm Kadro (Kişi) | Mevcut (Kişi) |
|---------------------|-------------------|---------------|
| Memur               | 895               | 162           |
| Sürekli İşçi        | 450               | 277           |
| Geçici İşçi         | 11                | 10            |
| Sözleşmeli Personel | 24                | 21            |
| <b>Toplam</b>       | <b>1.380</b>      | <b>473</b>    |

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

| YILLAR İTİBARI İLE MUKAYESELİ PERSONEL STATÜ VE SAYILARI |       |              |             |                     |                |        |
|--|-------|--------------|-------------|---------------------|----------------|--------|
| Yıllar   | Memur | Sürekli İşçi | Geçici İşçi | Sözleşmeli Personel | Mevsimlik İşçi | Toplam |
| 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   | 147   | 332          | 14          | -                   | -              | 493    |
| 2015   | 149   | 353          | 11          | 23                  | -              | 536    |
| 2016   | 154   | 334          | 11          | 21                  | -              | 520    |
| 2017   | 158   | 289          | 10          | 21                  | -              | 478    |
| 2018   | 162   | 277          | 10          | 24                  | -              | 473    |

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

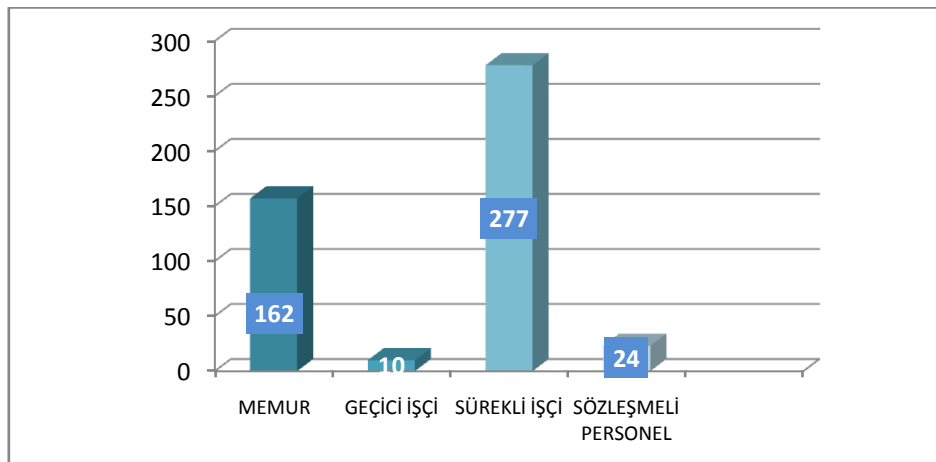
| YILLAR İTİBARIYLA MUKAYESELİ PERSONEL STATÜ VE SAYILARI |            |              |                     |             |            |
|---|------------|--------------|---------------------|-------------|------------|
| Birim   | Memur      | Sürekli İşçi | Sözleşmeli Personel | Geçici İşçi | Toplam     |
| Özel Kalem Müdürlüğü                                    | 5          | 18           | -                   | -           | 23         |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.                          | 3          | 2            | -                   | -           | 5          |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü                                | 27         | 38           | -                   | -           | 65         |
| Yazı İşleri Müdürlüğü                                   | 3          | 4            | -                   | -           | 7          |
| Teftiş Kurulu Müdürlüğü                                 | 1          | -            | -                   | -           | 1          |
| Fen İşleri Müdürlüğü                                    | 13         | 75           | -                   | 1           | 89         |
| İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                            | 13         | 1            | 11                  | 1           | 26         |
| Park ve Bahçeler Müdürlüğü                              | 5          | 67           | 7                   | -           | 79         |
| Destek Hizmetleri Müdürlüğü                             | 5          | 4            | 1                   | -           | 10         |
| Temizlik İşleri Müdürlüğü                               | 2          | 5            | 1                   | -           | 8          |
| Hukuk İşleri Müdürlüğü                                  | 2          | -            | 2                   | -           | 4          |
| Emlak ve İstimlak Müdürlüğü                             | 6          | 3            | -                   | 6           | 15         |
| Sağlık İşleri Müdürlüğü                                 | 2          | 4            | -                   | -           | 6          |
| Zabıta Müdürlüğü  | 45         | 16           | -                   | 1           | 62         |
| Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü               | 5          | 19           | -                   | -           | 24         |
| Gec. ve Sos. Kont. Müdürlüğü                            | 5          | 9            | -                   | -           | 14         |
| Kül. ve Sos. İşler Müdürlüğü                            | 4          | 5            | -                   | -           | 9          |
| Etüt Proje Müdürlüğü                                    | 5          | -            | -                   | -           | 5          |
| Kentsel Tasarım Müdürlüğü                               | 9          | 6            | 2                   | 1           | 18         |
| Tesisler Müdürlüğü                                      | 2          | 1            | -                   | -           | 3          |
| <b>Toplam</b>   | <b>162</b> | <b>277</b>   | <b>24</b>           | <b>10</b>   | <b>473</b> |

\* Personel sayıları 06.09.2018 tarihi itibarıdır.

#### Personelin istihdam yerine göre mevcut durumu:

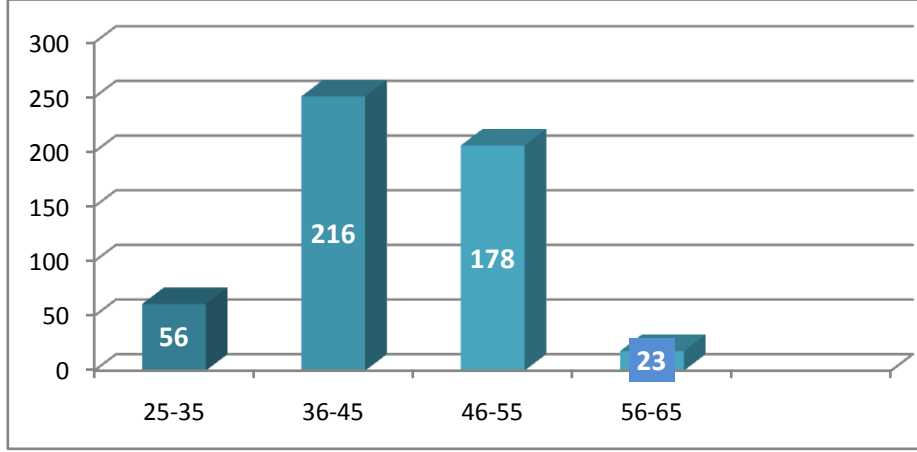
Mevcut belediye personelinin % 34,2' si memur, % 58,6 sı sürekli işçi, % 5,1'i sözleşmeli işçi ve % 2,1'si geçici işçi ve statüsünde görev yapmaktadır.

Belediye Personelinin istihdam yerlerine göre sayısal dağılımını gösteren grafik aşağıdadır.



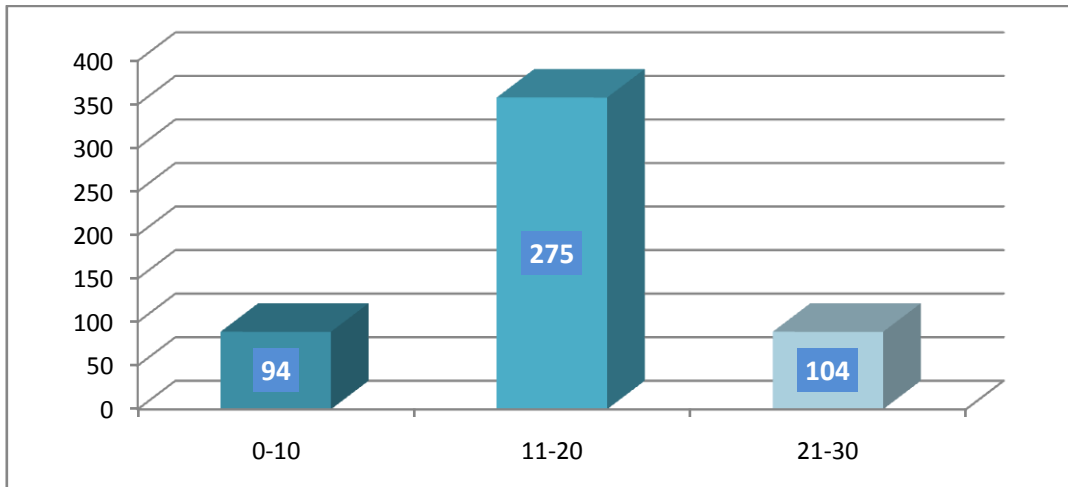
**Personelin yaş gruplarına göre mevcut durumu:**

Belediyenin toplam 473 personelinden 417'sini ( personel toplamının % 88'2 sine 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 473 personelinden 379'unun (personel toplamının % 80.1'ine tekabül etmektedir.) 11-30 yıl arasında olması, personel toplamının %19.9'unu teşkil eden 0-10 hizmet yılı olan personelin tecrübesizliğini ortadan kaldırabilecek nitelikte bir istihdamın sağlandığını göstermektedir.

Belediye personelinin hizmet yılına göre dağılımı aşağıdadır.

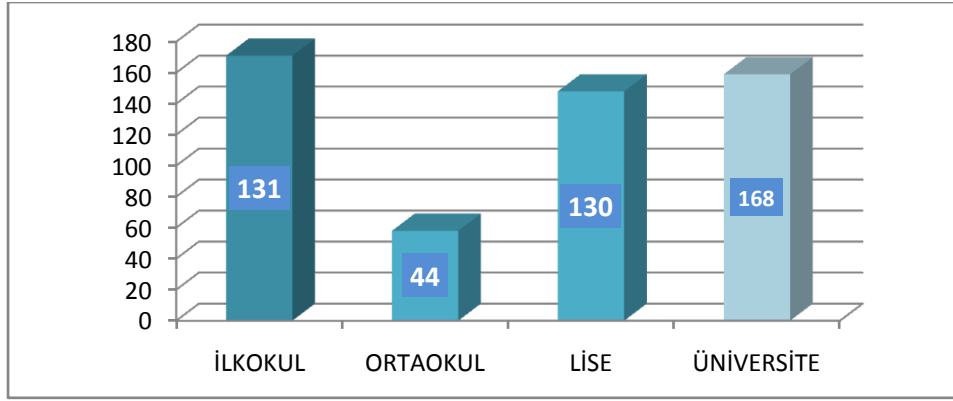




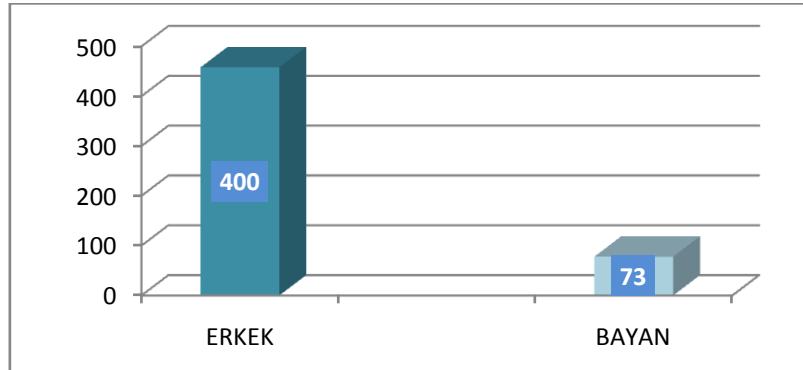
**Personelin eğitimine göre mevcut durumu:**

Belediyenin toplam 473 personelinden 175'inin eğitim durumu ( personel toplamının % 37'sine tekabül etmektedir.) lise düzeyinin altında bulunmaktadır. Bu personel genel olarak işçi statüsündeki kadrolarda istihdam edilmekte olup, emeklilik aşamasına gelmiştir. Söz konusu personelin emekli olması kapsamında yeni alınacak personelin eğitim düzeyi seviyesinde yapılacak yönlendirme ile 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. TEMEL DEĞERLER**

- ✓ 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 ve Güçlü Toplum
- Yenilikçi Üretim ve İstikrarlı Yüksek Büyüme
- Yaşanabilir Mekanlar ve Sürdürülebilir Çevre
- Kalkınma için Uluslararası İşbirliği başlıklarından oluşmaktadır.

Kepez Belediyesi tarafından hazırlanan 2018-2019 Revize 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.<br>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<br>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   |

**2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

| <b>Madde Numarası</b> | <b>10. Kalkınma Planında Yer Alan ve Belediyelerin Esas Alacağı Maddelerin İçeriği</b>   | <b>Stratejik Plan İle Sağlanan Koordinasyon</b>   |
|-----------------------|--|---|
| 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<br>Stratejik Amaç 4.1; Hedef 4.1.1<br>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<br>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                                | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                         |
| 1.5. SATIN ALMA VE LOJİSTİK DESTEK HİZMETLERİ              | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ /<br>TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.6. YAZIŞMA VE DOSYALAMA HİZMETLERİ                       | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                               |
| 1.7. NİKÂH HİZMETLERİ                                      |   |
| 1.8. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ HİZMETLERİ                  | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                |
| 1.9. BELEDİYE FAALİYETLERİNİN TANITIMI VE HALKLA İLİŞKİLER | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER<br>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.

| <b>STRATEJİK ALAN 2: KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA</b> |  |
|--|--|
| <b>BELEDİYE HİZMETİ</b>                              | <b>HİZMETTEN SORUMLU BİRİM</b>         |
| 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 ENGELLEME HİZMETLERİ | GECEKONDU 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.

| <b>STRATEJİK ALAN 3: ÇEVRE ve SAĞLIK</b> |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>BELEDİYE HİZMETİ</b>                  | <b>HİZMETTEN SORUMLU BİRİM</b> |
| 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.

| <b>STRATEJİK ALAN 4: KENT KÜLTÜRÜ VE SOSYAL YAŞAM</b>                  |   |
|--|---|
| <b>BELEDİYE HİZMETİ</b>  | <b>HİZMETTEN SORUMLU BİRİM</b>            |
| 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.

| <b>STRATEJİK ALAN 5: SOSYAL YARDIM VE HİZMETLER</b> |   |
|---|---|
| <b>BELEDİYE HİZMETİ</b>                             | <b>HİZMETTEN SORUMLU BİRİM</b>  |
| 5.1. SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ                       | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 5.2. EĞİTİM 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.

| <b>STRATEJİK ALAN 6: KENT GÜVENLİĞİ</b>                 |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>BELEDİYE HİZMETİ</b>                                 | <b>HİZMETTEN SORUMLU BİRİM</b> |
| 6.1. AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEDBİR HİZMETİ      | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ               |
| 6.1. HİZMET BİNALARININ VE TESİSLERİN GÜVENLİĞİ HİZMETİ |                                |
| 6.1. DÜZEN, ESENLİK 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 düzenlenmiş ve 2018 – 2019 Revize Stratejik Planı olarak yeniden düzenlenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Belediyenin ana faaliyet alanları dikkate alınmış ve temel politika ve öncelikler ile görev ve sorumlulukları da 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. 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.

Bu kapsamda; gerçekleştirilen 2018 - 2019 Revize Stratejik Planının hazırlanmasında da yukarıdaki esaslara uygun hareket edilmiştir. Genel olarak planda bir değişiklik yapılmamış, ana esaslara sadık kalınmış, bununla birlikte bazı teknik değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

## 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 artırıcı 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 artırmak, 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. Kurumsal yapının; hizmet kalitesinin artırılarak desteklenmesi için, birimlerin iş ve işlemlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesini sağlamak   |
| 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 yakınlaşmayı 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**

2019 Mali Yılı Performans Programı hazırlık çalışmalarına Mayıs 2018'de: “ **2019 yılı Performans Esaslı Bütçe Çağrısı ve Performans Programı Hazırlama Rehberinin** ” Birimlere yayınlanması ile başlanmıştır.

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

Performans programı çalışmalarının ilgili mevzuatına uygun olarak yürütülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan “ Kepez Belediyesi 2019 Mali 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 2019 Mali Yılı Performans Programına ilişkin İdari Performans hedeflerinin belirlenmesinde 2018 – 2019 yılları Revize 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 idari 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 46 adet idari performans hedefi belirlenmiştir.

- Performans hedeflerinin tespit edilmesi aşamasında, bütçe imkanları da dikkate alınarak, tespit edilen hedeflerin maliyetleri ve harcama birimleri ile olan bağlantıları tablolar halinde gösterilmiştir.
- Performans hedeflerinin toplam maliyetlerinin faaliyet maliyetleri kapsamında gösterilmesinin sağlanması amacıyla da aşağıda yer alan ve Performans Hedefi ve Gösterge Tabloları ile Faaliyet Maliyetleri Tabloları hazırlanmıştır.

**Performans Hedeflerinin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır:**

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

**Performans Göstergelerinin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır:**

Performans göstergeleri, kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır. 2019 Mali Yılında faaliyetlerin değerlendirilmesi için 223 Adet Performans Göstergesi belirlenmiştir,

**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. 2019 Mali Yılı için 159 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 toplantı, organizasyon, temsil ve ağırlama faaliyetlerini % 100 oranında gerçekleştirmek.  |            |                   |
| <b>Açıklamalar:</b> Kurumun işbirliği kapasitesi ve koordinasyon rolünün güçlendirilmesinin yanı sıra tanıtım faaliyetlerinin de gerçekleştirilmesinin sağlanmasıdır. |  |  |            |                   |
| Performans Göstergeleri   |  | 2017   | 2018       | 2019              |
| 1.1.1.1.1.1   | Başkan Yardımcıları ve Birim müdürleri koordinasyon toplantısı sayısı (adet)   | 12   | 12         | 24                |
| <b>Açıklama</b>   | Hizmetlerin daha etkin olması amacıyla Başkanlık makamı ile birim müdürleri arasında yapılan koordinasyon toplantısıdır.                         |  |            |                   |
| 1.1.1.1.1.2   | İmar Koordinasyon toplantısı sayısı (adet)   | 40   | 40         | 40                |
| <b>Açıklama</b>   | İmara ilişkin konuların koordine edilmesi için imar konusu ile ilgili birimler ile Başkanlık makamı arasında yapılan koordinasyon toplantısıdır. |  |            |                   |
| 1.1.1.1.2.1   | Başkanın yaptığı görüşme sayısı (kişi)   | 5.000  | 6.000      | 6.000             |
| <b>Açıklama</b>   | Başkanımızın vatandaşlarımızla yaptığı görüşmelerdir.  |  |            |                   |
| 1.1.1.1.2.2   | Başkanın katıldığı etkinlik sayısı (adet)  | 1.700  | 1.750      | 2.000             |
| <b>Açıklama</b>   | Başkanımızın iştirak ettiği etkinliklerdir.  |  |            |                   |
| Faaliyetler   |  | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)  |            |                   |
|   |  | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 1.1.1.1.1   | Kurum içi ve dışı toplantı ve organizasyonlar düzenlenmesi   | 166.000,00   |            | 166.000,00        |
| 1.1.1.1.2   | Temsil, ağırlama ve tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi   | 756.000,00   |            | 756.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>   |  | <b>922.000,00</b>  |            | <b>922.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi  | Kurum içi ve dışı toplantı, organizasyon, temsil ve ağırlama faaliyetlerini % 100 oranında gerçekleştirmek. |
| Faaliyet Adı   | Kurum içi ve dışı toplantı ve organizasyonlar düzenlenmesi  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Özel Kalem Müdürlüğü  |
| <p><b>Açıklamalar:</b> Başkanlık makamının kurum içi ve dışı iletişim ve koordinasyon ile tanıtım faaliyetlerini etkin olarak gerçekleştirmek amacıyla gerekli koordinasyonun sağlanması için özel kalem müdürlüğü tarafından kurum içinde ve kurum dışında çeşitli toplantı ve organizasyonlar düzenlenecektir. Söz konusu faaliyetin maliyeti olarak; yiyecek alımlarından 20.000 TL. içecek alımlarından 20.000 TL. diğer yiyecek ve içecek alımlarından 25.000 TL. baskı cilt giderlerinden 15.000 TL. diğer özel malzeme giderlerinden 20.000 TL. diğer tüketim mal ve malzemesi alımlarından 10.000 TL. yurt içi geçici görev yolluklarından 10.000 TL. yurt içi sürekli görev yolluklarından 1.000 TL. ödül, ikramiye ve benzeri giderlerinden 25.000 TL. ve diğer hizmet alımlarından 20.000 TL. olmak üzere toplam 166.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019       |
|--|------------------------------|------------|
| 1  | Personel Giderleri           |            |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |            |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 166.000,00 |
| 4  | Faiz Giderleri               |            |
| 5  | Cari Transferler             |            |
| 6  | Sermaye Giderleri            |            |
| 7  | Sermaye Transferleri         |            |
| 8  | Borç verme                   |            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 166.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |            |
|  | Diğer Yurt İçi               |            |
|  | Yurt Dışı                    |            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 166.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi  | Kurum içi ve dışı toplantı, organizasyon, temsil ve ağırlama faaliyetlerini % 100 oranında gerçekleştirmek. |
| Faaliyet Adı   | Temsil, ağırlama ve tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Özel Kalem Müdürlüğü  |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/>Temsil, ağırlama ve tören faaliyetleri kapsamında başkanlık makamı tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlerde özel kalem müdürlüğü tarafından koordinasyon ve sekreteryaya görevi yerine getirilmektedir. Bu faaliyetin maliyeti olarak; yiyecek alımlarından 20.000 TL. içecek alımlarından 15.000 TL. diğer yiyecek ve içecek alımlarından 50.000 TL. baskı cilt giderlerinden 35.000 TL. özel malzeme giderlerinden 30.000 TL. diğer tüketim mal ve malzemesi alımlarından 10.000 TL. yurt içi geçici görev yolluklarından 10.000 TL. yurt dışı geçici görev yolluklarından 1.000 TL. ödül ve ikramiye giderlerinden 25.000 TL. diğer hizmet alımlarından 50.000 TL. Temsil ağırlama giderlerinden 500.000 TL. ve diğer dayanıklı mal ve malzeme alımlarından 10.000 TL olmak üzere toplam 756.000 TL. öngörülmüştür.</p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                   |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 756.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                   |
| 5  | Cari Transferler             |                   |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                   |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                   |
| 8  | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>756.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>756.000,00</b> |

**2019 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  | 2019 yılında belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatlarında % 5 oranında artış sağlamak.   |              |                  |
| <b>Açıklamalar:</b> Belediye toplam gelirlerinin alınacak önlemler ve gelir artırıcı faaliyetler kapsamında artırılmasının sağlanmasıdır. |  |  |              |                  |
| Performans Göstergeleri   |  | 2017   | 2018         | 2019             |
| 1.1.2.1.1.1   | Sicil dosyası kontrol edilen mükellef sayısı (adet)                              | 216.000  | 227.000      | 237.000          |
| <b>Açıklama</b>   | Belediyemiz sınırları içinde sicil dosyası kontrol edilen mükellef sayısıdır.    |  |              |                  |
| 1.1.2.1.2.1   | İRV, ÇTV ve Emlak vergileri tahsilat tutarı (TL)                                 | 1.100.000,00   | 1.155.000,00 | 1.215.000,00     |
| <b>Açıklama</b>   | Tahsilatı yapılan İRV, ÇTV ve Emlak vergilerinin tutarları toplamıdır.           |  |              |                  |
| 1.1.2.1.3.1   | Net Gayrimenkul kira geliri tutarı (TL)  | 4.100.000,00   | 4.305.000,00 | 4.520.000,00     |
| <b>Açıklama</b>   | Belediye mülklerinin kiraya verilmesi sonrası elde edilen gelirlerin toplamıdır. |  |              |                  |
| 1.1.2.1.4.1   | SMS gönderilecek mükellef sayısı (kişi)  | 260.000  | 270.000      | 280.000          |
| <b>Açıklama</b>   | Belediyeye borcu olan mükelleflerin bilgilendirilmesidir.                        |  |              |                  |
| Faaliyetler   |  | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)  |              |                  |
|   |  | Bütçe  | Bütçe Dışı   | Toplam           |
| 1.1.2.1.1   | Mükellef beyanlarının kontrol edilmesi   | -  |              | -                |
| 1.1.2.1.2   | Belediyemizin tahsil etmekle yükümlü olduğu vergilerin tahsili                   | 30.000,00  |              | 30.000,00        |
| 1.1.2.1.3   | Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin yapılması              | 42.000,00  |              | 42.000,00        |
| 1.1.2.1.4   | Mükelleflere ödeme borç bilgisi ve ödeme kanallarına ilişkin SMS gönderilmesi    | -  |              | -                |
| <b>Genel Toplam</b>   |  | <b>72.000,00</b>   |              | <b>72.000,00</b> |

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

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi   | 2019 yılında belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatlarında % 5 oranında artış sağlamak. |
| Faaliyet Adı  | Mükellef beyanlarının kontrol edilmesi   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Mali Hizmetler Müdürlüğü   |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/>Belediyemizin tahsil etmekle yükümlü olduğu İRV, ÇTV ve Emlak vergilerinin tahsilatı gerçekleştirilecektir. Söz konusu faaliyet birim personeli tarafından yerine getirilecek olduğu için personel giderleri mahiyetindedir ve bu nedenle Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019 |
|--|------------------------------|------|
| 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                   |      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | -    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |      |
|  | Diğer Yurt İçi               |      |
|  | Yurt Dışı                    |      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | -    |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi  | 2019 yılında belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatlarında % 5 oranında artış sağlamak. |
| Faaliyet Adı   | Belediyemizin tahsil etmekle yükümlü olduğu vergilerin tahsili                                     |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Mali Hizmetler Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b>  |  |
| Belediye gelirlerinde artış sağlamak için; yapılan güncelleme faaliyeti sonrası tespit edilen kayıt dışı mükellefler kayıt altına alınacaktır. Söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi için posta ve telgraf giderlerinden 30.000 TL bütçe ayrılmıştır. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019      |
|--|------------------------------|-----------|
| 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                   |           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 30.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |           |
|  | Diğer Yurt İçi               |           |
|  | Yurt Dışı                    |           |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 30.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi   | 2019 yılında belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatlarında % 5 oranında artış sağlamak. |
| Faaliyet Adı  | Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin yapılması                                |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Mali Hizmetler Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Belediye gayrimenkulleri en iyi şekilde değerlendirilerek, kira gelirlerinde artış sağlanacak ve belediye gelirlerinin artırılmasına katkıda bulunacaktır. Bu bağlamda kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ilan giderlerinden 42.000 TL bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019      |
|--|------------------------------|-----------|
| 1  | Personel Giderleri           |           |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |           |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 42.000,00 |
| 4  | Faiz Giderleri               |           |
| 5  | Cari Transferler             |           |
| 6  | Sermaye Giderleri            |           |
| 7  | Sermaye Transferleri         |           |
| 8  | Borç verme                   |           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 42.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |           |
|  | Diğer Yurt İçi               |           |
|  | Yurt Dışı                    |           |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 42.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi  | 2019 yılında belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatlarında % 5 oranında artış sağlamak. |
| Faaliyet Adı   | Mükelleflere ödeme borç bilgisi ve ödeme kanallarına ilişkin SMS gönderilmesi                      |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Mali Hizmetler Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Mükelleflere ödeme borç bilgisi ve ödeme kanallarına ilişkin olarak SMS gönderilecektir. Söz konusu faaliyet birim personeli tarafından yerine getirileceği için personel giderleri mahiyetinde olup Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019 |
|--|------------------------------|------|
| 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                   |      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | -    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |      |
|  | Diğer Yurt İçi               |      |
|  | Yurt Dışı                    |      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | -    |



**2019 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   | 2019 yılında bütçe gerçekleştirme oranının en az % 85 olmasını sağlamak  |            |                  |
| <b>Açıklamalar:</b> 2019 yılı bütçesi gerçekçi yaklaşımlar çerçevesinde hazırlanarak yılsonunda gerçekleştirme oranının hedeflenen rakama ulaşmasının sağlanmasıdır. |   |  |            |                  |
| Performans Göstergeleri  |   | 2017   | 2018       | 2019             |
| 1.1.2.2.1.1  | Gider bütçesi gerçekleştirme oranı (%)  | 94   | 85         | 85               |
| Açıklama   | 2019 yılı performans programı ve bütçesi ile belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. |  |            |                  |
| 1.1.2.2.2.1  | Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı (%)  | 102  | 85         | 85               |
| Açıklama   | 2019 yılı gelir bütçesinin hedeflerine ulaşılmıştır.                            |  |            |                  |
| 1.1.2.2.2.2  | Gelirin gideri karşılama oranı (%)  | 100  | 100        | 100              |
| Açıklama   | 2019 yılı gelir ve gider bütçesinin hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığıdır.         |  |            |                  |
| Faaliyetler  |   | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)  |            |                  |
|  |   | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam           |
| 1.1.2.2.1  | İdare gider bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin yapılması              | 20.000,00  | -          | 20.000,00        |
| 1.1.2.2.2  | İdare gelir bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin yapılması              | 20.000,00  | -          | 20.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>  |   | <b>40.000,00</b>   | <b>-</b>   | <b>40.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi   | 2019 yılında bütçe gerçekleşme oranının en az % 85 olmasını sağlamak |
| Faaliyet Adı  | İdare gider bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin yapılması   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Mali Hizmetler Müdürlüğü   |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/>2019 Yılı gider bütçesi hazırlanarak, performans programı kapsamında takip edilecektir. Bütçenin hazırlanması sonrası yeteri kadar çoğaltılarak dağıtılması için baskı ve cilt giderlerinden 20.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019      |
|--|------------------------------|-----------|
| 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                   |           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 20.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |           |
|  | Diğer Yurt İçi               |           |
|  | Yurt Dışı                    |           |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 20.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi   | 2019 yılında bütçe gerçekleşme oranının en az % 85 olmasını sağlamak |
| Faaliyet Adı  | İdare gelir bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin yapılması   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Mali Hizmetler Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b>   |  |
| 2019 Yılı gelir bütçesi hazırlanarak takibi gerçekleştirilecektir. Bütçenin hazırlanması sonrası yeteri kadar çoğaltılarak dağıtılması için baskı ve cilt giderlerinden 20.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019      |
|--|------------------------------|-----------|
| 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                   |           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 20.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |           |
|  | Diğer Yurt İçi               |           |
|  | Yurt Dışı                    |           |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 20.000,00 |

| 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  | 1.1.2.3  | 2019 yılında ihalelerin en uygun maliyet ve sürede şeffaf olarak gerçekleştirilmesini sağlamak   |            |        |
| <b>Açıklamalar:</b> Mal, hizmet ve yapım işleri ihale süreçlerinin idare menfaatleri doğrultusunda en uygun maliyet ve süre içinde ve şeffaf olarak gerçekleştirilmesidir. |  |  |            |        |
| Performans Göstergeleri  |  | 2017   | 2018       | 2019   |
| 1.1.2.3.1.1  | Gerçekleştirilen hale sayısı (adet)  | 57   | 40         | 50     |
| Açıklama   | Mal, Hizmet ve Yapım işleri ihale süreçlerinin mevzuat esasları içinde şeffaf olarak yapılmasıdır. |  |            |        |
| 1.1.2.3.1.2  | İhalelerin gerçekleşme oranı (%)   | 81   | 90         | 90     |
| Açıklama   | Mali yıl içinde planlanan ihalelerden gerçekleştirilenlerin oranıdır.                              |  |            |        |
| Faaliyetler  |  | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)  |            |        |
|  |  | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1.1.2.3.1  | * 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   | 2019 yılında ihalelerin en uygun maliyet ve sürede şeffaf olarak gerçekleştirilmesini sağlamak |
| Faaliyet Adı  | Belediye ihale işlemlerinin yapılması  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Mali Hizmetler Müdürlüğü   |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/>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                             |                              | 2019 |
|--|------------------------------|------|
| 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                   |      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | -    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |      |
|  | Diğer Yurt İçi               |      |
|  | Yurt Dışı                    |      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | -    |

**2019 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   | Kepez Belediyesinde Stratejik Yönetim uygulamalarını gerçekleştirmek   |            |                   |
| <b>Açıklamalar:</b> Stratejik yönetim modelinin, kurumun stratejik yönetime dayalı raporlama sisteminin uygulanması ve İç kontrol sistemine işlerlik kazandırılarak sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. |   |  |            |                   |
| Performans Göstergeleri  |   | 2017   | 2018       | 2019              |
| 1.1.3.1.1.1  | 2020 Mali Yılı İdare Performans Programının hazırlanması ve yayınlanması (%)  | 100  | 100        | 100               |
| <b>Açıklama</b>  | 2020 yılı performans programı hazırlanarak bastırılacak ve ilgili yerlere gönderilecektir.                              |  |            |                   |
| 1.1.3.1.2.1  | 2018 Yılı Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması ve yayınlanması (%)  | 100  | 100        | 100               |
| <b>Açıklama</b>  | 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabı hazırlanarak bastırılacak ve ilgili yerlere gönderilecektir.                               |  |            |                   |
| 1.1.3.1.3.1  | 2019 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması ve gönderilmesi (%)  | 100  | 100        | 100               |
| <b>Açıklama</b>  | 2019 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanarak maliye bakanlığına gönderilecektir.                          |  |            |                   |
| 1.1.3.1.4.1  | 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması ve yayınlanması (%)  | 100  | 100        | 100               |
| <b>Açıklama</b>  | 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu hazırlanarak bastırılacak ve ilgili yerlere gönderilecektir.                             |  |            |                   |
| 1.1.3.1.5.1  | 2019 - 2014 Stratejik Planının hazırlanmasına ilişkin eğitim desteği alınması, hazırlanarak yayınlanması                | -  | -          | 100               |
| <b>Açıklama</b>  | 2019 - 2014 Stratejik Planı hazırlanarak bastırılacak ve ilgili yerlere gönderilecektir.                                |  |            |                   |
| 1.1.3.1.6.1  | Maliye Bakanlığına gönderilecek rapor sayısı (adet)   | 2  | 2          | 2                 |
| <b>Açıklama</b>  | Maliye Bakanlığına iç kontrol eylem planına ilişkin 6 aylık takip raporları gönderilecektir.                            |  |            |                   |
| 1.1.3.1.6.2  | İç Kontrol ve performans programının takibine ilişkin rapor sayısı (adet)   | 2  | 2          | 2                 |
| <b>Açıklama</b>  | İç Kontrol ve Performans Programı Takip Yönergesi kapsamında birimler 6 ayda bir rapor gönderecektir.                   |  |            |                   |
| 1.1.3.1.7.1  | Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takip ve kontrolü (%)  | 100  | 100        | 100               |
| <b>Açıklama</b>  | Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takip ve kontrolü ağılanacaktır.   |  |            |                   |
| 1.1.3.1.8.1  | Gerçekleştirilecek Ön Mali Kontrol işlem sayısı (adet)  | 150  | 150        | 150               |
| <b>Açıklama</b>  | Ön Mali Kontrol işlemleri yapılacaktır.   |  |            |                   |
| Faaliyetler  |   | Kaynak İhtiyacı (2019 (TL))  |            |                   |
|  |   | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 1.1.3.1.1  | 2020 Mali Yılı İdare Performans Programının hazırlanmasına ilişkin eğitim desteği alınması ve hazırlanarak yayınlanması | 30.000,00  |            | 30.000,00         |
| 1.1.3.1.2  | 2018 Yılı Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması  | 10.000,00  |            | 10.000,00         |
| 1.1.3.1.3  | *2019 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması   | -  |            | -                 |
| 1.1.3.1.4  | 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasına ilişkin eğitim desteği alınması ve hazırlanarak yayınlanması           | 50.000,00  |            | 50.000,00         |
| 1.1.3.1.5  | 2020 - 2024 Stratejik Planının hazırlanmasına ilişkin eğitim desteği alınması, hazırlanarak yayınlanması                | 50.000,00  |            | 50.000,00         |
| 1.1.3.1.6  | 2015 - 2017 İç Kontrol Eylem Planının takibi ve değerlendirilmesine ilişkin eğitim desteği alınması                     | 10.000,00  |            | 10.000,00         |
| 1.1.3.1.7  | *Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takip ve kontrolü   | -  |            | -                 |
| 1.1.3.1.8  | *Ön Mali Kontrol Sisteminin takip ve kontrolü   | -  |            | -                 |
| <b>Genel Toplam</b>  |   | <b>150.000,00</b>  |            | <b>150.000,00</b> |

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

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi  | Kepez Belediyesinde Stratejik Yönetim uygulamalarını gerçekleştirmek  |
| Faaliyet Adı   | 2020 Mali Yılı İdare Performans Programının hazırlanmasına ilişkin eğitim desteği alınması ve hazırlanarak yayınlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Mali Hizmetler Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Üst yönetim tarafından verilecek performans hedefleri kapsamında 2020 Mali Yılı İdare Performans Programı hazırlanacaktır. Söz konusu programın hazırlanma esaslarına ilişkin eğitim için müşavir firma ve kişilere ödeme kaleminden 15.000 TL. ve hazırlanacak programın basımına ilişkin olarak baskı ve cilt giderlerinden 15.000 TL. olmak üzere toplam 30.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019      |
|--|------------------------------|-----------|
| 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                   |           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 30.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |           |
|  | Diğer Yurt İçi               |           |
|  | Yurt Dışı                    |           |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 30.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi   | Kepez Belediyesinde Stratejik Yönetim uygulamalarını gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı  | 2018 Yılı Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması                         |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Mali Hizmetler Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>2018 yılı Bütçe kesin hesabı mali yılın bitimi ile birlikte hazırlanacaktır. Bütçe kesin hesabının hazırlanması ve basımı için baskı ve cilt giderlerinden 10.000 liralık bir maliyet öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019             |
|--|------------------------------|------------------|
| 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                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>10.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>10.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi  | Kepez Belediyesinde Stratejik Yönetim uygulamalarını gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı   | 2019 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Mali Hizmetler Müdürlüğü   |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/>2019 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilecektir. Söz konusu rapor personelimiz tarafından personel giderleri mahiyetinde hazırlanacak olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019 |
|--|------------------------------|------|
| 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                   |      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | -    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |      |
|  | Diğer Yurt İçi               |      |
|  | Yurt Dışı                    |      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | -    |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi  | Kepez Belediyesinde Stratejik Yönetim uygulamalarını gerçekleştirmek  |
| Faaliyet Adı   | 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasına ilişkin eğitim desteği alınması ve hazırlanarak yayınlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Mali Hizmetler Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu hazırlanacaktır. Söz konusu raporun hazırlanması esaslarına ilişkin olarak eğitim için müşavir firma ve kişilere ödeme kaleminden 25.000 TL. ve hazırlanacak programın basımına ilişkin olarak baskı ve cilt giderlerinden 25.000 TL. olmak üzere toplam 50.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019             |
|--|------------------------------|------------------|
| 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                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>50.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>50.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi  | Kepez Belediyesinde Stratejik Yönetim uygulamalarını gerçekleştirmek                                     |
| Faaliyet Adı   | 2020 - 2024 Stratejik Planının hazırlanmasına ilişkin eğitim desteği alınması, hazırlanarak yayınlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Mali Hizmetler Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>2020 - 2024 Stratejik Planı hazırlanacaktır. Söz konusu planın hazırlanması esaslarına ilişkin olarak eğitim için müşavir firma ve kişilere ödeme kaleminden 25.000 TL. ve hazırlanacak programın basımına ilişkin olarak baskı ve cilt giderlerinden 25.000 TL. olmak üzere toplam 50.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019             |
|--|------------------------------|------------------|
| 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                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>50.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>50.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi  | Kepez Belediyesinde Stratejik Yönetim uygulamalarını gerçekleştirmek                                |
| Faaliyet Adı   | 2015 – 2017 İç Kontrol Eylem Planının takibi ve değerlendirilmesine ilişkin eğitim desteği alınması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Mali Hizmetler Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>2015 - 2017 İç Kontrol Eylem Planının takibine ve 6 aylık durumlarına ilişkin olarak Maliye Bakanlığına bilgi verilecektir. Birimlerden yılda iki kez raporun takibine ilişkin rapor alınacaktır. Bu kapsamda hazırlanacak takip ve koordinasyon yönergesi ile planın takibi ve değerlendirilmesine ilişkin eğitim desteği alınacaktır. Bu meyanda; faaliyet için müşavir firma ve kişilere ödeme kaleminden 5.000 TL. ve diğer hizmet alımları kaleminden ise 5.000 TL. olmak üzere toplam 10.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |   |

| Ekonomik Kod                      |                              | 2019      |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------|
| 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  | Kepez Belediyesinde Stratejik Yönetim uygulamalarını gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı   | Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takip ve kontrolü                       |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Mali Hizmetler Müdürlüğü   |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/> 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                             |                              | 2019 |
|--|------------------------------|------|
| 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                   |      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | -    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |      |
|  | Diğer Yurt İçi               |      |
|  | Yurt Dışı                    |      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | -    |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi  | Kepez Belediyesinde Stratejik Yönetim uygulamalarını gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı   | Ön Mali Kontrol Sisteminin takip ve kontrolü                         |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Mali Hizmetler Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b>  |  |
| 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                             |                              | 2019 |
|--|------------------------------|------|
| 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                   |      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | -    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |      |
|  | Diğer Yurt İçi               |      |
|  | Yurt Dışı                    |      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | -    |

| 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 % 100 oranında devamlılığını sağlamak.  |            |                   |
| <b>Açıklamalar:</b> Belediyenin bilişim alt yapısı donanım, yazılım, sunucu, Network, E- Belediye ve WEB hizmetleri kapsamında takip edilerek güncelliğin devamı sağlanacaktır. |   |  |            |                   |
| Performans Göstergeleri   |   | 2017   | 2018       | 2019              |
| 1.1.4.1.1-1   | Bakım ve destek faaliyetleri gerçekleştirme oranı (%)                                       | 100  | 100        | 100               |
| <b>Açıklama</b>   | Bilişim alt yapısının tüm bakım ve destek faaliyetleri takip edilerek giderilecektir.       |  |            |                   |
| 1.1.4.1.2-1   | Yapılan destek ve bakım işlemi sayısı (adet)  | 1.800  | 2.000      | 2.300             |
| <b>Açıklama</b>   | Bilişim alt yapısında bir yıl boyunca yapılacak bakım ve onarım faaliyetlerinin toplamıdır. |  |            |                   |
| 1.1.4.1.1-3/4   | Sunucu, Network, E-Belediye ve WEB hizmetinin gerçekleştirilmesi oranı (%)                  | 100  | 100        | 100               |
| <b>Açıklama</b>   | Belediye bilişim faaliyetlerinin tamamının hayata geçirilmesidir.                           |  |            |                   |
| Faaliyetler   |   | Kaynak İhtiyacı (2019 ) (TL)   |            |                   |
|   |   | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 1.1.4.1.1   | Bilgisayar alım, destek ve bakım faaliyetinin yürütülmesi                                   | 750.000,00   | -          | 750.000,00        |
| 1.1.4.1.2   | Bilgisayar yazılım ve lisans alımı, otomasyon, bakım ve onarım faaliyetinin yürütülmesi     | 200.000,00   | -          | 200.000,00        |
| 1.1.4.1.3   | *Sunucu, Network destek ve bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi                           | -  | -          | -                 |
| 1.1.4.1.4   | *E - Belediye ve WEB hizmeti gerçekleştirilmesi   | -  | -          | -                 |
| <b>Genel Toplam</b>   |   | <b>950.000,00</b>  |            | <b>950.000,00</b> |

\*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 % 100 oranında devamlılığını sağlamak. |
| Faaliyet Adı   | Bilgisayar alım, destek ve bakım faaliyetinin yürütülmesi                                     |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Destek Hizmetleri Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>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 750.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019       |
|--|------------------------------|------------|
| 1  | Personel Giderleri           |            |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |            |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |            |
| 4  | Faiz Giderleri               |            |
| 5  | Cari Transferler             |            |
| 6  | Sermaye Giderleri            | 750.000,00 |
| 7  | Sermaye Transferleri         |            |
| 8  | Borç verme                   |            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 750.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |            |
|  | Diğer Yurt İçi               |            |
|  | Yurt Dışı                    |            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 750.000,00 |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi                     | Belediyenin bilişim teknik alt yapısının güncel olarak % 100 oranında devamlılığını sağlamak. |
| Faaliyet Adı                          | Yazılım temin, otomasyon, bakım ve destek hizmetleri sunulması                                |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Destek Hizmetleri Müdürlüğü   |

**Açıklamalar:**

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 faaliyetin yürütülmesi için bilgisayar yazılım alımları ve yapımları faslından 100.000 TL. ve lisans alımları faslından 100.000 TL olmak üzere toplam 200.000 TL bütçe öngörülmüştür.

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 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            | 100.000,00        |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                   |
| 8  | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>200.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>200.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi   | Belediyenin bilişim teknik alt yapısının güncel olarak % 100 oranında devamlılığını sağlamak. |
| Faaliyet Adı  | Sunucu, Network destek ve bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi                              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Destek Hizmetleri Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>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. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019 |
|--|------------------------------|------|
| 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                   |      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | -    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |      |
|  | Diğer Yurt İçi               |      |
|  | Yurt Dışı                    |      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | -    |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi  | Belediyenin bilişim teknik alt yapısının güncel olarak % 100 oranında devamlılığını sağlamak. |
| Faaliyet Adı   | E - Belediye ve WEB hizmeti gerçekleştirilmesi  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Destek Hizmetleri Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>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                             |                              | 2019 |
|--|------------------------------|------|
| 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                   |      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | -    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |      |
|  | Diğer Yurt İçi               |      |
|  | Yurt Dışı                    |      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | -    |

**2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

|  |  |  |                   |                     |
|--|--|--|-------------------|---------------------|
| <b>İdare Adı</b>   |  | <b>KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>   |                   |                     |
| <b>Alan</b>  | <b>1</b>   | KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA   |                   |                     |
| <b>Amaç</b>  | <b>1.1.</b>  | Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması |                   |                     |
| <b>Hedef</b>   | <b>1.1.5.</b>  | Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak                           |                   |                     |
| <b>Performans Hedefi</b>   | <b>1.1.5.1.</b>  | Belediye kaynaklarını birimlerden gelen talepler kapsamında şeffaf olarak en tasarruflu şekilde kullanmak  |                   |                     |
| <b>Açıklamalar:</b> Malzeme alımının birimlerden gelen istekler kapsamında şeffaf olarak doğrudan temin uygulaması kapsamında hayata geçirilmesidir. |  |  |                   |                     |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   |  | <b>2017</b>  | <b>2018</b>       | <b>2019</b>         |
| <b>1.1.5.1.1.1</b>   | Doğrudan temin sayısı (adet)   | 2.000  | 2.200             | 2.400               |
| <b>Açıklama</b>  | Doğrudan temin kapsamında alınan malzemelere ilişkin olarak yapılan işlemlerdir. |  |                   |                     |
| <b>Faaliyetler</b>   |  | <b>Kaynak İhtiyacı (2019 ) (TL)</b>  |                   |                     |
|  |  | <b>Bütçe</b>   | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>       |
| <b>1.1.5.1.1</b>   | Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin doğrudan temin yoluyla alınması     | 2.352.000,00   | -                 | 2.352.000,00        |
| <b>Toplam</b>  |  | <b>2.352.000,00</b>  | <b>-</b>          | <b>2.352.000,00</b> |

## 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  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Müdürlüklerden gelen taleplere istinaden doğrudan temin yoluyla satın alma iş ve işlemlerinin yerine getirilmesi için; metal ürün alımlarından 20.000 TL, diğer mal ve malzeme alımlarından 300.000 TL, Kırtasiye alımlarından 300.000 TL. Baskı-Cilt Giderlerinden 500.000 TL. DiğerKırtasiye-Büro Malzeme. Alımlarından 100.000 TL. Temizlik Mal. Alımlarından 50.000 TL. yiyecek alımlarından 5.000 TL, içecek alımlarından 5.000 TL. diğer giyim kuşam alımlarından 2.000 TL. diğer özel malzeme alımlarından 30.000 TL. İlan Giderlerinden 20.000 TL. Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımlarından 500.000 TL. Diğer Dayanıklı Mal ve Mlz. Alımlarından 250.000 TL. Büro mefruşatı alımlarından 20.000 TL, Büro Makineleri Alımlarından 200.000 TL. ve Diğer Makine ve Teçhizat Alımlarından 50.000 TL. olmak üzere toplam 2.352.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019                |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                     |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.082.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                     |
| 5  | Cari Transferler             |                     |
| 6  | Sermaye Giderleri            | 270.000,00          |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 8  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.352.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.352.000,00</b> |

**2019 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 takiplerini % 100 oranında gerçekleştirmek   |            |                     |
| <b>Açıklamalar:</b> 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  |   | 2017   | 2018       | 2019                |
| 1.1.5.1.2.1-2  | Takibi yapılan su ve elektrik aboneliği sayısı (adet)                             | 400  | 410        | 420                 |
| <b>Açıklama</b>  | Su ve elektrik aboneliklerinin yürütülmesi kapsamında yapılan işlemdir.           |  |            |                     |
| 1.1.5.1.2.3  | Takibi yapılan GSM, telefon ve internet aboneliği sayısı (adet)                   | 350  | 413        | 460                 |
| <b>Açıklama</b>  | GSM, telefon ve internet aboneliklerinin yürütülmesi kapsamında yapılan işlemdir. |  |            |                     |
| Faaliyetler  |   | Kaynak İhtiyacı (2019 ) (TL)   |            |                     |
|  |   | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam              |
| 1.1.5.2.1  | Su aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi                                   | 500.000,00   | -          | 500.000,00          |
| 1.1.5.2.2  | Elektrik aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi                             | 7.000.000,00   | -          | 7.000.000,00        |
| 1.1.5.2.3  | GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi             | 452.000,00   | -          | 452.000,00          |
| <b>Toplam</b>  |   | <b>7.952.000,00</b>  | <b>-</b>   | <b>7.952.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi   | Belediye mülklerinin abonelik takiplerini % 100 oranında gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı  | Su aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi                          |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Destek Hizmetleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b>   |  |
| Su aboneliklerimizin 2019 yılında takip edilmeleri sağlanarak ödemeleri yapılacak ayrıca yeni abonelik açılması veya abonelik kapatma işlemleri de takip edilecektir. Bu kapsamda su alımları kaleminden 500.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 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                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>500.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi  | Belediye mülklerinin abonelik takiplerini % 100 oranında gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı   | Elektrik aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi                    |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Destek Hizmetleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b>  |  |
| Elektrik aboneliklerimizin 2019 yılında takip edilmeleri sağlanarak ödemeleri yapılacak ayrıca yeni abonelik açılması veya abonelik kapatma işlemleri de takip edilecektir. Bu faaliyetin 2019 yılında gerçekleştirilmesi için elektrik alımları giderinden 7.000.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019         |
|--|------------------------------|--------------|
| 1  | Personel Giderleri           |              |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |              |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.000.000,00 |
| 4  | Faiz Giderleri               |              |
| 5  | Cari Transferler             |              |
| 6  | Sermaye Giderleri            |              |
| 7  | Sermaye Transferleri         |              |
| 8  | Borç verme                   |              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 7.000.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |              |
|  | Diğer Yurt İçi               |              |
|  | Yurt Dışı                    |              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 7.000.000,00 |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi  | Belediye mülklerinin abonelik takiplerini % 100 oranında gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı   | GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi    |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Destek Hizmetleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b>  |  |
| GSM, telefon ve internet aboneliklerimizin 2019 yılında takip edilmeleri sağlanarak ödemeleri yapılacak ayrıca yeni abonelik açılması veya abonelik kapatma işlemleri de takip edilecektir. Bu faaliyetin 2019 yılında gerçekleştirilmesi için posta ve telgraf giderlerinden 2.000 TL. ve telefon abonelik ve kullanım ücreti giderlerinden 450.000 TL. olmak üzere 452.000 TL bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019       |
|--|------------------------------|------------|
| 1  | Personel Giderleri           |            |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |            |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 452.000,00 |
| 4  | Faiz Giderleri               |            |
| 5  | Cari Transferler             |            |
| 6  | Sermaye Giderleri            |            |
| 7  | Sermaye Transferleri         |            |
| 8  | Borç verme                   |            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 452.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |            |
|  | Diğer Yurt İçi               |            |
|  | Yurt Dışı                    |            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 452.000,00 |

**2019 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 organlarının kararlarının koordinesi ile kurum içi ve dışı yazışmaları % 100 oranında gerçekleştirmek  |            |                   |
| <b>Açıklamalar:</b> Kurum içi çalışmalarını geliştirmek üzere üst yönetim kararlarına ilişkin kararların koordinasyonunu sağlamak kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında ve uygun bir şekilde yapmak |  |  |            |                   |
| Performans Göstergeleri   |  | 2017   | 2018       | 2019              |
| 1.1.6.1.1.1   | Belediye Meclisi toplantı sayısı / Alınan karar sayısı (adet)  | 13/368   | 12/400     | 12/400            |
| Açıklama  | Belediye Meclis toplantılarının yapılması ve alınan kararların yayınlanmasıdır.                                  |  |            |                   |
| 1.1.6.1.2.1   | Belediye Encümeni toplantı sayısı / Alınan karar sayısı (adet)   | 100 / 1.994  | 102/2.400  | 100/2.300         |
| Açıklama  | Belediye Encümeni toplantılarının yapılması ve alınan kararların gerçekleştirilmesidir.                          |  |            |                   |
| 1.1.6.1.3.1   | Gelen evrak sayısı (adet)  | 17.272   | 18.000     | 20.000            |
| Açıklama  | Dış kurumlardan belediyeye gelen her türlü evraktır.   |  |            |                   |
| 1.1.6.1.3.2   | Giden evrak sayısı (adet)  | 35.997   | 38.000     | 40.000            |
| Açıklama  | Belediyeden dış makamlara giden her türlü evraktır.  |  |            |                   |
| 1.1.6.1.3.3   | Dilekçe ile yapılan müracaat sayısı (adet)   | 59.204   | 60.000     | 65.000            |
| Açıklama  | Vatandaşlarımız tarafından müracaat için yapılan başvurulardır.  |  |            |                   |
| Faaliyetler   |  | Kaynak İhtiyacı (2019 ) (TL)   |            |                   |
|   |  | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 1.1.6.1.1   | Belediye Meclisi Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması   | 50.000,00  | -          | 50.000,00         |
| 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   | 65.000,00  | -          | 65.000,00         |
| <b>Genel Toplam</b>   |  | <b>115.000,00</b>  |            | <b>115.000,00</b> |

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

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi  | Üst yönetim organlarının kararlarının koordinesi ile kurum içi ve dışı yazışmaları % 100 oranında gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı   | Belediye Meclisi Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması    |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Yazı İşleri Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>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 faaliyetin maliyeti mahiyetinde ilan giderlerinden 50.000 TL kaynak ayrılmıştır. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019             |
|--|------------------------------|------------------|
| 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                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>50.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>50.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi   | Üst yönetim organlarının kararlarının koordinesi ile kurum içi ve dışı yazışmaları % 100 oranında gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı  | Belediye Encümeni Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Yazı İşleri Müdürlüğü   |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/>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                             |                              | 2019 |
|--|------------------------------|------|
| 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                   |      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | -    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |      |
|  | Diğer Yurt İçi               |      |
|  | Yurt Dışı                    |      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | -    |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi  | Üst yönetim organlarının kararlarının koordinesi ile kurum içi ve dışı yazışmaları % 100 oranında gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı   | Posta Kayıt iş ve işlemlerinin yapılması  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Yazı İşleri Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Belediye dış kurumlardan gelen ve tarafımızdan dışarıdaki kurumlara gönderilen evraklarla ilgili işlemlerin yürütülmesidir. Bu kapsamda faaliyetin yerine getirilmesi için posta ve telgraf giderlerinden 65.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019      |
|--|------------------------------|-----------|
| 1  | Personel Giderleri           |           |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |           |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 65.000,00 |
| 4  | Faiz Giderleri               |           |
| 5  | Cari Transferler             |           |
| 6  | Sermaye Giderleri            |           |
| 7  | Sermaye Transferleri         |           |
| 8  | Borç verme                   |           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 65.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |           |
|  | Diğer Yurt İçi               |           |
|  | Yurt Dışı                    |           |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 65.000,00 |

**2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

|   |  |  |                   |                 |
|---|--|--|-------------------|-----------------|
| <b>İdare Adı</b>  |  | <b>KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>   |                   |                 |
| <b>Alan</b>   | <b>1</b>   | <b>KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA</b>  |                   |                 |
| <b>Amaç</b>   | <b>1.1.</b>  | Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması |                   |                 |
| <b>Hedef</b>  | <b>1.1.6.</b>  | Kurum içi ve dışı yazılı iletişim, belediye organlarının faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak ve vatandaşlara yönelik olarak katılımcı uygulamalar gerçekleştirmek       |                   |                 |
| <b>Performans Hedefi</b>  | <b>1.1.6.2</b>   | Vatandaşların beklentilerini karşılayacak hizmet sunumlarını %100 oranında gerçekleştirmek   |                   |                 |
| <b>Açıklamalar:</b> Belediyemiz Evlendirme Memurluğuna gelen evlendirme taleplerini hızlı ve düzenli olarak eksiksiz şekilde yerine getirmek ve vatandaşların her türlü arşiv başvurularını en kısa sürede gerçekleştirmek. |  |  |                   |                 |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  |  | <b>2017</b>  | <b>2018</b>       | <b>2019</b>     |
| <b>1.1.6.2.1.1</b>  | Kıyılacak nikah sayısı (adet)  | 3.807  | 4.300             | 4.500           |
| <b>Açıklama</b>   | Evlendirme konusundaki taleplerin hızlı ve düzenli olarak yerine getirilmesidir. |  |                   |                 |
| <b>1.1.6.2.2.1</b>  | Vatandaşların her türlü arşiv başvurusuna etkin olarak cevap verilmesi (%)       | 100  | 100               | 100             |
| <b>Açıklama</b>   | Vatandaşların arşiv başvurularının en kısa sürede cevaplandırılmasıdır.          |  |                   |                 |
| <b>Faaliyetler</b>  |  | <b>Kaynak İhtiyacı (2019 ) (TL)</b>  |                   |                 |
|   |  | <b>Bütçe</b>   | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>   |
| <b>1.1.6.2.1</b>  | Evlendirme Hizmeti verilmesi   | 7.000,00   | -                 | 7.000,00        |
| <b>1.1.6.2.2</b>  | *Belediye Arşivinin faaliyetlerinin yürütülmesi                                  | -  | -                 | -               |
| <b>Genel Toplam</b>   |  | <b>7.000,00</b>  | <b>-</b>          | <b>7.000,00</b> |

\*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 sunumlarını %100 oranında gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı   | Evlendirme Hizmeti verilmesi   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Yazı İşleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Belediyemiz Evlendirme Memurluğuna gelen evlendirme taleplerini hızlı ve düzenli olarak eksiksiz şekilde yerine getirilerek evlendirme cüzdanları kendilerine verilecektir. Faaliyetin gerçekleştirilmesi için baskı ve cilt giderlerinden 5.000 TL. ve diğer kırtasiye ve büro malzemelerinden 2.000 TL. olmak üzere toplam 7.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019            |
|--|------------------------------|-----------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                 |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                 |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                 |
| 5  | Cari Transferler             |                 |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                 |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                 |
| 8  | Borç verme                   |                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>7.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                 |
|  | Diğer Yurt İçi               |                 |
|  | Yurt Dışı                    |                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>7.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi   | Vatandaşların beklentilerini karşılayacak hizmet sunumlarını %100 oranında gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı  | Belediye Arşivinin faaliyetlerinin yürütülmesi   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Yazı İşleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Halen belediyemizin birimlerine ait çeşitli yerlerde arşiv yönetmeliği esaslarına uymayan arşivler bulunmaktadır. Belediyenin arşiv binasının inşaatı bitirilmiş olup, 2018 yılında hizmet vermeye başlamış ve birim arşivlerimizin ilgili yerlere taşınması büyük ölçüde tamamlanmıştır. Ayrıca halen birimlerimizde arşiv evrakının ayıklama ve tarama işlemleri de sürdürülmektedir. Arşivin çalıştırılması belediye personeli tarafından yapılacağından faaliyetin maliyeti personel giderleri kapsamında değerlendirilerek Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019 |
|--|------------------------------|------|
| 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                   |      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | -    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |      |
|  | Diğer Yurt İçi               |      |
|  | Yurt Dışı                    |      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | -    |



**2019 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.  | Belediye personelinin özlük işlemlerini % 100 oranında gerçekleştirmek ve mesleki gelişimine katkı sağlamak  |            |                   |
| <b>Açıklamalar:</b> Çalışanlara hizmet içi mesleki eğitim verilmesi ve özlük haklarının takip edilmesidir. |   |  |            |                   |
| Performans Göstergeleri  |   | 2017   | 2018       | 2019              |
| 1.1.7.1.1.1  | Düzenlenecek eğitim semineri sayısı   | 15   | 15         | 15                |
| <b>Açıklama</b>  | Çalışanlara uygulanacak hizmet içi mesleki eğitim faaliyetidir.                         |  |            |                   |
| 1.1.7.1.1.2  | Düzenlenen eğitimlere katılan personel sayısı ( kişi)                                   | 523  | 700        | 700               |
| <b>Açıklama</b>  | Çalışanlardan hizmet içi mesleki eğitim faaliyetine katılanlardır.                      |  |            |                   |
| 1.1.7.1.1.3  | Düzenlenen eğitimlerin memnuniyet oranı (%)   | 80   | 85         | 85                |
| <b>Açıklama</b>  | Personelin eğitimlerin yeterliliğini ilişkin yaklaşımlardır.                            |  |            |                   |
| 1.1.7.1.1.2  | Çalışan personelin özlük iş ve işlemleri sayısı (adet)                                  | 2.420  | 2.450      | 2.475             |
| <b>Açıklama</b>  | Çalışanların özlük işlemlerine ilişkin olarak gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlerdir. |  |            |                   |
| 1.1.7.1.3.1  | Gerçekleştirilecek Etik Kurul Toplantısı (adet)   | 2  | 2          | 2                 |
| <b>Açıklama</b>  | Etik Kurulu 6 ayda bir toplantı yapmaktadır.  |  |            |                   |
| Faaliyetler  |   | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)  |            |                   |
|  |   | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 1.1.7.1.1  | Çalışanlara yönelik eğitim semineri verilmesi   | 150.000,00   | -          | 150.000,00        |
| 1.1.7.1.2  | *Çalışanların özlük haklarının takip edilmesi   | -  | -          | -                 |
| 1.1.7.1.3  | *Belediye Etik Kurulu Faaliyetlerinin takip edilmesi                                    | -  | -          | -                 |
| <b>Toplam</b>  |   | <b>150.000,00</b>  | <b>-</b>   | <b>150.000,00</b> |

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

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi  | Belediye personelinin özlük işlemlerini % 100 oranında gerçekleştirmek ve mesleki gelişimine katkı sağlamak |
| Faaliyet Adı   | Çalışanlara yönelik eğitim semineri verilmesi   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/>Çalışanlara hizmet içi mesleki eğitim verilmesi için yapılan eğitim faaliyetleri işlemleridir. Söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi için kurslara katılma ve eğitim giderlerinden 10.000 TL. ve diğer hizmet alımlarından 140.000 TL. olmak üzere toplam 150.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019       |
|--|------------------------------|------------|
| 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                   |            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 150.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |            |
|  | Diğer Yurt İçi               |            |
|  | Yurt Dışı                    |            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 150.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi  | Belediye personelinin özlük işlemlerini % 100 oranında gerçekleştirmek ve mesleki gelişimine katkı sağlamak |
| Faaliyet Adı   | Çalışanların özlük haklarının takip edilmesi  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  |
| <p><b>Açıklamalar:</b> Belediyemizde çalışan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memur, İşçi, Geçici İşçi ve Sözleşmeli Personellerin yıllık izinlerin takibini yapmak.</li> <li>• Memur, İşçi, Geçici İşçi ve Sözleşmeli Personellerin sağlık izin onayların takibini yapmak.</li> <li>• Memur Personellerin aylık terfi işlemlerin takibini yapmak</li> <li>• Memur Personellerimizin sonu 0 ve 5 yıllarda yenilenen mal bildirim beyanları ve değişiklik beyanlarının takibini yapmak.</li> <li>• Memur Personellerimizin Hususi ve Hizmet damgalı pasaport talebinin sürecinin takibini yapmak</li> <li>• Belediyemize Açıktan atanma ve naklen atanma taleplerinin değerlendirilmesi.</li> <li>• Kadro iptal ve ihdas işlemleri yapılarak meclise sunulması</li> <li>• Kurumuzda istifa ve başka kuruma geçmek için muvafakat iş ve işlemlerini yapmak.</li> <li>• Çalışan personellerimizin emeklilik işlemlerinin yürütülmesi</li> <li>• Memur personellerimizin SGK ve BAĞKUR hizmetlerinin intibakının yapılması</li> <li>• Memur personellerimizin eğitim intibaklarının yapılması</li> <li>• Çalışan Sözleşmeli Personellerimizin yıllık sözleşmelerinin yenilenmesi</li> <li>• Emekliliği gelen Memur, İşçi ve Geçici İşçi personellerin emeklilik işlemlerini yapmak faaliyetleridir.</li> <li>• Söz konusu faaliyet personelimiz tarafından personel giderleri mahiyetinde yapılacak olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</li> </ul> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019 |
|--|------------------------------|------|
| 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                   |      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | -    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |      |
|  | Diğer Yurt İçi               |      |
|  | Yurt Dışı                    |      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | -    |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi  | Belediye personelinin özlük işlemlerini % 100 oranında gerçekleştirmek ve mesleki gelişimine katkı sağlamak |
| Faaliyet Adı   | Belediye Etik Kurulu Faaliyetlerinin takip edilmesi   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Belediye Etik Kurulu 6 ayda bir toplanarak gündemindeki konuları görüşmektedir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kurulun sekreteryaya görevini yürütmektedir. Söz konusu faaliyet personel giderleri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019 |
|--|------------------------------|------|
| 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                   |      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | -    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |      |
|  | Diğer Yurt İçi               |      |
|  | Yurt Dışı                    |      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | -    |

**2019 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.   | Belediye vatandaş diyalogunun geliştirilmesine yönelik faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek.  |            |                  |
| <b>Açıklamalar:</b> Güler yüzlü ve profesyonel bir anlayışla halka yaklaşmak, teknolojik imkânları kullanarak kurum ile halkın iletişimini güçlendirmek, artırmak ve kolaylaştırmak suretiyle kurumsal imajını güçlendirmek ve gelişimine katkı sağlamaktır. |  |  |            |                  |
| Performans Göstergeleri  |  | 2017   | 2018       | 2019             |
| 1.1.8.1.1.1  | Çağrı merkezimize maille gelen erişim sayısı   | 2.500  | 4.000      | 3.900            |
| <b>Açıklama</b>  | Vatandaşlarımız tarafından beyaz masaya mail ile iletilen erişimlerdir.                                      |  |            |                  |
| 1.1.8.1.1.2  | Beyaz masa servisimize gelecek bizzat yapılan erişim / iş başvurusu sayısı                                   | 5.000  | 7.165      | 5.120            |
| <b>Açıklama</b>  | Belediyeye bizzat gelerek sorunlarını ileten ve iş başvurusunda bulunan vatandaşlarımızdır.                  |  |            |                  |
| 1.1.8.1.1.3  | BİMER başvurularına verilen cevap oranı (%)  | 100  | 100        | 100              |
| <b>Açıklama</b>  | Vatandaşlarımız tarafından BİMER kapsamında iletilen dilekçelere yönelik dönüş yapılmasıdır.                 |  |            |                  |
| 1.1.8.1.1.4  | Vatandaşın birimlere yönlendirilme oranı (%)   | 100  | 100        | 100              |
| <b>Açıklama</b>  | Beyaz masaya ve danışmaya başvuran vatandaşlarımızın konularına ilişkin olarak birimlere yönlendirilmesidir. |  |            |                  |
| 1.1.8.1.2.1  | Gönderilen tebrik / taziye kartı sayısı  | 5.000  | 5.150      | 3.000            |
| <b>Açıklama</b>  | Vatandaşlarımızın doğum ve ölüm günlerinde gönderilen taziye ve tebrik kartlarıdır.                          |  |            |                  |
| 1.1.8.1.2.2  | Fotoğrafı gönderilen vatandaş sayısı (kişi)  | 1.600  | 1.640      | 650              |
| <b>Açıklama</b>  | Belediyeyi ziyaretleri esnasında başkanımızla fotoğraf çektiren vatandaşlarımıza gönderilen fotoğraflardır.  |  |            |                  |
| Faaliyetler  |  | Kaynak İhtiyacı (2019 ) (TL)   |            |                  |
|  |  | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam           |
| 1.1.8.1.1  | Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi ve takibinin sağlanması   | 30.000,00  | -          | 30.000,00        |
| 1.1.8.1.2  | Vatandaşların iyi ve kötü günlerinin paylaşımına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilmesi                      | 20.000,00  | -          | 20.000,00        |
| <b>Toplam</b>  |  | <b>50.000,00</b>   | <b>-</b>   | <b>50.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi   | Belediye vatandaş diyalogunun geliştirilmesine yönelik faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı  | Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi ve takibinin sağlanması                               |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü  |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/> 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. Bu kapsamda İçecek alımlarından 5.000 TL, diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından, 10.000 TL ve yiyecek amaçlı transferlerden 15.000 TL olmak üzere toplam 30.000 TL bütçe öngörülmüştür.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019             |
|--|------------------------------|------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                  |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                  |
| 5  | Cari Transferler             | 15.000,00        |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                  |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                  |
| 8  | Borç verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>30.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>30.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi   | Belediye vatandaş diyalogunun geliştirilmesine yönelik faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı  | Vatandaşların iyi ve kötü günlerinin paylaşımına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilmesi            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü  |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/> Vatandaşlarımızın mutlu günlerinde tebrik ve yakınlarını kaybettiklerinde taziye kartları başkanımız tarafından gönderilmektedir. Ayrıca başkanımızın ziyaretler kapsamında vatandaşlarımızla çekildiği fotoğraflar tab edilerek vatandaşlarımıza gönderilmektedir. Bu kapsamda faaliyetin maliyeti için baskı cilt ve giderlerinden 7.500 TL. diğer hizmet alımlarından 7.500,00 TL. ve posta telgraf giderlerinden 5.000 TL. olmak üzere toplam 20.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019             |
|--|------------------------------|------------------|
| 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                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>20.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>20.000,00</b> |

**2019 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 kamuoyunda tanınmasına ilişkin faaliyetleri % 100 oranında hayata geçirmek   |            |                     |
| <b>Açıklamalar:</b> Kurum tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek üzere organizasyon ve etkinlikler düzenlemek, kurumun etkinliklerini kamuoyuna duyurmak, halkın kültürel ve gelişimine katkıda bulunmak, kurumun tanıtımı için yazılı ve görsel materyaller hazırlamak ve yayınlamak amacıyla yapılan faaliyetlerdir. |  |  |            |                     |
| Performans Göstergeleri   |  | 2017   | 2018       | 2019                |
| 1.1.8.2.1.1   | Düzenlenecek etkinlik sayısı (adet)  | 55   | 260        | 260                 |
| <b>Açıklama</b>   | Belediye hizmetlerinin kamuoyu ile paylaşılması ve tanıtımına ilişkin etkinliklerdir.                            |  |            |                     |
| 1.1.8.2.1.2   | Etkinliklere katılacak vatandaş sayısı (kişi)  | 25.000   | 250.000    | 350.000             |
| <b>Açıklama</b>   | Belediyenin tanıtım kapsamındaki etkinliklerine katılan vatandaşlardır.  |  |            |                     |
| 1.1.8.2.2.1   | Basılıp dağıtımı yapılacak Kepez Vizyon Dergisi sayısı (adet)  | 84.000   | 84.000     | 48.000              |
| <b>Açıklama</b>   | Kepez'deki hizmetleri tanıtan aylık vizyon dergisinin yıl boyunca basılıp dağıtılan miktarıdır.                  |  |            |                     |
| 1.1.8.2.2.2   | Basılıp dağıtımı yapılacak Kepez Haber Gazetesi sayısı (adet)  | 180.000  | 180.000    | 12.000              |
| <b>Açıklama</b>   | Kepez'deki hizmetleri tanıtan aylık haber gazetesinin yıl boyunca basılıp dağıtılan miktarıdır.                  |  |            |                     |
| 1.1.8.2.2.3   | Basılıp dağıtımı yapılacak Kültür Sanat Bülteni sayısı (adet)  | 36.000   | 12.000     | 480.000             |
| <b>Açıklama</b>   | Kepez'deki kültür faaliyetlerini tanıtan bültenin yıl boyunca basılıp dağıtılan miktarıdır.                      |  |            |                     |
| 1.1.8.2.3.1   | Alınacak yerel ve ulusal görsel yayın sayısı (adet)  | 34   | 38         | 39                  |
| <b>Açıklama</b>   | Yerel ve ulusal medyanın takibi için satın alınan yayınlardır.   |  |            |                     |
| 1.1.8.2.4.1   | Turgut Cansever mimarlık ödülü verilmesi (%)   | 100  | 100        | 100                 |
| <b>Açıklama</b>   | Geleneksel hale gelen yarışmanın her yıl düzenlenerek ödüllendirmenin yapılmasıdır.                              |  |            |                     |
| Faaliyetler   |  | Kaynak İhtiyacı (2019 ) (TL)   |            |                     |
|   |  | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam              |
| 1.1.8.2.1   | Vatandaşlarımıza yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenmesi  | 310.000,00   | -          | 310.000,00          |
| 1.1.8.2.2   | Belediye hizmetlerinin kamuoyu ile paylaşımına ilişkin yazılı ve görsel materyaller hazırlanması ve yayınlanması | 1.390.000,00   | -          | 1.390.000,00        |
| 1.1.8.2.3   | Yerel ve ulusal medyanın hizmetlerimiz kapsamında takibinin yapılması  | 100.000,00   | -          | 100.000,00          |
| 1.1.8.2.4   | Turgut Cansever mimarlık ödülü yarışması düzenlenmesi  | 125.000,00   | -          | 125.000,00          |
| <b>Toplam</b>   |  | <b>1.925.000,00</b>  | <b>-</b>   | <b>1.925.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi  | Belediyenin kamuoyunda tanınmasına ilişkin faaliyetleri % 100 oranında hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı   | Vatandaşlarımıza yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenmesi                              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Belediye hizmetlerinin tanıtımı ve kamuoyu ile paylaşılması için gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerdir. Söz konusu faaliyetin yerine getirilmesi için diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 20.000 TL, baskı ve cilt giderlerinden 70.000 TL, içecek alımlarından 15.000 TL, giyecek alımlarından 10.000 TL, diğer hizmet alımlarından 100.000 TL, taşıt kiralaması giderlerinden 65.000 TL ve yiyecek amaçlı transferlerden 30.000 TL. olmak üzere toplam 310.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                   |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 280.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                   |
| 5  | Cari Transferler             | 30.000,00         |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                   |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                   |
| 8  | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>310.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>310.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi                     | Belediyenin kamuoyunda tanınmasına ilişkin faaliyetleri % 100 oranında hayata geçirmek                           |
| Faaliyet Adı                          | Belediye hizmetlerinin kamuoyu ile paylaşımına ilişkin yazılı ve görsel materyaller hazırlanması ve yayınlanması |
| 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 gelişimine katkıda bulunmak, kurum reklamı için yazılı ve görsel her türlü materyaller hazırlamak ve yayınlamak, baskı ve ciltleme ile İlan, reklam ve tanıtım faaliyetleridir. Bu kapsamda; Kepez haber gazetesi, Vizyon dergisi ve Kültür Sanat Bülteninin de basılarak dağıtımı sağlanacaktır. Bu faaliyetin yerine getirilebilmesi için; baskı ve cilt giderlerinden 600.000 TL, diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 40.000 TL, diğer hizmet alımlarından 700.000 TL. ve ilan giderlerinden 50.000 TL olmak üzere toplam 1.390.000 TL bütçe öngörülmüştür.

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019                |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                     |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.390.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                     |
| 5  | Cari Transferler             |                     |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                     |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 8  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.390.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.390.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi                     | Belediyenin kamuoyunda tanınmasına ilişkin faaliyetleri % 100 oranında hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı                          | Yerel ve ulusal medyanın hizmetlerimiz kapsamında takibinin yapılması                  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü  |

**Açıklamalar:**

Yerel ve ulusal medyanın belediye başkanının faaliyetleri ve hizmetlerimiz 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 yapılması için; periyodik yayın alımlarından 90.000 TL ve diğer hizmet alımlarından 10.000 TL olmak üzere toplam 100.000 TL. bütçe öngörülmüştür.

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 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                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>100.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi  | Belediyenin kamuoyunda tanınmasına ilişkin faaliyetleri % 100 oranında hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı   | Turgut Cansever Mimarlık Ödülü Yarışması düzenlenmesi                                  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>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 yapılabilmesi için ödül, ikramiye ve benzeri ödemeler kaleminden 125.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 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            |                   |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                   |
| 8  | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>125.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>125.000,00</b> |

**2019 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.  | Belediye hizmet binası ve tesislerinin her türlü bakım-onarım ve arıza taleplerini % 100 karşılamak  |            |                     |
| <b>Açıklamalar:</b> 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  |   | 2017   | 2018       | 2019                |
| 1.1.9.1.1.1  | Bakım ve onarımı yapılan bina ve tesis sayısı   | 35   | 41         | 50                  |
| <b>Açıklama</b>  | Bakım ve onarım hizmeti gerçekleştirilen hizmet binası ve tesislerdir.                            |  |            |                     |
| 1.1.9.1.1.1  | Bina ve tesislere ilişkin gerçekleşen bakım ve onarım sayısı (adet)                               | 2.500  | 3.000      | 3.400               |
| <b>Açıklama</b>  | Hizmet binaları ve tesislerde yıl içinde gerçekleştirilen bakım ve onarımlardır.                  |  |            |                     |
| 1.1.9.1.1.2  | Bina ve tesislerin bakım ve onarımının gerçekleştirilme oranı (%)                                 | 100  | 100        | 100                 |
| <b>Açıklama</b>  | Bina ve tesislerin bakım ve onarım faaliyetlerinin karşılanmasıdır.                               |  |            |                     |
| 1.1.9.1.2.1  | Klimaların gerçekleştirilecek bakım sayısı (adet)   | 2  | 2          | 2                   |
| <b>Açıklama</b>  | Hizmet binası ve tesislerdeki klimalar için yılda 2 kez bakım yapılmaktadır.                      |  |            |                     |
| 1.1.9.1.2.2  | Asansörlerin gerçekleştirilecek bakım sayısı (adet)   | 12   | 12         | 12                  |
| <b>Açıklama</b>  | Hizmet binasındaki asansörler için protokol kapsamında yıl içinde ayda 1 kez bakım yapılmaktadır. |  |            |                     |
| 1.1.9.1.2.2  | Telefon santralinin gerçekleştirilecek bakım sayısı (adet)  | 1  | 1          | 1                   |
| <b>Açıklama</b>  | Hizmet binasındaki santral için protokol kapsamında yılda 1 kez bakım yapılmaktadır.              |  |            |                     |
| 1.1.9.1.2.3  | Jeneratörlerin gerçekleştirilecek bakım sayısı (adet)   | 4  | 4          | 4                   |
| <b>Açıklama</b>  | Hizmet binası ve bina dışındaki jeneratörlere protokol kapsamında 3 ayda bir bakım yapılmaktadır. |  |            |                     |
| Faaliyetler  |   | Kaynak İhtiyacı ( 2019) (TL)   |            |                     |
|  |   | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam              |
| 1.1.9.1.1  | Belediye hizmet binaları ile tesislerinin bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi               | 2.070.000,00   | -          | 2.070.000,00        |
| 1.1.9.1.2  | Belediye makine ve teçhizat malzemelerinin bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi              | 2.130.000,00   | -          | 2.130.000,00        |
| <b>Toplam</b>  |   | <b>4.200.000,00</b>  | <b>-</b>   | <b>4.200.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi  | Belediye hizmet binası ve tesislerinin her türlü bakım-onarım ve arıza taleplerini % 100 karşılamak |
| Faaliyet Adı   | Belediye hizmet binaları ile tesislerinin bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi                 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Tesisler Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Belediye bina ve tesislerinin küçük onarım ve bakımına ilişkin ihtiyaçların belediye teknik ekibi tarafından takip edilerek yapılmasıdır. Bu faaliyet için; büro bakım ve onarım giderlerinden 20.000 TL, atölye ve tesis binaları bakım ve onarım giderlerinden 500.000 TL, diğer hizmet binası bakım ve onarım giderlerinden 1.250.000 TL. ve diğer tüketim mal ve malzemesi alımlarından 300.000 TL olmak üzere toplam 2.070.000 TL bütçe öngörülmüştür. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019                |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                     |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.070.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                     |
| 5  | Cari Transferler             |                     |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                     |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 8  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.070.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.070.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi  | Belediye hizmet binası ve tesislerinin her türlü bakım-onarım ve arıza taleplerini % 100 karşılamak |
| Faaliyet Adı   | Belediye makine ve teçhizat malzemelerinin bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi                |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Tesisler Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>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 santrali, klimalar, asansörler ve jeneratörlere yönelik bakım ve onarım hizmeti gerçekleştirilecektir. Faaliyetin maliyeti olarak diğer dayanıklı mal ve malzeme alımlarından 580.000 TL, makine teçhizat bakım ve onarım giderlerinden 600.000 TL, diğer bakım ve bakım ve onarım giderlerinden 500.000 TL ve diğer tüketim mal ve malzemesi alımlarından 450.000 TL olmak üzere toplam 2.130.000 TL bütçe öngörülmüştür. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019                |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                     |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.130.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                     |
| 5  | Cari Transferler             |                     |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                     |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 8  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.130.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.130.000,00</b> |

**2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

|  |   |  |                   |                   |
|--|---|--|-------------------|-------------------|
| <b>İdare Adı</b>   |   | <b>KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>   |                   |                   |
| <b>Alan</b>  | <b>1</b>  | <b>KURUMSAL KAPASİTE VE YAPILANMA</b>  |                   |                   |
| <b>Amaç</b>  | <b>1.1.</b>   | Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması |                   |                   |
| <b>Hedef</b>   | <b>1.1.10.</b>  | Belediye birimlerinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak   |                   |                   |
| <b>Performans Hedefi</b>   | <b>1.1.10.1.</b>  | Personele yönelik ön inceleme ve disiplin soruşturmalarına ilişkin tüm işlemleri % 100 gerçekleştirmek.  |                   |                   |
| <b>Açıklamalar:</b> Başkanlık ve Kaymakamlık Makamından gelen ön inceleme ve disiplin soruşturmalarını süresi içerisinde yasal prosedürlere uygun bir şekilde tamamlamak |   |  |                   |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   |   | <b>2017</b>  | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       |
| <b>1.1.10.1.1.1</b>  | Ön inceleme ve Disiplin soruşturması işlemlerinin karşılanma oranı (%)  | 100  | 100               | 100               |
| <b>Açıklama</b>  | Kurumun iş ve işlemlerinin mevzuat çerçevesinde etkin olarak yerine getirilmesidir.   |  |                   |                   |
| <b>Faaliyetler</b>   |   | <b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>   |                   |                   |
|  |   | <b>Bütçe</b>   | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>     |
| <b>1.1.10.1.1</b>  | Başkanlık ve Kaymakamlık Makamından gelen ön inceleme ve disiplin soruşturmasına ilişkin taleplerin yasal süresi içinde sonuçlandırılması | 127.200,00   | -                 | 127.200,00        |
| <b>Genel Toplam</b>  |   | <b>127.200,00</b>  | <b>-</b>          | <b>127.200,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi  | Personele yönelik ön inceleme ve disiplin soruşturmalarına ilişkin tüm işlemleri % 100 gerçekleştirmek.                                   |
| Faaliyet Adı   | Başkanlık ve Kaymakamlık Makamından gelen ön inceleme ve disiplin soruşturmasına ilişkin taleplerin yasal süresi içinde sonuçlandırılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Teftiş Kurulu Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>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 cari transferler hariç tüm bütçesi bu işe ayrılmış olup, faaliyet maliyeti olarak 127.200 TL. bütçe öngörülmüştür. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 1  | Personel Giderleri           | 110.000,00        |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 14.200,00         |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.000,00          |
| 4  | Faiz Giderleri               |                   |
| 5  | Cari Transferler             |                   |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                   |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                   |
| 8  | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>127.200,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>127.200,00</b> |

| 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.   | Belediye hizmetlerinin % 100 oranında hukuka uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  |            |                   |
| <b>Açıklamalar:</b> Belediyeye karşı açılan davalar ve belediyemizin açtığı davaların takibini, müdürlüklerin iş ve işlemlerinde hukuka uygunluğunu sağlamaktır. |   |  |            |                   |
| Performans Göstergeleri  |   | 2017   | 2018       | 2019              |
| 1.1.11.1.1.1   | Belediye tarafından açılan dava sayısı (adet)   | 250  | 100        | 75                |
| <b>Açıklama</b>  | Belediyenin hak ve menfaatlerinin korunması için açılan davalardır.                           |  |            |                   |
| 1.1.11.1.1.2   | Belediyeye karşı açılan dava sayısı (adet)  | 370  | 350        | 350               |
| <b>Açıklama</b>  | Belediye aleyhine açılan davalardır.  |  |            |                   |
| 1.1.11.1.1.3   | Kazanılan dava sayısı (adet)  | 100  | 200        | 200               |
| <b>Açıklama</b>  | Belediye lehine sonuçlanan davalardır.  |  |            |                   |
| 1.1.11.1.1.4   | İcra Takibi Sayısı (adet)   | 42   | 50         | 75                |
| <b>Açıklama</b>  | İcra yoluyla tahsilata ilişkin kararların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki uygulamalardır. |  |            |                   |
| 1.1.11.1.2.1   | Birimlere verilen hukuksal görüş sayısı (adet)  | 3  | 5          | 7                 |
| <b>Açıklama</b>  | Yapılan hizmetlere ilişkin mevzuat konusunda birimlere verilen hukuki görüş ve eğitimlerdir.  |  |            |                   |
| Faaliyetler  |   | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)  |            |                   |
|  |   | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 1.1.11.1.1   | Kurumla ilgili davaları takip etmek, sonuçlarını kayıt altına almak ve takip etmek            | 701.000,00   | -          | 701.000,00        |
| 1.1.11.1.2   | *Mevzuat konusunda birimlere hukuki danışmanlık hizmetleri sağlamak                           | -  | -          | -                 |
| <b>Genel Toplam</b>  |   | <b>701.000,00</b>  | <b>-</b>   | <b>701.000,00</b> |

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

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi  | Belediye hizmetlerinin % 100 oranında hukuka uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  |
| Faaliyet Adı   | Kurumla ilgili davaları takip etmek, sonuçlarını kayıt altına almak ve takip etmek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Hukuk İşleri Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Belediyeye karşı açılan davalar ile belediyemizin açtığı davaların ve icra faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve takip edilmesidir. Faaliyetin gerçekleştirilmesi için yasal giderlerden 700.000 TL. ve ilan giderlerinden 1.000 TL. olmak üzere toplam 701.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                   |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 701.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                   |
| 5  | Cari Transferler             |                   |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                   |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                   |
| 8  | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>701.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>701.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi   | Belediye hizmetlerinin % 100 oranında hukuka uygun olarak yürütülmesini sağlamak. |
| Faaliyet Adı  | Mevzuat konusunda birimlere hukuki danışmanlık hizmetleri sağlamak                |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Hukuk İşleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b>   |   |
| Müdürlüklerin iş ve işlemlerinde hukuka uygunluğunu sağlanmayı 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. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019 |
|--|------------------------------|------|
| 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                   |      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | -    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |      |
|  | Diğer Yurt İçi               |      |
|  | Yurt Dışı                    |      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | -    |

**2019 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 faaliyetin % 100 gerçekleştirilmesi                                       |            |                      |
| <b>Açıklamalar:</b> 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  |  | 2017   | 2018       | 2019                 |
| 1.1.12.1.1.1   | Araç ve iş makinelerine ait bakım ve onarım sayısı (adet)  | 1.582  | 2.200      | 2.300                |
| <b>Açıklama</b>  | 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                  |
| <b>Açıklama</b>  | Araç ve iş makinelerimizin bakım ve onarımlarının tümünün gerçekleştirilmesidir.   |  |            |                      |
| 1.1.12.1.2.1   | Alınacak Akaryakıt miktarı ( LT )  | 1.900.000  | 2.000.000  | 1.720.000            |
| <b>Açıklama</b>  | 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)  | 209  | 239        | 240                  |
| <b>Açıklama</b>  | Araç ve iş makinelerimizin sigortalarının yaptırılmasıdır.   |  |            |                      |
| 1.1.12.1.3.2   | Fenni muayenesi yapılacak araç ve iş makinesi sayısı (adet)  | 126  | 183        | 145                  |
| <b>Açıklama</b>  | Araç ve iş makinelerimizin fenni muayenelerinin yaptırılmasıdır.   |  |            |                      |
| 1.1.12.1.4.1   | Kiralanacak araç sayısı (adet)   | 62   | 75         | 85                   |
| <b>Açıklama</b>  | Hizmetlerin devamlının sağlanması için belediye araçlarımıza ilave olarak sağlanan araçlardır.   |  |            |                      |
| Faaliyetler  |  | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)  |            |                      |
|  |  | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam               |
| 1.1.12.1.1   | Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması   | 3.055.000,00   | -          | 3.055.000,00         |
| 1.1.12.1.2   | Akaryakıt alımı  | 10.140.000,00  | -          | 10.140.000,00        |
| 1.1.12.1.3   | Araç ve iş makinelerinin fenni muayene ve sigortalarının yapılması   | 360.000,00   | -          | 360.000,00           |
| 1.1.12.1.4   | Hizmet aracı ve iş makinesi kiralanması  | 3.301.000,00   | -          | 3.301.000,00         |
| <b>Toplam</b>  |  | <b>16.856.000,00</b>   | <b>-</b>   | <b>16.856.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi  | Belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için araç ve iş makineleri ile ilgili her türlü faaliyetin % 100 gerçekleştirilmesi |
| Faaliyet Adı   | Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Fen İşleri Müdürlüğü / Park ve Bahçeler Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Araçlarımızın ve iş makinelerimizin tamir, bakım-onarımlarını gerçekleştirmek ve bu sırada ihtiyaç duyulan muhtelif yedek parçaların temin edilmesine yönelik faaliyetler yapılacaktır. Bu bağlamda Fen İşleri Müdürlüğü taşıt bakım onarım giderlerinden 1.800.000 TL. iş makinesi bakım ve onarım giderlerinden 900.000 TL. ve avadanlık ve yedek parça alımlarından 40.000 TL. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Taşıt bakım ve onarım giderlerinden 210.000 TL, ve İş Makinesi onarım giderlerinden 105.000 TL olmak üzere toplam 3.055.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019         |
|--|------------------------------|--------------|
| 1  | Personel Giderleri           |              |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |              |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.055.000,00 |
| 4  | Faiz Giderleri               |              |
| 5  | Cari Transferler             |              |
| 6  | Sermaye Giderleri            |              |
| 7  | Sermaye Transferleri         |              |
| 8  | Borç verme                   |              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 3.055.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |              |
|  | Diğer Yurt İçi               |              |
|  | Yurt Dışı                    |              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 3.055.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi   | Belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için araç ve iş makineleri ile ilgili her türlü faaliyetin % 100 gerçekleştirilmesi |
| Faaliyet Adı  | Akaryakıt alımı  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Fen İşleri Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>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 10.000.000 TL. Fen işleri akaryakıt ve yağ alımları giderlerinden 140.000 TL. olmak üzere toplam 10.140.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019                 |
|--|------------------------------|----------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                      |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.140.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                      |
| 5  | Cari Transferler             |                      |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                      |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                      |
| 8  | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>10.140.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                      |
|  | Diğer Yurt İçi               |                      |
|  | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>             |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>10.140.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi   | Belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için araç ve iş makineleri ile ilgili her türlü faaliyetin % 100 gerçekleştirilmesi |
| Faaliyet Adı  | Araç ve iş makinelerinin fenni muayene ve sigortalarının yapılması   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Destek Hizmetleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Tüm taşıt ve iş makinelerimizin fenni muayene ve sigortalarının yaptırılması için faaliyetin maliyeti olarak sigorta giderleri kaleminden 350.000 TL. diğer tarifeyle bağlı ödemelerden 10.000 TL. olmak üzere toplam 360.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                   |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 360.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                   |
| 5  | Cari Transferler             |                   |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                   |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                   |
| 8  | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>360.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>360.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi   | Belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için araç ve iş makineleri ile ilgili her türlü faaliyetin % 100 gerçekleştirilmesi |
| Faaliyet Adı  | Hizmet aracı ve iş makinesi kiralınması  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Fen İşleri Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Hizmetlerin devamının sağlanması için belediye araçlarımıza ilave olarak sağlanacak araçlar için faaliyetin maliyeti olarak; Destek Hizmetleri taşıt kiralaması giderlerinden 3.200.000 TL., iş makinesi kiralama giderlerinden 1.000 TL. ve Fen İşleri Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında iş makinesi kiralama giderlerinden 100.000 TL. olmak üzere toplam 3.301.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019                |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                     |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.301.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                     |
| 5  | Cari Transferler             |                     |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                     |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 8  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>3.301.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>3.301.000,00</b> |

| 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 alt yapıyı iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım kalitesini artırmak   |              |                      |
| <b>Açıklamalar:</b> 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   |  | 2017  | 2018         | 2019                 |
| 2.1.1.1.1.1   | Açılan yeni yol miktarı (m <sup>2</sup> / Km. )                              | 479.716 / 47  | 680.000 / 85 | 680.000 / 85         |
| <b>Açıklama</b>   | İmar planı tamamlanmış bölgelerde yeni yolların açılmasıdır.                 |   |              |                      |
| 2.1.1.1.1.2   | Yapılan stabilize yol miktarı (m <sup>2</sup> / Km.)                         | 1.359.460 / 50  | 600.000 / 50 | 600.000 / 50         |
| <b>Açıklama</b>   | Yeni açılan yollarda yapılacak stabilize yollardır.                          |   |              |                      |
| 2.1.1.1.2.1   | Dökülen sıcak asfalt miktarı (m <sup>2</sup> / Km.)                          | 817.663 / 95  | 750.000 / 86 | 870.000 / 100        |
| <b>Açıklama</b>   | Yollara dökülecek sıcak asfaltdir.   |   |              |                      |
| 2.1.1.1.2.2   | Yapılan sathi kaplama miktarı (m <sup>2</sup> / Km. )                        | 850.090 / 103   | 750.000 / 95 | 560.000 / 70         |
| <b>Açıklama</b>   | Yollardaki sathi asfalt dökümü ve yama faaliyetidir.                         |   |              |                      |
| 2.1.1.1.2.3   | Kullanılacak Asfalt miktarı ( Ton )  | 150.000   | 190.000      | 160.000              |
| <b>Açıklama</b>   | Yollarda kullanacağımız toplam asfalt miktarıdır.                            |   |              |                      |
| 2.1.1.1.3.1   | Yapılan prefabrik kaldırım miktarı (m <sup>2</sup> /Km )                     | 77.592/48   | 100.000/41.5 | 100.000/41.5         |
| <b>Açıklama</b>   | Bölgede gerçekleştirilecek Prefabrik kaldırımdır.                            |   |              |                      |
| 2.1.1.1.3.3   | Yapılan refüj miktarı (mt )  | 3.000   | 3.000        | 3.000                |
| <b>Açıklama</b>   | Dönem içinde gerçekleştirilecek refüj çalışmasıdır.                          |   |              |                      |
| 2.1.1.1.4.1   | Yapılan istinat duvarı uzunluğu (mt)   | -   | 300          | 1.500                |
| <b>Açıklama</b>   | Dönem içinde gerçekleştirilecek istinat duvarı hizmetidir.                   |   |              |                      |
| 2.1.1.1.4.2   | Yapılan çevre duvarı uzunluğu (mt)   | 2.000   | 3.000        | 1.500                |
| <b>Açıklama</b>   | Gerçekleştirilecek çevre duvarı çalışmasıdır.                                |   |              |                      |
| 2.1.1.1.4.3   | Döşenen menfez uzunluğu (mt)   | 4.097   | 1.200        | 1.200                |
| <b>Açıklama</b>   | Bölgede menfez yapımı için yapılacak çalışmadır.                             |   |              |                      |
| 2.1.1.1.5.1   | Yol çizgisi için harcanan malzeme miktarı (Ton)                              | 70  | 58           | 103                  |
| <b>Açıklama</b>   | Yollarımızın daha kaliteli kullanımı için harcanan yol çizgisi malzemesidir. |   |              |                      |
| Faaliyetler   |  | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)   |              |                      |
|   |  | Bütçe   | Bütçe Dışı   | Toplam               |
| 2.1.1.1.1   | Yeni yol açılması ve stabilize yol yapılması                                 | 4.777.640,00  |              | 4.777.640,00         |
| 2.1.1.1.2   | Asfalt yapılması   | 42.947.922,00   |              | 42.947.922,00        |
| 2.1.1.1.3   | Kaldırım ve refüj yapılması  | 9.616.548,00  |              | 9.616.548,00         |
| 2.1.1.1.4   | İstinat ve çevre duvarı ile menfez yapılması                                 | 1.167.170,00  |              | 1.167.170,00         |
| 2.1.1.1.5   | Yol çizgisi yapılması  | 885.240,00  |              | 885.240,00           |
| <b>Genel Toplam</b>   |  | <b>59.394.520,00</b>  |              | <b>59.394.520,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi   | İlçemizdeki alt yapıyı iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım kalitesini artırmak |
| Faaliyet Adı  | Yeni yol açılması ve stabilize yol yapılması                                      |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Fen İşleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b>   |   |
| <p>Dönem içinde Kepez'de yeni yollar açılacak ve stabilize çalışmaları gerçekleştirilecektir. Söz konusu faaliyet için Filler ve stabilize malzemeleri alınacaktır. Daha önce yapılan alımlarda oluşan fiyatlar ile piyasadaki halen mevcut rayiçler göz önünde bulundurularak ihtiyaç duyulan malzemelerin toplam maliyeti 4.777.640,00 TL. olarak tespit edilmiştir. Bu maliyet için yol yapım giderlerinden 4.777.640,00 TL bütçe ayrılmıştır.</p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019                |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                     |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                     |
| 4  | Faiz Giderleri               |                     |
| 5  | Cari Transferler             |                     |
| 6  | Sermaye Giderleri            | 4.777.640,00        |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 8  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>4.777.640,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>4.777.640,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi  | İlçemizdeki alt yapıyı iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım kalitesini artırmak |
| Faaliyet Adı   | Asfalt yapılması  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Fen İşleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b>  |   |
| <p>Alınacak malzemelerin miktarları çerçevesinde daha önce yapılan ihalelerde ortaya çıkan fiyatların güncellenmesi sonrası ve piyasada yapılan güncel fiyat araştırmaları sonrası 2019 yılında bölgemizde yapılacak sıcak ve sathi asfalt çalışmalarına ilişkin maliyet hesabı aşağıda gösterilmiştir.</p> <p>a. Sıcak Asfalt Yapımı Toplam Maliyeti: 34.634.700,00 TL.</p> <p>b. Plent-Miks Temel Yapılması Toplam Maliyeti: 648.900,00 TL</p> <p>c. Asfalt Yolların Yama ve Onarım Giderleri Toplam Maliyeti: 2.824.802,00 TL.</p> <p>d. Sathi Asfalt Yapımı için gereken malzeme, işçilik ve nakliye toplam maliyeti: 4.484.520,00 TL.</p> <p>Asfalt Yapımı Toplam Maliyeti: 42.592.922,00 TL. olup yol yapım giderlerinden ödenek ayrılacaktır.</p> <p>Ayrıca faaliyetin gerçekleştirilmesi için ihalelere ilişkin ilan bedeli 55.000 TL, diğer tüketim mal ve malzeme alımları 70.000 TL, giyecek alımları 50.000 TL diğer dayanıklı mal ve malzeme alımlarından 30.000 TL ve diğer mal ve malzeme alımları 150.000 TL. ödenek ayrılacaktır.</p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019                 |
|--|------------------------------|----------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                      |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 355.000,00           |
| 4  | Faiz Giderleri               |                      |
| 5  | Cari Transferler             |                      |
| 6  | Sermaye Giderleri            | 42.592.922,00        |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                      |
| 8  | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>42.947.922,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                      |
|  | Diğer Yurt İçi               |                      |
|  | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>             |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>42.947.922,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi   | İlçemizdeki alt yapıyı iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım kalitesini artırmak |
| Faaliyet Adı  | Kaldırım ve refüj yapılması   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Fen İşleri Müdürlüğü  |
| <p><b>Açıklamalar:</b></p> <p>Dönem içinde bölgemizde yapılacak kaldırım ve refüj çalışmalarına ilişkin olarak, yapılacak miktarlarına göre; daha önce yapılan ihalelerde ortaya çıkan fiyatların güncellenmesi ve piyasadaki güncel rayiçlerin de göz önünde bulundurulması ile yapılan hesaplar sonucu faaliyetin toplam maliyeti 9.616.548 TL olarak hesaplanmıştır.</p> <p>Bu maliyet için yol yapım giderlerinden 9.616.548 TL bütçe ayrılmıştır</p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019                |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                     |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                     |
| 4  | Faiz Giderleri               |                     |
| 5  | Cari Transferler             |                     |
| 6  | Sermaye Giderleri            | 9.616.548,00        |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 8  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>9.616.548,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>9.616.548,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi   | İlçemizdeki alt yapıyı iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım kalitesini artırmak |
| Faaliyet Adı  | İstinat ve çevre duvarı ile menfez yapılması                                      |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Fen İşleri Müdürlüğü  |
| <p><b>Açıklamalar:</b> Kot farkı olan mahallelerde istinat duvarı, menfez çalışması ve çevre duvarı yapılacaktır. Yapılacak iş miktarları kapsamında; daha önce yapılan ihalelerde ortaya çıkan fiyatların güncellenmesi ve piyasadaki güncel rayiçlerin de göz önünde bulundurulması ile faaliyetin maliyeti 1.167.170 TL olarak hesaplanmıştır. Bu maliyetin karşılanması için 817.170 TL. yol yapım giderlerinden ve 350.000 TL. ise metal ürün, diğer mal ve malzeme alımlarından olmak üzere toplam 1.167.170 TL. bütçe ayrılmıştır.</p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019                |
|--|------------------------------|---------------------|
| 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            | 817.170,00          |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 8  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.167.170,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.167.170,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi   | İlçemizdeki alt yapıyı iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım kalitesini artırmak |
| Faaliyet Adı  | Yol çizgisi yapılması   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Fen İşleri Müdürlüğü  |
| <p><b>Açıklamalar:</b> Dönem içinde eski ve yeni yapılan yollara yol çizgileri çekilecektir. Yapılacak yol çizgi çalışmaları için, yapılacak iş miktarları çerçevesinde daha önce yapılan ihalelerde ortaya çıkan fiyatların güncellenmesi ve piyasadaki güncel rayıçlerin de göz önünde bulundurulması ile faaliyetin toplam maliyeti 885.240 TL olarak hesaplanmıştır. Bu maliyetin karşılanması için yol bakım ve onarım giderlerinden 885.240 TL. bütçe olarak ayrılmıştır.</p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019       |
|--|------------------------------|------------|
| 1  | Personel Giderleri           |            |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |            |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 885.240,00 |
| 4  | Faiz Giderleri               |            |
| 5  | Cari Transferler             |            |
| 6  | Sermaye Giderleri            |            |
| 7  | Sermaye Transferleri         |            |
| 8  | Borç verme                   |            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 885.240,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |            |
|  | Diğer Yurt İçi               |            |
|  | Yurt Dışı                    |            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 885.240,00 |

2019 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   | 2.1.2.  | Çeşitli amaçlı kamu binaları yapmak ve belediye hizmet binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek                                 |            |            |
| Performans Hedefi   | 2.1.2.1.  | Belediye Hizmet Binaları yapmak, Kepez bölgesindeki resmi kurum binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek.                       |            |            |
| <b>Açıklamalar:</b> Belediyemize ait hizmet binaları ve tesisler ile ilçemizde bulunan resmi kurumların (Okullar, Dini Tesisler, sağlık ocağı vb.) fiziki eksikliklerinin tamamlanması ve desteklenmesidir. |   |   |            |            |
| Performans Göstergeleri   |   | 2017  | 2018       | 2019       |
| 2.1.2.1.1.1   | Bakım ve onarımı yapılacak belediye hizmet binası ve tesis sayısı (adet)  | 35  | 40         | 50         |
| Açıklama  | Belediye hizmet binalarının ve tesislerin büyük çaplı fiziki sorunlarının giderilmesidir.                                   |   |            |            |
| 2.1.2.1.2.1   | Katkıda bulunulan kamu kuruluşu sayısı (adet)   | 20  | 24         | 15         |
| 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   | 100        | 100        |
| Açıklama  | Yapılacak hizmet tesisinin dönem içinde bitirilmesidir.   |   |            |            |
| Faaliyetler   |   | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)   |            |            |
|   |   | Bütçe   | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 2.1.2.1.1   | Belediye hizmet binaları ve tesislerinin bakım onarımının yapılması   | 70.000,00   | -          | 70.000,00  |
| 2.1.2.1.2   | Kamu kuruluşlarına ait tesislere fiziki olarak katkıda bulunulması  | 120.000,00  | -          | 120.000,00 |
| 2.1.2.1.3   | Hizmet binası inşaatı yapılması   | 150.000,00  | -          | 150.000,00 |
| Toplam  |   | 340.000,00  | -          | 340.000,00 |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi   | Belediye Hizmet Binaları yapmak, Kepez bölgesindeki resmi kurum binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek. |
| Faaliyet Adı  | Belediye hizmet binaları ve tesislerinin bakım onarımının yapılması   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Fen İşleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Belediye hizmet binalarının ve tesislerinin büyük çaplı proje düzeyinde bir müdahaleyi gerektiren fiziki sorunlarının giderilmesi faaliyetidir. Faaliyetin maliyeti olarak; atölye ve tesis binaları bakım ve onarım giderlerinden 20.000 TL ve diğer hizmet binası bakım ve onarım giderlerinden toplam 50.000 TL. olmak üzere 70.000 TL bütçe öngörülmüştür. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019             |
|--|------------------------------|------------------|
| 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                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>70.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>70.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi   | Belediye Hizmet Binaları yapmak, Kepez bölgesindeki resmi kurum binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek. |
| Faaliyet Adı  | Kamu kuruluşlarına ait tesislere fiziki olarak katkıda bulunulması  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Fen İşleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Kamu kurum ve kuruluşlarının tesisat, mekanik, elektrik, asfalt ihtiyacı, duvar yapımı vb. gibi konularda eksiklerine ilişkin sorunlarının giderilmesi faaliyetidir.. Faaliyetin maliyeti olarak diğer taşınmaz yapım, bakım ve onarım giderlerinden 120.000 TL bütçe öngörülmüştür. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019       |
|--|------------------------------|------------|
| 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            |            |
| 7  | Sermaye Transferleri         |            |
| 8  | Borç verme                   |            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 120.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |            |
|  | Diğer Yurt İçi               |            |
|  | Yurt Dışı                    |            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 120.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi   | Belediye Hizmet Binaları yapmak, Kepez bölgesindeki resmi kurum binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek. |
| Faaliyet Adı  | Hizmet binası inşaatı yapılması   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Fen İşleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Fen İşleri müdürlüğü tarafından, muhtar evi, taksi durağı veya mahallelerde bazı sosyal içerikli tesisler yapmak için müteahhitlik giderleri içinde hizmet tesisleri faslından 150.000 TL bütçe öngörülmüştür. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019       |
|--|------------------------------|------------|
| 1  | Personel Giderleri           |            |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |            |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |            |
| 4  | Faiz Giderleri               |            |
| 5  | Cari Transferler             |            |
| 6  | Sermaye Giderleri            | 150.000,00 |
| 7  | Sermaye Transferleri         |            |
| 8  | Borç verme                   |            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 150.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |            |
|  | Diğer Yurt İçi               |            |
|  | Yurt Dışı                    |            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 150.000,00 |

**2019 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  | 2.1.3.  | Kepez belediye sınırları içerisinde bulunan alanlarda kentin ihtiyaçları doğrultusunda Vizyon projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak |            |                      |
| Performans Hedefi  | 2.1.3.1.  | 2019 yılında vizyon projeler planlamak ve hayata geçirmek  |            |                      |
| <b>Açıklamalar:</b> Kepez'in sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayan geniş kesimleri etkileyen önemli projelerin hayata geçirilmesidir. |   |  |            |                      |
| Performans Göstergeleri  |   | 2017   | 2018       | 2019                 |
| 2.1.3.1.1.1  | Semt Konağı Yapımı bitirilme oranı (%)  | -  | -          | 100                  |
| <b>Açıklama</b>  | 2019 yılında 2 adet Semt Konağı yapılacaktır.                                       |  |            |                      |
| 2.1.3.1.2.1  | Kreş Binası Yapımı bitirilme oranı (%)  | -  | -          | 100                  |
| <b>Açıklama</b>  | 2019 yılında yeni bir kreş binası yapılacaktır.                                     |  |            |                      |
| 2.1.3.1.3.1  | Kreş Binası Tadilatı bitirilme oranı (%)  | -  | -          | 100                  |
| <b>Açıklama</b>  | 2019 yılında kreş binası tadilatı yapılacaktır.                                     |  |            |                      |
| 2.1.3.1.4.1  | Bilim Merkezi Tefrişatı bitirilme oranı (%)   | -  | -          | 100                  |
| <b>Açıklama</b>  | Bilim Merkezinin tefrişatı yapılacaktır.  |  |            |                      |
| 2.1.3.1.5.1  | Yaptırılacak Proje sayısı   | 8  | 10         | 8                    |
| <b>Açıklama</b>  | Gerçekleştirilecek projelere ilişkin olarak belediye dışında proje yaptırılacaktır. |  |            |                      |
| Faaliyetler  |   | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)  |            |                      |
|  |   | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam               |
| 2.1.3.1.1  | Semt Konağı Yapımı  | 8.030.000,00   |            | 8.030.000,00         |
| 2.1.3.1.2  | Kreş Binası Yapımı  | 2.265.000,00   |            | 2.265.000,00         |
| 2.1.3.1.3  | Kreş Binası Tadilatı  | 760.000,00   |            | 760.000,00           |
| 2.1.3.1.4  | Bilim Merkezi Tefrişatı   | 4.015.000,00   |            | 4.015.000,00         |
| 2.1.3.1.5  | Proje yaptırılması  | 900.000,00   |            | 900.000,00           |
| <b>Genel Toplam</b>  |   | <b>15.970.000,00</b>   |            | <b>15.970.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı                                 |
| Performans Hedefi   | 2019 yılında vizyon projeler planlamak ve hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı  | Semt Konağı Yapımı  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Etüt Proje Müdürlüğü                                      |
| <b>Açıklamalar:</b>   |   |
| 2019 yılında 2 adet Semt Konağı yapılacaktır. Bu projenin maliyeti olarak; müteahhitlik giderlerinden 8.000.000 TL. ve İlan Giderlerinden 30.000 TL olmak üzere 8.030.000 TL bütçe öngörülmüştür. |   |

| Ekonomik Kod                      |                              | 2019         |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| 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            | 8.000.000,00 |
| 7                                 | Sermaye Transferleri         |              |
| 8                                 | Borç verme                   |              |
|                                   |                              | 8.030.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                |              |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |              |
|                                   | Yurt Dışı                    |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | -            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 8.030.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı                                 |
| Performans Hedefi   | 2019 yılında vizyon projeler planlamak ve hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı  | Bilim Merkezi Tefrişatı                                   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Etüt Proje Müdürlüğü                                      |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Bilim Merkezinin tefrişatı yapılacaktır. Bu projenin maliyeti olarak; müteahhitlik giderlerinden 4.000.000 TL. ve ilan giderlerinden 15.000 TL olmak üzere 4.015.000 TL bütçe öngörülmüştür. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019                |
|--|------------------------------|---------------------|
| 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            | 4.000.000,00        |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 8  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>4.015.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>4.015.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı                                 |
| Performans Hedefi  | 2019 yılında vizyon projeler planlamak ve hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı   | Kreş Binası Yapımı  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Etüt Proje Müdürlüğü                                      |
| <b>Açıklamalar:</b><br>2019 yılında yeni bir kreş binası yapılacaktır. Projeye yönelik olarak müteahhitlik giderlerinden 2.250.000 TL. ve ilan giderlerinden 15.000 TL olmak üzere 2.265.000 TL bütçe öngörülmüştür. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019                |
|--|------------------------------|---------------------|
| 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            | 2.250.000,00        |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 8  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.265.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.265.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı                                 |
| Performans Hedefi  | 2019 yılında vizyon projeler planlamak ve hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı   | Kreş Binası Tadilatı                                      |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Etüt Proje Müdürlüğü                                      |
| <b>Açıklamalar:</b><br>2019 yılında kreş binası tadilatı yapılacaktır. Projeye yönelik olarak müteahhitlik giderlerinden 750.000 TL. ve ilan giderlerinden 10.000 TL olmak üzere 760.000 TL bütçe öngörülmüştür. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 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            | 750.000,00        |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                   |
| 8  | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>760.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>760.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı                                 |
| Performans Hedefi   | 2019 yılında vizyon projeler planlamak ve hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı  | Proje yaptırılması  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Etüt Proje Müdürlüğü                                      |
| <b>Açıklamalar:</b><br>2019 yılında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin olarak belediye dışında proje yaptırılacaktır. Konuya yönelik olarak etüt-proje giderlerinden 500.000,00 TL. ve diğer hizmet alımlarından 400.000 TL. olmak üzere toplam 900.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                   |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 900.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                   |
| 5  | Cari Transferler             |                   |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                   |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                   |
| 8  | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>900.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>900.000,00</b> |

2019 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 bitirilmesini sağlamak  |            |                     |
| <b>Açıklamalar:</b> Modern kentin oluşturulması binaların mevzuat ve projeler kapsamında ruhsatlandırılması ve gerçekleştirilmesi ile mümkündür. |  |   |            |                     |
| Performans Göstergeleri  |  | 2017  | 2018       | 2019                |
| 2.1.4.1.1.1  | Verilen inşaat ruhsatı sayısı (adet)                                       | 1.500   | 1.800      | 600                 |
| Açıklama   | Yapının inşaatının başlaması için uygunluk belgesinin verilmesidir.        |   |            |                     |
| 2.1.4.1.1.2  | Düzenlenen İş bitirme belgesi sayısı (adet)                                | 1.600   | 1.400      | 1.000               |
| Açıklama   | Yapının inşaatının bitirilmesi sonrası verilen belgedir                    |   |            |                     |
| 2.1.4.1.1.3  | Yapı kullanma izin belgesi sayısı (adet)                                   | 10.100  | 10.500     | 8.000               |
| Açıklama   | İnşaatı bitirilen yapının kullanılması için verilen belgedir.              |   |            |                     |
| 2.1.4.1.1.4  | Sayısal ortama aktarılan evrak sayısı (adet)                               | 2.000   | 2.500      | 1.600               |
| Açıklama   | Güncel dosyalar ilgili personel tarafından sayısal ortama aktarılmaktadır. |   |            |                     |
| Faaliyetler  |  | Kaynak İhtiyacı (2019 ) (TL)  |            |                     |
|  |  | Bütçe   | Bütçe Dışı | Toplam              |
| 2.1.4.1.1  | Yapı ve iskan ruhsatı çalışmaları yapılması                                | 5.000,00  | -          | 5.000,00            |
| 2.1.4.1.2  | İmar arşivine ilişkin tarama çalışması yapılması                           | 1.000.000,00  | -          | 1.000.000,00        |
| 2.1.4.1.3  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Tadilatının yapılması                         | 500.000,00  | -          | 500.000,00          |
| 2.1.4.1.4  | İskan Föyü ve yapı tatil zaptlarının hazırlanması                          | 20.000,00   | -          | 20.000,00           |
| <b>Toplam</b>  |  | <b>1.525.000,00</b>   |            | <b>1.525.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi   | Binaların mevzuata ve projelerine uygun bir şekilde ruhsatlandırılmasını ve bitirilmesini sağlamak |
| Faaliyet Adı  | Yapı ve iskan ruhsatı çalışmaları yapılması  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>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 etüt-proje bilirkişi ekspertiz giderlerinden 5.000 TL bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019            |
|--|------------------------------|-----------------|
| 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                   |                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>5.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                 |
|  | Diğer Yurt İçi               |                 |
|  | Yurt Dışı                    |                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>5.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi  | Binaların mevzuata ve projelerine uygun bir şekilde ruhsatlandırılmasını ve bitirilmesini sağlamak |
| Faaliyet Adı   | İmar arşivine ilişkin tarama çalışması yapılması   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>İmar arşivi 2018 yılında yeni yapılan yerinde yeni bir sistem kapsamında faaliyete başlamıştır. Bu çerçevede imar ve şehircilik müdürlüğü arşiv evrakında tarama faaliyeti gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetin yerine getirilmesi için müteahhitlik hizmetleri faslından 1.000.000 TL bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019                |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                     |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                     |
| 5  | Cari Transferler             |                     |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                     |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 8  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.000.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi  | Binaların mevzuata ve projelerine uygun bir şekilde ruhsatlandırılmasını ve bitirilmesini sağlamak |
| Faaliyet Adı   | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Tadilatının yapılması   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>imar ve şehircilik müdürlüğünün halen faaliyet yürüttüğü fiziki mekanın hizmet sunumunda daha etkin hale gelmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi yapılacaktır.. Bu faaliyetin yerine getirilmesi için müteahhitlik hizmetleri faslından 500.000 TL bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 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                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>500.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi  | Binaların mevzuata ve projelerine uygun bir şekilde ruhsatlandırılmasını ve bitirilmesini sağlamak |
| Faaliyet Adı   | İskan Föyü ve yapı tatil zaptlarının hazırlanması  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Müdürlük bünyesinde iskan föylerinin imzaya sunulması ve yapı tatil zaptlarının tutulması gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetin yerine getirilmesi için baskı ve cilt giderleri faslından 20.000 TL bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019             |
|--|------------------------------|------------------|
| 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                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>20.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>20.000,00</b> |

**2019 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   | 2019 Yılında Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak  |            |                   |
| <b>Açıklamalar:</b> 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  |   | 2017  | 2018       | 2019              |
| 2.1.4.2.1.1  | Yapılacak yeni plan sayısı (adet)   | 5   | 2          | 2                 |
| <b>Açıklama</b>  | Altıyayak, Gaziler ve Zeytinlik mahallelerinde imara açılacak alanlarda 2019 yılında yeni planlar yapılacaktır.   |   |            |                   |
| 2.1.4.2.2.1  | Belediyemizce yapılacak plan değişiklikleri sayısı (adet)   | 62  | 80         | 75                |
| <b>Açıklama</b>  | Değişen koşullar ve mevzuat nedeniyle ihtiyaç duyulan alanlarda 2019 yılında plan değişikliği yapılacaktır.   |   |            |                   |
| 2.1.4.2.3.1  | Mevcut planlara yapılacak plan revizyonları sayısı (adet)   | 12  | 4          | 10                |
| <b>Açıklama</b>  | 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, Duacı bölgelerinde yapılacak Plan Revizyonlarıdır. |   |            |                   |
| 2.1.4.2.4.1  | Verilecek imar çapı sayısı (adet)   | 3.387   | 2.750      | 3.000             |
| <b>Açıklama</b>  | 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 (2019 ) (TL)  |            |                   |
|  |   | Bütçe   | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 2.1.4.2.1  | *Yeni planların yapılması   | 2.500,00  | -          | 2.500,00          |
| 2.1.4.2.2  | Belediyemizce plan değişiklikleri yapılması   | 17.500,00   | -          | 12.500,00         |
| 2.1.4.2.3  | *Mevcut planlarda plan revizyonları yapılması   | 2.500,00  | -          | 2.500,00          |
| 2.1.4.2.4  | İmar çapı belgelerinin hazırlanması   | 17.500,00   | -          | 17.500,00         |
| 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  | 125.000,00  | -          | 125.000,00        |
| 2.1.4.2.7  | Plan çalışmaları için danışmanlık hizmeti alınması  | 275.000,00  | -          | 275.000,00        |
| 2.1.4.2.8  | Plan ve paftaların ozalit çekimleri   | 30.000,00   | -          | 30.000,00         |
| <b>Toplam</b>  |   | <b>470.000,00</b>   | <b>-</b>   | <b>470.000,00</b> |

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

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi   | 2019 Yılında Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak |
| Faaliyet Adı  | Yeni planların yapılması   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Kentsel Tasarım Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Altiyak, Gaziler ve Zeytinlik mahallelerinde imara açılacak alanlarda 2019 yılında yeni planlar yapılacaktır. Faaliyete ilişkin olarak ilan giderlerinden 2.500,00 TL bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019            |
|--|------------------------------|-----------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                 |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                 |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.500,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                 |
| 5  | Cari Transferler             |                 |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                 |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                 |
| 8  | Borç verme                   |                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.500,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                 |
|  | Diğer Yurt İçi               |                 |
|  | Yurt Dışı                    |                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.500,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi   | 2019 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  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Değişen koşullar ve mevzuat nedeniyle ihtiyaç duyulan alanlarda yapılacak plan değişiklikleri belediyemiz tarafından gerçekleştirilecektir. Söz konusu faaliyet için büro malzemesi alımlarından 12.500 TL ve ilan giderlerinden 5.000 TL olmak üzere toplam 17.500 TL. bütçe ayrılmıştır. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019             |
|--|------------------------------|------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                  |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 17.500,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                  |
| 5  | Cari Transferler             |                  |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                  |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                  |
| 8  | Borç verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>17.500,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>17.500,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi   | 2019 Yılında Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak |
| Faaliyet Adı  | Mevcut planlarda plan revizyonları yapılması   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Kentsel Tasarım Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b>   |  |
| <p>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 ve Duacı bölgelerinde yapılacak plan revizyonlarıdır. Faaliyete ilişkin olarak ilan giderlerinden 2.500,00 TL bütçe öngörülmüştür.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019            |
|--|------------------------------|-----------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                 |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                 |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.500,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                 |
| 5  | Cari Transferler             |                 |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                 |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                 |
| 8  | Borç verme                   |                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.500,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                 |
|  | Diğer Yurt İçi               |                 |
|  | Yurt Dışı                    |                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.500,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi  | 2019 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  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>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 baskı ve cilt giderlerinden 17.500 TL. bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019             |
|--|------------------------------|------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                  |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 17.500,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                  |
| 5  | Cari Transferler             |                  |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                  |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                  |
| 8  | Borç verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>17.500,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>17.500,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi   | 2019 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  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Arazi çalışmaları birimiz bünyesindeki personel tarafından yapılmaktadır. Söz konusu faaliyetin maliyeti personel giderleri kapsamında olduğundan Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019 |
|--|------------------------------|------|
| 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                   |      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | -    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |      |
|  | Diğer Yurt İçi               |      |
|  | Yurt Dışı                    |      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | -    |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi  | 2019 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  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Plan çalışmalarına altlık oluşturacak jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetin yapılması için etüt-proje bilirkişi ekspertiz giderlerinden 125.000 TL bir bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019       |
|--|------------------------------|------------|
| 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            |            |
| 7  | Sermaye Transferleri         |            |
| 8  | Borç verme                   |            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 125.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |            |
|  | Diğer Yurt İçi               |            |
|  | Yurt Dışı                    |            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 125.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi  | 2019 Yılında Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak |
| Faaliyet Adı   | Plan çalışmaları için danışmanlık hizmeti alımı  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Kentsel Tasarım Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b>  |  |
| Plan çalışmalarımızın yürütülmesi ve koordinasyonu kapsamında danışmanlık hizmeti alınacaktır. Bu faaliyetin maliyeti olarak etüt-proje bilirkişi ekspertiz giderlerinden 275.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019       |
|--|------------------------------|------------|
| 1  | Personel Giderleri           |            |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |            |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 275.000,00 |
| 4  | Faiz Giderleri               |            |
| 5  | Cari Transferler             |            |
| 6  | Sermaye Giderleri            |            |
| 7  | Sermaye Transferleri         |            |
| 8  | Borç verme                   |            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 275.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |            |
|  | Diğer Yurt İçi               |            |
|  | Yurt Dışı                    |            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 275.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi  | 2019 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  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Plan ve paftalarımızın kullanımında çalışmaların hızlandırılması ve koordinasyonu için belediye dışında ozalit çekimi yaptırılacaktır. Bu faaliyetin maliyeti olarak baskı-cilt giderlerinden 30.000 liralık bir bütçe ayrılmıştır. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019             |
|--|------------------------------|------------------|
| 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                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>30.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>30.000,00</b> |

**2019 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  | 2019 Yılında Kepez'de Kentsel Dönüşüm Planları Yapmak   |            |                   |
| <b>Açıklama:</b> 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   |  | 2017  | 2018       | 2019              |
| 2.1.4.3.1.1   | Tespit ve ilan edilecek riskli alan sayısı (adet)  | 1   | 3          | 1                 |
| Açıklama  | Halen devam etmekte olan Gülveren ve Yeni Emek kentsel dönüşüm alanlarına ilave olarak 2019 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)  | 1   | 3          | 1                 |
| Açıklama  | Halen devam etmekte olan Gülveren ve Yeni Emek kentsel dönüşüm alanlarına ilave olarak 2019 yılında yapılması düşünülen Fevzi Çakmak mahallesinde hak sahiplilikleri belirlenecektir.                          |   |            |                   |
| 2.1.4.3.3.1   | Hazırlanacak eksper raporları sayısı (adet) (alan olarak)  | 1   | 3          | 1                 |
| Açıklama  | Halen devam etmekte olan Gülveren ve Yeni Emek kentsel dönüşüm alanlarına ilave olarak 2019 yılında yapılması düşünülen Fevzi Çakmak mahallesinde eksper raporları hazırlanacaktır.                            |   |            |                   |
| 2.1.4.3.4.1   | Yapılacak kentsel dönüşüm plan ve tasarım sayısı   | 1   | 3          | 1                 |
| Açıklama  | Halen devam etmekte olan Gülveren Ve Yeni Emek kentsel dönüşüm alanlarına ilave olarak 2019 yılında yapılması düşünülen Fevzi Çakmak mahallesinde kentsel dönüşüm plan ve tasarımları hazırlanacaktır.         |   |            |                   |
| Faaliyetler   |  | Kaynak İhtiyacı (2019 ) (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   | 105.000,00  |            | 105.000,00        |
| 2.1.4.3.4   | *Kentsel dönüşüm tasarımlarının imar planları ile hazırlanması   | -   |            | -                 |
| <b>Toplam</b>   |  | <b>105.000,00</b>   |            | <b>105.000,00</b> |

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



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı                             |
| Performans Hedefi   | 2019 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><b>Açıklamalar:</b> Halen devam etmekte olan Gülveren ve Yeni Emek kentsel dönüşüm alanlarına ilave olarak 2019 yılında Fevzi Çakmak mahallesinde kalitesiz yapılaşmanın yer aldığı alan kentsel dönüşüm alanı ilan edilecektir. Çalışma, birimimiz bünyesindeki personel tarafından yapılmaktadır. Söz konusu faaliyetin maliyeti personel giderleri kapsamında olduğundan Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019 |
|--|------------------------------|------|
| 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                   |      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | -    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |      |
|  | Diğer Yurt İçi               |      |
|  | Yurt Dışı                    |      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | -    |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı                             |
| Performans Hedefi  | 2019 Yılında Kepez'de Kentsel Dönüşüm Planları Yapmak |
| Faaliyet Adı   | Hak sahipliliklerinin belirlenmesi                    |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Kentsel Tasarım Müdürlüğü                             |
| <p><b>Açıklamalar:</b> Halen devam etmekte olan Gülveren ve Yeni Emek kentsel dönüşüm alanlarına ilave olarak 2019 yılında yapılması düşünülen Fevzi Çakmak mahallesinde hak sahiplilikleri belirlenecektir.</p> <p>Bu faaliyet kapsamında çalışma, birimimiz bünyesindeki personel tarafından yapılmaktadır. Söz konusu faaliyetin maliyeti personel giderleri kapsamında olduğundan Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019 |
|--|------------------------------|------|
| 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                   |      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | -    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |      |
|  | Diğer Yurt İçi               |      |
|  | Yurt Dışı                    |      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | -    |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı                             |
| Performans Hedefi   | 2019 Yılında Kepez'de Kentsel Dönüşüm Planları Yapmak |
| Faaliyet Adı  | Eksper raporlarının hazırlanması                      |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Kentsel Tasarım Müdürlüğü                             |
| <b>Açıklamalar:</b>   |   |
| Halen devam etmekte olan Gülveren ve Yeni Emek kentsel dönüşüm alanlarına ilave olarak 2019 yılında yapılması düşünülen Fevzi Çakmak mahallesinde eksper raporları hazırlanacaktır. Bu faaliyetin maliyeti olarak etüt-proje bilirkişi ekspertiz giderlerinden 105.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                   |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 105.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                   |
| 5  | Cari Transferler             |                   |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                   |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                   |
| 8  | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>105.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>105.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı                                     |
| Performans Hedefi  | 2019 Yılında Kepez'de Kentsel Dönüşüm Planları Yapmak         |
| Faaliyet Adı   | Kentsel dönüşüm tasarımlarının imar planları ile hazırlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Kentsel Tasarım Müdürlüğü                                     |
| <p><b>Açıklamalar:</b> Halen devam etmekte olan Gülveren Ve Yeni Emek kentsel dönüşüm alanlarına ilave olarak 2019 yılında yapılması düşünülen Fevzi Çakmak mahallesinde kentsel dönüşüm plan ve tasarımları hazırlanacaktır. Bu faaliyet kapsamında çalışma, birimimiz bünyesindeki personel tarafından yapılmaktadır. Söz konusu faaliyetin maliyeti personel giderleri kapsamında olduğundan Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019 |
|--|------------------------------|------|
| 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                   |      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | -    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |      |
|  | Diğer Yurt İçi               |      |
|  | Yurt Dışı                    |      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | -    |

**2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

|   |  |   |                   |                   |
|---|--|---|-------------------|-------------------|
| <b>İdare Adı</b>  |  | <b>KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>  |                   |                   |
| <b>Alan</b>   | 2  | KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA   |                   |                   |
| <b>Amaç</b>   | 2.1.   | Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi       |                   |                   |
| <b>Hedef</b>  | 2.1.4  | Kentsel gelişim çerçevesinde her türlü imar planlama çalışmaları ile taşınmaz mülkiyetinde yapılaşma kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmek |                   |                   |
| <b>Performans Hedefi</b>  | 2.1.4.4  | 2019 Yılında Kepez'de mevcut kent bilgi sisteminin güncelliğini ve etkinliğini sağlamak   |                   |                   |
| <b>Açıklamalar:</b> 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. |  |   |                   |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  |  | <b>2017</b>   | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       |
| 2.1.4.4.1.1   | Güncellenecek veri oranı. (%)  | 100   | 100               | 100               |
| <b>Açıklama</b>   | Yeni yapılan planların, yerleşime açılan alanların, değişen kadastral verilerin takibinin sağlanarak tamamının sayısal ortama işlenmesine devam edilecektir.         |   |                   |                   |
| 2.1.4.4.2.1   | Alınacak teknik destek ve danışmanlık hizmeti oranı (%)  | 100   | 100               | 100               |
| <b>Açıklama</b>   | Mevcut olan coğrafi bilgi sistem altyapısının ve kullanımının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerekli donanım, yazılım ve danışmanlık hizmeti alınacaktır. |   |                   |                   |
| <b>Faaliyetler</b>  |  | <b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>  |                   |                   |
|   |  | <b>Bütçe</b>  | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>     |
| 2.1.4.4.1   | *Verilerin takibinin sağlanması ve güncellenmesi   | -   | -                 | -                 |
| 2.1.4.4.2   | Danışmanlık hizmeti alınması   | 30.000,00   | -                 | 30.000,00         |
| 2.1.4.4.3   | Yazılım ve donanım alınması  | 250.000,00  | -                 | 250.000,00        |
| <b>Toplam</b>   |  | <b>280.000,00</b>   | <b>-</b>          | <b>280.000,00</b> |

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

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi  | 2019 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   |
| <p><b>Açıklamalar:</b> 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.</p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019 |
|--|------------------------------|------|
| 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                   |      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | -    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |      |
|  | Diğer Yurt İçi               |      |
|  | Yurt Dışı                    |      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | -    |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi   | 2019 Yılında Kepez'de mevcut kent bilgi sisteminin güncelliğini ve etkinliğini sağlamak |
| Faaliyet Adı  | Danışmanlık hizmeti alınması  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Kentsel Tasarım Müdürlüğü   |
| <p><b>Açıklamalar:</b> Varolan coğrafi bilgi sistem altyapısının ve kullanımının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerekli danışmanlık hizmeti alınacaktır. Bu faaliyetin maliyeti olarak etüt, proje-ekspertiz giderlerinden 30.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019             |
|--|------------------------------|------------------|
| 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                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>30.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>30.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi   | 2019 Yılında Kepez"de mevcut kent bilgi sisteminin güncelliğini ve etkinliğini sağlamak |
| Faaliyet Adı  | Yazılım ve donanım alınması   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Kentsel Tasarım Müdürlüğü   |
| <p><b>Açıklamalar:</b> Varolan coğrafi bilgi sistem altyapısının ve kullanımının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerekli donanım ve yazılım alınacaktır. Bu faaliyetin maliyeti olarak Diğer Hizmet Alımlarından 250.000 TL. bir bütçe öngörülmüştür.</p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019       |
|--|------------------------------|------------|
| 1  | Personel Giderleri           |            |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |            |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 250.000,00 |
| 4  | Faiz Giderleri               |            |
| 5  | Cari Transferler             |            |
| 6  | Sermaye Giderleri            |            |
| 7  | Sermaye Transferleri         |            |
| 8  | Borç verme                   |            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 250.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |            |
|  | Diğer Yurt İçi               |            |
|  | Yurt Dışı                    |            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 250.000,00 |



**2019 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  | 2019 Yılında Kepez'de numarataj çalışmaları yapmak  |            |                     |
| <b>Açıklamalar:</b> Mevcut yerleşim alanları ile yeni yapılacak imar planları ile oluşacak yerleşme alanlarının numaralanması, adres bilgilerinin üretilmesi, direk ve levhalarının yapılması ile arazi üzerindeki aplikasyonlar gerçekleştirilecektir. |  |   |            |                     |
| Performans Göstergeleri   |  | 2017  | 2018       | 2019                |
| 2.1.4.5.1.1   | Yapılacak yapı denetim sertifikası adedi   | 2.000   | 1.750      | 4.000               |
| Açıklama  | İnşaatları biterek iskan belgesi alan ruhsatlı yapıların kimlik belgesi olan yapı denetim sertifikası gerçekleştirilecektir.                       |   |            |                     |
| 2.1.4.5.2.1   | Dikilecek direk adedi  | 3.000   | 1.000      | 3.500               |
| 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  | 3.500   | 1.500      | 4.000               |
| Açıklama  | Mevcut yerleşim alanları ile oluşacak yeni yerleşim alanlarının sokak, cadde, bulvar, bina kapı no gibi tanıtıcı levhaları dikilecektir.           |   |            |                     |
| Faaliyetler   |  | Kaynak İhtiyacı (2019 ) (TL)  |            |                     |
|   |  | Bütçe   | Bütçe Dışı | Toplam              |
| 2.1.4.5.1   | *Numarataj çalışmalarının yapılması  | -   | -          | -                   |
| 2.1.4.5.2   | Levha ve direk yapımı  | 1.000.000,00  |            | 1.000.000,00        |
| <b>Toplam</b>   |  | <b>1.000.000,00</b>   |            | <b>1.000.000,00</b> |

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

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı                          |
| Performans Hedefi  | 2019 Yılında Kepez'de numarataj çalışmaları yapmak |
| Faaliyet Adı   | Numarataj çalışmalarının yapılması                 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Kentsel Tasarım Müdürlüğü                          |
| <b>Açıklamalar:</b> 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. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019 |
|--|------------------------------|------|
| 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                   |      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | -    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |      |
|  | Diğer Yurt İçi               |      |
|  | Yurt Dışı                    |      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | -    |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı                          |
| Performans Hedefi  | 2019 Yılında Kepez'de numarataj çalışmaları yapmak |
| Faaliyet Adı   | Levha ve direk yapımı                              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Kentsel Tasarım Müdürlüğü                          |
| <p><b>Açıklamalar:</b> 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 1.000.000 liralık bir bütçe öngörülmüştür.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019                |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                     |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                     |
| 5  | Cari Transferler             |                     |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                     |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 8  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.000.000,00</b> |

**2019 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.  |            |                   |
| <b>Açıklamalar:</b> İmar uygulamaları ile harita ve ölçümlerin tarafımızdan yapılması, yaptırılması ve bu kapsamda tadilatların gerçekleştirilmesidir. |   |  |            |                   |
| Performans Göstergeleri  |   | 2017   | 2018       | 2019              |
| 2.1.5.1.1.1  | İmar uygulaması yapılan alan miktarı (adet / ha)  | 30/300   | 50/500     | 60/600            |
| <b>Açıklama</b>  | Kadastral mülkiyetlerin imar planına göre yeniden düzenlenmesi sonucu imar planına uygun hale getirilen alandır.  |  |            |                   |
| 2.1.5.1.2.1  | Yapılan / yaptırılan / kontrol edilen halihazır harita sayısı (adet / ha)   | 10 / 150   | 8 / 120    | 5/60              |
| <b>Açıklama</b>  | İmar planlarının yapılmasında arazi yapısının iyi değerlendirilmesi amacıyla halihazır haritalar ve ölçümler yapılmaktadır. Bu çalışmaların belediyemizce yapılması veya piyasada yaptırılması halinde kontrolünün sağlanmasıdır. |  |            |                   |
| 2.1.5.1.3.1  | Ölçülen kullanım alanı sayısı ( adet)   | 800  | 1.000      | 1.200             |
| <b>Açıklama</b>  | Belediye hizmetlerinin sunulmasında diğer müdürlüklere destek sağlanması veya tapu çalışmalarına altlık oluşturulması için ölçüm ve çizim çalışmaları yapılmaktadır.  |  |            |                   |
| 2.1.5.1.4.1  | İmar ve parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarma ve güncelleme oranı (%)  | 10   | 10         | 10                |
| <b>Açıklama</b>  | Yapılan çalışmalar sayısal ve bilgisayar ortamında yapılmakta ve mevcut data ile birleştirilmektedir.   |  |            |                   |
| Faaliyetler  |   | Kaynak İhtiyacı (2019 ) (TL)   |            |                   |
|  |   | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 2.1.5.1.1  | İmar uygulamaları yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi   | 201.000,00   |            | 201.000,00        |
| 2.1.5.1.2  | Halihazır harita yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi.   | 5.000,00   |            | 5.000,00          |
| 2.1.5.1.3  | Belediye tapu çalışmalarında kullanılmak üzere Kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere lojistik destek sağlanması  | 5.000,00   |            | 5.000,00          |
| 2.1.5.1.4  | İmar ve parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması  | 5.000,00   |            | 5.000,00          |
| <b>Toplam</b>  |   | <b>216.000,00</b>  |            | <b>216.000,00</b> |

## 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 kontrol edilmesi   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü                                       |

**Açıklamalar:**

- 1 / 1000 ölçekli uygulama imar planlarının tatbiki, ruhsatlı ve modern şehirciliğin sağlanması için arsa üretilmesi amacıyla; parselasyonu bulunmayan alanların 3194 / 18 madde ile parselasyonunun yapılması,
- Daha önce parselasyonu yapılan ancak tadilatı veya mahkeme kararı ile değişen planlarda 3194 / 18 madde ile uygulama yapılması,
- 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 diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri giderlerden 120.000,00 TL., etüt-proje bilirkişi ekzpertiz giderlerinden 10.000,00 TL., harita yapım ve alım giderlerinden 40.000,00 TL., diğer müşavir firma ve kişilere ödemelerden 1.000,00 TL ve ilan giderlerinden 30.000,00 TL. olmak üzere 201.000,00 TL. bütçe öngörülmüştür.

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                   |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 201.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                   |
| 5  | Cari Transferler             |                   |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                   |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                   |
| 8  | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>201.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>201.000,00</b> |

## 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  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>İmar planlarının yapılmasında mevcut kullanım ve arazi yapısının iyi değerlendirilmesi amacıyla halihazır haritalar veya ölçümler yapılmaktadır. Bu çalışmaların belediyemizce yapılması veya serbest çalışanlarca gerçekleştirilmesi halinde kontrolünün sağlanarak onaylanması faaliyetidir. Bu maksatla harita yapım ve alım giderlerinden 5.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019     |
|--|------------------------------|----------|
| 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                   |          |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 5.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |          |
|  | Diğer Yurt İçi               |          |
|  | Yurt Dışı                    |          |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 5.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi   | Hali hazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek.   |
| Faaliyet Adı  | Belediye tapu çalışmalarında kullanılmak üzere Kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere lojistik destek sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Belediye hizmetlerinin sunumunda diğer müdürlüklere destek sağlanması veya tapu çalışmalarına altlık oluşturulması amacıyla ölçüm ve çizim çalışması yapılması faaliyetidir. Bu maksatla harita yapım ve alım giderlerinden 5.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019            |
|--|------------------------------|-----------------|
| 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                   |                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>5.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                 |
|  | Diğer Yurt İçi               |                 |
|  | Yurt Dışı                    |                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>5.000,00</b> |

## 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   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Yapılan tüm çalışmalar sayısal ve bilgisayar ortamında yapılmakta ve mevcut DATA ile birleştirilmektedir. Bu maksatla diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri giderlerden 5.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019     |
|--|------------------------------|----------|
| 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                   |          |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 5.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |          |
|  | Diğer Yurt İçi               |          |
|  | Yurt Dışı                    |          |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 5.000,00 |



**2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

|  |  |  |                   |                   |
|--|--|--|-------------------|-------------------|
| <b>İdare Adı</b>   |  | <b>KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>   |                   |                   |
| <b>Alan</b>  | <b>2</b>   | KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA  |                   |                   |
| <b>Amaç</b>  | <b>2.1.</b>  | Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi  |                   |                   |
| <b>Hedef</b>   | <b>2.1.5.</b>  | 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 |                   |                   |
| <b>Performans Hedefi</b>   | <b>2.1.5.2.</b>  | Emlak işlemleri gerçekleştirmek  |                   |                   |
| <b>Açıklamalar:</b> Belediyenin emlak işlemlerine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir. |  |  |                   |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   |  | <b>2017</b>  | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       |
| <b>2.1.5.2.1.1</b>   | Alınacak taşınmaz sayısı (adet)  | 30   | 50                | 60                |
| <b>Açıklama</b>  | Belediye sınırları içinde diğer kurum ve şahıslardan parsel alım işlemidir.        |  |                   |                   |
| <b>2.1.5.2.2.1</b>   | Verilecek tapu sayısı (adet)   | 800  | 1.000             | 1.500             |
| <b>Açıklama</b>  | Tapusuz alanlarda gecekondü hak sahiplerine verilen tapulardır.                    |  |                   |                   |
| <b>2.1.5.2.3.1</b>   | Satılan taşınmaz sayısı (adet)   | 15   | 50                | 60                |
| <b>Açıklama</b>  | Belediye taşınmazlarının satışının yapılmasıdır.                                   |  |                   |                   |
| <b>2.1.5.2.4.1</b>   | Envanteri tutulan taşınmaz sayısı (adet)   | 2.500  | 2.400             | 2.300             |
| <b>Açıklama</b>  | Belediye gayrimenkullerinin kayıtlarının tutulması ve güncellenmesidir.            |  |                   |                   |
| <b>Faaliyetler</b>   |  | <b>Kaynak İhtiyacı (2019 ) (TL)</b>  |                   |                   |
|  |  | <b>Bütçe</b>   | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>     |
| <b>2.1.5.2.1</b>   | Belediye adına taşınmaz alınması   | 620.000,00   |                   | 620.000,00        |
| <b>2.1.5.2.2</b>   | Hak sahiplerine tapularının verilmesi  | 10.000,00  |                   | 10.000,00         |
| <b>2.1.5.2.3</b>   | Belediyeye ait taşınmazların satılması   | 10.000,00  |                   | 10.000,00         |
| <b>2.1.5.2.4</b>   | Belediyeye ait taşınmazların envanterinin tutulması ve işlemlerinin takip edilmesi | 5.000,00   |                   | 5.000,00          |
| <b>Toplam</b>  |  | <b>645.000,00</b>  |                   | <b>645.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı        |
| Performans Hedefi   | Emlak işlemleri gerçekleştirmek  |
| Faaliyet Adı  | Belediye adına taşınmaz alınması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü      |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Dönem içinde belediyemiz sınırları içinde bulunan Hazine veya Vakıflar ile diğer kurum veya şahıslardan belediye adına parsel alınması işlemi gerçekleştirilecektir. Bu maksatla; diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri giderlerden 20.000 TL, Diğer gayrimenkul alım ve kamulaştırma giderlerinden 400.000 TL ve diğer arsa alım ve kamulaştırma giderlerinden 200.000 TL olmak üzere 620.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |                                  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 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            | 600.000,00        |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                   |
| 8  | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>620.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>620.000,00</b> |

## 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 ve İstimlak Müdürlüğü           |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Çarpık, ruhsatsız ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi, kentsel dönüşümün sağlanması ve modern kent yaşamının gerçekleştirilmesi için tapusuz alanlarda gecekondular hak sahiplerine tapularının verilerek mülkiyet sorununa çözüm getirilmektedir. Bu işlemler için diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri giderlerden 10.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |                                       |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019      |
|--|------------------------------|-----------|
| 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                   |           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 10.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |           |
|  | Diğer Yurt İçi               |           |
|  | Yurt Dışı                    |           |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 10.000,00 |

## 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 ve İstimlak Müdürlüğü            |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Belediyeye ait taşınmazların değerlendirilmesinde müstakil parsellerin ihale ile diğer hisseli parsellerin hissedarlarına 3194 / 17 madde ile satışının yapılmasıdır. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri giderlerden 10.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019             |
|--|------------------------------|------------------|
| 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                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>10.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>10.000,00</b> |

## 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   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Belediyeye ait gayrimenkullerin kaydının tutulması ve güncellemesinin yapılması faaliyetidir. Bu amaçla diğer vergi, resim ve harçlar ile benzeri giderlerden 5.000 TL. bütçe ayrılmıştır. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019            |
|--|------------------------------|-----------------|
| 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                   |                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>5.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                 |
|  | Diğer Yurt İçi               |                 |
|  | Yurt Dışı                    |                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>5.000,00</b> |

|  |  |  |            |               |
|--|--|--|------------|---------------|
| 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  |            |               |
| <b>Açıklamalar:</b> Belediye sınırları içinde kamu alanlarında kalan şahıs yerlerinin kamulaştırılmasıdır. |  |  |            |               |
| Performans Göstergeleri  |  | 2017   | 2018       | 2019          |
| 2.1.5.3.1.1  | Yapılacak kamulaştırma sayısı (adet)                                 | 8  | 50         | 100           |
| Açıklama   | Dönem içinde belediye sınırları içinde kamulaştırmalar yapılacaktır. |  |            |               |
| Faaliyetler  |  | Kaynak İhtiyacı (2019 ) (TL)   |            |               |
|  |  | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam        |
| 2.1.5.3.1  | Belediye adına kamulaştırma yapılması                                | 14.441.000,00  | -          | 14.441.000,00 |
| Toplam   |  | 14.441.000,00  |            | 14.441.000,00 |

## 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              |
| <b>Açıklamalar:</b><br>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 mahkeme harç ve giderlerinden 3.000.000,00 TL, diğer yasal giderlerden 10.000 TL., diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri giderlerden 30.000 TL., diğer kiralama giderlerinden 1.000,00 TL., diğer gayrimenkul alım ve kamulaştırma giderlerinden 1.500.000,00 TL., diğer arsa alım ve kamulaştırma giderlerinden 9.800.000,00 TL ve diğer bina alım ve kamulaştırma giderlerinden 100.000 TL. olmak üzere toplam 14.441.000,00 TL. bütçe öngörülmüştür. |                                       |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019                 |
|--|------------------------------|----------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                      |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.041.000,00         |
| 4  | Faiz Giderleri               |                      |
| 5  | Cari Transferler             |                      |
| 6  | Sermaye Giderleri            | 11.400.000,00        |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                      |
| 8  | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>14.441.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                      |
|  | Diğer Yurt İçi               |                      |
|  | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>             |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>14.441.000,00</b> |

**2019 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   |            |              |
| <p><b>Açıklama:</b> 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.</p> |   |   |            |              |
| Performans Göstergeleri   |   | 2017  | 2018       | 2019         |
| 2.1.6.1.1.1   | Tutanak tutulan ve ihtar verilen bina sayısı (adet)   | 230   | 250        | 225          |
| 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   | 205   | 225        | 205          |
| Açıklama  | Yıkılacak bina sayısının azalması ile orantılı yıkılan bina sayısı da buna bağlı olarak azalacaktır.  |   |            |              |
| Faaliyetler   |   | Kaynak İhtiyacı (2019 ) (TL)  |            |              |
|   |   | Bütçe   | Bütçe Dışı | Toplam       |
| 2.1.6.1.1   | Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak ve yasal prosedürün başlatılmasını sağlamak  | 61.000,00   |            | 61.000,00    |
| 2.1.6.1.2   | Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarları verilmiş yapıların yıkılmasını sağlamak   | 3.013.000,00  |            | 3.013.000,00 |
| Toplam  |   | 3.074.000,00  |            | 3.074.000,00 |



## 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; giyim ve kuşam alımlarından 1.000 TL. ve mahkeme harç ve giderlerinden 60.000 TL. olmak üzere toplam 61.000 TL. bütçe öngörülmüştür.

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019             |
|--|------------------------------|------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                  |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 61.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                  |
| 5  | Cari Transferler             |                  |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                  |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                  |
| 8  | Borç verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>61.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>61.000,00</b> |

## 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                                       |
| <p><b>Açıklamalar:</b> 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 2019 yılı içinde yıkım ihalesi yapılacaktır. Bu faaliyetin maliyeti olarak müteahhitlik hizmetlerinden 3.000.000TL. etüt-proje bilirkişi ve ekspertiz giderlerinden 7.000TL., ilan giderlerinden 4.000 TL. ve kiralama giderlerinden 2.000 TL. olmak üzere toplam 3.013.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019                |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                     |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.013.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                     |
| 5  | Cari Transferler             |                     |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                     |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 8  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>3.013.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>3.013.000,00</b> |

**2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

|  |   |   |                   |                     |
|--|---|---|-------------------|---------------------|
| <b>İdare Adı</b>   |   | <b>KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>  |                   |                     |
| <b>Alan</b>  | <b>3</b>  | <b>ÇEVRE VE SAĞLIK</b>  |                   |                     |
| <b>Amaç</b>  | <b>3.1.</b>   | Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi |                   |                     |
| <b>Hedef</b>   | <b>3.1.1.</b>   | Halk sağlığına yönelik olarak kaliteli, ulaşılabilir ve sürdürülebilir önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri sunmak                              |                   |                     |
| <b>Performans Hedefi</b>   | <b>3.1.1.1.</b>   | 2019 yılında halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek   |                   |                     |
| <b>Açıklamalar:</b> Belediyemizde hizmet veren personel ile ve tüm vatandaşlarımıza kadın hastalıkları, diş, göz, çocuk hastalıkları, diyetisyen, psikolog, hemşirelik, laboratuvar ile ihtiyaç sahiplerine ambulans hizmetleri verilmektedir. |   |   |                   |                     |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   |   | <b>2017</b>   | <b>2018</b>       | <b>2019</b>         |
| <b>3.1.1.1.1</b>   | Poliklinik hizmeti verilecek kişi sayısı (kişi)   | 24.292  | 35.000            | 40.000              |
| <b>Açıklama</b>  | Belediyemizde hizmet veren personel ile ve tüm vatandaşlarımıza poliklinik hizmeti verilmektedir. |   |                   |                     |
| <b>3.1.1.1.2.1</b>   | Sağlık taraması gerçekleştirilecek vatandaş sayısı (kişi)   | 6.079   | 4.000             | 24.000              |
| <b>Açıklama</b>  | Program kapsamında mahallelerde taramalara dönem içinde de devam edilecektir.                     |   |                   |                     |
| <b>3.1.1.1.3.1</b>   | Laboratuvar hizmeti verilecek vatandaş sayısı (Kişi)  | 8.000   | 18.000            | 35.000              |
| <b>Açıklama</b>  | Laboratuvar hizmeti yeni sağlık merkezinde daha etkin hizmet gerçekleştirecektir.                 |   |                   |                     |
|  |   | <b>Kaynak İhtiyacı (2019 ) (TL)</b>   |                   |                     |
|  |   | <b>Bütçe</b>  | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>       |
| <b>3.1.1.1.1</b>   | Belediye personeli ve vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi                            | 1.890.000,00  | -                 | 1.890.000,00        |
| <b>3.1.1.1.2</b>   | Sağlık taraması hizmeti verilmesi   | 25.000,00   | -                 | 25.000,00           |
| <b>3.1.1.1.3</b>   | Laboratuvar hizmeti verilmesi   | 300.000,00  | -                 | 300.000,00          |
| <b>Toplam</b>  |   | <b>2.215.000,00</b>   | <b>-</b>          | <b>2.215.000,00</b> |

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

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi   | 2019 yılında halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek      |
| Faaliyet Adı  | Belediye personeli ve vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Sağlık İşleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Belediyemizde hizmet veren personel ile ve tüm vatandaşlarımıza kadın hastalıkları, diş, göz, kadın ve çocuk hastalıkları ile diyetisyen, psikolog, hemşirelik, laboratuvar ve ihtiyaç sahiplerine ambulans hizmetleri verilmektedir. Ayrıca 2019 yılında ozon tedavisi ile ortodonti hizmetleri de vermeye başlanacaktır. Bu faaliyetin maliyeti olarak; tıbbi malzeme alımları giderinden 650.000 TL, diğer tüketim mal ve malzemesi alımlarından 300.000 TL, Laboratuvar malzemesi alımlarından 300.000 TL, diğer hizmet alımlarından 300.000 TL, giyecek alımlarından 40.000 TL, Tıbbi cihaz alımlarından 250.000 TL ve büro mefruşatı alımlarından 50.000 TL olmak üzere toplam 1.890.000 TL bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019                |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                     |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.590.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                     |
| 5  | Cari Transferler             |                     |
| 6  | Sermaye Giderleri            | 300.000,00          |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 8  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.890.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.890.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi   | 2019 yılında halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek |
| Faaliyet Adı  | Sağlık taraması hizmeti verilmesi                                 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Sağlık İşleri Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Vatandaşlarımıza ve öğrencilere yönelik olarak yapılacak program kapsamında 2019 yılında da mahalle ve okullarımızda tarama faaliyetleri sürdürülecektir. Faaliyetin maliyeti kapsamında; yiyecek alımlarından 20.000 TL. ve içecek alımlarından 5.000 lira olmak üzere toplam 25.000 TL. bütçe ayrılmıştır. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019             |
|--|------------------------------|------------------|
| 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                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>25.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>25.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi  | 2019 yılında halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek |
| Faaliyet Adı   | Laboratuar hizmeti verilmesi                                      |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Sağlık İşleri Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>2019 yılında belediye laboratuar hizmeti yeni sağlık merkezimizde daha fazla alanı içerecek şekilde sürdürülecektir. Ayrıca evde muayene hizmeti kapsamında laboratuvarımız katkıda bulunacaktır. 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                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 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                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>300.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>300.000,00</b> |

**2019 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.   | 2019 yılında hayvan sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek   |            |                   |
| <b>Açıklamalar:</b> İlçemiz sınırları içerisinde bulunan sokak hayvanlarının (sahipli- sahipsiz) sahiplendirmek, rehabilite etmek, aşılama ve kurbanlık hayvanların muayene edilmesi hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamaktır. |  |   |            |                   |
| Performans Göstergeleri  |  | 2017  | 2018       | 2019              |
| 3.1.2.1.1.1  | Kayıt altına alınan ve muayene hizmeti verilen hayvan sayısı (adet)  | 2.613   | 3.000      | 3.300             |
| <b>Açıklama</b>  | Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması, Muayene, tedavi edilen ve kısırlaştırılan hayvan sayısıdır. |   |            |                   |
| 3.1.2.1.2.1  | Müşahede altında tutulan hayvan sayısı (adet)  | 36  | 40         | 50                |
| <b>Açıklama</b>  | Kuduz şüphesi olan hayvanlar 10 gün belediye barınağımızda müşahede altında tutulmaktadır.                         |   |            |                   |
| 3.1.2.1.3.1  | Muayene edilen kurban sayısı   | 425   | 450        | 475               |
| <b>Açıklama</b>  | Kurbanlık hayvanlar veterinerimiz tarafından muayene edilmektedir.   |   |            |                   |
| Faaliyetler  |  | Kaynak İhtiyacı (2019 ) (TL)  |            |                   |
|  |  | Bütçe   | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 3.1.2.1.1  | Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve muayene hizmeti verilmesi   | 300.000,00  |            | 300.000,00        |
| 3.1.2.1.2  | Hayvanların kuduz vakalarında müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi                                  | 63.000,00   |            | 63.000,00         |
| 3.1.2.1.3  | * Kurban kesiminde kurbanlık hayvanların muayene edilerek hijyenik şartlarda kesimin sağlanması                    | -   |            | -                 |
| <b>Toplam</b>  |  | <b>363.000,00</b>   |            | <b>363.000,00</b> |

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

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi   | 2019 yılında hayvan sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek    |
| Faaliyet Adı  | Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve muayene hizmeti verilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Sağlık İşleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Sahipli ve sahipsiz hayvanlar belediye personelimiz tarafından kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca dönem içinde hayvanların muayene, tedavi edilmesi, kısırlaştırılması ve aşılması hizmeti de devam edecektir. Faaliyetin maliyeti olarak, tıbbi ilaç alımlarından 100.000 TL, hastane mefruşatı alımlarından 50.000 TL, Tıbbi cihaz alımlarından 100.000 TL ve büro mefruşatı alımlarından 50.000 TL olmak üzere toplam 300.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 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            | 150.000,00        |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                   |
| 8  | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>300.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>300.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi   | 2019 yılında hayvan sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek               |
| Faaliyet Adı  | Hayvanların kuduz vakalarında müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Sağlık İşleri Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Kuduz şüphesi olan hayvanlar belediye barınağımızda müşahede altında tutulmaktadır. Faaliyetin maliyeti kapsamında yem alımlarından 40.000 TL., canlı hayvan alım, bakım ve diğer giderlerden 3.000 TL. ve diğer yiyecek, içecek ve yem alımlarından 20.000 TL olmak üzere toplam 63.000 lira bütçe öngörülmüştür. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019             |
|--|------------------------------|------------------|
| 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                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>63.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>63.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi  | 2019 yılında hayvan sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek                           |
| Faaliyet Adı   | Kurban kesiminde kurbanlık hayvanların muayene edilerek hijyenik şartlarda kesimin sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Sağlık İşleri Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Kurban bayramında satış yerlerinde kurbanlık hayvanların veterinerimiz tarafından kontrol edilmesi hizmeti 2019 yılında da sürdürülecektir. Söz konusu faaliyetin maliyeti Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019 |
|--|------------------------------|------|
| 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                   |      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | -    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |      |
|  | Diğer Yurt İçi               |      |
|  | Yurt Dışı                    |      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | -    |

**2019 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 çalışmalarının kaliteli, etkin ve ekonomik olarak gerçekleştirilmesini sağlamak  |             |                      |
| <b>Açıklamalar:</b> 2017 yılında bölgemizde temizlik faaliyetleri geliştirilerek sürdürülecektir. |   |   |             |                      |
| Performans Göstergeleri   |   | 2017  | 2018        | 2019                 |
| 3.1.3.1.1.1   | Toplanan atık miktarı (Kg)  | 169.705.800   | 205.000,000 | 206.000.000          |
| Açıklama  | Toplama işlemi yapılan yıllık çöp toplama, taşıma ve nakil ihalesi ile gerçekleştirilmektedir.                  |   |             |                      |
| 3.1.3.1.2.1   | Yeni imal edilen konteynır sayısı (adet)  | 2.096   | 2.000       | 2.000                |
| Açıklama  | Tarafımızdan imal edilerek mahallelere dağıtılan konteynır sayısıdır.   |   |             |                      |
| 3.1.3.1.2.2   | Bakımı yapılan konteynır miktarı (adet)   | 8.589   | 10.500      | 10.500               |
| Açıklama  | Bakımının yapılması gereken ve tarafımızdan bakımı gerçekleştirilen konteynır sayısıdır.                        |   |             |                      |
| 3.1.3.1.2.3   | Yapılacak yer altı konteynır sayısı (adet)  | 42  | 75          | 150                  |
| Açıklama  | Bölgemizdeki çeşitli bölgelerde bir yıl içinde yapılacak olan yer altı konteynır sayısıdır.                     |   |             |                      |
| 3.1.3.1.3.1   | Bakım, onarımı ve yenileme işlemi, yapılan sanayi konteynır sayısı (adet)                                       | 138   | 130         | 105                  |
| Açıklama  | Sanayi bölgelerinde kullanılan, bir yıl içinde onarılan ve yenilenen konteynır sayısıdır.                       |   |             |                      |
| 3.1.3.1.4.1   | Yıkanan konteynır sayısı (adet)   | 11.806  | 20.000      | 20.000               |
| Açıklama  | Belediye yıkama aracımızla bir yıl içinde yıkanan konteynır sayısıdır.  |   |             |                      |
| 3.1.3.1.4.2   | İlaçlanan konteynır sayısı (adet)   | 25.670  | 20.000      | 20.000               |
| Açıklama  | Bir yıl içinde ilaçlanacak olan konteynır sayısıdır.  |   |             |                      |
| 3.1.3.1.5.1   | Yapılan durak sayısı (adet)   | 1.195   | 700         | 1.000                |
| Açıklama  | Konteynırların sabit olarak kondukları yerlere göstermek amacıyla yapılan yerlerin sayısıdır.                   |   |             |                      |
| Faaliyetler   |   | Kaynak İhtiyacı (2019 ) (TL)  |             |                      |
|   |   | Bütçe   | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| 3.1.3.1.1   | Atıkların toplanması, taşınması, ekonomiye kazandırılması ve çeşitli alanlarda temizlik çalışmaları yürütülmesi | 20.010.500,00   |             | 20.010.500,00        |
| 3.1.3.1.2   | Mahallelere kullanılan Konteynırların ile sanayide kullanılan kazanların yapımı, bakımı ve dağıtımı             | 1.833.000,00  |             | 1.833.000,00         |
| 3.1.3.1.3   | Yer altı konteynırları yapılması  | 100.000,00  |             | 100.000,00           |
| 3.1.3.1.4   | Konteynır atölyesi ve Atık Getirme Merkezi yapılması  | 750.000,00  |             | 750.000,00           |
| 3.1.3.1.5   | Konteynır durakları yapılması   | 30.000,00   |             | 30.000,00            |
| 3.1.3.1.6   | Konteynırların ilaçlanması  | 150.000,00  |             | 150.000,00           |
| <b>Toplam</b>   |   | <b>22.873.500,00</b>  |             | <b>22.873.500,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi   | Temizlik çalışmalarının kaliteli, etkin ve ekonomik olarak gerçekleştirilmesini sağlamak                        |
| Faaliyet Adı  | Atıkların toplanması, taşınması, ekonomiye kazandırılması ve çeşitli alanlarda temizlik çalışmaları yürütülmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Temizlik İşleri Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b>   |   |
| <p>Belediyemiz sınırları içerisinde toplam 66 mahalle (mahalleler arasındaki tüm cadde ve sokaklar ), 44 adet semt pazarı, 138 cadde, 9 bulvarda, tatil günleri ve dini-millî bayramlar dahil olmak üzere temizlik çalışmaları yapılacaktır. Söz konusu faaliyetin yapılabilmesi için; asgari ücret, mazot ve KDV'den gelecek farklarda dahil olmak üzere temizlik hizmeti alım giderlerinden 20.000.000 TL. ve ilan giderlerinden 10.500 TL. olmak üzere 20.010.500 TL. bütçe öngörülmüştür.</p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019                 |
|--|------------------------------|----------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                      |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.010.500,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                      |
| 5  | Cari Transferler             |                      |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                      |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                      |
| 8  | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>20.010.500,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                      |
|  | Diğer Yurt İçi               |                      |
|  | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>             |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>20.010.500,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi   | Temizlik çalışmalarının kaliteli, etkin ve ekonomik olarak gerçekleştirilmesini sağlamak            |
| Faaliyet Adı  | Mahallelere kullanılan Konteynırların ile sanayide kullanılan kazanların yapımı, bakımı ve dağıtımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Temizlik İşleri Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Sınırlarımız dahilinde kullanılan konteynır sayısı 13.559'dur.<br>Bir adet yeraltı ve yerüstü konteynırı ile sanayi kazanının yenilenmesi için gerekli maliyet 518 TL.'dir.<br>2019 yılında 2.025 konteynırın yenilenmesi için 1.050 TL. gereklidir.<br>Faaliyetin maliyeti için diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 570.000 TL ve metal ürün alımlarından 1.050.000 TL. ve büro iş yeri makine ve teçhizat alımlarından 100.000 TL, avadanlık ve yedek parça alımlarından 25.000 TL, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımlarından 57.000 TL ve diğer bakım ve onarım giderlerinden 31.000 TL. olmak üzere toplam 1.833.000 TL bütçe öngörülmüştür. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019                |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                     |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 783.000,00          |
| 4  | Faiz Giderleri               |                     |
| 5  | Cari Transferler             |                     |
| 6  | Sermaye Giderleri            | 1.050.000,00        |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 8  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.833.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.833.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi   | Temizlik çalışmalarının kaliteli, etkin ve ekonomik olarak gerçekleştirilmesini sağlamak |
| Faaliyet Adı  | Yer altı konteynırları yapılması   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Temizlik İşleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar: :</b><br>150 adet konteynır yeraltına alınacaktır. Bu faaliyet için müteahhitlik hizmetleri faslından 100.000 TL bütçe ayrılmıştır. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019       |
|--|------------------------------|------------|
| 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                   |            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 100.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |            |
|  | Diğer Yurt İçi               |            |
|  | Yurt Dışı                    |            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 100.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi                     | Temizlik çalışmalarının kaliteli, etkin ve ekonomik olarak gerçekleştirilmesini sağlamak |
| Faaliyet Adı                          | Konteynır atölyesi ve Atık Getirme Merkezi yapılması                                     |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Temizlik İşleri Müdürlüğü  |

**Açıklamalar: :**

2019 yılında Konteynır imalatı ve Atıkların getirileceği bir merkez yapılacaktır. Bu hizmetin gerçekleştirilmesi için müteahhitlik giderleri faslından 750.000 TL bütçe ayrılmıştır.

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                   |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                   |
| 4  | Faiz Giderleri               |                   |
| 5  | Cari Transferler             |                   |
| 6  | Sermaye Giderleri            | 750.000,00        |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                   |
| 8  | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>750.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>750.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi  | Temizlik çalışmalarının kaliteli, etkin ve ekonomik olarak gerçekleştirilmesini sağlamak |
| Faaliyet Adı   | Konteynırların ilaçlanması   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Temizlik İşleri Müdürlüğü  |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/> Çöp konteynırlarının haşere ile mücadelesi kapsamında ilaç alımı yapılacaktır. 1 litre ilaç 100 lira olup seyrelme oranı 1/249 olarak uygulanmaktadır.<br/> 2019 yılı içerisinde kullanılacak ilaç miktarı 1.500 litre olup toplam ilaç maliyeti 150.000 liradır. Bu miktar ile bölgemizdeki tüm konteynırlar ilaçlanacaktır.<br/> Faaliyetin maliyeti için zirai malzeme ve ilaç alımları giderlerinden 150.000 lira bütçe öngörülmüştür.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 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                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>150.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>150.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi  | Temizlik çalışmalarının kaliteli, etkin ve ekonomik olarak gerçekleştirilmesini sağlamak |
| Faaliyet Adı   | Konteynır durakları yapılması  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Temizlik İşleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>2019 yılında 1.000 konteynır durağı yapılması hedeflenmiştir. 1 durağın yapımına ilişkin maliyet 30,00 TL. dir. Faaliyetin yapılabilmesi için diğer taşınmaz yapım, bakım ve onarım giderlerinden 30.000 liralık bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019             |
|--|------------------------------|------------------|
| 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                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>30.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>30.000,00</b> |

**2019 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 etkin ve verimli olarak gerçekleştirmek   |            |                 |
| <b>Açıklamalar:</b> Toplanan atıkların içinden geri dönüşebilen her türlü atığın azami oranda toplanması ve değerlendirilmesi hedeflenmiştir. |   |   |            |                 |
| Performans Göstergeleri   |   | 2017  | 2018       | 2019            |
| 3.1.3.2.1.1   | Toplanan ambalaj atığı miktarı (kg)                                 | 3.717.570   | 3.950.000  | 4.100.000       |
| <b>Açıklama</b>   | 2017 yılında toplanacak ambalaj atığı miktarıdır.                   |   |            |                 |
| 3.1.3.2.1.2   | Toplanan bitkisel atık miktarı (lt)                                 | 67.379  | 40.000     | 50.000          |
| <b>Açıklama</b>   | 2017 yılında toplanacak bitkisel atık miktarıdır.                   |   |            |                 |
| 3.1.3.2.1.3   | Toplanan madeni atık yağ miktarı (kg)                               | 1.220.000   | 1.250.000  | 1.300.000       |
| <b>Açıklama</b>   | 2017 yılında toplanacak madeni atık yağ miktarıdır.                 |   |            |                 |
| 3.1.3.2.1.4   | Toplanan ömrünü tamamlamış lastik miktarı (kg)                      | 188.000   | 210.000    | 215.000         |
| <b>Açıklama</b>   | Bir yıl içinde toplanacak ömrünü tamamlamış lastik miktarıdır.      |   |            |                 |
| 3.1.3.2.1.5   | Toplanan elektrik ve elektronik miktarı (kg)                        | 201,50  | 750        | 850             |
| <b>Açıklama</b>   | Bir yıl içinde toplanacak elektronik atık miktarıdır.               |   |            |                 |
| 3.1.3.2.1.6   | Toplanan atık pil ve akümülatör miktarı (kg)                        | 1.612,78  | 1.650      | 1.750           |
| <b>Açıklama</b>   | Bir yıl içinde toplanacak pil ve akümülatör sayısıdır.              |   |            |                 |
| 3.1.3.2.2.1   | Yapılan çevre etkinliği sayısı (adet)                               | 1   | 1          | 1               |
| <b>Açıklama</b>   | Her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Gününde etkinlik düzenlenmektedir.    |   |            |                 |
| 3.1.3.2.2.2   | Etkinliğe katılan vatandaş sayısı (kişi)                            | 100   | 200        | 200             |
| <b>Açıklama</b>   | Çevre etkinliğine bölgemizdeki okulların öğrencileri katılmaktadır. |   |            |                 |
| Faaliyetler   |   | Kaynak İhtiyacı (2019 ) (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        |
| <b>Toplam</b>   |   | <b>5.000,00</b>   | <b>-</b>   | <b>5.000,00</b> |

\*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 etkin ve verimli olarak gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı  | Geri dönüşüm çalışması yapılması  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Temizlik İşleri Müdürlüğü   |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/>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. Çalışma personelimiz tarafından yönlendirilmekte olup faaliyet maliyeti Genel Yönetim Giderleri içinden gösterilmiştir.</p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019 |
|--|------------------------------|------|
| 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                   |      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | -    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |      |
|  | Diğer Yurt İçi               |      |
|  | Yurt Dışı                    |      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | -    |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi  | Gerİ dönüşebilen atıkların ayrıştırılmasını etkin ve verimli olarak gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı   | Gerİ dönüşüme ilişkin bilinçlendirme çalışması gerçekleştirilmesi                   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Temizlik İşleri Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Gerİ dönüşebilen atıklar konusunda vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi için her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Gününde, Antalya Valiliğinin koordinasyonu ile bölgemizdeki okulların öğrencileri ile birlikte etkinlik düzenlenmektedir. Bu kutlamalar sırasında öğrencilere şapka, t-shirt, broşür, afiş vb. malzemeler tarafımızdan dağıtılmaktadır. 1 tişört ve şapka maliyeti: 25 TL. dir. 200 öğrenci için 5.000 TL. lazımdır. Bu etkinlik için giyecek alımları giderinden 5.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019            |
|--|------------------------------|-----------------|
| 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                   |                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>5.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                 |
|  | Diğer Yurt İçi               |                 |
|  | Yurt Dışı                    |                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>5.000,00</b> |

2019 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 çalışması yapmak   |            |        |
| <b>Açıklamalar:</b> Çevrenin daha sağlıklı ve kullanılabilir olması için kontrol ve denetim faaliyetleri yapılacaktır. |  |   |            |        |
| Performans Göstergeleri  |  | 2017  | 2018       | 2019   |
| 3.1.3.3.1.1  | Dilekçe ile gelen şikayet sayısı (adet)  | 306   | 400        | 450    |
| <b>Açıklama</b>  | Çevreye ilişkin şikayetlerin bir bölümü vatandaşlarımız tarafından dilekçe ile bildirilmektedir. |   |            |        |
| 3.1.3.3.1.2  | Mail ile gelen şikayet sayısı (adet)   | 467   | 310        | 330    |
| <b>Açıklama</b>  | Çevreye ilişkin şikayetlerin bir bölümü vatandaşlarımız tarafından mail ile bildirilmektedir.    |   |            |        |
| 3.1.3.3.1.3  | Telefon ile gelen şikayet sayısı (adet)  | 4.112   | 2.700      | 3.000  |
| <b>Açıklama</b>  | Çevreye ilişkin şikayetlerin bir bölümü vatandaşlarımız tarafından telefon ile bildirilmektedir. |   |            |        |
| 3.1.3.3.1.4  | Şikayetlere verilen cevap sayısı (adet)  | 855   | 710        | 780    |
| <b>Açıklama</b>  | Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler tarafımızdan değerlendirilerek geri dönüş yapılmaktadır.     |   |            |        |
| Faaliyetler  |  | Kaynak İhtiyacı (2019 ) (TL)  |            |        |
|  |  | Bütçe   | Bütçe Dışı | Toplam |
| 3.1.3.3.1  | *Çevre ve temizlik faaliyetlerine ilişkin şikayetlerin alınması ve takibi                        | -   | -          | -      |
| <b>Toplam</b>  |  | -   | -          | -      |

\*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 çalışması yapmak            |
| Faaliyet Adı  | Çevre ve temizlik faaliyetlerine ilişkin şikayetlerin alınması ve takibi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Temizlik İşleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Çevreye ilişkin olarak vatandaşlarımızdan fax, telefon, mail ve dilekçe ile bildirilen şikayetler, dikkate alınarak ekiplerimizce yerinde incelenmekte, değerlendirilmekte, gereği yapılarak sonuçları hakkında şikayet sahiplerine bilgi verilmektedir. Söz konusu faaliyetin maliyeti personel giderleri kapsamında olup, Genel Yönetim Giderleri içindedir. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019 |
|--|------------------------------|------|
| 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                   |      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | -    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |      |
|  | Diğer Yurt İçi               |      |
|  | Yurt Dışı                    |      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | -    |

| 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   |            |                     |
| <b>Açıklamalar:</b> Belediye sınırlarımız içinde yeşil alan miktarını artırmak için yeni parkların yapılmasının yanı sıra, mevcut yeşil alanların sürekliliğinin de sağlanması için bakım ve revize edilmeleri de hedeflenmiştir. |   |   |            |                     |
| Performans Göstergeleri   |   | 2017  | 2018       | 2019                |
| 3.1.4.1.1.1   | Yıllık olarak gerçekleştirilmesi hedeflenen yeşil alan miktarı (m <sup>2</sup> )  | 100.000   | 80.000     | 50.000              |
| Açıklama  | 2018 yılında yapılması hedeflenen aktif yeşil alan miktarıdır.  |   |            |                     |
| 3.1.4.1.1.2   | Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m <sup>2</sup> )  | 7   | 7.2        | 7.3                 |
| Açıklama  | Kepez'de kişi başına düşen yeşil alan miktarıdır.   |   |            |                     |
| 3.1.4.1.1.3   | Yeni yapılacak park sayısı (adet)   | 20  | 20         | 5                   |
| Açıklama  | 2017 yılında yapılacak yeni park sayısıdır.   |   |            |                     |
| 3.1.4.1.1.4   | Bakım ve onarımı yapılacak park sayısı (adet)   | 560   | 575        | 580                 |
| Açıklama  | 2018 yılında bakım ve onarımı yapılacak parklarımızın toplam miktarıdır.  |   |            |                     |
| 3.1.4.1.1.5   | Tadilat yapılacak park sayısı (adet)  | 10  | 10         | 15                  |
| Açıklama  | 2018 yılında park vasfını kaybetmiş parklarımızdan yenileceklerin sayısıdır.  |   |            |                     |
| 3.1.4.1.1.6   | Parklara konulacak spor aleti sayısı (takım)  | 25  | 30         | 20                  |
| Açıklama  | Yeni yapılan ve tadilatı gerçekleştirilen parklarımıza konacak toplam spor aletlerinin sayısıdır.                                   |   |            |                     |
| 3.1.4.1.1.7   | Parklara konulacak çocuk oyun grubu sayısı (takım)  | 25  | 30         | 20                  |
| Açıklama  | Yeni yapılan ve tadilatı gerçekleştirilen parklarımıza konacak toplam çocuk oyun grubu sayısıdır.                                   |   |            |                     |
| 3.1.4.1.1.8   | Yapılacak basketbol sahası sayısı (adet)  | 10  | 10         | 3                   |
| Açıklama  | 2018 yılında parklarımıza yapılacak toplam basketbol sahası sayısıdır.  |   |            |                     |
| 3.1.4.1.1.9   | Dikilecek ağaç sayısı (adet)  | 20.000  | 20.000     | 20.000              |
| Açıklama  | Parklarımıza, yol kenarları ile refüjlere dikilecek ağaç sayısıdır.   |   |            |                     |
| 3.1.4.1.1.10  | Dikilecek mevsimlik ve çiçek sayısı (adet)  | 1.500.000   | 1.000.000  | 1.000.000           |
| Açıklama  | Parklarımıza, yol kenarları ile refüjlere dikilecek mevsimlik ve çiçek sayısıdır.   |   |            |                     |
| Faaliyetler   |   | Kaynak İhtiyacı (2019 ) (TL)  |            |                     |
|   |   | Bütçe   | Bütçe Dışı | Toplam              |
| 3.1.4.1.1   | Tüm donatı elemanları ile birlikte yeni parkların yapılması, mevcut yeşil alanların bakım, onarım ve tadilatının gerçekleştirilmesi | 6.373.500,00  |            | 6.373.500,00        |
| <b>Toplam</b>   |   | <b>6.373.500,00</b>   |            | <b>6.373.500,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi  | Yeşil alan miktarını arttırmak ve mevcut yeşil alanların sürekliliğini sağlamak   |
| Faaliyet Adı   | Tüm donatı elemanları ile birlikte yeni parkların yapılması, mevcut yeşil alanların bakım, onarım ve tadilatının gerçekleştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/>2019 yılında Kepez belediyesi sorumluluk alanı içinde tam donanımlı ( spor aletleri, çocuk oyun grupları) olarak yeni parklar yapılacak, eski parkların tadilatı gerçekleştirilecektir. Ayrıca yıl boyunca tüm parklarımızın bakım ve onarımı yapılacaktır. Bu kapsamda; üretime yönelik mal ve malzeme alımlarından 700.000 TL, temizlik malzemesi alımlarından 2.000 TL, akaryakıt ve yağ alımlarından 3.000 TL, giyecek alımlarından 150.000 TL, zirai malzeme ve ilaç alımlarından 100.000 TL, diğer tüketim mal ve malzemesi alımlarından 2.100.000 TL, kiralardan 893.500 TL, diğer hizmet alımlarından 582.500 TL, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımlarından 157.500 TL, makine teçhizat bakım ve onarım giderlerinden 5.000 TL, diğer bakım ve onarım giderlerinden 105.000 TL ve menkul sermaye üretim giderlerinden 1.575.000 TL olmak üzere toplam 6.373.500 TL bütçe öngörülmüştür.</p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019                |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                     |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.798.500,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                     |
| 5  | Cari Transferler             |                     |
| 6  | Sermaye Giderleri            | 1.575.000,00        |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 8  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>6.373.500,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>6.373.500,00</b> |



**2019 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   |            |                      |
| <b>Açıklamalar:</b> 2019 yılında bölgemizde temalı parklar yapılması, bazı parklarımızın içine tesisler inşa edilmesi ve kamu kurumlarına fiziki ve çevre düzenlemesi desteği verilmesi hedeflenmektedir. |   |   |            |                      |
| Performans Göstergeleri   |   | 2017  | 2018       | 2019                 |
| 3.1.4.2.1.1   | Dokuma Botanik Parkı yapım yüzdesi (%)  | -   | -          | 100                  |
| <b>Açıklama</b>   | Bölgenin turizmine katkı sağlanması amacıyla Dokuma Park alanı içinde çeşitli bitkilerin sergilendiği bir botanik bahçesi yapılacaktır. |   |            |                      |
| 3.1.4.2.2.1   | Trafik Eğitim Parkı yapım yüzdesi (%)   | -   | -          | 100                  |
| <b>Açıklama</b>   | 2019 yılı içinde bölgemizdeki çocuklarımıza trafik eğitimi vermek amacıyla eğitim alanı yapılacaktır.                                   |   |            |                      |
| 3.1.4.2.3.1   | Futbol sahasının bitirilme yüzdesi (%)  | -   | -          | 100                  |
| <b>Açıklama</b>   | Karşıyaka mahallesinde bir futbol sahası yapılacaktır.  |   |            |                      |
| 3.1.4.2.4.1   | Zeytin Müzesi bitirilme yüzdesi (%)   | -   | -          | 100                  |
| <b>Açıklama</b>   | 2019 yılında Dokuma Park alanı içinde zeytin konseptli bir müze yapılacaktır.   |   |            |                      |
| 3.1.4.2.5.1   | Varsak Antik Kenti Düzenlenmesi işi bitirilme yüzdesi (%)   | -   | -          | 100                  |
| <b>Açıklama</b>   | Dönem içinde Lyrboton Kome Antik Kentinde düzenleme çalışmaları devam edecektir.  |   |            |                      |
| 3.1.4.2.6.1   | Destek verilen Kamu kuruluşu sayısı (adet)  |   |            | 100                  |
| <b>Açıklama</b>   | Dönem içinde bölgemizdeki kamu kuruluşlarına fiziki destek ve çevre düzenleme desteği devam ettirilecektir.                             |   |            |                      |
| Faaliyetler   |   | Kaynak İhtiyacı (2019 ) (TL)  |            |                      |
|   |   | Bütçe   | Bütçe Dışı | Toplam               |
| 3.1.4.2.1   | Dokuma Botanik Parkı yapılması  | 3.000.000,00  |            | 3.000.000,00         |
| 3.1.4.2.2   | Trafik Eğitim Parkı yapılması   | 3.500.000,00  |            | 3.500.000,00         |
| 3.1.4.2.3   | Karşıyaka Mahallesi Futbol Sahası yapılması   | 3.200.000,00  |            | 3.200.000,00         |
| 3.1.4.2.4   | Zeytin Müzesi yaptırılması  | 3.000.000,00  |            | 3.000.000,00         |
| 3.1.4.2.5   | Varsak Antik Kenti düzenleme çalışmaları  | 2.300.000,00  |            | 2.300.000,00         |
| 3.1.4.2.6   | Kamu kurumlarına fiziki ve çevre düzenleme desteği verilmesi  | 100.000,00  |            | 100.000,00           |
| 3.1.4.2.7   | Yapılacak faaliyetlere ilişkin proje yaptırılması ve ilana çıkılması  | 101.000,00  |            | 101.000,00           |
| <b>Toplam</b>   |   | <b>15.201.000,00</b>  |            | <b>15.201.000,00</b> |

## 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 Botanik Parkı yapılması  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b>  |   |
| Dokuma alanına 2019 yılında Dokuma Botanik Parkı yapılacaktır. Söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi için müteahhitlik giderlerinden 3.000.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019                |
|--|------------------------------|---------------------|
| 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                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>3.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>3.000.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi   | Temalı parklar yapmak, parklara tesisler inşa etmek ve kamu kuruluşlarına destek vermek |
| Faaliyet Adı  | Trafik Eğitim Parkı yapılması   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>2019 yılında Dokuma Alanı bölgesinde Trafik Eğitim Parkı yapılacaktır. Bu faaliyet için müteahhitlik giderlerinden 3.500.000TL. bütçe öngörülmüştür. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019                |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                     |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                     |
| 4  | Faiz Giderleri               |                     |
| 5  | Cari Transferler             |                     |
| 6  | Sermaye Giderleri            | 3.500.000,00        |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 8  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>3.500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>3.500.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi   | Temalı parklar yapmak, parklara tesisler inşa etmek ve kamu kuruluşlarına destek vermek |
| Faaliyet Adı  | Futbol Sahası yapılması   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>2019 yılında Karşıyaka mahallesinde Futbol Sahası yapılacaktır. Bu faaliyet için müteahhitlik giderlerinden 3.200.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019                |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                     |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                     |
| 4  | Faiz Giderleri               |                     |
| 5  | Cari Transferler             |                     |
| 6  | Sermaye Giderleri            | 3.200.000,00        |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 8  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>3.200.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>3.200.000,00</b> |

## 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 Kenti düzenleme çalışmaları  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Varsak / Lyroboton Kome Antik Kentinin turizme kazandırılması amacıyla 2019 yılı içinde kentte çalışmalara devam edilecektir. Söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi için müteahhitlik giderlerinden 2.300.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019                |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                     |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                     |
| 4  | Faiz Giderleri               |                     |
| 5  | Cari Transferler             |                     |
| 6  | Sermaye Giderleri            | 2.300.000,00        |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 8  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.300.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.300.000,00</b> |

## 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  |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/> 2018 yılında bölgemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli inşaat ve çevre düzenlemesi desteği verilecektir. Söz konusu faaliyetin maliyeti için diğer tüketim mal ve malzemesi alımlarından 100.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 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                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>100.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi  | Temalı parklar yapmak, parklara tesisler inşa etmek ve kamu kuruluşlarına destek vermek |
| Faaliyet Adı   | Yapılacak faaliyetlere ilişkin proje yaptırılması ve ilana çıkılması                    |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>2018 yılında bölgemizde gerçekleştireceğimiz projelere yönelik olarak dışarıdan proje yaptırılacak ve ilana çıkılacaktır. Bu faaliyet için Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz giderlerinden 70.000 TL. diğer müşavir firma ve kişilere ödemelerden 1.000 TL. ve ilan giderlerinden 30.000 TL. olmak üzere toplam 101.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                   |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 101.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                   |
| 5  | Cari Transferler             |                   |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                   |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                   |
| 8  | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>101.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>101.000,00</b> |

**2019 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 sağlığına ilişkin denetimler yapmak   |            |                   |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Kepez'de çevre ve toplum sağlığındaki devamlılığın sağlanması amacıyla 2018 yılında çeşitli faaliyetler yapılması hedeflenmiştir. 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde rahatsızlık yaratan gerçek veya tüzel kişiler hakkında gerekli idari işlemler uygulanacaktır. |   |   |            |                   |
| Performans Göstergeleri   |   | 2017  | 2018       | 2019              |
| 3.1.5.1.1.1   | Görüntü ve gürültü kirliliği ile mücadele konusunda yapılan işlem sayısı (adet)   | 150   | 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)  | 6   | 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 (2019) (TL)   |            |                   |
|   |   | Bütçe   | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 3.1.5.1.1   | Gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele edilmesi  | 25.000,00   | -          | 25.000,00         |
| 3.1.5.1.2   | *Bölgede faaliyet gösteren ahırların meskun mahal dışına çıkartılmasını sağlamak  | -   | -          | -                 |
| 3.1.5.1.3   | Kurban satım ve kesim yerlerinde yeterli hizmetin gerçekleştirilmesi  | 80.000,00   | -          | 80.000,00         |
| <b>Toplam</b>   |   | <b>105.000,00</b>   |            | <b>105.000,00</b> |

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



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı                           |
| Performans Hedefi   | Çevre ve toplum sağlığına ilişkin denetimler yapmak |
| Faaliyet Adı  | Gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele edilmesi  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Zabıta Müdürlüğü                                    |
| <b>Açıklamalar:</b>   |   |
| 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 maliyetinin karşılanması için; baskı ve cilt giderlerinden 10.000 TL., diğer kırtasiye ve büro malzemesi alımlarından 5.000 TL. kurslara katılma ve eğitim giderlerinden 10.000 TL. olmak üzere 25.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019      |
|--|------------------------------|-----------|
| 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                   |           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 25.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |           |
|  | Diğer Yurt İçi               |           |
|  | Yurt Dışı                    |           |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 25.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi   | Çevre ve toplum sağlığına ilişkin denetimler yapmak   |
| Faaliyet Adı  | Bölgede faaliyet gösteren ahırların ilçe dışına çıkartılmasına ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Zabıta Müdürlüğü  |
| <p><b>Açıklamalar:</b> 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 246' ncı maddesinde "Yirmi binden fazla nüfusu olan şehirlerde umumi caddelerde veya belediyelerce tayin edilecek mıntıklar içinde hayvan ahır 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.</p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019 |
|--|------------------------------|------|
| 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                   |      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | -    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |      |
|  | Diğer Yurt İçi               |      |
|  | Yurt Dışı                    |      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | -    |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi   | Çevre ve toplum sağlığına ilişkin denetimler yapmak                  |
| Faaliyet Adı  | Kurban satım ve kesim yerlerinde yeterli hizmetin gerçekleştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Zabıta Müdürlüğü   |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/>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 sağlanmasına ilişkin gerekli maliyet için diğer hizmet alımları giderinden 80.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019             |
|--|------------------------------|------------------|
| 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                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>80.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>80.000,00</b> |

**2019 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                   | 4.1.1.  | Vatandaşların katılımına yönelik kültürel, sosyal ve sanatsal etkinlikler düzenlemek   |            |                     |
| Performans Hedefi       | 4.1.1.1.  | Kepez'de halkın sosyal ve kültürel yapısına katkıda bulunacak etkinlikler gerçekleştirmek  |            |                     |
| Performans Göstergeleri |   | 2017   | 2018       | 2019                |
| 4.1.1.1.1.1             | Sahnelenen oyun ve sahnelenme sayısı (oyun/sahne)   | 2/130  | 3/132      | 3/132               |
| 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)                                  | 100  | 120        | 130                 |
| 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)  | 24.000   | 35.000     | 35.000              |
| Açıklama                | Etkinliklere geniş halk katılımının olması hedeflenecektir.   |  |            |                     |
| 4.1.1.1.3.1             | Mahallelerde düzenlenecek etkinlik sayısı   | -  | -          | 25                  |
| Açıklama                | Belirli gün ve haftalarda çeşitli mahallelerimizde vatandaşlarımıza yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler yapılacaktır.                    |  |            |                     |
| 4.1.1.1.4.1             | Koro ve senfoni konser ve kursiyer sayısı ( Adet/Kişi)  | 12/200   | 12/250     | 15/300              |
| Açıklama                | Belediyeye ait koro ve senfoniler de yer alan kursiyerler tarafından konserler verilmektedir.   |  |            |                     |
| 4.1.1.1.5.1             | Ramazan etkinliği sayısı / katılımcı sayısı (adet)  | 60 / 125.000   | 60/130.000 | 60/150.000          |
| Açıklama                | Ramazan ayı boyunca düzenlenen etkinlik ve bu etkinlikleri izleyen vatandaşlardır.  |  |            |                     |
| Faaliyetler             |   | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)  |            |                     |
|                         |   | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam              |
| 4.1.1.1.1               | Kepez Belediye Tiyatrosunun faaliyetlerinin yürütülmesi   | 300.000,00   |            | 300.000,00          |
| 4.1.1.1.2               | Sözlü anlatım, konferans, söyleşi, seminer, sergi, konser vb. etkinlikler düzenlenmesi  | 700.000,00   |            | 700.000,00          |
| 4.1.1.1.3               | Mahallelerde kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi  | 100.000,00   |            | 100.000,00          |
| 4.1.1.1.4               | Kepez Belediyesi THM, TSM, Gençlik ve Çocuk Senfoni Orkestrası ve müzik atölyeleri faaliyetlerinin yürütülmesi                              | 100.000,00   |            | 100.000,00          |
| 4.1.1.1.5               | Ramazan ayında kültürel etkinlikler düzenlenmesi  | 200.000,00   |            | 200.000,00          |
| <b>Toplam</b>           |   | <b>1.400.000,00</b>  |            | <b>1.400.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi  | Kepez'de halkın sosyal ve kültürel yapısına katkıda bulunacak etkinlikler gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı   | Kepez Belediye Tiyatrosunun faaliyetlerinin yürütülmesi                                   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  |
| <p><b>Açıklamalar:</b> Belediye tiyatrosunun 2018 - 2019 sezonu faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için; aksesuar, dekor, dramaturgi, yönetmenlik, telif, ışık, müzik tasarımı, prova, oyunculuk, afiş, billboard, davetiye, tanıtım gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir. Söz konusu faaliyet için; diğer hizmet alımlarında 250.000 TL. baskı ve cilt giderlerinden 5.000 TL, diğer giyim ve kuşam giderlerinden 11.000 TL, diğer tüketim mal ve malzemesi alımlarından 20.000 TL, taşıt kiralama giderlerinden 10.000 TL, yiyecek alımlarından 1.000 TL ve içecek giderlerinden 3.000 TL olmak üzere 300.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 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                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>300.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>300.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi  | Kepez'de halkın sosyal ve kültürel yapısına katkıda bulunacak etkinlikler gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı   | Konferans, söyleşi, seminer, sergi, konser vb. faaliyet ve etkinlikler gerçekleştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  |
| <p><b>Açıklamalar:</b> Bu faaliyet kapsamında her yıl belirlenen konular üzerinde panel, konferans, sergi, söyleşi, seminer, gösteri, konser, özel etkinlikler vb. etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Söz konusu faaliyet için; diğer hizmet alımlarından 300.000TL. diğer dayanıklı mal ve malzeme alımlarından 30.000 TL, taşıt kiralaması giderlerinden 80.000 TL, büro ve işyeri mal ve malzeme alımlarından 20.000 TL, diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 50.000 TL, yiyecek alımlarından 5.000 TL, içecek alımlarından 5.000 TL ve baskı cilt giderlerinden 210.000 TL olmak üzere toplam 700.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                   |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 700.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                   |
| 5  | Cari Transferler             |                   |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                   |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                   |
| 8  | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>700.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>700.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi   | Kepez'de halkın sosyal ve kültürel yapısına katkıda bulunacak etkinlikler gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı  | Mahallelerde kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi                                  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  |
| <p><b>Açıklamalar:</b> Belirli gün ve haftalarda çeşitli mahallelerimizde vatandaşlarımıza yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler yapılacaktır. Söz konusu faaliyet için; diğer hizmet alımlarından 90.000 TL. ve baskı cilt giderlerinden 10.000 TL. olmak üzere toplam 100.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 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                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>100.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi  | Kepez'de halkın sosyal ve kültürel yapısına katkıda bulunacak etkinlikler gerçekleştirmek                      |
| Faaliyet Adı   | Kepez Belediyesi THM, TSM, Gençlik ve Çocuk Senfoni Orkestrası ve müzik atölyeleri faaliyetlerinin yürütülmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü   |
| <p><b>Açıklamalar:</b> Korolarımız için açılacak kurslara sınav ile yeni kursiyerler alınacaktır. Dönem içinde; koroların giderleri için; diğer hizmet alımlarından 85.000 TL, baskı ve cilt giderlerinden 4.000 TL, diğer giyim ve kuşam alımlarından 10.000 TL ve içecek alımlarından 1.000 TL olmak üzere 100.000 TL bütçe öngörülmüştür.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 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                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>100.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi   | Kepez'de halkın sosyal ve kültürel yapısına katkıda bulunacak etkinlikler gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı  | Ramazan ayında kültürel etkinlikler düzenlenmesi  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/> Ramazan ayı boyunca her gün, Kepez Belediyesi tarafından halka yönelik olarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Söz konusu etkinliklerin yapılması için diğer hizmet alımları giderlerinden 150.000 TL, diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 5.000 TL ve baskı ve cilt giderlerinden 45.000 TL olmak üzere 200.000 TL bütçe öngörülmüştür.</p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 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                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>200.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>200.000,00</b> |

**2019 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 artıracak etkinlikler gerçekleştirmek  |            |                     |
| <b>Açıklamalar:</b> Spor etkinlikleriyle ilçe halkının spora ilgisini ve katılımını artırmak |   |  |            |                     |
| Performans Göstergeleri  |   | 2017   | 2018       | 2019                |
| 4.1.2.1.1.1  | Açılan kurs ve katılım sayısı (kişi)  | 10/1.000   | 8/7.100    | 10/7.800            |
| <b>Açıklama</b>  | Vatandaşların spor yapmasının sağlanması için belediye tarafından çeşitli kurslar açılmaktadır. |  |            |                     |
| 4.1.2.1.1.2  | Lisanslı sporcu sayısı (kişi)   | 1.200  | 900        | 1.265               |
| <b>Açıklama</b>  | Kurslara katılanlardan branşında kabiliyetli olanlara lisans çıkartılmaktadır.                  |  |            |                     |
| 4.1.2.1.1.3  | Malzeme ihtiyacı karşılanan sporcu sayısı (kişi)  | 1.200  | 4.030      | 8.300               |
| <b>Açıklama</b>  | Lisanslı sporcularımızın malzeme ihtiyaçları karşılanmaktadır.                                  |  |            |                     |
| 4.1.2.1.2.1  | Düzenlenen spor yarışması ve şenlik sayısı (adet)   | 4  | 8          | 8                   |
| <b>Açıklama</b>  | Kepez'de çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.                                      |  |            |                     |
| 4.1.2.1.2.2  | Yarışma ve şenliklere katılım sayısı (kişi)   | 8.500  | 42.350     | 20.250              |
| <b>Açıklama</b>  | Vatandaşlarımız spor etkinliklerine katılmaktadır.  |  |            |                     |
| 4.1.2.1.3.1  | Kepez Belediyesi olarak iştirak edilen yarışma sayısı (adet)                                    | 2  | 6          | 6                   |
| <b>Açıklama</b>  | Kepez belediyesi takımları ve sporcuları ulusal yarışmalara katılmaktadır.                      |  |            |                     |
| 4.1.2.1.4.1  | Yaz spor okuluna katılım sayısı (kişi)  | 2.000  | 4.272      | 4.800               |
| <b>Açıklama</b>  | Belediye tarafından çocuklarımıza yönelik olarak yaz spor okulları açılmaktadır.                |  |            |                     |
| 4.1.2.1.4.2  | Kış spor okuluna katılım sayısı (kişi)  | 800  | 1.670      | 1.980               |
| <b>Açıklama</b>  | Çocuklarımız için kış spor okulları açılmaktadır.   |  |            |                     |
| 4.1.2.1.5.1  | Su topu branşına katılımcı sayısı   | 100  | 218        | 115                 |
| <b>Açıklama</b>  | Yüzme havuzumuzda su topu takımımız kurulmuştur.  |  |            |                     |
| 4.1.2.1.5.2  | Yüzme branşına katılımcı sayısı   | 600  | 1.616      | 3.150               |
| <b>Açıklama</b>  | Yüzme havuzunda yüzme kursu verilmektedir.  |  |            |                     |
| Faaliyetler  |   | Kaynak İhtiyacı (2019 ) (TL)   |            |                     |
|  |   | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam              |
| 4.1.2.1.1  | Spor branşlarına yönelik kurslar açılması, lisans ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması        | 170.000,00   |            | 170.000,00          |
| 4.1.2.1.2  | Spor yarışmaları ve şenlikler düzenlenmesi  | 340.000,00   |            | 340.000,00          |
| 4.1.2.1.3  | Spor organizasyonlarına iştirak edilmesi  | 50.000,00  |            | 50.000,00           |
| 4.1.2.1.4  | Yaz ve kış spor okulları açılması   | 640.000,00   |            | 640.000,00          |
| 4.1.2.1.5  | Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu faaliyetlerinin yürütülmesi                                 | 85.000,00  |            | 85.000,00           |
| 4.1.2.1.6  | Amatör spor kulüplerine yardım yapılması  | 1.500.000,00   |            | 1.500.000,00        |
| <b>Toplam</b>  |   | <b>2.785.000,00</b>  |            | <b>2.785.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi  | Halkın spora ilgisini ve katılımını artıracak etkinlikler gerçekleştirmek                |
| Faaliyet Adı   | Spor branşlarına yönelik kurslar açılması, lisans ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü  |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/> 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. Faaliyet maliyeti olarak; Spor malzemesi alımlarından 150.000 TL. ve diğer enerji alımlarından 20.000 TL olmak üzere 170.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                   |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 170.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                   |
| 5  | Cari Transferler             |                   |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                   |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                   |
| 8  | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>170.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>170.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi                     | Halkın spora ilgisini ve katılımını artıracak etkinlikler gerçekleştirmek |
| 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; Spor malzemesi alımlarından 150.000TL. içecek alımlarından 30.000 TL, baskı cilt giderlerinden 10.000 TL, diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 40.000 TL, diğer hizmet alımlarından 50.000 TL ve taşıt kiralama giderlerinden 60.000 TL olmak üzere toplam 340.000 TL bütçe öngörülmüştür.

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                   |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 340.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                   |
| 5  | Cari Transferler             |                   |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                   |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                   |
| 8  | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>340.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>340.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi  | Halkın spora ilgisini ve katılımını artıracak etkinlikler gerçekleştirme |
| Faaliyet Adı   | Spor organizasyonlarına iştirak edilmesi                                 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                      |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Kepez Belediyesinin çeşitli branşlardaki takımları Antalya içindeki ve dışındaki yarışmalara katılmaktadırlar. Bu faaliyet için spor malzemesi alımlarından 50.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019             |
|--|------------------------------|------------------|
| 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                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>50.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>50.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi  | Halkın spora ilgisini ve katılımını artıracak etkinlikler gerçekleştirme |
| Faaliyet Adı   | Yaz ve kış spor okulları açılması  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                      |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/>Belediyemiz tarafından çocuklarımıza yönelik olarak çeşitli branşlarda ücretsiz yaz ve kış spor okulları açılmaktadır. Bu faaliyetimiz için spor malzemesi alımlarından 600.000 TL. ve diğer hizmet alımlarından ise 30.000 TL. ve baskı cilt giderlerinden 10.000 TL olmak üzere toplam 640.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019       |
|--|------------------------------|------------|
| 1  | Personel Giderleri           |            |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |            |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 640.000,00 |
| 4  | Faiz Giderleri               |            |
| 5  | Cari Transferler             |            |
| 6  | Sermaye Giderleri            |            |
| 7  | Sermaye Transferleri         |            |
| 8  | Borç verme                   |            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 640.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |            |
|  | Diğer Yurt İçi               |            |
|  | Yurt Dışı                    |            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 640.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi                     | Halkın spora ilgisini ve katılımını artıracak etkinlikler gerçekleştirme |
| 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; spor malzemesi alımlarından 30.000 TL, diğer özel malzeme alımlarından 10.000 TL, , diğer tüketim mal ve malzemesi alımlarından 20.000 TL, diğer hizmet alımlarından 10.000 TL, giyecek alımlarından 10.000 TL, ve baskı cilt giderlerinden 5.000 TL olmak üzere toplam 85.000 TL. bütçe öngörülmüştür.

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019             |
|--|------------------------------|------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                  |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 85.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                  |
| 5  | Cari Transferler             |                  |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                  |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                  |
| 8  | Borç verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>85.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>85.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi   | Halkın spora ilgisini ve katılımını artıracak etkinlikler gerçekleştirme |
| Faaliyet Adı  | Amatör spor kulüplerine yardım yapılması                                 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                      |
| <b>Açıklamalar:</b><br>5393 sayılı Belediye Kanununun değişikliki yapılan 14. maddesi gereği amatör spor kulüplerine yardım amacıyla Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yardım giderlerinden 1.500.000 lira ödenek ayrılmıştır. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019               |
|--|------------------------------|--------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                    |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                    |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                    |
| 4  | Faiz Giderleri               |                    |
| 5  | Cari Transferler             | 1.500.00,00        |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                    |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                    |
| 8  | Borç verme                   |                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.500.00,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                    |
|  | Diğer Yurt İçi               |                    |
|  | Yurt Dışı                    |                    |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.500.00,00</b> |



**2019 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 yaklaşmayı sağlayacak faaliyetler geliştirmek  |            |                   |
| Performans Hedefi  | 4.1.3.1.  | Kültürel tanışma ve etkileşime katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleştirmek   |            |                   |
| <b>Açıklamalar:</b> Kültürler arası etkileşimi ve tanışıklığı artıracak ulusal ve uluslararası etkinlik ve organizasyonlar gerçekleştirmektir. |   |  |            |                   |
| Performans Göstergeleri  |   | 2017   | 2018       | 2019              |
| 4.1.3.1.1.1  | Kültür gezilerine katılacak vatandaş sayısı (kişi)  | 1.800  | 1.200      | 1.800             |
| <b>Açıklama</b>  | 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   | 12/400     | 30/600            |
| <b>Açıklama</b>  | Çeşitli yörelerin gelenekleri ile tanışmak amacıyla belediyemiz tarafından ulusal ve uluslararası çapta halk dansları festivali düzenlenmektedir.                         |  |            |                   |
| 4.1.3.1.2.2  | İştirak edilecek ulusal ve uluslararası etkinlik sayısı (adet)  | 4  | 4          | 6                 |
| <b>Açıklama</b>  | Belediyemiz kültür grupları ulusal etkinliklere belediyemizi temsilen katılmaktadır.  |  |            |                   |
| 4.1.3.1.2.3  | Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat ödülü katılımcı sayısı (kişi)   | 200  | 150        | 300               |
| <b>Açıklama</b>  | Ahmet Hamdi Tanpınar anısına edebiyat türü her yıl değişen ulusal düzeyde ödüllü yarışma düzenlenmektedir.  |  |            |                   |
| 4.1.3.1.2.4  | Kepez Müzik ödülleri katılımcı sayısı (kişi)  | 150  | 200        | 250               |
| <b>Açıklama</b>  | Her yıl ulusal düzeyde müzik yarışması düzenlenmektedir.  |  |            |                   |
| 4.1.3.1.2.5  | 15 Temmuz Ruhü Görsel Sanatlar yarışması katılımcı sayısı (Kişi)  | -  | 300        | 350               |
| <b>Açıklama</b>  | 15 Temmuz kahramanlık destanını, gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla görsel sanatlar yarışması düzenlenmektedir.  |  |            |                   |
| 4.1.3.1.2.6  | Devlet Tiyatrosu, opera ve bale, özel tiyatrolar tarafından sergilenen oyun sayısı (adet)   | -  | 10         | 15                |
| <b>Açıklama</b>  | Devlet tiyatrosu, opera ve bale ile özel tiyatroların işbirliği ile Erdem Bayazıt kültür merkezinde oyunlar sergilenmektedir.   |  |            |                   |
| 4.1.3.1.2.7  | Kepez Kitap Fuarına katılan yazar sayısı (Kişi)   |  |            | 150               |
| <b>Açıklama</b>  | Çeşitli konulara ilişkin kitap yazarlarını bir araya getiren etkinlik Kepez Belediyesi tarafından her yıl düzenlenmektedir.   |  |            |                   |
| 4.1.3.1.3.1  | Hemşeri derneklerine yönelik olarak yapılacak etkinlik sayısı (adet)  | 40   | 35         | 40                |
| <b>Açıklama</b>  | Hemşerilik ruhunu geliştirmek ve kültürel yaklaşmayı sağlamak amacıyla hemşeri dernekleri ile birlikte çeşitli sosyal ve kültürel nitelikte etkinlikler düzenlenmektedir. |  |            |                   |
| 4.1.3.1.4.1  | Gerçekleştirilecek kardeş şehir sayısı (adet)   | 12   | 13         | 13                |
| <b>Açıklama</b>  | Kültürler arası etkileşimi sağlamak ve belediyemizi tanıtmak amacıyla çeşitli ülkelerden kardeş şehir uygulaması gerçekleştirilmektedir.                                  |  |            |                   |
| 4.1.3.1.5.1  | Değişim programından yararlanacak öğrenci sayısı (kişi)   | 28   | 25         | 25                |
| <b>Açıklama</b>  | Beyoğlu belediyesi ile öğrencilerimizin karşılıklı bilgi ve görgülerini artırmaya yönelik olarak öğrenci değişim programı uygulanmaktadır.                                |  |            |                   |
| Faaliyetler  |   | Kaynak İhtiyacı (2019 ) (TL)   |            |                   |
|  |   | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 4.1.3.1.1  | Kültür gezileri düzenlenmesi  | 50.000,00  | -          | 50.000,00         |
| 4.1.3.1.2  | Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmesi ve iştirak edilmesi   | 750.000,00   | -          | 750.000,00        |
| 4.1.3.1.3  | Hemşeri Derneklerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi   | 100.000,00   | -          | 100.000,00        |
| 4.1.3.1.4  | Ulusal ve uluslararası kardeş şehir çalışmaları yürütülmesi   | 10.000,00  | -          | 10.000,00         |
| 4.1.3.1.5  | Gençlik değişim programı gerçekleştirilmesi   | 25.000,00  | -          | 25.000,00         |
| <b>Toplam</b>  |   | <b>935.000,00</b>  | <b>-</b>   | <b>935.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi   | Kültürel tanışma ve etkileşime katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı  | Kültür gezileri düzenlenmesi   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar:</b>   |  |
| Belediyemiz tarafından Konya, Adıyaman, Bursa, İstanbul, Çanakkale ve Elmalı'ya kültür gezileri düzenlenmektedir. Söz konusu etkinliğin gerçekleştirilmesi için diğer hizmet alımlarından 40.000 TL, diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 50.000 TL. ve baskı cilt giderlerinden 5.000 TL olmak üzere toplam 50.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019             |
|--|------------------------------|------------------|
| 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                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>50.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>50.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi                     | Kültürel tanışma ve etkileşime katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı                          | Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmesi ve iştirak edilmesi          |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü   |

**Açıklamalar:** Kepez belediyesi tarafından çeşitli ulusal ve uluslararası etkinlikler kapsamında Uluslararası Halk Oyunları Festivali, A. Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü, Kepez Müzik Ödülleri, Kitap Fuarı, 15 Temmuz Ruhü Görsel Sanatlar Yarışması, Devlet Tiyatro Opera ve Balesinin bölgemizde oyun sergilemesi gibi etkinlikler düzenlenmekte ve belediye olarak çeşitli etkinliklere iştirak edilmektedir. Bu kapsamda Söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi için; diğer hizmet alımlarından 550.000 TL, baskı cilt giderlerinden 120.000 TL, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımlarından 30.000 TL, diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 20.000 TL, taşıt kiralaması giderlerinden 28.500 TL, yurt içi geçici ve sürekli görev yolluklarından 1.000 TL ve yurt dışı geçici görev yolluklarından 500 TL olmak üzere olmak üzere 750.000 TL. bütçe ayrılmıştır.

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                   |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 750.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                   |
| 5  | Cari Transferler             |                   |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                   |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                   |
| 8  | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>750.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>750.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi   | Kültürel tanışma ve etkileşime katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı  | Hemşeri Derneklerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi                        |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü   |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/>Bölgemizde bulunan hemşeri dernekleri ile birlikte çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi için, diğer hizmet alımlarından 85.000 TL, baskı cilt giderlerinden 10.000 TL ve diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 5.000 TL olmak üzere toplam 100.000 TL bütçe öngörülmüştür.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 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                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>100.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi  | Kültürel tanışma ve etkileşime katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı   | Ulusal ve uluslararası kardeş şehir çalışmaları yürütülmesi                  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü   |
| <p><b>Açıklamalar:</b> Kepez Belediyesi olarak ulusal ve uluslararası düzeyde karşılıklı olarak kardeş şehir çalışmaları sürdürülmektedir. Söz konusu çalışmaların gerçekleştirilmesi ve yeni kardeş şehir uygulamaları için diğer hizmet alımlarından 10.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019             |
|--|------------------------------|------------------|
| 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                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>10.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>10.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi  | Kültürel tanışma ve etkileşime katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı   | Gençlik değişim programı gerçekleştirilmesi                                  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü   |
| <p><b>Açıklamalar:</b> Belediyemiz ve Beyoğlu Belediyesi arasında karşılıklı olarak “Öğrenci Değişim” faaliyeti yürütülmektedir. Bu kapsamda karşılıklı olarak ziyarette bulunan öğrencilerimizin masrafları belediyelerde karşılanmaktadır. Söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi için diğer hizmet alımlarından 23.000 TL, yiyecek alımlarından 1.000 TL ve içecek alımlarından 1.000 TL olmak üzere 25.000 TL bütçe öngörülmüştür.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019             |
|--|------------------------------|------------------|
| 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                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>25.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>25.000,00</b> |

**2019 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 sürdürmek   |            |                   |
| <b>Açıklamalar:</b> Sosyal dışlanmışlığın engellenmesi ve dezavantajlı grupların sosyal yardım projeleri ile desteklenmesi öngörülmektedir. |   |  |            |                   |
| Performans Göstergeleri   |   | 2017   | 2018       | 2019              |
| 5.1.1.1.1.1   | Gıda Yardımı yapılan vatandaş sayısı  | 5.000  | 6.100      | 2.000             |
| Açıklama  | İhtiyacı olan muhtaç vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarının giderilmesini esas alır.   |  |            |                   |
| 5.1.1.1.1.2   | Yakacak yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi)  | 200  | 350        | 250               |
| 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)  | 5  | 17         | 37                |
| 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)   | 65   | 150        | 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   | 25.000   | 30.500     | 25.000            |
| Açıklama  | Giysi ihtiyacı olan vatandaşlarımızın sorunlarının giderilmesini esas alır.   |  |            |                   |
| 5.1.1.1.1.6   | Ev eşyası yardımı yapılan aile sayısı (adet)  | 350  | 190        | 212               |
| Açıklama  | Muhtaç vatandaşlarımızın evlerine ev eşyası yardımı yapılıyor.  |  |            |                   |
| 5.1.1.1.2.1   | Evde muayene hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi)   | 19.035   | 15.000     | 30.000            |
| Açıklama  | Sağlık sorunu nedeniyle evinden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılarımıza uzman sağlık ekibimiz ile evlerinde sağlık hizmeti veriliyor. |  |            |                   |
| 5.1.1.1.3.1   | Şefkat ve Huzurevinden yararlanan vatandaş sayısı (kişi)  | 20   | 50         | 50                |
| Açıklama  | Şefkat ve Huzurevinde yaşlılarımıza yönelik hizmet faaliyetlerine başlandı.   |  |            |                   |
| 5.1.1.1.4.1   | Dezavantajlı gruplara yönelik etkinliklere katılan vatandaş sayısı (kişi)   | 2.150  | 1.000      | 2.600             |
| Açıklama  | Dezavantajlı grupların toplumun bir parçası oldukları algısını güçlendiren etkinlikler yapılıyor.                                 |  |            |                   |
| Faaliyetler   |   | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)  |            |                   |
|   |   | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 5.1.1.1.1   | Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik sosyal yardımlarda bulunulması  | 220.000,00   | -          | 220.000,00        |
| 5.1.1.1.2   | Evde muayene ve bakım hizmeti gerçekleştirilmesi  | 100.000,00   | -          | 100.000,00        |
| 5.1.1.1.3   | Belediye Şefkat ve Huzurevi faaliyetlerinin yürütülmesi   | 280.000,00   | -          | 280.000,00        |
| 5.1.1.1.4   | Dezavantajlı gruplara yönelik olarak etkinlikler düzenlenmesi   | 60.000,00  | -          | 60.000,00         |
| <b>Toplam</b>   |   | <b>660.000,00</b>  |            | <b>660.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi  | Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal yardım ve etkinlikleri sürdürmek |
| Faaliyet Adı   | Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik sosyal yardımlarda bulunulması                 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü  |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/>         Muhtaç, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlarımızın toplum içinde yaşantılarını sürdürebilmelerine olanak sağlayan sosyal yardımlar yapılmaktadır. Bu kapsamda faaliyete ilişkin olarak; diğer sosyal amaçlı transfer giderlerinden 120.000 TL. yiyecek amaçlı transferlerden 80.000 TL. ve diğer hizmet alımlarından 20.000 TL. olmak üzere toplam 220.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                   |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00         |
| 4  | Faiz Giderleri               |                   |
| 5  | Cari Transferler             | 200.000,00        |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                   |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                   |
| 8  | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>220.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>220.000</b>    |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi  | Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal yardım ve etkinlikleri sürdürmek |
| Faaliyet Adı   | Evde muayene ve bakım hizmeti gerçekleştirilmesi                                     |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Sağlık İşleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Evinden sağlık nedeniyle çıkmayan 65 yaş üstü yaşlılarımıza uzman sağlık ekibimiz ile evlerinde pansuman, hasta nakli, evde muayene, evde diş, evde fizyoterapi gibi 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 2019 yılında gerçekleştirilecek faaliyetler için Tıbbi malzeme ve ilaç alımlarından 100.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 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                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>100.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi   | Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal yardım ve etkinlikleri sürdürmek |
| Faaliyet Adı  | Belediye Şefkat ve Huzurevi faaliyetlerinin yürütülmesi                              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Sağlık İşleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar:</b><br>Belediye Şefkat ve huzurevimiz 2017 tarihinden itibaren yaşlı vatandaşlarımıza günlük ve daimi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bu kapsamda 2019 yılında gerçekleştirilecek faaliyetler için gerekli maliyetin karşılanması amacıyla; yiyecek alımı giderlerinden 230.000 TL. ve diğer dayanıklı mal ve malzeme alımlarından 50.000 TL. olmak üzere 280.000 TL. bütçe öngörülmüştür. |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019       |
|--|------------------------------|------------|
| 1  | Personel Giderleri           |            |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |            |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 280.000,00 |
| 4  | Faiz Giderleri               |            |
| 5  | Cari Transferler             |            |
| 6  | Sermaye Giderleri            |            |
| 7  | Sermaye Transferleri         |            |
| 8  | Borç verme                   |            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 280.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |            |
|  | Diğer Yurt İçi               |            |
|  | Yurt Dışı                    |            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 280.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi                     | Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal yardım ve etkinlikleri 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 2019 yılında da devam edilecektir. Bu amaçla; diğer hizmet alımlarından 30.000 TL. ve yiyecek amaçlı transferler giderinden 30.000 TL. olmak üzere toplam 60.000 TL. bütçe öngörülmüştür.

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019             |
|--|------------------------------|------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                  |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                  |
| 5  | Cari Transferler             | 30.000,00        |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                  |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                  |
| 8  | Borç verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>60.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>60.000,00</b> |

2019 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  | 5.1.2.   | Sosyal belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirmek ve yoksullukla mücadele etmek  |            |                     |
| Performans Hedefi  | 5.1.2.1.   | Sosyal belediyeçilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek   |            |                     |
| <b>Açıklamalar:</b> Kentin sosyal yaşamının düzenlenmesi ve desteklenmesinde insanı merkeze koyan sosyal belediyeçilik uygulamaları gerçekleştirilecektir. |  |  |            |                     |
| Performans Göstergeleri  |  | 2017   | 2018       | 2019                |
| 5.1.2.1.2.1  | Temizliği yapılan okul sayısı (adet)   | 150  | 65         |                     |
| <b>Açıklama</b> Temizlik ekibimiz belli periyotlar da okullarımızın temizliğini yapmaktadır.   |  |  |            |                     |
| 5.1.2.1.2.2  | Temizliği yapılan cami sayısı (adet)   | 185  | 2.000      |                     |
| <b>Açıklama</b> Temizlik ekibimiz belli periyotlar da camilerimizin temizliğini yapmaktadır.   |  |  |            |                     |
| 5.1.2.1.3.1  | İftar çadırından faydalanan vatandaş sayısı (kişi)   | 66.000   | 100.000    | 110.000             |
| <b>Açıklama</b> Ramazan ayı boyunca her akşam tarafımızdan vatandaşlarımıza iftar verilmektedir.   |  |  |            |                     |
| 5.1.2.1.4.1  | Kurulan taziye çadırı sayısı   | 1.700  | 2.100      | 2.100               |
| <b>Açıklama</b> Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımız için taziye çadırı kurulmaktadır.   |  |  |            |                     |
| 5.1.2.1.4.2  | Taziye ziyareti yapılan aile sayısı (adet)   | 500  | 710        | 970                 |
| <b>Açıklama</b> Yakınlarını kaybedenlere taziye ziyareti gerçekleştirilmektedir.   |  |  |            |                     |
| 5.1.2.1.5.1  | Konukevinden yararlanan hasta ve hasta yakını sayısı (kişi)  | 1.100  | 650        | 650                 |
| <b>Açıklama</b> Konukevimizden hasta ve hasta yakını vatandaşlarımız yararlanmaktadır.   |  |  |            |                     |
| 5.1.2.1.6.1  | AKMEK Kurslarında açılan branş ve faydalanan vatandaş sayısı (adet/kişi)   | 61/4.500   | 120/5.200  | 100/5.000           |
| <b>Açıklama</b> Bayanlara AKMEK kurslarımızda meslek kazandırılarak aile ekonomisine katkı verilmektedir.  |  |  |            |                     |
| 5.1.2.1.7.1  | Kreş ve gündüz bakımevinden yararlanan çocuk sayısı (kişi)   | 250  | 700        | 650                 |
| <b>Açıklama</b> Çalışan bayanlara belediye kreş ve gündüz bakımevi ile destek verilmektedir.   |  |  |            |                     |
| Faaliyetler  |  | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)  |            |                     |
|  |  | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam              |
| 5.1.2.1.1  | Okul ve İbadethaneler ile hizmet binasının temizliğinin gerçekleştirilmesi   | 410.000,00   |            | 410.000,00          |
| 5.1.2.1.2  | Ramazan ayında mahallelerde iftar verilmesi  | 1.995.000,00   |            | 1.995.000,00        |
| 5.1.2.1.3  | Taziye çadırı kurulması ve ihtiyaçlarının sağlanması   | 715.000,00   |            | 715.000,00          |
| 5.1.2.1.4  | Hasta ve hasta yakınları konuk evi faaliyetlerinin yürütülmesi   | 20.000,00  |            | 20.000,00           |
| 5.1.2.1.5  | Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim kursları açılması ve yürütülmesi   | 100.000,00   |            | 100.000,00          |
| 5.1.2.1.6  | Kreş ve Gündüz Bakımevi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi   | 1.000.000,00   |            | 1.000.000,00        |
| 5.1.2.1.7  | Sünnet ve toplu nikah şöleni düzenlenmesi  | 150.000,00   |            | 150.000,00          |
| 5.1.2.1.8  | Belediye çay ocaklarının çalıştırılması  | 76.000,00  |            | 76.000,00           |
| 5.1.2.1.9  | Kepez Belediyesi sorumluluk alanında muhtarlıkların belediye ile olan ilişkilerinin yürütülmesi ve koordine edilmesi | 10.000,00  |            | 10.000,00           |
| <b>Toplam</b>  |  | <b>4.476.000,00</b>  |            | <b>4.476.000,00</b> |

## 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   | Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü  |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/> Belediye Ana Hizmet Binası ile Okul ve Camilerin temizliği Cami ve Okul Temizlik ekibi tarafından yapılmaktadır. Bu faaliyet için Temizlik malzemesi alımlarından 400.000 TL. ve giyecek alımlarından 10.000 TL. olmak üzere 410.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019       |
|--|------------------------------|------------|
| 1  | Personel Giderleri           |            |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |            |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 410.000,00 |
| 4  | Faiz Giderleri               |            |
| 5  | Cari Transferler             |            |
| 6  | Sermaye Giderleri            |            |
| 7  | Sermaye Transferleri         |            |
| 8  | Borç verme                   |            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 410.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |            |
|  | Diğer Yurt İçi               |            |
|  | Yurt Dışı                    |            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 410.000,00 |

## 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                          |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/> Ramazan ayı boyunca her akşam 2 mahallede olmak üzere 66 mahallede vatandaşlarımıza iftar verilmektedir. Bu faaliyet için; diğer hizmet alımlarından 200.000TL. yiyecek amaçlı transferlerden 1.750.000 TL, taşıt kiralaması giderlerinden 25.000 TL. ve diğer tüketim mal ve malzeme giderlerinden 20.000 lira olmak üzere 1.995.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019                |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                     |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 245.000,00          |
| 4  | Faiz Giderleri               |                     |
| 5  | Cari Transferler             | 1.750.000,00        |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                     |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 8  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.995.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.995.000,00</b> |

## 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                          |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/> Belediye olarak yakınıni kaybeden vatandaşlarımız için talep edilmesi halinde taziye çadırı kurulmaktadır. Bu kapsamda vatandaşların yemek ihtiyacı Kepez vakfından pide yaptırılarak sağlanmaktadır. Söz konusu faaliyetin için; çadır kurulmasına ilişkin ihale bedeli 480.000 TL, diğer sosyal amaçlı transferlerden 150.000TL, diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 50.000TL, giyecek alımlarından 5.000 TL, baskı ve cilt giderlerinden 25.000 TL, ve diğer dayanıklı mal ve malzeme alımlarından 5.000 TL olmak üzere toplam 715.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                   |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 565.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                   |
| 5  | Cari Transferler             | 150.000,00        |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                   |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                   |
| 8  | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>715.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>715.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi   | Sosyal belediyecilik 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                          |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/> 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, 2018 yılında belediyemize ait bina bitirilerek 2019 yılı itibariyle hizmete girecektir. Bu faaliyetin yürütülmesi için; yiyecek alımlarından 10.000 TL ve diğer dayanıklı mal ve malzeme alımlarından 10.000 TL olmak üzere 20.000 TL bütçe öngörülmüştür.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019      |
|--|------------------------------|-----------|
| 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                   |           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 20.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |           |
|  | Diğer Yurt İçi               |           |
|  | Yurt Dışı                    |           |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 20.000,00 |



## 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 ve yürütülmesi   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                   |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/>Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim Kursları (AKMEK) kapsamında 16 kurs merkezimizde çeşitli kurslar verilmektedir. Kurs Merkezlerinde uzmanlar tarafından kursiyerlere seminerler verilmekte ve yılsonu sergileri düzenlenmektedir. Bu faaliyetin gerçekleştirilmesi için; diğer hizmet alımlarından 10.000 TL, Büro ve İşyeri mal ve malzeme alımlarından 10.000 TL, Diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 50.000 TL, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımlarından 10.000 TL ve baskı cilt giderlerinden 20.000 TL olmak üzere toplam 100.000 TL bütçe öngörülmüştür.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 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                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>100.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi   | Sosyal belediyecilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek |
| Faaliyet Adı  | Kreş ve Gündüz Bakımevi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi         |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                   |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/> Belediye Nasrettin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Özgürlük kreşimiz faaliyetlerine devam etmektedir. 2019 yılı içinde Ahatlı mahallesinde bir bakımevi daha faaliyete geçmiş olacaktır. Bu tesislerin çalıştırılması için; Büro mefruşat alımlarından 30.000 TL, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımlarından 20.000 TL, diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 600.000 TL, diğer hizmet alımlarından 160.000 TL, büro ve işyeri mal ve malzeme alımlarından 50.000 TL, baskı ve cilt giderlerinden 50.000 TL, Kırtasiye giderlerinden 15.000 TL, yiyecek alımlarından 50.000 TL ve içecek alımlarından 25.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019                |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                     |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 970.000,00          |
| 4  | Faiz Giderleri               |                     |
| 5  | Cari Transferler             |                     |
| 6  | Sermaye Giderleri            | 30.000,00           |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                     |
| 8  | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.000.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                        | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.000.000,00</b> |

## 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   |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/> Vatandaşlarımıza sosyal hizmet vermek ve ekonomilerine destek sağlamak için belediyemiz tarafından toplu sünnet hizmeti gerçekleştirilmektedir. Çocukların hijyenik koşullarda sağlıklı olarak Belediye Sağlık Merkezimizde sünnet ettirilmesi hususu Sağlık müdürlüğümüz tarafından sağlanmaktadır. Bu faaliyetin maliyeti için, diğer hizmet alımları giderinden 50.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019             |
|--|------------------------------|------------------|
| 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                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>50.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>50.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi   | Sosyal belediyecilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek |
| Faaliyet Adı  | Sünnet ve toplu nikah şöleni düzenlenmesi                          |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                   |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/>Kültür müdürlüğümüz tarafından sünnet edilen çocuklar ve yakınları için sünnet şöleni etkinliği düzenlenmekte ve sünnet olan çocukların sünnet kıyafetleri sağlanmaktadır. Ayrıca müracaat halinde toplu nikah töreni de düzenlenmektedir. Bu kapsamda, diğer hizmet alımlarından 20.000 TL, tören malzemesi alımlarından 70.000 TL ve baskı ve cilt giderlerinden 10.000 TL olmak üzere 100.000 TL bütçe öngörülmüştür.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 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                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>100.000,00</b> |

## 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                          |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/>Hizmet binasındaki çay ocaklarının işletilmesi için, diğer enerji alımlarından 6.000 TL, içecek alımlarından 60.000 TL ve diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 10.000 TL olmak üzere toplam 76.000 TL bütçe öngörülmüştür.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019             |
|--|------------------------------|------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                  |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 76.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                  |
| 5  | Cari Transferler             |                  |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                  |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                  |
| 8  | Borç verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>76.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>76.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı  |
| Performans Hedefi   | Sosyal belediyecilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek   |
| Faaliyet Adı  | Kepez Belediyesi sorumluluk alanında muhtarlıkların belediye ile olan ilişkilerinin yürütülmesi ve koordine edilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü   |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/>Belediye ile muhtarlıklar arasındaki iletişimin kuvvetli ve hizmetlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi sağlanarak muhtarlıklar vasıtasıyla vatandaşlara yönelik hizmetlerin etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bu hizmetin yürütülmesi için diğer hizmet alımları ekonomik kodundan 10.000 TL bütçe ayrılmıştır.</p> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019             |
|--|------------------------------|------------------|
| 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                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>10.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>10.000,00</b> |

**2019 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  | 5.1.3.  | Eğitim öğretim kapasitesinin geliştirilmesi için her türlü desteği gerçekleştirmek   |            |                   |
| Performans Hedefi  | 5.1.3.1.  | Gençlerin eğitim seviyesini yükseltecek destek faaliyetleri gerçekleştirmek  |            |                   |
| <b>Açıklamalar:</b> Gençlerin eğitim kapsamında en iyi şekilde yetişmelerine sağlayacak her türlü destek verilecektir. |   |  |            |                   |
| Performans Göstergeleri  |   | 2017   | 2018       | 2019              |
| 5.1.3.1.1.1  | Öğrencilere yönelik düzenlenen çeşitli etkinlik ve yararlanan öğrenci sayısı (adet / kişi)  | 15   | 10         | 50/30.000         |
| Açıklama   | İlçemiz okullarındaki öğrencilerin eğitim motivasyonunu olumlu yönde etkileyecek şekilde çeşitli aktiviteler, şenlik, gösteri ve anma etkinlikleri düzenlenmektedir.  |  |            |                   |
| 5.1.3.1.1.2  | Öğrencilere yönelik düzenlenen yarışmalar ve ödüllendirilen öğrenci sayısı (adet / kişi)  | -  | 5/50       | 5/50              |
| Açıklama   | Öğrencilere yönelik çeşitli kültürel yarışmalar düzenlenmektedir.   |  |            |                   |
| 5.1.3.1.1.3  | Karne şenliği kapsamında ödüllendirilen öğrenci sayısı ( Öğrenci)   | 200  | 200        | 160               |
| Açıklama   | Okullarında dereceye giren öğrenciler belediyemiz tarafından çeşitli ödüllerle taltif edilmektedir.   |  |            |                   |
| 5.1.3.1.2.1  | Bilgi evleri, gençlik merkezi kurs merkezleri, müzik atölyeleri, engelli korusu, robotik kodlama ve teknoloji merkezleri sayısı ile yararlanan öğrenci sayısı (adet/kişi)   | 15 / 10.000  | 16/10.000  | 17/10.000         |
| Açıklama   | Bilgi evleri, gençlik merkezi, atölyeler ile öğrencilerin eğitimleri desteklenmektedir.   |  |            |                   |
| 5.1.3.1.3.1  | Çocuk kulübü ve çocuk meclisinden yararlanan öğrenci sayısı (adet/kişi)   | 1.200  | 1.000      | 800               |
| Açıklama   | Çocuk kulüplerinde öğrencilerin ve gençlerin boş zamanlarını değerlendirebileceği faaliyetler sunulmaktadır. Gençlerimize boş zamanlarını değerlendirecek ve motivasyonlarını artıracak faaliyetler sunulmaktadır |  |            |                   |
| Faaliyetler  |   | Kaynak İhtiyacı (2019 ) (TL)   |            |                   |
|  |   | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 5.1.3.1.1  | Öğrencilere yönelik etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi   | 300.000,00   |            | 300.000,00        |
| 5.1.3.1.2  | Bilgi evleri, Etüt ve Gençlik Merkezleri faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi   | 200.000,00   |            | 200.000,00        |
| 5.1.3.1.3  | Çocuk Meclisi ve Kulüplerinin faaliyetlerinin yürütülmesi   | 30.000,00  |            | 30.000,00         |
| <b>Genel Toplam</b>  |   | <b>530.000,00</b>  |            | <b>530.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi   | Gençlerin eğitim seviyesini yükseltecek destek faaliyetleri gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı  | Öğrencilere yönelik etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi                     |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  |
| <p><b>Açıklamalar:</b> Belediyemiz tarafından öğrencilerin eğitimini ve motivasyonunu olumlu olarak etkileyecek çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu kapsamda; diğer hizmet alımlarından 80.000TL. diğer özel malzeme alımlarından 15.000 TL, diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 25.000 TL, baskı ve cilt giderlerinden 65.000 TL, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımlarından 50.000 TL, kırtasiye alımlarından 30.000 TL, diğer giyim ve kuşam alımlarından 30.000 TL, içecek alımlarından 2.000 TL ve taşıt kiralaması giderlerinden 3.000 TL olmak üzere toplam 300.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 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                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>300.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>300.000,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi   | Gençlerin eğitim seviyesini yükseltecek destek faaliyetleri gerçekleştirmek   |
| Faaliyet Adı  | Bilgi evleri, Gençlik Merkezi, Kurs Merkezleri, Müzik Atölyeleri, Engelli Korosu, Robotik ve Teknoloji Merkezi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  |
| <p><b>Açıklamalar:</b> 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; diğer hizmet alımlarından 35.000TL, diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 10.000 TL, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımlarından 50.000 TL, baskı ve cilt giderlerinden 15.000 TL, kırtasiye alımlarından 20.000 TL, taşıt kiralama giderlerinden 40.000 TL ve büro ve işyeri mal ve malzeme alımlarından 30.000 TL olmak üzere 200.000 TL bütçe öngörülmüştür.</p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019              |
|--|------------------------------|-------------------|
| 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                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>200.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>200.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi   | Gençlerin eğitim seviyesini yükseltecek destek faaliyetleri gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı  | Çocuk Meclisi ve Kulüplerinin faaliyetlerinin yürütülmesi                   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/> 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; diğer hizmet alımlarından 20.000 TL, baskı ve cilt giderlerinden 8.500 TL, içecek alımlarından 1.000 TL ve yiyecek alımlarından 500 TL olmak üzere 30.000 TL bütçe öngörülmüştür.</p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019             |
|--|------------------------------|------------------|
| 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                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>30.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>30.000,00</b> |

**2019 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   | 6.1.1.   | Afet ve Acil durumlara ilgili tedbirler almak ve faaliyetler gerçekleştirmek |            |                  |
| Performans Hedefi   | 6.1.1.1.   | Afet ve acil durumlarına karşı hazırlıklı olmak                              |            |                  |
| <b>Açıklamalar:</b> Afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmaya ilişkin tedbirler alınacaktır. |  |  |            |                  |
| Performans Göstergeleri   |  | 2017   | 2018       | 2019             |
| 6.1.1.1.1.1   | Eğitime katılan personel sayısı (kişi)   | 40   | 40         | 40               |
| <b>Açıklama</b>   | 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              |
| <b>Açıklama</b>   | Acil durum ve afet malzemesinin yeterli ve kullanıma hazır tutulmakta ve eksik malzeme tedarik edilmektedir. |  |            |                  |
| Faaliyetler   |  | Kaynak İhtiyacı (2019 ) (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      | 50.000,00  | -          | 50.000,00        |
| <b>Toplam</b>   |  | <b>50.000,00</b>   | <b>-</b>   | <b>50.000,00</b> |

\*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><b>Açıklamalar:</b> 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                             |                              | 2019 |
|--|------------------------------|------|
| 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                   |      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | -    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |      |
|  | Diğer Yurt İçi               |      |
|  | Yurt Dışı                    |      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | -    |

## 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  |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/>Acil durum ve afet malzemesinin yeterli ve kullanıma hazır tutulmakta ve eksik malzeme tedarik edilmektedir. Bu kapsamda faaliyet için, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımlarından 50.000 TL. bütçe ayrılmıştır.</p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019             |
|--|------------------------------|------------------|
| 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                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>50.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>50.000,00</b> |

2019 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            |            |                  |
| <b>Açıklamalar:</b> İlçede düzen, güvenlik ve gıda maddelerinin denetimine ilişkin zabıta faaliyetleri gerçekleştirilecektir. |   |  |            |                  |
| Performans Göstergeleri   |   | 2017   | 2018       | 2019             |
| 6.1.2.1.1.1   | Denetlenen işyeri sayısı  | 1.677  | 2.150      | 2.150            |
| <b>Açıklama</b>   | Belediyemiz sınırları dahilinde faaliyet gösteren işyerleri periyodik olarak denetlenmektedir.  |  |            |                  |
| 6.1.2.1.2.1   | Ticaret ve sanattan men edilen işyeri sayısı (adet)   | 330  | 300        | 300              |
| <b>Açıklama</b>   | 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   | Ruhsat verilen işyeri sayısı (adet)   | 525  | 500        | 500              |
| <b>Açıklama</b>   | 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. |  |            |                  |
| 6.1.2.1.4.1   | Kamuya ait alanları işgal edenlere yapılan işlem sayısı (adet)  | 37   | 100        | 30               |
| <b>Açıklama</b>   | Kamuya ait alanları işgal eden işyerleri ve seyyar satıcılara işlem yapılmaktadır.  |  |            |                  |
| 6.1.2.1.5.1   | Pazar yerlerinde yapılan işlem sayısı (adet)  | 49   | 30         | 30               |
| <b>Açıklama</b>   | Pazar Yönetmeliği çerçevesinde gerekli denetimlerin yapılması sonrası kurallara riayet etmeyen esnaf hakkında işlem yapılmaktadır.  |  |            |                  |
| Faaliyetler   |   | Kaynak İhtiyacı (2019 ) (TL)   |            |                  |
|   |   | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam           |
| 6.1.2.1.1   | Bölgemizde faaliyet gösteren iş yerlerinin denetimini gerçekleştirmek   | -  |            | -                |
| 6.1.2.1.2   | Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat alıncaya kadar ticaret ve sanattan men edilmesi   | 3.500,00   |            | 3.500,00         |
| 6.1.2.1.3   | İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve yasal denetiminin yapılması  | 3.000,00   |            | 3.000,00         |
| 6.1.2.1.4   | Kamuya ait alanların işgaline engel olunması  | -  |            | -                |
| 6.1.2.1.5   | Pazar yerlerinin denetlenmesi   | 70.000,00  |            | 70.000,00        |
| <b>Toplam</b>   |   | <b>76.500,00</b>   |            | <b>76.500,00</b> |

\* 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  | Bölgemizdeki işyerlerinin denetiminin gerçekleştirilmesi            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Zabıta Müdürlüğü  |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/>Belediyemiz sınırları dahilinde faaliyet gösteren işyerleri periyodik olarak denetlenmektedir. Faaliyet maliyeti personel giderleri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019 |
|--|------------------------------|------|
| 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                   |      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | -    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |      |
|  | Diğer Yurt İçi               |      |
|  | Yurt Dışı                    |      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | -    |

## 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  |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/>Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri ruhsat alıncaya kadar ticaret ve sanattan men edilecektir. Bu işlemin maliyeti için; diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 1.300 TL. ve yasal giderlerden 2.200 TL. olmak üzere toplam 3.500 TL. bütçe öngörülmüştür.</p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019            |
|--|------------------------------|-----------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                 |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                 |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.500,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                 |
| 5  | Cari Transferler             |                 |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                 |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                 |
| 8  | Borç verme                   |                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>3.500,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 |                              |                 |
|  |                              |                 |
|  |                              |                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>3.500,00</b> |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kepez Belediye Başkanlığı   |
| Performans Hedefi   | Düzen, esenlik ve gıda güvenliği için etkin zabıta hizmeti yürütmek |
| Faaliyet Adı  | İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve yasal denetiminin yapılması      |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Zabıta Müdürlüğü  |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/>İş yeri açma ve çalışma ruhsatı, iş yeri açma izin belgesi ve hafta tatili ruhsatı almayan iş yerleri tespit edilip, küşatsızlık evrakı düzenlenerek ruhsat alınacaktır ve bir program kapsamında denetlenecektir. Bu denetimler için evrak basımı ihtiyacı olup baskı cilt giderlerinden 3.000 TL. bütçe öngörülmüştür.</p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019            |
|--|------------------------------|-----------------|
| 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                   |                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>3.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                 |
|  | Diğer Yurt İçi               |                 |
|  | Yurt Dışı                    |                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>3.000,00</b> |

## 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  |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/>Ev ve işyerlerinin önüne kaldırım ve yollara izinsiz olarak malzeme ve araç koyanlara ve seyyar satıcılara engel olunmakta, uymayanlara yasal işlem uygulanmaktadır. Faaliyet maliyeti personel giderleri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019 |
|--|------------------------------|------|
| 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                   |      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | -    |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |      |
|  | Diğer Yurt İçi               |      |
|  | Yurt Dışı                    |      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | -    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | -    |

## 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  |
| <b>Açıklamalar:</b>  |   |
| 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 için giyecek alımlarından 40.000 TL. ve diğer kiralama giderlerinden 30.000 TL. olmak üzere toplam 70.000 TL. bütçe ayrılmıştır. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019             |
|--|------------------------------|------------------|
| 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                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>70.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>70.000,00</b> |

|  |  |  |            |               |
|--|--|--|------------|---------------|
| 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  |  | 2017   | 2018       | 2019          |
| 6.1.2.2.1.1  | Güvenliği sağlanan tesis ve görevli sayısı (adet/kişi)   | 28/240   | 33/226     | 254/246       |
| Açıklama   | Belediyemiz hizmet binaları, tesis ve parkların da sağlanan güvenlik yeri ve güvenlik personeli sayısıdır. |  |            |               |
| Faaliyetler  |  | Kaynak İhtiyacı (2019 ) (TL)   |            |               |
|  |  | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam        |
| 6.1.2.2.1  | Belediyenin merkez binası ve dış birimleri ile etkinliklerde güvenlik hizmetinin yürütülmesi               | 13.216.000,00  | -          | 13.216.000,00 |
| Toplam   |  | 13.216.000,00  | -          | 13.216.000,00 |

## 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 birimleri ile etkinliklerde güvenlik hizmetinin yürütülmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Zabıta Müdürlüğü   |

**Açıklamalar:**

Belediye merkez binası, diğer hizmet binaları ile parkların ve belediye etkinliklerinin güvenliği sağlanacaktır. Bu faaliyet için, 12.900.000,00 TL'lik özel güvenlik hizmeti alımı yapılacaktır. Ayrıca fiziki mekanlarda güvenlik hizmetinin gerçekleştirilmesi için diğer dayanıklı tüketim mal ve malzeme alımlarından 250.000 TL, diğer tüketim mal ve malzeme alımlarından 45.000 TL. cari transfer harcamalarından 1.000 TL ve diğer bakım ve onarım giderlerinden 20.000 TL. olmak üzere toplam 13.216.000 TL. bütçe ayrılmıştır.

| Ekonomik Kod                             |                              | 2019                 |
|--|------------------------------|----------------------|
| 1  | Personel Giderleri           |                      |
| 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 13.216.000,00        |
| 4  | Faiz Giderleri               |                      |
| 5  | Cari Transferler             |                      |
| 6  | Sermaye Giderleri            |                      |
| 7  | Sermaye Transferleri         |                      |
| 8  | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>13.216.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                      |
|  | Diğer Yurt İçi               |                      |
|  | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>-</b>             |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>13.216.000,00</b> |

## 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 2019 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<br>Kurum içi ve dışı toplantı, organizasyon, temsil ve ağırlama faaliyetlerini % 100 oranında gerçekleştirmek.. | 1       | Kurum içi ve dışı toplantı ve organizasyonlar düzenlenmesi                    | 166.000,00 | 0.05    |            |       | 166.000,00 | 0.05    |
|   | 2       | Temsil, ağırlama ve tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi                  | 756.000,00 | 0.22    |            |       | 756.000,00 | 0.22    |
| 1.1.2.1<br>2019 yılında belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatlarında % 5 oranında artış sağlamak.           | 1       | Mükellef beyanlarının kontrol edilmesi  | -          | -       |            |       | -          | -       |
|   | 2       | Belediyemizin tahsil etmekle yükümlü olduğu vergilerin tahsili                | 30.000,00  | 0.01    |            |       | 30.000,00  | 0.01    |
|   | 3       | Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin yapılması           | 42.000,00  | 0.01    |            |       | 42.000,00  | 0.01    |
|   | 4       | Mükelleflere ödeme borç bilgisi ve ödeme kanallarına ilişkin SMS gönderilmesi | -          | -       |            |       | -          | -       |

**2019 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<br>2019 yılında bütçe gerçekleşme oranının en az % 85 olmasını sağlamak                                      | 1       | İdare gider bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin yapılması  | 20.000,00    | 0.01    |            |       | 20.000,00    | 0.01    |
|  | 2       | İdare gelir bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin yapılması  | 20.000,00    | 0.01    |            |       | 20.000,00    | 0.01    |
| 1.1.2.3<br>2019 yılında ihalelerin en uygun maliyet ve sürede şeffaf olarak gerçekleştirilmesini sağlamak            | 1       | Belediye ihale işlemlerinin yapılması   | -            | -       |            |       | -            | -       |
| 1.1.3.1<br>Kepez Belediyesinde Stratejik Yönetim uygulamalarını gerçekleştirmek                                      | 1       | 2020 Mali Yılı İdare Performans Programının hazırlanmasına ilişkin eğitim desteği alınması ve hazırlanarak yayınlanması | 30.000,00    | 0.01    |            |       | 30.000,00    | 0.01    |
|  | 2       | 2018 Yılı Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması  | 10.000,00    | 0.01    |            |       | 10.000,00    | 0.01    |
|  | 3       | *2019 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması   | -            | -       |            |       | -            | -       |
|  | 4       | 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasına ilişkin eğitim desteği alınması ve hazırlanarak yayınlanması           | 50.000,00    | 0.01    |            |       | 50.000,00    | 0.01    |
|  | 5       | 2020 - 2024 Stratejik Planının hazırlanmasına ilişkin eğitim desteği alınması, hazırlanarak yayınlanması                | 50.000,00    | 0.01    |            |       | 50.000,00    | 0.01    |
|  | 6       | 2015 - 2017 İç Kontrol Eylem Planının takibi ve değerlendirilmesine ilişkin eğitim desteği alınması                     | 10.000,00    | 0.01    |            |       | 10.000,00    | 0.01    |
|  | 7       | *Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takip ve kontrolü   | -            | -       |            |       | -            | -       |
|  | 8       | *Ön Mali Kontrol Sisteminin takip ve kontrolü   | -            | -       |            |       | -            | -       |
| 1.1.4.1<br>Belediyenin bilişim teknik alt yapısının güncel olarak % 100 oranında devamlılığını sağlamak.             | 1       | Bilgisayar alım, destek ve bakım faaliyetinin yürütülmesi   | 750.000,00   | 0.21    |            |       | 750.000,00   | 0.21    |
|  | 2       | Bilgisayar yazılım ve lisans alımı, otomasyon, bakım ve onarım faaliyetinin yürütülmesi                                 | 200.000,00   | 0.06    |            |       | 200.000,00   | 0.06    |
|  | 3       | *Sunucu, Network destek ve bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi   | -            | -       |            |       | -            | -       |
|  | 4       | *E - Belediye ve WEB hizmeti gerçekleştirilmesi   | -            | -       |            |       | -            | -       |
| 1.1.5.1<br>Belediye kaynaklarını birimlerden gelen talepler kapsamında şeffaf olarak en tasarruflu şekilde kullanmak | 1       | Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin doğrudan temin yoluyla alınması  | 2.352.000,00 | 0.67    |            |       | 2.352.000,00 | 0.67    |

2019 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<br>Belediye mülklerinin abonelik takiplerini % 100 oranında gerçekleştirmek  | 1       | Su aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi  | 500.000,00   | 0.14    |            |       | 500.000,00   | 0.14    |
|  | 2       | Elektrik aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi  | 7.000.000,00 | 2       |            |       | 7.000.000,00 | 2       |
|  | 3       | GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi  | 452.000,00   | 0.13    |            |       | 452.000,00   | 0.13    |
| 1.1.6.1<br>Üst yönetim organlarının kararlarının koordinesi ile kurum içi ve dışı yazışmaları % 100 oranında gerçekleştirmek | 1       | Belediye Meclisi Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması   | 50.000,00    | 0.01    |            |       | 50.000,00    | 0.01    |
|  | 2       | *Belediye Encümeni Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması | -            | -       |            |       | -            | -       |
|  | 3       | Posta Kayıt iş ve işlemlerinin yapılması   | 65.000,00    | 0.02    |            |       | 65.000,00    | 0.02    |
| 1.1.6.2<br>Vatandaşların beklentilerini karşılayacak hizmet sunumlarını %100 oranında gerçekleştirmek                        | 1       | Evlendirme Hizmeti verilmesi   | 7.000,00     | 0.01    |            |       | 7.000,00     | 0.01    |
|  | 2       | *Belediye Arşivinin faaliyetlerinin yürütülmesi  | -            | -       |            |       | -            | -       |
| 1.1.7.1<br>Belediye personelinin özlük işlemlerini % 100 oranında gerçekleştirmek ve mesleki gelişimine katkı sağlamak       | 1       | Çalışanlara yönelik eğitim semineri verilmesi  | 150.000,00   | 0.04    |            |       | 150.000,00   | 0.04    |
|  | 2       | *Çalışanların özlük haklarının takip edilmesi  | -            | -       |            |       | -            | -       |
|  | 3       | *Belediye Etik Kurulu Faaliyetlerinin takip edilmesi   | -            | -       |            |       | -            | -       |
| 1.1.8.1<br>Belediye vatandaş diyalogunun geliştirilmesine yönelik faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek.               | 1       | Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi ve takibinin sağlanması   | 30.000,00    | 0.01    |            |       | 30.000,00    | 0.01    |
|  | 2       | Vatandaşların iyi ve kötü günlerinin paylaşımına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilmesi                          | 20.000,00    | 0.01    |            |       | 20.000,00    | 0.01    |
| 1.1.8.2<br>Belediyenin kamuoyunda tanınmasına ilişkin faaliyetleri % 100 oranında hayata geçirmek                            | 1       | Vatandaşlarımıza yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenmesi  | 310.000,00   | 0.09    |            |       | 310.000,00   | 0.09    |
|  | 2       | Belediye hizmetlerinin kamuoyu ile paylaşımına ilişkin yazılı ve görsel materyaller hazırlanması ve yayınlanması | 1.390.000,00 | 0.40    |            |       | 1.390.000,00 | 0.40    |
|  | 3       | Yerel ve ulusal medyanın hizmetlerimiz kapsamında takibinin yapılması  | 100.000,00   | 0.03    |            |       | 100.000,00   | 0.03    |
|  | 4       | Turgut Cansever mimarlık ödülü yarışması düzenlenmesi  | 125.000,00   | 0.04    |            |       | 125.000,00   | 0.04    |
| 1.1.9.1<br>Belediye hizmet binası ve tesislerinin her türlü bakım-onarım ve arıza taleplerini % 100 karşılamak               | 1       | Belediye hizmet binaları ile tesislerinin bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi                              | 2.070.000,00 | 0.59    |            |       | 2.070.000,00 | 0.59    |
|  | 2       | Belediye makine ve teçhizat malzemelerinin bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi                             | 2.130.000,00 | 0.61    |            |       | 2.130.000,00 | 0.61    |



**2019 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 (%) |
| <b>1.1.10.1</b><br>Personele yönelik ön inceleme ve disiplin soruşturmalarına ilişkin tüm işlemleri % 100 gerçekleştirmek.                              | 1       | Başkanlık ve Kaymakamlık Makamından gelen ön inceleme ve disiplin soruşturmasına ilişkin taleplerin yasal süresi içinde sonuçlandırılması | 127.200,00    | 0.04    |            |       | 127.200,00    | 0.04    |
| <b>1.1.11.1</b><br>Belediye hizmetlerinin % 100 oranında hukuka uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  | 1       | Kurumla ilgili davaları takip etmek, sonuçlarını kayıt altına almak ve takip etmek  | 701.000,00    | 0.20    |            |       | 701.000,00    | 0.20    |
|   | 2       | *Mevzuat konusunda birimlere hukuki danışmanlık hizmetleri sağlamak   | -             | -       |            |       | -             | -       |
| <b>1.1.12.1</b><br>Belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için araç ve iş makineleri ile ilgili her türlü faaliyetin % 100 gerçekleştirilmesi | 1       | Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması  | 3.055.000,00  | 0.87    |            |       | 3.055.000,00  | 0.87    |
|   | 2       | Akaryakıt alımı   | 10.140.000,00 | 2.90    |            |       | 10.140.000,00 | 2.90    |
|   | 3       | Araç ve iş makinelerinin fenni muayene ve sigortalarının yapılması  | 360.000,00    | 0.10    |            |       | 360.000,00    | 0.10    |
|   | 4       | Hizmet aracı ve iş makinesi kiralınması   | 3.301.000,00  | 0.94    |            |       | 3.301.000,00  | 0.94    |
| <b>2.1.1.1</b><br>İlçemizdeki alt yapıyı iyileştirerek erişilebilirliği ve ulaşım kalitesini artırmak   | 1       | Yeni yol açılması ve stabilize yol yapılması  | 4.777.640,00  | 1.37    |            |       | 4.777.640,00  | 1.37    |
|   | 2       | Asfalt yapılması  | 42.947.932,00 | 12.27   |            |       | 42.947.932,00 | 12.27   |
|   | 3       | Kaldırım ve refüj yapılması   | 9.616.548,00  | 2.74    |            |       | 9.616.548,00  | 2.74    |
|   | 4       | İstinat ve çevre duvarı ile menfez yapılması  | 1.167.170,00  | 0.33    |            |       | 1.167.170,00  | 0.33    |
|   | 5       | Yol çizgisi yapılması   | 885.240,00    | 0.25    |            |       | 885.240,00    | 0.25    |
| <b>2.1.2.1</b><br>Belediye Hizmet Binaları yapmak, Kepez bölgesindeki resmi kurum binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek.                       | 1       | Belediye hizmet binaları ve tesislerinin bakım onarımının yapılması   | 70.000,00     | 0.02    |            |       | 70.000,00     | 0.02    |
|   | 2       | Kamu kuruluşlarına ait tesislere fiziki olarak katkıda bulunulması  | 120.000,00    | 0.03    |            |       | 120.000,00    | 0.03    |
|   | 3       | Hizmet binası inşaatı yapılması   | 150.000,00    | 0.04    |            |       | 150.000,00    | 0.04    |
| <b>2.1.3.1</b><br>2019 yılında vizyon projeler planlamak ve hayata geçirmek   | 1       | Semt Konağı Yapımı  | 8.030.000,00  | 2.29    |            |       | 8.030.000,00  | 2.29    |
|   | 2       | Kreş Binası Yapımı  | 2.265.000,00  | 0.65    |            |       | 2.265.000,00  | 0.65    |
|   | 3       | Kreş Binası Tadilatı  | 760.000,00    | 0.22    |            |       | 760.000,00    | 0.22    |
|   | 4       | Bilim Merkezi Tefrişatı   | 4.015.000,00  | 1.15    |            |       | 4.015.000,00  | 1.15    |
|   | 5       | Proje yaptırılması  | 900.000,00    | 0.26    |            |       | 900.000,00    | 0.26    |

**2019 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<br>Binaların mevzuata ve projelerine uygun bir şekilde ruhsatlandırılmasını ve bitirilmesini sağlamak | 1       | Yapı ve iskan ruhsatı çalışmaları yapılması  | 5.000,00     | 0.01    |            |       | 5.000,00     | 0.01    |
|   | 2       | İmar arşivine ilişkin tarama çalışması yapılması   | 1.000.000,00 | 0.29    |            |       | 1.000.000,00 | 0.29    |
|   | 3       | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Tadilatının yapılması   | 500.000,00   | 0.14    |            |       | 500.000,00   | 0.14    |
|   | 4       | İskan Föyü ve yapı tatil zaptlarının hazırlanması  | 20.000,00    | 0.01    |            |       | 20.000,00    | 0.01    |
| 2.1.4.2<br>2019 Yılında Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak         | 1       | * Yeni planların yapılması   | 2.500,00     | 0.01    |            |       | 2.500,00     | 0.01    |
|   | 2       | Belediyemizce plan değişiklikleri yapılması  | 17.500,00    | 0.01    |            |       | 17.500,00    | 0.01    |
|   | 3       | * Mevcut planlarda plan revizyonları yapılması   | 2.500,00     | 0.01    |            |       | 2.500,00     | 0.01    |
|   | 4       | İmar çapı belgelerinin hazırlanması  | 17.500,00    | 0.01    |            |       | 17.500,00    | 0.01    |
|   | 5       | * Plan çalışmalarına altlık oluşturacak arazi çalışmaları yapılması  | -            | -       |            |       | -            | -       |
|   | 6       | Plan çalışmalarına altlık oluşturacak jeolojik ve jeo teknik etüt çalışmalarının yapılması   | 125.000,00   | 0.04    |            |       | 125.000,00   | 0.04    |
|   | 7       | Plan çalışmaları için danışmanlık hizmeti alınması   | 275.000,00   | 0.08    |            |       | 275.000,00   | 0.08    |
|   | 8       | Plan ve paftaların ozalit çekimleri  | 30.000,00    | 0.01    |            |       | 30.000,00    | 0.01    |
| 2.1.4.3<br>2019 Yılında Kepez'de Kentsel Dönüşüm Planları Yapmak  | 1       | * Riskli yapı veya alanların tespiti ve ilan edilmesi  | -            | -       |            |       | -            | -       |
|   | 2       | * Hak sahipliklerinin belirlenmesi   | -            | -       |            |       | -            | -       |
|   | 3       | Eksper raporlarının hazırlanması   | 105.000,00   | 0.03    |            |       | 105.000,00   | 0.03    |
|   | 4       | * Kentsel dönüşüm tasarımlarının imar planları ile hazırlanması  | -            | -       |            |       | -            | -       |
| 2.1.4.4<br>2019 Yılında Kepez'de mevcut kent bilgi sisteminin güncelliğini ve etkinliğini sağlamak            | 1       | * Verilerin takibinin sağlanması ve güncellenmesi  | -            | -       |            |       | -            | -       |
|   | 2       | Danışmanlık hizmeti alınması   | 30.000,00    | 0.01    |            |       | 30.000,00    | 0.01    |
|   | 3       | Yazılım ve donanım alınması  | 250.000,00   | 0.07    |            |       | 250.000,00   | 0.07    |
| 2.1.4.5<br>2019 Yılında Kepez'de numarataj çalışmaları yapmak   | 1       | *Numarataj çalışmalarının yapılması  | -            | -       |            |       | -            | -       |
|   | 2       | Levha ve direk yapımı  | 1.000.000,00 | 0.29    |            |       | 1.000.000,00 | 0.29    |
| 2.1.5.1<br>Halihazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek.                                  | 1       | İmar uygulamaları yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi  | 201.000,00   | 0.06    |            |       | 201.000,00   | 0.06    |
|   | 2       | Halihazır harita yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi.  | 5.000,00     | 0.01    |            |       | 5.000,00     | 0.01    |
|   | 3       | Belediye tapu çalışmalarında kullanılmak üzere Kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere lojistik destek sağlanması | 5.000,00     | 0.01    |            |       | 5.000,00     | 0.01    |
|   | 4       | İmar ve parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması   | 5.000,00     | 0.01    |            |       | 5.000,00     | 0.01    |

2019 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<br>Emlak işlemleri gerçekleştirmek  | 1       | Belediye adına taşınmaz alınması  | 620.000,00    | 0.18    |            |         | 620.000,00    | 0.18    |
|   | 2       | Hak sahiplerine tapularının verilmesi   | 10.000,00     | 0.01    |            |         | 10.000,00     | 0.01    |
|   | 3       | Belediyeye ait taşınmazların satılması  | 10.000,00     | 0.01    |            |         | 10.000,00     | 0.01    |
|   | 4       | Belediyeye ait taşınmazların envanterinin tutulması ve işlemlerinin takip edilmesi                              | 5.000,00      | 0.01    |            |         | 5.000,00      | 0.01    |
| 2.1.5.3<br>Kamulaştırma yapmak  | 1       | Belediye adına kamulaştırma yapılması   | 14.441.000,00 | 4.13    |            |         | 14.441.000,00 | 4.13    |
| 2.1.6.1<br>İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek  | 1       | Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak ve yasal prosedürün başlatılmasını sağlamak              | 61.000,00     | 0.02    |            |         | 61.000,00     | 0.02    |
|   | 2       | Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıkılmasını sağlamak                                    | 3.013.000,00  | 0.86    |            |         | 3.013.000,00  | 0.86    |
| 3.1.1.1<br>2019 yılında halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek                        | 1       | Belediye personeli ve vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi  | 1.890.000,00  | 0.54    |            |         | 1.890.000,00  | 0.54    |
|   | 2       | Sağlık taraması hizmeti verilmesi   | 25.000,00     | 0.01    |            |         | 25.000,00     | 0.01    |
|   | 3       | Laboratuar hizmeti verilmesi  | 300.000,00    | 0.09    |            |         | 300.000,00    | 0.09    |
| 3.1.2.1<br>2019 yılında hayvan sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek                      | 1       | Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve muayene hizmeti verilmesi  | 300.000,00    | 0.09    |            |         | 300.000,00    | 0.09    |
|   | 2       | Hayvanların kuduz vakalarında müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi                               | 63.000,00     | 0.02    |            |         | 63.000,00     | 0.02    |
|   | 3       | *Kurban kesiminde kurbanlık hayvanların muayene edilerek hijyenik şartlarda kesimin sağlanması                  | -             | -       |            |         | -             | -       |
| 3.1.3.1<br>Temizlik çalışmalarının kaliteli, etkin ve ekonomik olarak gerçekleştirilmesini sağlamak | 1       | Atıkların toplanması, taşınması, ekonomiye kazandırılması ve çeşitli alanlarda temizlik çalışmaları yürütülmesi | 20.010.500,00 | 5.72    |            |         | 20.010.500,00 | 5.72    |
|   | 2       | Mahallelere kullanılan konteynırların ile sanayide kullanılan kazanların yapımı, bakımı ve dağıtımı             | 1.833.000,00  | 0.52    |            |         | 1.833.000,00  | 0.52    |
|   | 3       | Yer altı konteynırları yapılması  | 100.000,00    | 0.03    |            |         | 100.000,00    | 0.03    |
|   | 4       | Konteynır atölyesi ve Atık Getirme Merkezi yapılması  | 750.000,00    | 0.21    |            |         | 750.000,00    | 0.21    |
|   | 5       | Konteynır durakları yapılması   | 30.000,00     | 0.01    |            |         | 30.000,00     | 0.01    |
|   | 6       | Konteynırların ilaçlanması  | 150.000,00    | 0.04    |            |         | 150.000,00    | 0.04    |
| 3.1.3.2<br>Geri dönüşümlen atıkların ayrıştırılmasını etkin ve verimli olarak gerçekleştirmek       | 1       | *Geri dönüşüm çalışması yapılması   | -             | -       |            |         | -             | -       |
|   | 2       | Geri dönüşüme ilişkin bilinçlendirme çalışması gerçekleştirilmesi   | 5.000,00      | 0.01    |            |         | 5.000,00      | 0.01    |
| 3.1.3.3<br>Daha temiz bir çevre için kontrol ve denetim çalışması yapmak                            | 1       | Çevre ve temizlik faaliyetlerine ilişkin şikayetlerin alınması ve takibi  | -             | -       |            |         | -             | -       |

2019 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 (%) |
| <b>3.1.4.1</b><br>Yeşil alan miktarını arttırmak ve mevcut yeşil alanların sürekliliğini sağlamak           | 1       | Tüm donatı elemanları ile birlikte yeni parkların yapılması, mevcut yeşil alanların bakım, onarım ve tadilatının gerçekleştirilmesi | 6.373.500,00 | 1.82    |            |       | 6.373.500,00 | 1.82    |
| <b>3.1.4.2</b><br>Temalı parklar yapmak, parklara tesisler inşa etmek ve kamu kuruluşlarına destek vermek   | 1       | Dokuma Botanik Parkı yapılması  | 3.000.000,00 | 0.86    |            |       | 3.000.000,00 | 0.86    |
|   | 2       | Trafik Eğitim Parkı yapılması   | 3.500.000,00 | 1       |            |       | 3.500.000,00 | 1       |
|   | 3       | Karşıyaka Mahallesi Futbol Sahası yapılması   | 3.200.000,00 | 0.91    |            |       | 3.200.000,00 | 0.91    |
|   | 4       | Zeytin Müzesi yaptırılması  | 3.000.000,00 | 0.86    |            |       | 3.000.000,00 | 0.86    |
|   | 5       | Varsak Antik Kenti düzenleme çalışmaları  | 2.300.000,00 | 0.66    |            |       | 2.300.000,00 | 0.66    |
|   | 6       | Kamu kurumlarına fiziki ve çevre düzenleme desteği verilmesi  | 100.000,00   | 0.03    |            |       | 100.000,00   | 0.03    |
|   | 7       | Yapılacak faaliyetlere ilişkin proje yaptırılması ve ilana çıkılması  | 101.000,00   | 0.03    |            |       | 101.000,00   | 0.03    |
| <b>3.1.5.1</b><br>Çevre ve toplum sağlığına ilişkin denetimler yapmak                                       | 1       | Gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele edilmesi  | 25.000,00    | 0.01    |            |       | 25.000,00    | 0.01    |
|   | 2       | *Bölgede faaliyet gösteren ahırların meskun mahal dışına çıkartılmasını sağlamak  | -            | -       |            |       | -            | -       |
|   | 3       | Kurban satım ve kesim yerlerinde yeterli hizmetin gerçekleştirilmesi  | 80.000,00    | 0.02    |            |       | 80.000,00    | 0.02    |
| <b>4.1.1.1</b><br>Kepez'de halkın sosyal ve kültürel yapısına katkıda bulunacak etkinlikler gerçekleştirmek | 1       | Kepez Belediye Tiyatrosunun faaliyetlerinin yürütülmesi   | 300.000,00   | 0.09    |            |       | 300.000,00   | 0.09    |
|   | 2       | Sözlü anlatım, konferans, söyleşi, seminer, sergi, konser vb. etkinlikler düzenlenmesi  | 700.000,00   | 0.20    |            |       | 700.000,00   | 0.20    |
|   | 3       | Mahallelerde kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi  | 100.000,00   | 0.03    |            |       | 100.000,00   | 0.03    |
|   | 4       | Kepez Belediyesi THM, TSM, Gençlik ve Çocuk Senfoni Orkestrası ve müzik atölyeleri faaliyetlerinin yürütülmesi                      | 100.000,00   | 0.03    |            |       | 100.000,00   | 0.03    |
|   | 5       | Ramazan ayında kültürel etkinlikler düzenlenmesi  | 200.000,00   | 0.06    |            |       | 200.000,00   | 0.06    |
| <b>4.1.2.1</b><br>Halkın spora ilgisini ve katılımını artıracak etkinlikler gerçekleştirmek                 | 1       | Spor branşlarına yönelik kurslar açılması, lisans ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması  | 170.000,00   | 0.05    |            |       | 170.000,00   | 0.05    |
|   | 2       | Spor yarışmaları ve şenlikler düzenlenmesi  | 340.000,00   | 0.10    |            |       | 340.000,00   | 0.10    |
|   | 3       | Spor organizasyonlarına iştirak edilmesi  | 50.000,00    | 0.01    |            |       | 50.000,00    | 0.01    |
|   | 4       | Yaz ve kış spor okulları açılması   | 640.000,00   | 0.18    |            |       | 640.000,00   | 0.18    |
|   | 5       | Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu faaliyetlerinin yürütülmesi   | 85.000,00    | 0.02    |            |       | 85.000,00    | 0.02    |
|   | 6       | Amatör spor kulüplerine yardım yapılması  | 1.500.000,00 | 0.43    |            |       | 1.500.000,00 | 0.43    |

**2019 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 (%) |
| 4.1.3.1<br>Kültürel tanışma ve etkileşime katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleştirmek         | 1       | Kültür gezileri düzenlenmesi   | 50.000,00    | 0.01    |            |       | 50.000,00    | 0.01    |
|   | 2       | Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmesi ve iştirak edilmesi  | 750.000,00   | 0.21    |            |       | 750.000,00   | 0.21    |
|   | 3       | Hemşeri Derneklerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi  | 100.000,00   | 0.03    |            |       | 100.000,00   | 0.03    |
|   | 4       | Ulusal ve uluslararası kardeş şehir çalışmaları yürütülmesi  | 10.000,00    | 0.01    |            |       | 10.000,00    | 0.01    |
|   | 5       | Gençlik değişim programı gerçekleştirilmesi  | 25.000,00    | 0.01    |            |       | 25.000,00    | 0.01    |
| 5.1.1.1<br>Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal yardım ve etkinlikleri sürdürmek | 1       | Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik sosyal yardımlarda bulunulması   | 220.000,00   | 0.06    |            |       | 220.000,00   | 0.06    |
|   | 2       | Evde muayene ve bakım hizmeti gerçekleştirilmesi   | 100.000,00   | 0.03    |            |       | 100.000,00   | 0.03    |
|   | 3       | Belediye Şefkat ve Huzurevi faaliyetlerinin yürütülmesi  | 280.000,00   | 0.08    |            |       | 280.000,00   | 0.08    |
|   | 4       | Dezavantajlı gruplara yönelik olarak etkinlikler düzenlenmesi  | 60.000,00    | 0.02    |            |       | 60.000,00    | 0.02    |
| 5.1.2.1<br>Sosyal belediyecilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek                   | 1       | Okul ve İbadethaneler ile hizmet binasının temizliğinin gerçekleştirilmesi   | 410.000,00   | 0.12    |            |       | 410.000,00   | 0.12    |
|   | 2       | Ramazan ayında mahallelerde iftar verilmesi  | 1.995.000,00 | 0.57    |            |       | 1.995.000,00 | 0.57    |
|   | 3       | Taziye çadırı kurulması ve ihtiyaçlarının sağlanması   | 715.000,00   | 0.20    |            |       | 715.000,00   | 0.20    |
|   | 4       | Hasta ve hasta yakınları konuk evi faaliyetlerinin yürütülmesi   | 20.000,00    | 0.01    |            |       | 20.000,00    | 0.01    |
|   | 5       | Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim kursları açılması ve yürütülmesi   | 100.000,00   | 0.03    |            |       | 100.000,00   | 0.03    |
|   | 6       | Kreş ve Gündüz Bakımevi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi   | 1.000.000,00 | 0.29    |            |       | 1.000.000,00 | 0.29    |
|   | 7       | Sünnet ve toplu nikah şöleni düzenlenmesi  | 150.000,00   | 0.04    |            |       | 150.000,00   | 0.04    |
|   | 8       | Belediye çay ocaklarının çalıştırılması  | 76.000,00    | 0.02    |            |       | 76.000,00    | 0.02    |
|   | 9       | Kepez Belediyesi sorumluluk alanında muhtarlıkların belediye ile olan ilişkilerinin yürütülmesi ve koordine edilmesi | 10.000,00    | 0.01    |            |       | 10.000,00    | 0.01    |
| 5.1.3.1<br>Gençlerin eğitim seviyesini yükseltecek destek faaliyetleri gerçekleştirmek          | 1       | Öğrencilere yönelik etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi  | 300.000,00   | 0.09    |            |       | 300.000,00   | 0.09    |
|   | 2       | Bilgi evleri, Etüt ve Gençlik Merkezleri faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi  | 200.000,00   | 0.06    |            |       | 200.000,00   | 0.06    |
|   | 3       | Çocuk Meclisi ve Kulüplerinin faaliyetlerinin yürütülmesi  | 30.000,00    | 0.01    |            |       | 30.000,00    | 0.01    |
|   | 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              | 50.000,00    | 0.01    |            |       | 50.000,00    | 0.01    |

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

|  |   |   |                       |              |   |                       |              |
|--|---|---|-----------------------|--------------|---|-----------------------|--------------|
| 6.1.2.1<br>Düzen, esenlik ve gıda güvenliği için etkin zabıta hizmeti yürütmek         | 1 | Bölgemizde faaliyet gösteren iş yerlerinin denetimini gerçekleştirmek                           | -                     | -            | - | -                     |              |
|  | 2 | Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat alıncaya kadar ticaret ve sanattan men edilmesi | 3.500,00              | 0.01         |   | 3.500,00              | 0.01         |
|  | 3 | İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve yasal denetiminin yapılması                                  | 3.000,00              | 0.01         |   | 3.000,00              | 0.01         |
|  | 4 | Kamuya ait alanların işgaline engel olunması  | -                     | -            |   | -                     | -            |
|  | 5 | Pazar yerlerinin denetlenmesi   | 70.000,00             | 0.02         |   | 70.000,00             | 0.02         |
| 6.1.2.2<br>Belediyenin fiziki olarak korunmasını ve etkinliklerin güvenliğini sağlamak | 1 | Belediyenin merkez binası ve dış birimleri ile etkinliklerde güvenlik hizmetinin yürütülmesi    | 13.216.000,00         | 3.78         |   | 13.216.000,00         | 3.78         |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>  |   |   | <b>205.294.220,00</b> | <b>58.66</b> |   | <b>205.294.220,00</b> | <b>58.66</b> |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>   |   |   | <b>144.705.780,00</b> | <b>41.34</b> |   | <b>144.705.780,00</b> | <b>41.34</b> |
| <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>                             |   |   | <b>-</b>              | <b>-</b>     |   | <b>-</b>              | <b>-</b>     |
| <b>GENEL TOPLAM</b>  |   |   | <b>350.000.000,00</b> | <b>100</b>   |   | <b>350.000.000,00</b> | <b>100</b>   |

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

**İDARE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

| İdare Adı                           |  | KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI |                                 |   |                       |
|-------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|
| Bütçe Kaynak İhtiyacı               | Ekonomik Kod                             | Faaliyet Toplamı          | Genel yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam (TL)     |
|                                     |  |                           |                                 |   |                       |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri               | 14.200,00                 | 9.664.011,00                    |   | 9.678.211,00          |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 96.465.740,00             | 57.940.300,00                   |   | 154.406.040,00        |
| 04                                  | Faiz Giderleri                           | -                         | 150.000,00                      |   | 150.000,00            |
| 05                                  | Cari Transferler                         | 3.675.000,00              | 5.588.000,00                    |   | 9.263.000,00          |
| 06                                  | Sermaye Giderleri                        | 105.029.280,00            | 869.003,00                      |   | 105.898.283,00        |
| 07                                  | Sermaye Transferler                      | -                         | -                               |   | -                     |
| 08                                  | Borç Verme                               | -                         | -                               |   | -                     |
| 09                                  | Yedek Ödenek                             | -                         | 18.087.017,00                   |   | 18.087.017,00         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |  | <b>205.294.220,00</b>     | <b>144.705.780,00</b>           |   | <b>350.000.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak                   | Döner Sermaye                            | -                         | -                               |   | -                     |
|                                     | Diğer Yurt İçi                           | -                         | -                               |   | -                     |
|                                     | Yurt Dışı                                | -                         | -                               |   | -                     |
|                                     | <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> | <b>205.294.220,00</b>     | <b>144.705.780,00</b>           |   | <b>350.000.000,00</b> |

**F. DİĞER HUSUSLAR****STRATEJİK AMAÇ ve PERFORMANS HEDEFLERİNE GÖRE BÜTÇE ÖDENEK DAĞILIMI**

| İdare Adı                                  | KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI  |  |                                 |                            |
|--|--|--|---------------------------------|----------------------------|
| Alan                                       | Stratejik Amaç   | Performans Hedefi  | Bütçeden Ayrılan Miktar ( TL. ) | Bütçe içindeki Oranı ( % ) |
| ALAN – 1<br>Kurumsal Kapasite ve Yapılanma | AMAÇ – 1.1<br>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<br>Kurum içi ve dışı toplantı, organizasyon, temsil ve ağırlama faaliyetlerini % 100 oranında gerçekleştirmek.                           | 922.000,00                      | 0.26                       |
|  |  | 1.1.2.1<br>2019 yılında belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatlarında % 5 oranında artış sağlamak.                                    | 72.000,00                       | 0.02                       |
|  |  | 1.1.2.2<br>2019 yılında bütçe gerçekleşme oranının en az % 85 olmasını sağlamak  | 40.000,00                       | 0.01                       |
|  |  | 1.1.2.3<br>2019 yılında ihalelerin en uygun maliyet ve sürede şeffaf olarak gerçekleştirilmesini sağlamak  | -                               | -                          |
|  |  | 1.1.3.1<br>Kepez Belediyesinde Stratejik Yönetim uygulamalarını gerçekleştirmek  | 150.000,00                      | 0.04                       |
|  |  | 1.1.4.1<br>Belediyenin bilişim teknik alt yapısının güncel olarak % 100 oranında devamlılığını sağlamak.   | 950.000,00                      | 0.27                       |
|  |  | 1.1.5.1<br>Belediye kaynaklarını birimlerden gelen talepler kapsamında şeffaf olarak en tasarruflu şekilde kullanmak                             | 2.352.000,00                    | 0.67                       |
|  |  | 1.1.5.2<br>Belediye mülklerinin abonelik takiplerini % 100 oranında gerçekleştirmek  | 7.952.000,00                    | 2.27                       |
|  |  | 1.1.6.1<br>Üst yönetim organlarının kararlarının koordinesi ile kurum içi ve dışı yazışmaları % 100 oranında gerçekleştirmek                     | 115.000,00                      | 0.03                       |
|  |  | 1.1.6.2<br>Vatandaşların beklentilerini karşılayacak hizmet sunumlarını %100 oranında gerçekleştirmek  | 7.000,00                        | 0.01                       |
|  |  | 1.1.7.1<br>Belediye personelinin özlük işlemlerini % 100 oranında gerçekleştirmek ve mesleki gelişimine katkı sağlamak                           | 150.000,00                      | 0.04                       |
|  |  | 1.1.8.1<br>Belediye vatandaş diyalogunun geliştirilmesine yönelik faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek.                                   | 50.000,00                       | 0.01                       |
|  |  | 1.1.8.2<br>Belediyenin kamuoyunda tanınmasına ilişkin faaliyetleri % 100 oranında hayata geçirmek  | 1.925.000,00                    | 0.55                       |
|  |  | 1.1.9.1<br>Belediye hizmet binası ve tesislerinin her türlü bakım-onarım ve arıza taleplerini % 100 karşılamak                                   | 4.200.000,00                    | 1.2                        |
|  |  | 1.1.10.1<br>Personele yönelik ön inceleme ve disiplin soruşturmalarına ilişkin tüm işlemleri % 100 gerçekleştirmek.                              | 127.200,00                      | 0.03                       |
|  |  | 1.1.11.1<br>Belediye hizmetlerinin % 100 oranında hukuka uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  | 701.000,00                      | 0.20                       |
|  |  | 1.1.12.1<br>Belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için araç ve iş makineleri ile ilgili her türlü faaliyetin % 100 gerçekleştirilmesi | 16.856.000,00                   | 4.81                       |
| <b>Toplam</b>                              |  |  | <b>36.569.200,00</b>            | <b>10.45</b>               |

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

| İdare Adı                               | KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI  |  |                                 |                            |
|---|--|--|---------------------------------|----------------------------|
| Alan                                    | Stratejik Amaç   | Performans Hedefi  | Bütçeden Ayrılan Miktar ( TL. ) | Bütçe İçindeki Oranı ( % ) |
| ALAN – 2<br>Kentsel Tasarım Ve Planlama | AMAÇ –2.1<br>Kepez’de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi | 2.1.1.1<br>İlçemizdeki alt yapıyı iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım kalitesini artırmak                               | 59.394.520,00                   | 16.97                      |
|   |  | 2.1.2.1<br>Belediye Hizmet Binaları yapmak, Kepez bölgesindeki resmi kurum binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek. | 340.000,00                      | 0.09                       |
|   |  | 2.1.3.1<br>2019 yılında vizyon projeler planlamak ve hayata geçirmek   | 15.970.000,00                   | 4.56                       |
|   |  | 2.1.4.1<br>Binaların mevzuata ve projelerine uygun bir şekilde ruhsatlandırılmasını ve bitirilmesini sağlamak              | 1.525.000,00                    | 0.43                       |
|   |  | 2.1.4.2<br>2019 Yılında Kepez’in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak                      | 470.000,00                      | 0.13                       |
|   |  | 2.1.4.3<br>2019 Yılında Kepez’de Kentsel Dönüşüm Planları Yapmak   | 105.000,00                      | 0.03                       |
|   |  | 2.1.4.4<br>2019 Yılında Kepez”de mevcut kent bilgi sisteminin güncelliğini ve etkinliğini sağlamak                         | 280.000,00                      | 0.08                       |
|   |  | 2.1.4.5<br>2019 Yılında Kepez’de numarataj çalışmaları yapmak  | 1.000.000,00                    | 0.28                       |
|   |  | 2.1.5.1<br>Halihazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek  | 216.000,00                      | 0.06                       |
|   |  | 2.1.5.2<br>Emlak işlemleri gerçekleştirmek   | 645.000,00                      | 0.18                       |
|   |  | 2.1.5.3<br>Kamulaştırma yapmak   | 14.441.000,00                   | 4.13                       |
|   |  | 2.1.6.1<br>İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek   | 3.074.000,00                    | 0.88                       |
|   |  | <b>Toplam</b>  |                                 |                            |



2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

| İdare Adı                   |  | KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI   |                                 |                            |
|-----------------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------|
| Alan                        | Stratejik Amaç   | Performans Hedefi   | Bütçeden Ayrılan Miktar ( TL. ) | Bütçe İçindeki Oranı ( % ) |
| ALAN – 3<br>Çevre ve Sağlık | AMAÇ –3.1<br>Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kent ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi | 3.1.1.1<br>2019 yılında halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek                        | 2.215.000,00                    | 0.63                       |
|                             |  | 3.1.2.1<br>2019 yılında hayvan sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek                      | 363.000,00                      | 0.10                       |
|                             |  | 3.1.3.1<br>Temizlik çalışmalarının kalitesi, etkin ve ekonomik olarak gerçekleştirilmesini sağlamak | 22.873.500,00                   | 6.53                       |
|                             |  | 3.1.3.2<br>Geri dönüşebilen atıkların ayrıştırılmasını etkin ve verimli olarak gerçekleştirmek      | 5.000,00                        | 0.01                       |
|                             |  | 3.1.3.3<br>Daha temiz bir çevre için kontrol ve denetim çalışması yapmak                            | -                               | -                          |
|                             |  | 3.1.4.1<br>Yeşil alan miktarını artırmak ve mevcut yeşil alanların sürekliliğini sağlamak           | 6.373.500,00                    | 1.82                       |
|                             |  | 3.1.4.2<br>Temalı parklar yapmak, parklara tesisler inşa etmek ve kamu kuruluşlarına destek vermek  | 15.201.000,00                   | 4.34                       |
|                             |  | 3.1.5.1<br>Çevre ve toplum sağlığına ilişkin denetimler yapmak                                      | 105.000,00                      | 0.03                       |
| Toplam                      |  |   | 47.136.000,00                   | 13.47                      |

| İdare Adı                                |   | KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI  |                                 |                            |
|--|---|--|---------------------------------|----------------------------|
| Alan                                     | Stratejik Amaç  | Performans Hedefi  | Bütçeden Ayrılan Miktar ( TL. ) | Bütçe İçindeki Oranı ( % ) |
| ALAN – 4<br>Kent Kültürü ve Sosyal Yaşam | AMAÇ –4.1<br>Gerçekleştirilen kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile halkın sosyal yaşamının güçlendirilmesi, Kepez'in bir kültür ve sanat kenti haline getirilmesi | 4.1.1.1<br>Kepez'de halkın sosyal ve kültürel yapısına katkıda bulunacak etkinlikler gerçekleştirmek | 1.400.000,00                    | 0.4                        |
|  |   | 4.1.2.1<br>Halkın spora ilgisini ve katılımını artıracak etkinlikler gerçekleştirmek                 | 2.785.000,00                    | 0.80                       |
|  |   | 4.1.3.1<br>Kültürel tanışma ve etkileşime katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleştirmek              | 935.000,00                      | 0.27                       |
| Toplam                                   |   |  | 5.120.000,00                    | 1.46                       |

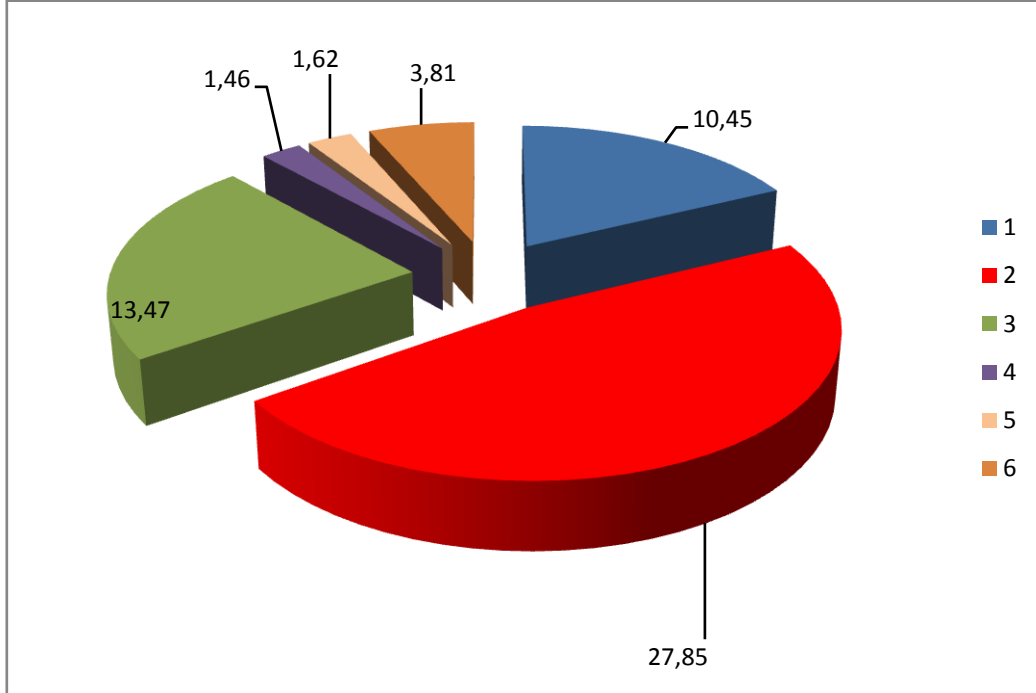
2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

| İdare Adı                              |   | KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI   |                                 |                            |
|--|---|---|---------------------------------|----------------------------|
| Alan                                   | Stratejik Amaç  | Performans Hedefi   | Bütçeden Ayrılan Miktar ( TL. ) | Bütçe İçindeki Oranı ( % ) |
| ALAN – 5<br>Sosyal Yardım ve Hizmetler | AMAÇ –5.1<br>Toplumsal dayanışmanın artırılması için vatandaşların ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirilmesi | 5.1.1.1<br>Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal yardım ve etkinlikleri sürdürmek | 660.000,00                      | 0.19                       |
|  |   | 5.1.2.1<br>Sosyal belediyeçilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek                   | 4.476.000,00                    | 1.28                       |
|  |   | 5.1.3.1<br>Gençlerin eğitim seviyesini yükseltecek destek faaliyetleri gerçekleştirmek          | 530.000,00                      | 0.15                       |
| Toplam                                 |   |   | 5.666.000,00                    | 1.62                       |

| İdare Adı                  |   | KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI  |                                 |                            |
|----------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------------|
| Alan                       | Stratejik Amaç  | Performans Hedefi  | Bütçeden Ayrılan Miktar ( TL. ) | Bütçe İçindeki Oranı ( % ) |
| ALAN – 6<br>Kent Güvenliği | AMAÇ –6.1<br>Güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanı sunan bir kent oluşturulması | 6.1.1.1<br>Afet ve acil durumlarına karşı hazırlıklı olmak                             | 50.000,00                       | 0.01                       |
|                            |   | 6.1.2.1<br>Düzen, esenlik ve gıda güvenliği için etkin zabıta hizmeti yürütmek         | 76.500,00                       | 0.02                       |
|                            |   | 6.1.2.2<br>Belediyenin fiziki olarak korunmasını ve etkinliklerin güvenliğini sağlamak | 13.216.000,00                   | 3.78                       |
| Toplam                     |   |  | 13.342.500,00                   | 3.81                       |

## 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 | 36.569.200,00                   | 10.45                    |
| 2.1               | Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi                                      | 97.460.520,00                   | 27.85                    |
| 3.1               | Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi                          | 47.136.000,00                   | 13.47                    |
| 4.1               | Gerçekleştirilen kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile halkın sosyal yaşamının güçlendirilmesi, Kepez'in bir kültür ve sanat kenti haline getirilmesi                     | 5.120.000,00                    | 1.46                     |
| 5.1               | Toplumsal dayanışmanın artırılması için vatandaşların ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirilmesi               | 5.666.000,00                    | 1.62                     |
| 6.1               | Güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanı sunan bir kent oluşturulması   | 13.342.500,00                   | 3.81                     |
| Toplam            |  | 205.294.220,00                  | 58.66                    |



## **III. EKLER**

**A. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ**

2018 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   | SORUMLU BİRİMLER         |
| 1.1.1.1<br>Kurum içi ve dışı toplantı, organizasyon, temsil ve ağırlama faaliyetlerini % 100 oranında gerçekleştirmek.. | 1                         | Kurum içi ve dışı toplantı ve organizasyonlar düzenlenmesi  | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ     |
|   | 2                         | Temsil, ağırlama ve tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi  |                          |
| 1.1.2.1<br>2019 yılında belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatlarında % 5 oranında artış sağlamak.           | 1                         | Mükellef beyanlarının kontrol edilmesi  | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|   | 2                         | Belediyemizin tahsil etmekle yükümlü olduğu vergilerin tahsili  |                          |
|   | 3                         | Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin yapılması   |                          |
|   | 4                         | Mükelleflere ödeme borç bilgisi ve ödeme kanallarına ilişkin SMS gönderilmesi   |                          |
| 1.1.2.2<br>2019 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  |                          |
| 1.1.2.3<br>2019 yılında ihalelerin en uygun maliyet ve sürede şeffaf olarak gerçekleştirilmesini sağlamak               | 1                         | Belediye ihale işlemlerinin yapılması   |                          |
| 1.1.3.1<br>Kepez Belediyesinde Stratejik Yönetim uygulamalarını gerçekleştirmek   | 1                         | 2020 Mali Yılı İdare Performans Programının hazırlanmasına ilişkin eğitim desteği alınması ve hazırlanarak yayınlanması |                          |
|   | 2                         | 2018 Yılı Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması  |                          |
|   | 3                         | *2019 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması   |                          |
|   | 4                         | 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasına ilişkin eğitim desteği alınması ve hazırlanarak yayınlanması           |                          |
|   | 5                         | 2020 - 2024 Stratejik Planının hazırlanmasına ilişkin eğitim desteği alınması, hazırlanarak yayınlanması                |                          |
|   | 6                         | 2015 – 2017 İç Kontrol Eylem Planının takibi ve değerlendirilmesine ilişkin eğitim desteği alınması                     |                          |
|   | 7                         | *Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takip ve kontrolü   |                          |
|   | 8                         | *Ön Mali Kontrol Sisteminin takip ve kontrolü   |                          |

| İDARE ADI  | KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI |  |   |
|--|---------------------------|--|---|
|  | PERFORMANS HEDEFİ         | S. No  | FAALİYETLER                               |
| 1.1.4.1<br>Belediyenin bilişim teknik alt yapısının güncel olarak % 100 oranında devamlılığını sağlamak.                     | 1                         | Bilgisayar alım, destek ve bakım faaliyetinin yürütülmesi  | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ               |
|  | 2                         | Bilgisayar yazılım ve lisans alımı, otomasyon, bakım ve onarım faaliyetinin yürütülmesi                          |   |
|  | 3                         | *Sunucu, Network destek ve bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi  |   |
|  | 4                         | *E - Belediye ve WEB hizmeti gerçekleştirilmesi  |   |
| 1.1.5.1<br>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<br>Belediye mülklerinin abonelik takiplerini % 100 oranında gerçekleştirmek  | 1                         | Su aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi  |   |
|  | 2                         | Elektrik aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi  |   |
| 1.1.6.1<br>Üst yönetim organlarının kararlarının koordinesi ile kurum içi ve dışı yazışmaları % 100 oranında gerçekleştirmek | 1                         | Belediye Meclisi Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması   | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                     |
|  | 2                         | *Belediye Encümeni Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması |   |
|  | 3                         | Posta Kayıt iş ve işlemlerinin yapılması   |   |
| 1.1.6.2<br>Vatandaşların beklentilerini karşılayacak hizmet sunumlarını %100 oranında gerçekleştirmek                        | 1                         | Evlendirme Hizmeti verilmesi   | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                     |
|  | 2                         | *Belediye Arşivinin faaliyetlerinin yürütülmesi  |   |
| 1.1.7.1<br>Belediye personelinin özlük işlemlerini % 100 oranında gerçekleştirmek ve mesleki gelişimine katkı sağlamak       | 1                         | Çalışanlara yönelik eğitim semineri verilmesi  | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ      |
|  | 2                         | *Çalışanların özlük haklarının takip edilmesi  |   |
|  | 3                         | *Belediye Etik Kurulu Faaliyetlerinin takip edilmesi   |   |
| 1.1.8.1<br>Belediye vatandaş diyalogunun geliştirilmesine yönelik faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek.               | 1                         | Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi ve takibinin sağlanması   | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|  | 2                         | Vatandaşların iyi ve kötü günlerinin paylaşımına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilmesi                          |   |
| 1.1.8.2<br>Belediyenin kamuoyunda tanınmasına ilişkin faaliyetleri % 100 oranında hayata geçirmek                            | 1                         | Vatandaşlarımıza yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenmesi  | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|  | 2                         | Belediye hizmetlerinin kamuoyu ile paylaşımına ilişkin yazılı ve görsel materyaller hazırlanması ve yayınlanması |   |
|  | 3                         | Yerel ve ulusal medyanın hizmetlerimiz kapsamında takibinin yapılması  |   |
|  | 4                         | Turgut Cansever mimarlık ödülü yarışması düzenlenmesi  | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ              |
| 1.1.9.1<br>Belediye hizmet binası ve tesislerinin her türlü bakım-onarım ve arıza taleplerini % 100 karşılamak               | 1                         | Belediye hizmet binaları ile tesislerinin bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi                              | TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ                        |
|  | 2                         | Belediye makine ve teçhizat malzemelerinin bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi                             |   |

| İDARE ADI  | KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI |   |  |
|--|---------------------------|---|--|
|  | PERFORMANS HEDEFİ         | S. No   | FAALİYETLER  |
| 1.1.10.1<br>Personele yönelik ön inceleme ve disiplin soruşturmalarına ilişkin tüm işlemleri % 100 gerçekleştirmek.                              | 1                         | Başkanlık ve Kaymakamlık Makamından gelen ön inceleme ve disiplin soruşturmasına ilişkin taleplerin yasal süresi içinde sonuçlandırılması | TEFTİŞ KURULU<br>MÜDÜRLÜĞÜ                               |
| 1.1.11.1<br>Belediye hizmetlerinin % 100 oranında hukuka uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  | 1                         | Kurumla ilgili davaları takip etmek, sonuçlarını kayıt altına almak ve takip etmek  | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                   |
|  | 2                         | *Mevzuat konusunda birimlere hukuki danışmanlık hizmetleri sağlamak   |  |
| 1.1.12.1<br>Belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için araç ve iş makineleri ile ilgili her türlü faaliyetin % 100 gerçekleştirilmesi | 1                         | Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması  | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ /<br>DESTEK HİZMETLERİ<br>MÜDÜRLÜĞÜ |
|  | 2                         | Akaryakıt alımı   |  |
|  | 3                         | Araç ve iş makinelerinin fenni muayene ve sigortalarının yapılması  |  |
|  | 4                         | Hizmet aracı ve iş makinesi kiralınması   |  |
| 2.1.1.1<br>İlçemizdeki alt yapıyı iyileştirerek erişebilirliği 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<br>Belediye Hizmet Binaları yapmak, Kepez bölgesindeki resmi kurum binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek.                       | 1                         | Belediye hizmet binaları ve tesislerinin bakım onarımının yapılması   | ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                                     |
|  | 2                         | Kamu kuruluşlarına ait tesislere fiziki olarak katkıda bulunulması  |  |
|  | 3                         | Hizmet binası inşaatı yapılması   |  |
| 2.1.3.1<br>2019 yılında vizyon projeler planlamak ve hayata geçirmek   | 1                         | Semt Konağı Yapımı  | ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                                     |
|  | 2                         | Kreş Binası Yapımı  |  |
|  | 3                         | Kreş Binası Tadilatı  |  |
|  | 4                         | Bilim Merkezi Tefrişatı   |  |
|  | 5                         | Proje yaptırılması  |  |
| 2.1.4.1<br>Binaların mevzuata ve projelerine uygun bir şekilde ruhsatlandırılmasını ve bitirilmesini sağlamak                                    | 1                         | Yapı ve iskan ruhsatı çalışmaları yapılması   | İMAR VE ŞEHİRCİLİK<br>MÜDÜRLÜĞÜ                          |
|  | 2                         | İmar arşivine ilişkin tarama çalışması yapılması  |  |
|  | 3                         | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Tadilatının yapılması  |  |
|  | 4                         | İskan Föyü ve yapı tatil zaptlarının hazırlanması   |  |

| İDARE ADI  | KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI |  |  |
|--|---------------------------|--|--|
| PERFORMANS HEDEFİ  | S. No                     | FAALİYETLER  | SORUMLU BİRİMLER                       |
| <b>2.1.4.2</b><br>2019 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 yapılması   |  |
|  | 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  |  |
| <b>2.1.4.3</b><br>2019 Yılında Kepez'de Kentsel Dönüşüm Planları Yapmak                                      | 1                         | * Riskli yapı veya alanların tespiti ve ilan edilmesi  | KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ              |
|  | 2                         | * Hak sahipliklerinin belirlenmesi   |  |
|  | 3                         | Ekspert raporlarının hazırlanması  |  |
|  | 4                         | * Kentsel dönüşüm tasarımlarının imar planları ile hazırlanması  |  |
| <b>2.1.4.4</b><br>2019 Yılında Kepez'de mevcut kent bilgi sisteminin güncelliğini ve etkinliğini sağlamak    | 1                         | * Verilerin takibinin sağlanması ve güncellenmesi  | KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ              |
|  | 2                         | Danışmanlık hizmeti alınması   |  |
|  | 3                         | Yazılım ve donanım alınması  |  |
| <b>2.1.4.5</b><br>2019 Yılında Kepez'de numarataj çalışmaları yapmak   | 1                         | *Numarataj çalışmalarının yapılması  | KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ              |
|  | 2                         | Levha ve direk yapımı  |  |
| <b>2.1.5.1</b><br>Halihazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek.                          | 1                         | İmar uygulamaları yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi  | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ            |
|  | 2                         | Halihazır harita yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi.  |  |
|  | 3                         | Belediye tapu çalışmalarında kullanılmak üzere Kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere lojistik destek sağlanması |  |
|  | 4                         | İmar ve parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması   |  |
| <b>2.1.5.2</b><br>Emlak işlemleri gerçekleştirmek  | 1                         | Belediye adına taşınmaz alınması   | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ            |
|  | 2                         | Hak sahiplerine tapularının verilmesi  |  |
|  | 3                         | Belediyeye ait taşınmazların satılması   |  |
|  | 4                         | Belediyeye ait taşınmazların envanterinin tutulması ve işlemlerinin takip edilmesi   |  |
| <b>2.1.5.3</b><br>Kamulaştırma yapmak  | 1                         | Belediye adına kamulaştırma yapılması  | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ            |
| <b>2.1.6.1</b><br>İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek  | 1                         | Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak ve yasal prosedürün başlatılmasını sağlamak                                 | GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ |
|  | 2                         | Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarları verilmiş yapıların yıkılmasını sağlamak  |  |



| İDARE ADI   | KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI  |   |                            |
|---|--|---|----------------------------|
| PERFORMANS HEDEFİ   | S. No  | FAALİYETLER   | SORUMLU BİRİMLER           |
| 3.1.1.1<br>2019 yılında halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek                        | 1  | Belediye personeli ve vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi  | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ    |
|   | 2  | Sağlık taraması hizmeti verilmesi   |                            |
|   | 3  | Laboratuar hizmeti verilmesi  |                            |
| 3.1.2.1<br>2019 yılında hayvan sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek                      | 1  | Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve muayene hizmeti verilmesi  |                            |
|   | 2  | Hayvanların kuduz vakalarında müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi   |                            |
|   | 3  | *Kurban kesiminde kurbanlık hayvanların muayene edilerek hijyenik şartlarda kesimin sağlanması                                      |                            |
| 3.1.3.1<br>Temizlik çalışmalarının kaliteli, etkin ve ekonomik olarak gerçekleştirilmesini sağlamak | 1  | Atıkların toplanması, taşınması, ekonomiye kazandırılması ve çeşitli alanlarda temizlik çalışmaları yürütülmesi                     | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  |
|   | 2  | Mahallelere kullanılan Konteynırların ile sanayide kullanılan kazanların yapımı, bakımı ve dağıtımı                                 |                            |
|   | 3  | Yer altı konteynırları yapılması  |                            |
|   | 4  | Konteynır atölyesi ve Atık Getirme Merkezi yapılması  |                            |
|   | 5  | Konteynır durakları yapılması   |                            |
|   | 6  | Konteynırların ilaçlanması  |                            |
| 3.1.3.2<br>Geri dönüşebilen atıkların ayrıştırılmasını etkin ve verimli olarak gerçekleştirmek      | 1  | *Geri dönüşüm çalışması yapılması   |                            |
|   | 2  | Geri dönüşüme ilişkin bilinçlendirme çalışması gerçekleştirilmesi   |                            |
| 3.1.3.3<br>Daha temiz bir çevre için kontrol ve denetim çalışması yapmak                            | 1  | Çevre ve temizlik faaliyetlerine ilişkin şikayetlerin alınması ve takibi  |                            |
| 3.1.4.1<br>Yeşil alan miktarını arttırmak ve mevcut yeşil alanların sürekliliğini sağlamak          | 1  | Tüm donatı elemanları ile birlikte yeni parkların yapılması, mevcut yeşil alanların bakım, onarım ve tadilatının gerçekleştirilmesi | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 3.1.4.2<br>Temalı parklar yapmak, parklara tesisler inşa etmek ve kamu kuruluşlarına destek vermek  | 1  | Dokuma Botanik Parkı yapılması  |                            |
|   | 2  | Trafik Eğitim Parkı yapılması   |                            |
|   | 3  | Karşıyaka Mahallesi Futbol Sahası yapılması   |                            |
|   | 4  | Zeytin Müzesi yaptırılması  |                            |
|   | 5  | Varsak Antik Kenti düzenleme çalışmaları  |                            |
|   | 6  | Kamu kurumlarına fiziki ve çevre düzenleme desteği verilmesi  |                            |
| 7   | Yapılacak faaliyetlere ilişkin proje yaptırılması ve ilana çıkılması |   |                            |
| 3.1.5.1<br>Çevre ve toplum sağlığına ilişkin denetimler yapmak                                      | 1  | Gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele edilmesi  | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ           |
|   | 2  | *Bölgede faaliyet gösteren ahırların meskun mahal dışına çıkartılmasını sağlamak  |                            |
|   | 3  | Kurban satım ve kesim yerlerinde yeterli hizmetin gerçekleştirilmesi  |                            |

| İDARE ADI  | KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI |  |  |
|--|---------------------------|--|--|
| PERFORMANS HEDEFİ  | S. No                     | FAALİYETLER  | SORUMLU BİRİMLER   |
| 4.1.1.1<br>Kepez'de halkın sosyal ve kültürel yapısına katkıda bulunacak etkinlikler gerçekleştirmek | 1                         | Kepez Belediye Tiyatrosunun faaliyetlerinin yürütülmesi  | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                             |
|  | 2                         | Sözlü anlatım, konferans, söyleşi, seminer, sergi, konser vb. etkinlikler düzenlenmesi                               |  |
|  | 3                         | Mahallelerde kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi   |  |
|  | 4                         | Kepez Belediyesi THM, TSM, Gençlik ve Çocuk Senfoni Orkestrası ve müzik atölyeleri faaliyetlerinin yürütülmesi       |  |
|  | 5                         | Ramazan ayında kültürel etkinlikler düzenlenmesi   |  |
| 4.1.2.1<br>Halkın spora ilgisini ve katılımını artıracak etkinlikler gerçekleştirmek                 | 1                         | Spor branşlarına yönelik kurslar açılması, lisans ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması                             | BAŞIN 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<br>Kültürel tanışma ve etkileşime katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleştirmek              | 1                         | Kültür gezileri düzenlenmesi   | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                             |
|  | 2                         | Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmesi ve iştirak edilmesi  |  |
|  | 3                         | Hemşeri Derneklerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi  |  |
|  | 4                         | Ulusal ve uluslararası kardeş şehir çalışmaları yürütülmesi  |  |
|  | 5                         | Gençlik değişim programı gerçekleştirilmesi  |  |
| 5.1.1.1<br>Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal yardım ve etkinlikleri sürdürmek      | 1                         | Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik sosyal yardımlarda bulunulması   | BAŞIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ                    |
|  | 2                         | Evde muayene ve bakım hizmeti gerçekleştirilmesi   | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                      |
|  | 3                         | Belediye Şefkat ve Huzurevi faaliyetlerinin yürütülmesi  |  |
|  | 4                         | Dezavantajlı gruplara yönelik olarak etkinlikler düzenlenmesi  | BAŞIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ                    |
| 5.1.2.1<br>Sosyal belediyeçilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek                        | 1                         | Okul ve İbadethaneler ile hizmet binasının temizliğinin gerçekleştirilmesi   | BAŞIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ                    |
|  | 2                         | Ramazan ayında mahallelerde iftar verilmesi  |  |
|  | 3                         | Taziye çadırı kurulması ve ihtiyaçlarının sağlanması   |  |
|  | 4                         | Hasta ve hasta yakınları konuk evi faaliyetlerinin yürütülmesi   | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                             |
|  | 5                         | Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim kursları açılması ve yürütülmesi   |  |
|  | 6                         | Kreş ve Gündüz Bakımevi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi   |  |
|  | 7                         | Sünnet ve toplu nikah şöleni düzenlenmesi  | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ/<br>KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|  | 8                         | Belediye çay ocaklarının çalıştırılması  | BAŞIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ                    |
|  | 9                         | Kepez Belediyesi sorumluluk alanında muhtarlıkların belediye ile olan ilişkilerinin yürütülmesi ve koordine edilmesi | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                   |

**2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

| İDARE ADI   | KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI |   |   |
|---|---------------------------|---|---|
| PERFORMANS HEDEFİ   | S. No                     | FAALİYETLER   | SORUMLU BİRİMLER                        |
| <b>5.1.3.1</b><br>Gençlerin eğitim seviyesini yükseltecek destek faaliyetleri gerçekleştirmek | 1                         | Öğrencilere yönelik etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi   | <b>KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ</b> |
|   | 2                         | Bilgi evleri, Etüt ve Gençlik Merkezleri faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi                             |   |
|   | 3                         | Çocuk Meclisi ve Kulüplerinin faaliyetlerinin yürütülmesi   |   |
| <b>6.1.1.1</b><br>Afet ve acil durumlarına karşı hazırlıklı olmak                             | 1                         | *Afet ve Acil Durum Planı konusunda personele eğitim verilmesi  | <b>ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ</b>                 |
|   | 2                         | Acil durum ve afet malzemesinin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, eksik malzemenin tedarik edilmesi |   |
| <b>6.1.2.1</b><br>Düzen, esenlik ve gıda güvenliği için etkin zabıta hizmeti yürütmek         | 1                         | Bölgemizde faaliyet gösteren iş yerlerinin denetimini gerçekleştirmek                                   |   |
|   | 2                         | Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat alınca kadar ticaret ve sanattan men edilmesi           |   |
|   | 3                         | İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve yasal denetiminin yapılması  |   |
|   | 4                         | Kamuya ait alanların işgaline engel olunması  |   |
|   | 5                         | Pazar yerlerinin denetlenmesi   |   |
| <b>6.1.2.2</b><br>Belediyenin fiziki olarak korunmasını ve etkinliklerin güvenliğini sağlamak | 1                         | Belediyenin merkez binası ve dış birimleri ile etkinliklerde güvenlik hizmetinin yürütülmesi            |   |

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

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

### 1. Kanunlar

| Sıra No | Doküman No | Dokümanın Adı   | Tarihi     | Değişiklik No | Değişiklik Tarihi |
|---------|------------|---|------------|---------------|-------------------|
| 1       | 237        | Taşıt Kanunu  | 12.01.1961 |               |                   |
| 2       | 394        | Hafta Tatili Hakkında Kanun   | 02.01.1924 | 4854          | 06.05.2003        |
|         |            |   |            | 5728          | 08.02.2008        |
| 3       | 442        | Köy Kanunu  | 18.03.1924 | 3367          | 20.05.1987        |
| 4       | 634        | Kat Mülkiyeti Kanunu  | 23.06.1965 | 2814          | 13.04.1983        |
|         |            |   |            | 5711          | 14.11.2007        |
| 5       | 657        | Devlet Memurları Kanunu   | 14.07.1965 | 6111          | 13.02.2011        |
| 6       | 775        | Gecekondu Kanunu  | 30.07.1966 | 5609          | 28.03.2007        |
|         |            |   |            | 5728          | 08.02.2008        |
|         |            |   |            | 5793          | 06.08.2008        |
| 7       | 818        | Borçlar Kanunu  | 08.12.2001 | 5399          | 15.07.2005        |
| 8       | 832        | Sayıştay Kanunu   | 27.02.1967 | 6085          | 03.12.2010        |
| 9       | 1319       | Emlak Vergisi Kanunu  | 11.08.1970 | 4751          | 09.04.2002        |
| 10      | 1593       | Umumi Hıfzısıhha Kanunu   | 06.05.1930 | 5179          | 05.06.2004        |
|         |            |   |            | 5728          | 08.02.2008        |
| 11      | 2004       | İcra ve İflas Kanunu  | 19.06.1932 | 5358          | 01.06.2005        |
| 12      | 2464       | Belediye Gelirleri Kanunu   | 29.05.1981 | 4444          | 14.08.1999        |
| 13      | 2644       | Tapu Kanunu   | 29.12.1934 | 5444          | 07.01.2006        |
| 14      | 2821       | Sendikalar Kanunu   | 05.05.1983 |               |                   |
| 15      | 2822       | Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu  | 07.05.1983 |               |                   |
| 16      | 2863       | Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu   | 23.07.1983 | 5226          | 27.07.2004        |
| 17      | 2872       | Çevre Kanunu  | 09.08.1983 | 5491          | 13.05.2006        |
|         |            |   | 08.09.1983 | 4734          | 04.01.2002        |
| 18      | 2886       | Devlet İhale Kanunu   |            | 5812          | 20.11.2008        |
|         |            |   | 17.03.1984 | 5273          | 08.12.2004        |
| 19      | 2942       | Kamulaştırma Kanunu   | 04.11.1983 | 4650          | 05.05.2001        |
| 20      | 2946       | Kamu Konutları Kanunu   | 11.11.1983 |               |                   |
| 21      | 2972       | Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun | 18.01.1984 |               |                   |
| 22      | 2981       | İmar Affı Kanunu  | 24.02.1984 | 5006          | 17.12.2003        |
| 23      | 3071       | Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun  | 01.11.1984 | 4778          | 02.01.2003        |
| 24      | 3194       | İmar Kanunu   | 09.05.1985 | 5006          | 17.12.2003        |
| 25      | 3213       | Maden Kanunu  | 04.06.1985 | 5177          | 05.06.2004        |
|         |            |   |            | 5995          | 24.06.2010        |

**2019 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 |               |                   |

**2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

| Sıra No | Doküman No | Dokümanın Adı   | Tarihi     | Değişiklik No | Değişiklik Tarihi |
|---------|------------|---|------------|---------------|-------------------|
| 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 |               |                   |
| 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        |

2019 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        |



| Sıra No | Doküman No | Dokümanın Adı   | Tarihi     | Değişiklik No | Değişiklik Tarihi |
|---------|------------|---|------------|---------------|-------------------|
| 37      | 7189       | Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik  | 19.04.2004 | 9585          | 31.01.2005        |
| 38      | 26040      | Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  | 31.12.2005 |               |                   |
| 39      | 26040      | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar  | 31.12.2005 |               |                   |
| 40      | 9912       | Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   | 30.12.2005 |               |                   |
| 41      | 9913       | Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   | 30.12.2005 |               |                   |
| 42      | 9972       | Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   | 06.01.2006 |               |                   |
| 43      | 26104      | Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği  | 10.03.2006 | 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 | <b>27169</b>  | <b>14.03.2009</b> |
| 56      | 26166      | Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği   | 12.05.2006 |               |                   |
| 57      | 26614      | Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği  | 15.08.2007 | <b>28077</b>  | <b>07.10.2011</b> |
| 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. BELEDİYENİN 5393 VE 5216 SAYILI KANUNLAR KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLAVE OLARAK DİĞER KANUN VE YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA YERİNE GETİRMESİ GEREKEN GÖREV VE SORUMLULUKLAR

#### 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 sahihsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilere; belediyeler, orman idareleri, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti idarelerde kalmak koşuluyla arazi ve buna ait binalar ve demirbaşlar tahsis edilebilir. Tahsis edilen arazilerin üzerinde amaca uygun tesisler ilgili bakanlığın / idarenin izni ile yapılır.

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

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

#### 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 fenniye haiz su celbi
- Lağım ve mecralar tesisatı
- Mezbaha inşaatı.
- Mezarlıklar tesisatı ve mevta defni ve nakli işleri.
- Her nevi muzahrafatınteb'it ve imhası.
- Meskenlerin sıhhi ahvaline nezaret
- Sıcak ve soğuk hamamlar tesisi
- (Mülga: 24.6.1995-KHK-560/21 md; Aynen kabul: 27.5.2004-5179 / 37 md .)
- Umumi mahallerde halkın sıhhatine zarar veren amilleri izale

- Sari hastalıklarla mücadele işlerine muavenet
- Hususi eczane bulunmayan yerlerde eczane küşadı
- İlk tıbbi imdat ve muavenet teşkilatı
- Hastane, dispanser, süt çocuğu, muayene ve tedavi evi, aceze ve ihtiyar yurtları ve doğum evi tesis ve idaresi
- Meccani doğum yardımı için ebe istihdamı.

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

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

Madde 65: Sari bir hastalık zuhur ettiği veya zuhurundan şüphelenildiği veya sari ve salgın bir hastalıktan vefat vuku bulunduğu veyahut vefatın sari ve salgın hastalık tesiri ile husule geldiğinden şüphe edildiği ihbar olunur olunmaz hükümet tabipleri veya bulunmadığı mahallerde belediye tabipleri mahallinde lazım gelen tetkikatı icra ve hastalığın muhakkak olup olmadığını ve zuhuru sebeplerini tahkik ile mafevke işaretle gösterir. 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 tevfikan tahsil olunur.

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

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

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

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

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

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

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

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

Madde 239: Suları içilmeğe ve ev işlerinde kullanılmağa mahsus hususi ve umumi kuyuların ve sarnıçların televvüs eyledikleri veya televvüse maruz buldukları takdirde bunların

ıslahını takibe belediyeler mecburdurlar. Sahipleri tarafından ıslah ve televvüs tehlikesi ber teraf edilmeyen kuyular masrafı sahibinden devlet emvali gibi tahsil edilmek üzere belediye tarafından ıslah edilir.

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

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

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

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

Madde 266: Her şehir ve kasaba belediyesi bu kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren bir sene zarfında o şehir veya kasabanın ihtiyaçlarına göre bu kanunun gösterdiği sıhhi hususlara ait bir zabıta talimatnamesi tertip eder. Bu nizamname, meskenlerin ihtiva etmeleri lazım gelen asgari müştemilatı, umumi ve müşterek ikametgahlardaki ikamet şeraitini, gıda maddeleri satılan veya sair temizliğe müteallik işlerle işigal 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 zabıta nizamnamesinde mezkur memnuiyetlere muhalif hareket edenlerle mecburiyetlere riayet etmeyenler; 15.05.1930 tarihli 1608 sayılı kanunla değişik 16.04. 1924 tarihli ve 468 sayılı kanun mucibince cezalandırılır.

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

**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 yetki haizdir.

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

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

Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak yerler valilik veya ilgilisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. Onay tarihinden valilikçe tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle ve eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık süre içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar

valiliğe yapılır. İtiraz ve planlar valilikçe on beş gün içinde incelenerek kesin karara bağlanır. Kesinleşen imar planlarının bir kopyası Bakanlığa gönderilir. İmar planları alenidir ve bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye Başkanlığı ve mülki amirlikler, imar planlarının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçık haline getirip çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığı isteyenlere verir.

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

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

#### **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 özürülülerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır.

(Özürlülere yönelik olarak Belediyeler bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli hizmetler; yardıma muhtaç olan özürülülerin barınması için bakım ve rehabilitasyon merkezleri açmak; danışma ve rehberlik merkezleri açmak; ücretsiz muayene ve ilaç yardımı yapmak; aynı 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 özürülerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri 2012 yılına kadar almakla ve mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçlarını özürüler 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.

## D. MALİ BİLGİLER

## 2017 MALİ YILI BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)

| Harcama Birimi Adı                        | Net Ödenek Toplamı    | Yılsonu Harcanan      | Gerçekleşme Oranı ( %) |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Özel Kalem Müdürlüğü                      | 4.188.000,00          | 3.785.579,22          | 90,39                  |
| Destek Hizmetleri Müdürlüğü               | 53.585.592,21         | 53.252.464,31         | 99,38                  |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü      | 674.500,00            | 604.443,53            | 89,61                  |
| Yazı İşleri Müdürlüğü                     | 1.261.000,00          | 1.124.471,22          | 89,17                  |
| Teftiş Kurulu Müdürlüğü                   | 105.000,00            | 95.728,09             | 91,17                  |
| Hukuk İşleri Müdürlüğü                    | 983.500,00            | 832.322,77            | 84,63                  |
| Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 9.870.000,00          | 9.140.086,30          | 92,60                  |
| Emlak ve İstimlak Müdürlüğü               | 17.222.000,00         | 16.827.210,02         | 97,71                  |
| Fen İşleri Müdürlüğü                      | 51.269.435,00         | 48.043.340,08         | 93,71                  |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü                  | 24.887.000,00         | 23.633.496,86         | 94,96                  |
| İmar ve Şehircilik Müdürlüğü              | 3.435.472,79          | 3.201.350,68          | 93,19                  |
| Park ve Bahçeler Müdürlüğü                | 30.297.500,00         | 28.448.047,86         | 93,90                  |
| Sağlık İşleri Müdürlüğü                   | 2.153.500,00          | 2.097.129,13          | 97,38                  |
| Temizlik İşleri Müdürlüğü                 | 26.833.500,00         | 25.875.016,23         | 96,43                  |
| Zabıta Müdürlüğü                          | 18.075.500,00         | 16.733.286,88         | 92,57                  |
| Gecekondu ve Sosyal Konut Müdürlüğü       | 2.543.500,00          | 2.380.235,97          | 93,58                  |
| Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü          | 3.735.000,00          | 3.637.447,45          | 97,39                  |
| Etüt Proje Müdürlüğü                      | 30.421.500,00         | 25.226.200,91         | 82,92                  |
| Kentsel Tasarım Müdürlüğü                 | 2.818.500,00          | 2.581.871,87          | 91,60                  |
| <b>Belediye Sonuç</b>                     | <b>284.653.000,48</b> | <b>267.519.729,38</b> | <b>93,98</b>           |

## KURUMSAL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 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                      | 2.840.490,00         | 523.690,00                         | 1.622.000,00                 |                   | 1.000,00            |                       |                      |                      | 4.987.180,00          |
| Destek Hizmetleri Müdürlüğü               | 790.440,00           | 146.492,00                         | 25.290.000,00                |                   |                     | 1.120.000,00          |                      |                      | 27.346.932,00         |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü      | 635.505,00           | 86.850,00                          | 150.000,00                   |                   |                     |                       |                      |                      | 872.355,00            |
| Yazı İşleri Müdürlüğü                     | 958.910,00           | 132.200,00                         | 542.000,00                   |                   |                     |                       |                      |                      | 1.633.110,00          |
| Teftiş Kurulu Müdürlüğü                   | 110.000,00           | 14.200,00                          | 3.000,00                     |                   | 180.000,00          |                       |                      |                      | 307.200,00            |
| Hukuk İşleri Müdürlüğü                    | 368.020,00           | 91.160,00                          | 756.500,00                   |                   |                     |                       |                      |                      | 1.215.680,00          |
| Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 2.594.315,00         | 524.618,00                         | 11.980.500,00                |                   | 3.676.000,00        |                       |                      |                      | 18.775.433,00         |
| Emlak ve İstimlak Müdürlüğü               | 1.646.625,00         | 384.645,00                         | 4.108.000,00                 |                   | 1.000,00            | 12.000.000,00         |                      |                      | 18.140.270,00         |
| Fen İşleri Müdürlüğü                      | 10.951.405,00        | 2.111.615,00                       | 10.689.240,00                |                   |                     | 58.765.283,00         |                      |                      | 82.517.543,00         |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü                  | 6.731.531,00         | 1.230.125,00                       | 1.613.600,00                 | 150.000,00        | 5.400.000,00        |                       |                      | 18.087.017,00        | 33.212.273,00         |
| İmar ve Şehircilik Müdürlüğü              | 2.500.000,00         | 341.025,00                         | 2.729.000,00                 |                   |                     |                       |                      |                      | 5.570.030,00          |
| Park ve Bahçeler Müdürlüğü                | 9.475.072,00         | 1.833.450,00                       | 16.896.500,00                |                   | 1.000,00            | 16.582.000,00         |                      |                      | 44.788.022,00         |
| Sağlık İşleri Müdürlüğü                   | 606.375,00           | 118.893,00                         | 6.988.000,00                 |                   | 1.000,00            | 600.000,00            |                      |                      | 8.314.268,00          |
| Temizlik İşleri Müdürlüğü                 | 879.530,00           | 176.340,00                         | 36.084.200,00                |                   | 1.000,00            | 1.800.000,00          |                      |                      | 38.941.070,00         |
| Zabıta Müdürlüğü                          | 5.914.275,00         | 1.004.205,00                       | 13.466.500,00                |                   | 1.000,00            |                       |                      |                      | 20.385.980,00         |
| Gecekondu ve Sosyal Konut Müdürlüğü       | 1.682.310,00         | 298.212,00                         | 3.174.000,00                 |                   | 1.000,00            |                       |                      |                      | 5.155.522,00          |
| Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü          | 917.670,00           | 177.930,00                         | 10.137.000,00                |                   |                     | 30.000,00             |                      |                      | 11.262.600,00         |
| Etüt Proje Müdürlüğü                      | 563.760,00           | 74.160,00                          | 1.128.000,00                 |                   |                     | 15.001.000,00         |                      |                      | 16.766.920,00         |
| Kentsel Tasarım Müdürlüğü                 | 1.806.375,00         | 316.535,00                         | 2.413.000,00                 |                   |                     |                       |                      |                      | 4.535.910,00          |
| Tesisler Müdürlüğü                        | 322.600,00           | 52.400,00                          | 4.625.000,00                 |                   |                     |                       |                      |                      | 5.000.000,00          |
| Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                | 222.236,00           | 39.466,00                          | 10.000,00                    |                   |                     |                       |                      |                      | 271.702,00            |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>52.517.449,00</b> | <b>9.678.211,00</b>                | <b>154.406.040,00</b>        | <b>150.000,00</b> | <b>9.263.000,00</b> | <b>105.898.283,00</b> | <b>0</b>             | <b>18.087.017,00</b> | <b>350.000.000,00</b> |

## FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 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                       | 15.251.447,00        | 2.788.801,00            | 41.967.600,00                | 150.000,00        | 9.257.000,00        | 1.120.000,00          | 0                    | 0          | 18.087.017,00        | <b>88.621.865,00</b>  |
| Savunma Hizmetleri                          | 0                    | 0                       | 0                            | 0                 | 0                   | 0                     | 0                    | 0          | 0                    | <b>0</b>              |
| Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri          | 5.914.275,00         | 1.004.205,00            | 13.466.500,00                | 0                 | 1.000,00            | 0                     | 0                    | 0          | 0                    | <b>20.385.980,00</b>  |
| Ekonomik İşler ve Hizmetler                 | 0                    | 0                       | 0                            | 0                 | 0                   | 0                     | 0                    | 0          | 0                    | <b>0</b>              |
| Çevre Koruma Hizmetleri                     | 879.530,00           | 176.340,00              | 36.084.200,00                | 0                 | 1.000,00            | 1.800.000,00          | 0                    | 0          | 0                    | <b>38.941.070,00</b>  |
| İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri           | 19.473.080,00        | 3.578.592,00            | 28.866.240,00                | 0                 | 2.000,00            | 85.766.283,00         | 0                    | 0          | 0                    | <b>137.686.195,00</b> |
| Sağlık Hizmetleri                           | 606.375,00           | 118.893,00              | 6.988.000,00                 | 0                 | 1.000,00            | 600.000,00            | 0                    | 0          | 0                    | <b>8.314.268,00</b>   |
| Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri          | 10.392.742,00        | 2.011.380,00            | 27.033.500,00                | 0                 | 1.000,00            | 16.612.000,00         | 0                    | 0          | 0                    | <b>56.050.622,00</b>  |
| Eğitim Hizmetleri                           | 0                    | 0                       | 0                            | 0                 | 0                   | 0                     | 0                    | 0          | 0                    | <b>0</b>              |
| Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri | 0                    | 0                       | 0                            | 0                 | 0                   | 0                     | 0                    | 0          | 0                    | <b>0</b>              |
| <b>TOPLAM</b>                               | <b>52.517.449,00</b> | <b>9.678.211,00</b>     | <b>154.406.040,00</b>        | <b>150.000,00</b> | <b>9.263.000,00</b> | <b>105.898.283,00</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>18.087.017,00</b> | <b>350.000.000,00</b> |

