



**KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**2022 MALİ YILI PERFORMANS  
PROGRAMI**

**Ekim 2021  
Antalya**

**KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
**STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO: 36**

**Antalya Kepez Belediye Başkanlığı 2022 Mali Yılı Performans Programı**  
**Mali Hizmetler Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Hazırlanmıştır.**



**Mustafa Kemal ATATÜRK**





**Recep Tayyip ERDOĞAN**  
**Cumhurbaşkanı**



Başkanın Sunuşu



Sizler tarafından layık görüldüğümüz görevin verdiği sorumlulukla şehrimizin her türlü hizmete kavuşması için onurlu maratonumuzu büyük bir şevk ve gururla sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri her gün vaat ettiklerimizin üzerine koyarak, gelecek nesilleri düşünen bir belediyecilik anlayışı ile verdiğimiz sözlerin çok daha fazlasını yerine getirerek sizlere layık olmaya çalıştık.

Her zaman dile getirdiğim gibi, en büyük güvencemiz tüm hizmetlerimizi siz değerli Kepez’li hemşerilerimiz ile gönül birliği içinde birlikte yapıyor olmamızdır.

Bu kapsamda; “Modern Kentlerde Ne Varsa Kepez’de de aynisi olacak” hedefimize, gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizle ulaşma yolunda çok büyük mesafeler aldık. Kepezimizin hiçbir konuda geri kalmaması için tüm imkanlarımızı seferber ederek çalıştık ve şehrimizde gözle görülür ve herkesin dikkatini çeken gıpta ile baktığı bir değişime imza atmayı başardık.

Bu çerçevede; daha önceki dönemlerde ortaya koyduğumuz değişim, gelişim ve modernleşmeyi daha ileri taşımak, işimizi aşımızı büyütmek için planladığımız yatırımlarımızı huzurunuzda getirdiğimiz 2022 yılı Performans Programımızla sizlere sunuyoruz.

Performans Programımızla, Stratejik Planımızda öngördüğümüz gibi; temel belediyecilik faaliyetlerine ilave olarak vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak sosyal ve kültürel belediyecilik uygulamaları ile yatırım projelerini de hayata geçireceğiz.

Meclisimiz tarafından onaylanan Kepez Belediyesi 2020 – 2024 Stratejik Planı kapsamında hazırlanan 2022 yılı Performans Programımız; 5 adet Alana ilişkin olarak 8 adet amaç, 30 adet stratejik hedef kapsamında öngörülen, 42 adet İdari Performans Hedefi, 140 adet faaliyet ve 248 adet Performans Göstergesinden oluşmaktadır. Daha önceki yıllarda da olduğu gibi gerçekçi öngörü ve yaklaşımlarla belirlediğimiz belediye bütçemiz 575.000.000,00 TL. olarak tespit edilmiştir.

Saygıdeğer Meclis Üyesi Arkadaşlarım;

Huzurunuzda getirilen 2022 Mali Yılı Performans Programının kabulünü, programın ve çalışmalarımızın ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diler, vereceğiniz katkılarınız için teşekkürlerimi sunarım.

**Hakan TÜTÜNCÜ**  
**Belediye Başkanı**



# İÇİNDEKİLER

	<b>Sayfa No</b>
<b>GİRİŞ</b>	10
<b>YASAL DAYANAK</b>	11
<b>I. GENEL BİLGİLER</b>	14
<b>A-</b> Yetki, Görev ve Sorumluluklar	15
<b>B-</b> Teşkilat Yapısı	22
<b>C-</b> Fiziksel Kaynaklar	25
<b>D-</b> İnsan Kaynakları	36
<b>II - PERFORMANS BİLGİLERİ</b>	40
<b>A-</b> Vizyon, Misyon ve Temel Değerler	41
<b>B-</b> Temel Politika ve Öncelikler	42
<b>C-</b> Amaç ve Hedefler	46
<b>D-</b> Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler	49
<b>E.</b> İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	251
<b>III - EKLER</b>	252
<b>A-</b> Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	253
<b>B-</b> Belediyelerin Görev, Sorumluluk ve Yetkilerine İlişkin Kanun ve Yönetmelikler	258
<b>C-</b> Belediyenin 5393 ve 5216 Sayılı Kanunlar Kapsamındaki Yükümlülüklerine İlave Olarak Diğer Kanun ve Yönetmelikler Kapsamında Yerine Getirmesi Gereken Görev ve Sorumluluklar	265
<b>D.</b> Mali Bilgiler	275

## **GİRİŞ**

Kamu Yönetiminde, kurumun geleceğine ilişkin planlamaları öngören Stratejik Planlama; kurum bütçesinin uzun dönemli amaç ve hedefler ile öncelikleri içerecek şekilde hazırlanmasını, kaynak tahsisinin yerine getirilmesini ve hesap verme sorumluluğunu da içermektedir.

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

Bu kapsamda 2003 yılında çıkartılan “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” çerçevesinde Stratejik Planlama yasal bir temele kavuşmuş ve kamu idarelerinin stratejik planlarını, 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 dokümanlardır.

“Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” Performans Programını; “ 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 tanımlamaktadır.

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 bulunmaktadır.

## **YASAL DAYANAK**

### **5393 Sayılı Belediye Kanunu**

#### **Madde 38'de Belediye Başkanına;**

“ 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.” görev ve yetkisi verilmiştir.

Bu kapsamda 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.

### **5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu**

#### **Madde 9: Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme**

Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, 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 politikalar, kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. (Ek fıkra: 24/7/2008-5793/30 md.)

Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar. 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 hususlar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. Cumhurbaşkanı tarafından ilgili kamu idaresi için uygun görülen performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

#### **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.”

#### **Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik**

##### **Madde 4: Performans programlarının hazırlanması – (Değişik:R.G.15/7/2009-27289)**

**Performans programları;** Performans Programı Hazırlama Rehberi ve Bakanlıkça performans esaslı bütçelemeye ilişkin yapılacak diğer düzenlemelere uygun olarak idarenin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde mali hizmetler biriminin koordinasyonunda harcama yetkililerinin katılımıyla üst yönetici tarafından idare düzeyinde hazırlanır.

Performans programları; çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde her yıl hazırlanır.

Kamu idareleri performans programı hazırlıklarında Kalkınma Planı, Hükümet Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Yıllık Program ile stratejik planlarını esas alırlar. Performans programlarında yer alan hedef ve göstergelerin sade ve anlaşılır olması esastır.

Kamu idarelerinin performans programını hazırlama süreci, kamu idarelerinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenerek, en geç Mayıs ayı sonuna kadar üst yönetici tarafından harcama birimlerine yazılı olarak duyurulmasıyla başlar.

Üst yönetici ve harcama yetkilileri, performans programlarının hazırlanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü bilgi ve verinin toplanması ile analiz edilmesi için gerekli ortam, yapı ve süreçleri oluştururlar.

# 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.

**Kanunun 14. 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 ayni ve nakdi yardım yapar.

**c) Yukarıda ifade edilenlere ilave olarak 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 gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak ve bağış kabul etmek
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçək ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Belde de ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler

üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek

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

**Belediyenin yetkileri ve imtiyazları ile ilgili diğer hükümler ise şunlardır;**

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

b) Gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

c) Belediye; (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir.

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

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

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

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

- ı) Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
- j) Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
- k) Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

**5393 Kanun'un 37 ve 60. Maddeleri ile Muhtaç Olanlara Yardım 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 Kanunun 7. Maddesi gereği görev ve yetkileri aşağıdadır.**

- a) Kanunlarla münhasıran Büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- c) Sıhî işyerlerini, 2 inci ve 3 üncü sınıf gayrisıhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak
- e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- f) Afet riski taşıyan veya can güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.
- g) Tarım ve Hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunmak.

## 2. Belediye Karar Organlarının Görevleri

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

### Belediye Başkanı

#### Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelini atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak,

### Belediye Meclisi

#### Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır;

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md. 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) Öngörülmeven 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'lerin çok farklı ve birbirinden çok ayrı alanlarda hizmet yürütmesi, sorumluluk taşıdıkları yasal mevzuatın sayısını arttırmaktadır. Belediye'nin yürüttüğü hizmetlere yasal altyapı oluşturan diğer mevzuat ve hükümler EK - B ve EK - C' de gösterilmiştir.

### **B. TEŞKİLAT YAPISI**

5393 sayılı Belediye Kanunu, diğer mevzuat hükümleri ve vatandaşlarımıza nasıl bir çerçevede hizmet sunumu gerçekleştirileceğine ilişkin teşkilat yapısının ortaya konmasında esas teşkil etmektedir.

Belediye teşkilat yapısının hangi birimlerden oluşturulabileceği ve bu yapı içindeki atama ve görevlendirmelere nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin hususlara 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun çeşitli bölümlerinde yer verilmiştir.

Bu bölümlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

**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.”

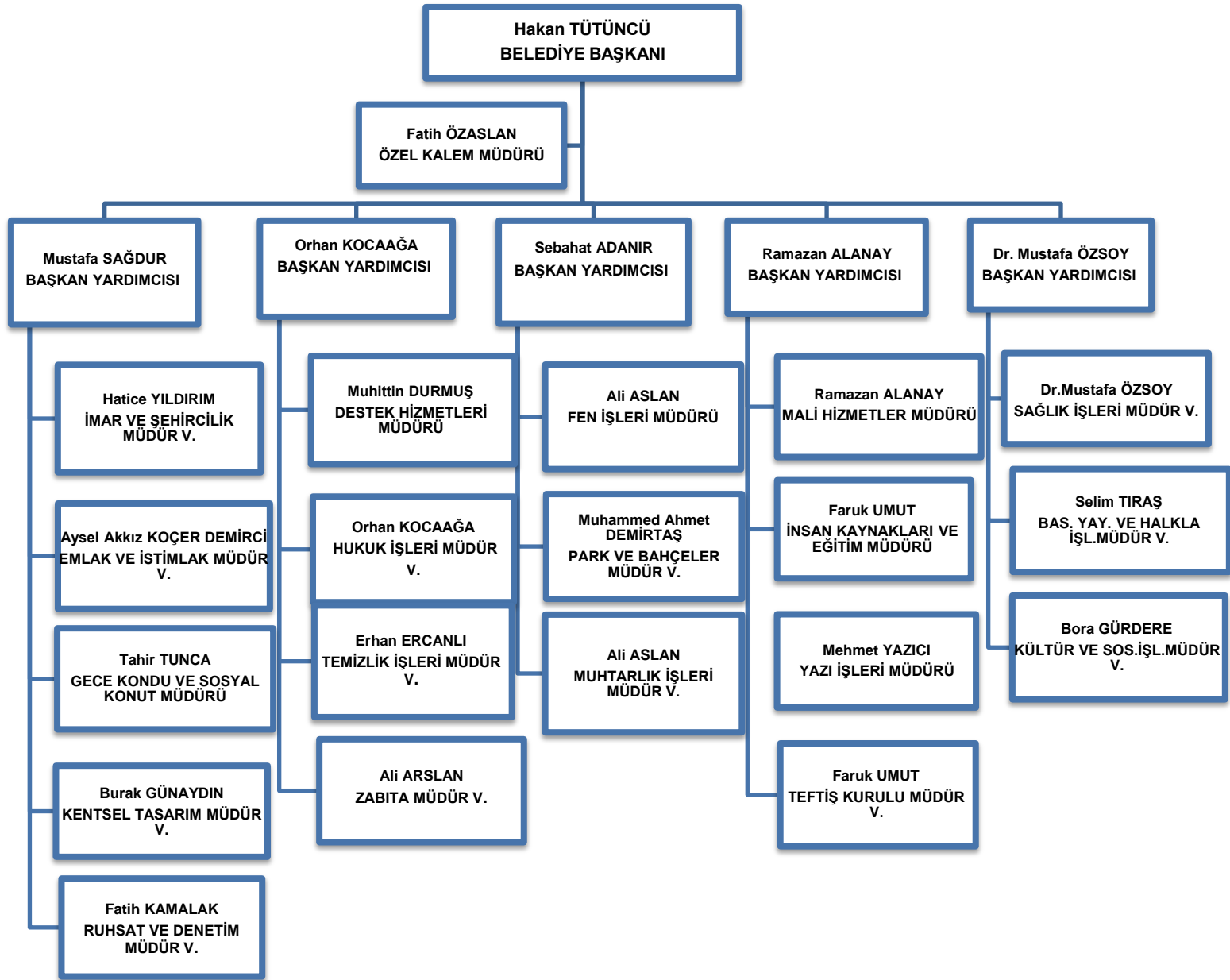
**Madde 49** - ” Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir. Belediye personeli, belediye başkanı tarafından 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 yukarıdaki hususlara ilave olarak 2020 - 2024 Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedefleri de göz önünde bulundurarak teşkilat şemasını belirlemiştir.

Bu kapsamda halen Kepez Belediye Başkanına bağlı Özel Kalem Müdürlüğü ile beş başkan yardımcılığı mevcut olup başkan yardımcılıklarımıza bağlı olarak on dokuz Birim Müdürlüğü 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, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Danışman Odaları
6	4ncü Kat	A Blok	Mutfak
		B Blok	Belediye Mescidi
		C Blok	Belediye Yemek Salonu
		D Blok	Birim Arşivleri

## Diğer Hizmet Tesislerimiz

S.No	Tesis İsmi	S.No	Tesis İsmi
1	Mimar Sinan Kongre Merkezi	38	Spor Kompleksi Bilgi Evi
2	Erdem Bayazıt Kültür Merkezi	39	Amir Ateş Kurs Merkezi
3	Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi	40	Ulus Mahallesi Bilgi Evi
4	Park Orman	41	Barış Mahallesi Bilgi Evi
5	Antalya Kepez Macera Ormanı	42	Adnan Menderes Yüzme Havuzu Bilgi Evi
6	Kent Ormanı	43	Osman Gazi ve Orhangazi Kurs Merkezi ve Bilgi Evleri
7	Dokuma Park	44	Teomanpaşa Kurs Merkezi
8	Oyuncak Müzesi	45	Osmangazi Semt Konağı
9	Minyatür Türkiye Parkı	46	Orhangazi Semt Konağı
10	Tren Kütüphane	47	Amir Ateş Semt Konağı
11	Dokuma Yeşilçam Kafe	48	Tek Sarıç Parkı
12	Simülasyon Merkezi	49	Bir Zamanlar Antalya Kent Müzesi
13	Dokuma Anadolu Şehitler Müzesi	50	Millet Kiraathanesi
14	15 Temmuz Görsel Sanatlar ve Demokrasi Müzesi	51	AKMEK Kurs Merkezleri
15	Dokuma Fabrikası Camii	52	Teomanpaşa Nasrettin Hoca Kreşi
16	Çelebi Sultan Mehmet Camii	53	Ahatlı Nasrettin Hoca Kreşi
17	Arif Nihat Asya Açık hava Tiyatrosu	54	Özgürlük Nasrettin Hoca Kreşi
18	Hababam Sınıfı Müzesi	55	31 Adet Bilişim Sınıfı
19	Sağlık Merkezi	56	Güneş Mahallesi Taziye Evi
20	Demokrasi Anıtı	57	Çankaya Mahallesi Taziye Evi
21	Adnan Menderes Tam Olimpik Yüzme Havuzu	57	Hüsnü Karakaş Mahallesi Taziye Evi
22	Açık Yüzme Havuzu	59	Sosyal Yardımlaşma Merkezi
23	Kepez Park Varsak Masal Parkı	60	Muhtarlar Hizmet Birimi
24	Şefkat ve Huzur Evi	61	Muhtarlık Binaları
25	Hasta Konuk Evi	62	Çadır Spor Salonları
26	Neşet Ertaş STK Merkezi	63	Kepez Kent Meydanı
27	Kepez Spor Kompleksi	64	Veteriner Servisi
28	Turgut Özal Kapalı Spor Salonu	65	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binaları
29	Hasan Doğan Stadyumu	66	Marangozhane
30	Kuzeyyaka Sentetik Çim Futbol Sahası	67	Kaynakhane
31	Şehitler Parkı	68	Konteyner Atölyesi
32	Sinemasal Park Sinema Salonları	69	Fen İşleri Makine İkmal ve Bakım Atölyesi
33	Drag Pisti	70	Pazar Yerleri
34	Off Road Pisti	71	Dış Vezneler ( Dokuma, Gülveren, Varsak ve Kaymakamlık içi – Tapu)
35	Lyrboton Come Antik Kenti	72	Osmanlı Çeşmeleri
36	Seyir Terası	73	Duacı Aile Yaşam Merkezi
37	Teomanpaşa Mahallesi Kurs Merkezi	74	Gaziler Aile Yaşam Merkezi
		75	Sakarya Nasrettin Hoca Kreşi

## 2. Araç ve İş Makinesi Durumu

Araç ve iş makinesi filosunun son durumu aşağıdadır;

S.No	Araç Cinsi	Toplam	Araç Yaş Durumu				
			0 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	20 +
1	Binek Araç	30	9	6	3	2	10
2	Kamyonet	31	16	3	1	1	10
3	Minibüs	2	0	0	0	0	2
4	Otobüs	11	0	0	2	2	7
5	Kamyon	78	18	7	4	14	35
6	Traktör	5	0	0	0	0	5
7	Tır (Çekici)	4	0	2	0	0	2
8	Dorse	8	2	3	0	1	2
9	Grayder	6	1	1	1	1	2
10	Silindir	10	2	3	1	2	2
11	Dozer	4	0	0	1	0	3
12	Kepçe ve Ekskavatör	29	11	5	2	3	8
13	Ambulans	4	0	1	3	0	0
14	Cenaze Yıkama Aracı	4	0	1	2	1	0
15	Motorsiklet	4	2	0	1	0	1
16	Forklift	3	3	0	0	0	0
17	Tır Damperli Treyler	5	5	0	0	0	0
18	Vinç	5	0	3	0	0	2
19	Taş Kırma	1	1	0	0	0	0
	<b>Toplam</b>	<b>244</b>	<b>70</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>91</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 faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen hususlara 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 güncelleme 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 Fiber İnternet hizmeti ve dış birimlerde Fiber ve 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: Vukuatlı sicil işlemleri,
  - Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü: İşyeri ruhsat 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 ve satın alma işlemleri.
- ✚ İlçemiz okullarına bilişim sınıfları kazandırılmaktadır. Bilişim sınıflarının sayısı 31 olmuştur.Kent Bilgi Sistemimizin iki ayağından biri olan Coğrafi Bilgi Sistemimizin tasarımı yenilenecek zengin içeriği, kullanıcı dostu yeni rehber haritasıyla ve imar durum sorgu ekranıyla en doğru bilgiyi en kısa sürede kullanıcıya ile buluşturmaya devam etmektedir.
- ✚ 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, Dokuma, Sera 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 kablolu 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 sağlanmıştır.
- ✚ 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. Bu sürecin yönetimi, eğitimi, bakımı ve işleyişinde olan ve halende devam eden sorumluluklar Bilgi İşlem Servisi tarafından yerine getirilmektedir.
- ✚ KEP Resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslar arası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan bir sistemi EBYS'ye entegre ettik.
- ✚ 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 ve vergi ödemelerinin online olarak yapılabilirdiği web sayfasıdır.
  - Kepezkultur.com  
Kültür Müdürlüğüne ait etkinlikler, haberler, dergiler ve etkinlik merkezlerinin iletişim bilgilerine ek olarak haritada etkinlik yeri / etkinlik merkezinin lokasyonunun gösterildiği web sayfasıdır.

- Kepezspor.com  
Kepezspor'a ait duyuru, haber, spor branşları ile, müsabaka bilgileri ve basında çıkan haberlerin yer aldığı web sayfasıdır.
- Anadoluoyuncakmuzesi.com  
Anadolu Oyuncak Müzesi`ne ait haberler, etkinlikler, duyurular ileoyuncak müzesinin bölümlerine ilişkin bilgilerinin yer aldığı web sayfasıdır.
- Kepezparkvarsak.com  
Kepezpark Varsak`a ait tanıtımların yanı sıra havuz, seans ve ücret bilgilerin yer aldığı web sayfasıdır.
- 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.
- Kepezdokuma.com  
Kepez Dokuma Fabrikasına ait tarihçe, haberler, tanıtım ilefotoğrafların 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 çocukların eğlenmesine eğlence, çevremiz, sağlık, trafik gibi bilgilendirici bölümlerin yer aldığı web sayfasıdır.
- Antalyamarriage.com  
Yabancı uyruklu ve Antalya`da evlenmek isteyen kişilerin prosedürüne ilişkin bilgilerin yer aldığı web sayfasıdır.
- Kepez Dakik  
Başkanımızın Günlük Programı, aramalar, randevular, davetler, ziyaretler, cenazeler, yıl dönümleri, bekleyen programlar, özel program, adres defteri, envanter, etiket yazdırma modülüne ilişkin bilgilerinin yer aldığı komple

otomasyon sistemidir. Sistem aynı zamanda içerisinde bir çok farklı amaca hizmet eden modüllerin ve E-posta, SMS, telgraf, yazılı mektup için adres yazdırma vb. desteğinin yer aldığı, cep telefonları üzerinden tamamen uygulamalı olarak çalışan bir yazılım paketidir.

- AJKE  
Ajans Kepez'in Başkan ve müdürlükler tarafından verilen işlerin takibinin yapılabilirdiği, işi veren kişi veya müdürlüklere SMS ile son durum bilgisinin verildiği, iş üzerinden mesajlaşma, dosya paylaşımı, Wetransfer, Youtube vb. yerlere bağlantı yapılabilirdiği ve cep telefonları üzerinden tamamen uygulamalı olarak çalışan bir 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, Genç Kart ve Havuz Kulübü üyelerinin üyelik durumları, ne zaman geldiği ve ne zaman çıktığı gibi bilgilerin yer aldığı otomasyon programıdır. Turnikelerle anlık olarak %100 uyumlu çalışmaktadır. Ek olarak aylık üye sayısı, günlük üye sayısı, yeni üyeler gibi raporlama alınabilmektedir.
- Personel Devam Sistemi  
Belediye çalışanlarının giriş çıkış saatlerine göre zamanlarının görülebildiği programdır. Program parmak izi okuyucu terminalleri üzerinden tamamen uyumlu olarak çalışmaktadır. 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 boş etkinlik merkezlerine etkinlik planlanabildiği programdır.



- Fen İşler ve Park Bahçeler İş Takip Programı  
Park Bahçeler ve Fen İşleri`nde çalışan sorumlulara harita üzerinden nokta olarak işin yönlendirildiği ve işin tamamlandıktan sonra önceki ve sonraki halinin fotoğrafları ile birlikte tanımlanabildiği takip programıdır.
- İnsan Kaynakları Programı  
Belediyeye gelerek iş başvurusunda bulunan vatandaşların CV'lerinin tutularak işe en uygun kişinin bulunabilmesi için detaylı raporlama yapılabilen programdır.
- EVSAN  
Evlendirme Memurluğuna başvuran vatandaşların bilgilerinin yer aldığı, Sağlık Müdürlüğü kayıt defterinde yer alması gereken bilgilerin tutulduğu otomasyon yazılımıdır.
- İkinci Bahar  
Belediye Huzur Evi sakinlerinin, yakınlarının, ziyarete gelenlerin, kullanılan ilaç bilgi ve saatlerinin, odaların doluluk durumu vb. ilişkin bilgilerin tutulduğu Huzur Evi otomasyon yazılımıdır.
- BİM  
Bilgi İşlem Servisinin bakımını yaptığı Modem, VPN ve Fiber bilgilerinin yer aldığı yazılımıdır.
- Online takvim talep platformu  
Kepez Belediye Başkanının yıllık takvimlerini facebook canlı yayında imzalaması, kimlere imzalı takvim gönderileceğinin kaydının online olarak yer aldığı ve posta bilgileri için etiketlerin otomatik olarak oluşturulduğu yazılımıdır.
- Park Bahçeler ve Fen İşleri Stok Programı  
Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüklerinin depolarına stok giriş ve çıkış gibi işlemlerinin takibini yapabildikleri programdır.
- Kepez Otobüs Gezisi  
Belediyeye ait otobüs gezilerinin (Çanakkale, Konya, vb.) programının oluşturulduğu ve kimlerin geziye katıldığıının takibinin yapılabilirdiği programdır.

- Kepez Mesajcı  
Belediyenin web Sayfaları üzerinden iletişime geçen vatandaşların gönderdiği mesaj, şikayet, bilgi edinme, Başkan`a mesaj vb. hususları online olarak kayıt altına alan ve mesajlarının hangi müdürlüğe iletildiği veya hangi aşamada olduğunu Halkla İlişkiler Servisinin ve vatandaşın online olarak takip edebileceği 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 Kararlarının meclis üyelerine otomatik olarak e - posta 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 Müdürlüğü tarafından bölgemizde gerçekleştirilen yol bilgilerinin tutulduğu programdır.
  - Hasta yakınları konuk evi için konaklama takip programı devreye alınarak tesisin kayıtları otomasyon programı üzerinden takip edilmeye başlanmıştır.
  - Takpas – Web  
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü web servisinin değişmesi nedeniyle eski entegrasyonlar iptal edilip yeni sistem devreye alınmıştır.
- ✚ Belediyemiz Bilgi İşlem Servisi tarafından yazılan programlar belediyemiz bünyesindeki birimlerce kullanılmaktadır.
- ✚ Gelir Servisinde kullanılmak üzere vatandaş memnuniyeti anketi bilgisayarlar aracılığı ile otomasyon sistemine entegre edilmiş ve idarecilerin vatandaş memnuniyetini takip edebileceği raporlama sistemi geliştirilmiştir.
- ✚ 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 istatistiksel raporlar hazırlanmakta ve sunulmaktadır.
- ✚ Yazılım projelerinin analizi yapılmakta, iş akışları çıkartılmakta, gerekli verileri toplanmakta ve gerekli raporlar 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	719
Diz Üstü Bilgisayar	79
Server	25
Yazıcı	346
Tarayıcı	109
Güvenlik Duvarı	3
<b>Toplam</b>	<b>1.281</b>

Haberleşme Cihazı Cinsi	Miktar (Adet)
Büro Telefonu	450
Santral	17
Telsiz Telefon	23
El Telsizi	185
Role	2
Fax	38
Anons Cihazı	1
Çağrı Kayıt Takip Sistemi	2
<b>Toplam</b>	<b>718</b>

#### D. İNSAN KAYNAKLARI

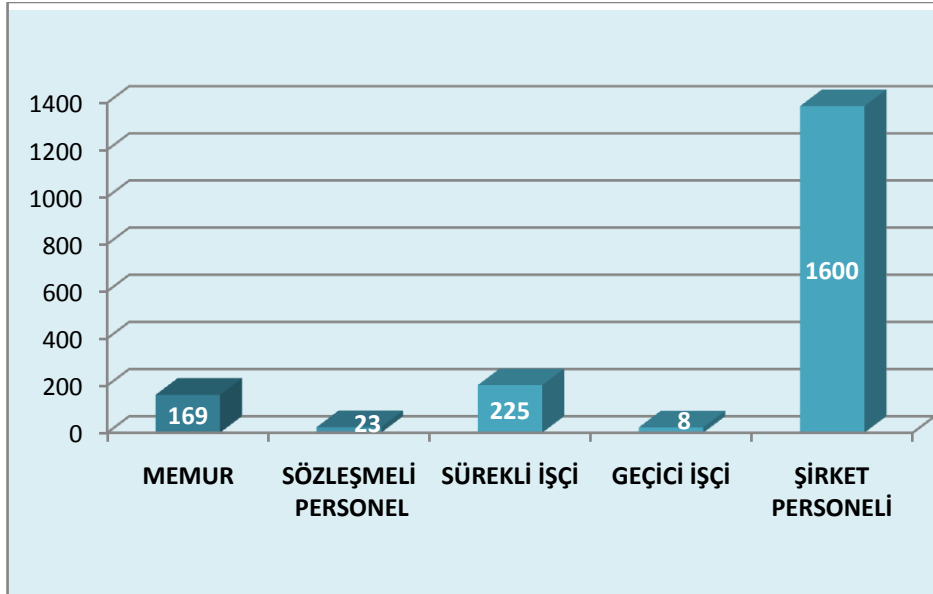
Kepez Belediye Başkanlığı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre norm kadrosunu oluşturmuştur. Personel istihdamı ise gerek sözü edilen madde gerekse de bu maddeye dayanılarak çıkarılan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" 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. Ayrıca Kepez A.Ş. bünyesinde görev yapan personel bulunmaktadır.

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

#### Personelin Statülerine Göre Dağılım Tablosu ve Grafiği

Belediye Personeli Mevcut Durumu		
S.No	Statü	Mevcut
1	Memur	169
2	Sürekli İşçi	225
3	Geçici İşçi	8
4	Sözleşmeli Personel	23
5	Kepez A.Ş	1.600
<b>Toplam</b>		<b>2.025</b>

Belediye personelinin % 8'i memur, % 11'i sürekli işçi, % 0.1'i geçici işçi, % 0.1'i sözleşmeli personel, ve % 79'u Şirket Personeli statüsünde görev yapmaktadır.



Personelin Yıllara Göre Statü ve Sayıları Tablosu

Yıllar	Memur	Sürekli İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	Mevsimlik İşçi	Kepez A.Ş	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	156	292	11	21	-	-	480
2018	163	272	10	24	-	*1.331	1.800
2019	162	251	10	24	-	1.435	1.882
2020	161	249	9	24	-	1.396	1.839
2021	169	225	8	23	-	1.600	2.025

\* 2018 yılında Taşeron firmalarda çalışan (Temizlik, Güvenlik, Genel Hizmet) işçiler kadroya alınmıştır.

Kepez Belediyesi personelinin görev yerleri esas alınarak statülerine göre birimlere dağılımı aşağıda tabloda gösterilmiştir.

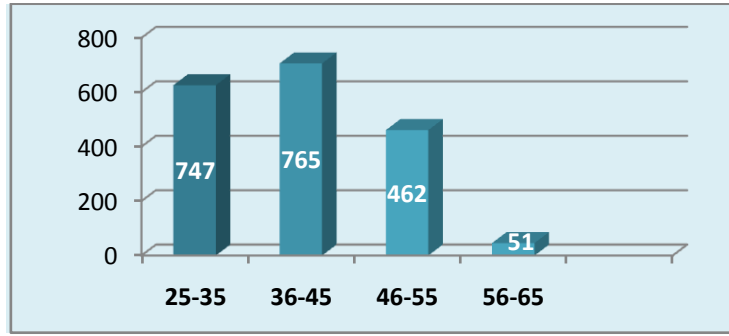
Belediye Birimleri Personel Dağılımı Tablosu

Personelin Statüsü						
Birim Adı	Memur	Sözleşmeli Personel	Sürekli İşçi	Geçici İşçi	Kepez A.Ş	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	6	-	16	-	32	54
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	4	-	2	-	-	6
Mali Hizmetler Müdürlüğü	28	-	33	-	25	86
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	-	4	-	9	16
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-
Fen İşleri Müdürlüğü	9	-	58	-	120	187
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	12	9	1	-	16	38
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	12	6	53	-	325	396
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6	1	5	-	7	19
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	1	3	-	319	325
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3	2	-	-	1	6
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	7	-	-	6	13	26
Sağlık İşleri Müdürlüğü	3	-	5	-	92	100
Zabıta Müdürlüğü	48	-	10	-	248	306
Basın Yay. ve Halkla İlişkiler Md.	3	-	17	-	191	211
Gece Kondu ve Sosyal Konutlar Md.	5	1	8	-	3	17
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	6	1	5	-	183	195
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	7	2	5	2	14	30
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	5	-	-	-	2	7
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>169</b>	<b>23</b>	<b>225</b>	<b>8</b>	<b>1.600</b>	<b>2.025</b>

Kepez Belediyesi Personelinin yaş gruplarına göre sayısal mevcudunu gösteren tablo ve grafik aşağıdadır.

Personelin Yaş Grupları Tablosu		
Yaş Grubu	Mevcut	(%)
25 - 35 yaş aralığı yaş grubu	747	37
36 - 45 yaş aralığı yaş grubu	765	38
46 - 55 yaş aralığı yaş grubu	462	23
56 - 65 yaş aralığı yaş grubu	51	2
<b>Toplam</b>	<b>2.025</b>	<b>100</b>

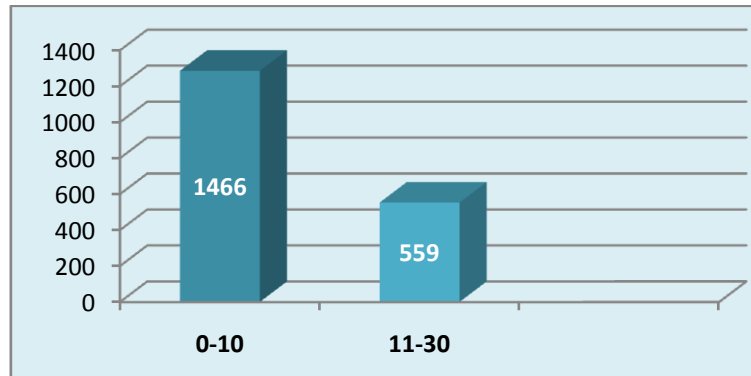
**Personel Yaş Grupları Grafiği**



Kepez Belediyesi Personelinin hizmet yıllarına göre sayısal mevcudunu gösteren çizelge ve grafik aşağıdadır.

Personel Hizmet Yılı Dağılım Tablosu		
Hizmet Yılı	Mevcut	(%)
0 - 10 yıl	1.466	72
11 - 30 yıl	559	28
<b>Toplam</b>	<b>2.025</b>	<b>100</b>

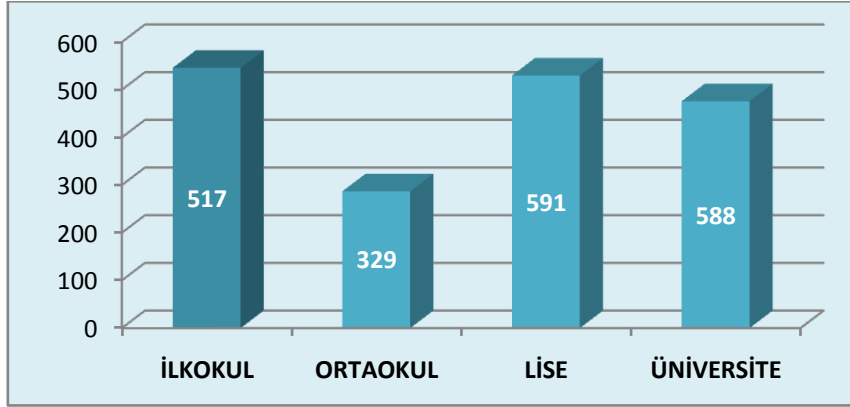
**Personel Hizmet Yılı Dağılım Grafiği**



Kepez Belediyesi Personelinin eğitim durumuna göre sayısal mevcudunu gösteren çizelge ve grafik aşağıdadır.

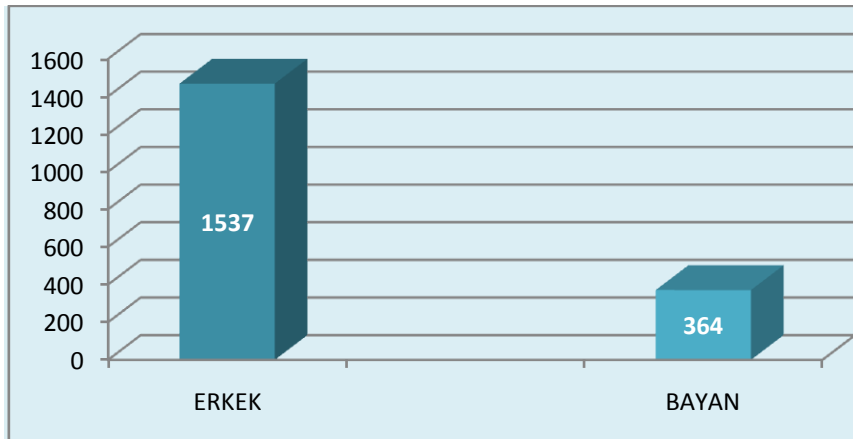
Personel Eğitim Durumu Tablosu		
Eğitim Durumu	Mevcut	(%)
İlkokul	517	25.5
Ortaokul	329	16.3
Lise	591	29.2
Üniversite	588	29
<b>Toplam</b>	<b>2.025</b>	<b>100</b>

**Personelin Eğitim Durumu Grafiği**



Kepez Belediyesi Personelinin cinsiyet dağılımını gösteren grafik aşağıdadır.

**Personelin Cinsiyet Dağılım Grafiği**



# **II. PERFORMANS BİLGİLERİ**



## A. VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER

### A. Misyon

"Modern bir şehircilik anlayışıyla cazibe merkezi haline gelen Kepez'de, mevcut kazanımların muhafaza edilmesinin yanı sıra değişen dünya şartlarını ve kentimizde yaşayanların ortak ihtiyaçlarını karşılayan hizmet anlayışıyla, sürdürülebilir yaşam kalitesini daha ileri aşamalara taşıyan örnek belediyeçilik uygulamaları gerçekleştirmek."

### B. Vizyon

11 Yıllık görev süremizde temel belediyeçilik ve alt yapı çalışmalarını tamamladığımız ve arka bahçe olmaktan çıkardığımız Kepezimizin, artık geleceğe güvenle bakan, potansiyelini keşfetmiş, hayaller kurmayı öğrenmiş ve kendine büyük hedefler belirlemiş bir şehir haline gelmesinin bilinciyle

#### Vizyonumuz;

" Örnek bir kent haline gelen Kepez'i; insan odaklı, hizmette öncü ve yenilikçi uygulamalarla model bir belediye olarak geleceğe taşımak" dır.

### C. Temel Değerlerimiz

- ✓ Liderlik
- ✓ Mazeret Üretmeyen çözüm odaklı yaklaşım
- ✓ Sosyal ve Kültürel Politikalar
- ✓ Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme
- ✓ Değişime ve gelişime açık olmak
- ✓ İnsan haklarına saygı ve Pozitif Ayrımcılık
- ✓ Güvenilirlik
- ✓ 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
- ✓ Etkin, Etkili ve Verimli Hizmet
- ✓ Ulaşılabilirlik, Şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verebilirlik
- ✓ Kamu Yararı ve Etik Değerlere Bağlılık
- ✓ Kültürel değerlere ve geleneklere sahip çıkmak
- ✓ Eşit Hizmet

## **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 gerçekleştirilmesine hedeflenmiştir. 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 ortaya konulmuştur.

### **1.Kurumsal Politikalar**

- a. Etkin ve verimli belediyeçilik için nitelikli personel istihdam edilmesi
- b. Belediye yönetiminde vizyoner liderlik sergilenmesi
- c. İş analizi ve görev tanımlarının net olarak yapılması ve uygulanması
- d. Birimler arasında yetki ve sorumluluğun açıkça ortaya konması
- e. Hizmet içi eğitimlerde süreklilik sağlanması
- 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 iyi şartların sağlanması

### **2. Belediye Hizmetlerine İlişkin Politikalar**

- a. Hizmetlerin insan odaklı olmasına önem verilmesi
- b. Kentsel alt ve üst yapının sürekli olarak geliştirilmesine öncelik verilmesi
- c. Kültürün korunması ve geliştirilmesi
- d. Milli Kültür ve eğitime fiziki ve eğitsel katkıda bulunulması
- e. Sanayi bölgelerinin imkanlar kapsamında desteklenmesi
- f. Üniversitelerle işbirliğine önem verilmesi ve geliştirilmesi
- g. Sağlık tesislerine önem verilmesi ve desteklenmesi
- h. Spor faaliyetlerine 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 alınması

### **3.Sosyal sorumluluğa ilişkin politikalar**

- a. Sosyal proje ve yardımlara önem ve öncelik verilmesi
- b. Meslek Kursları açarak vatandaşların meslek sahibi yapılması
- c. Kurulan İstihdam Merkezi vasıtasıyla vatandaşların iş bulmalarına yardımcı olunması
- c. Çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engellilere yönelik olarak çeşitli 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. Hemşehricilik kültürünün desteklenmesi 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-Belediyecilik 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 11 inci kalkınma planı arasında sağlanan koordinasyon:**

2019-2023 dönemi 11. Kalkınma Planı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 18.07.2019 tarihinde onaylandı. Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Planın hedefleri ve politika aşağıdadır.

- ❖ İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi
- ❖ Rekabetçi Üretim ve Verimlilik
- ❖ Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum
- ❖ Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre
- ❖ Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim

2019 - 2023 dönemini kapsayan 11'nci Kalkınma Planında belediyelerinin planlamalarında öncelikli olarak dikkate alacakları makroekonomik uygulamalar ile amaç ve hedeflerde belirtilen hususlar 2020 – 2024 Stratejik Planımızın hazırlık çalışmasında esas alınmıştır. Bu kapsamda Kalkınma Planındaki temel politika ve öncelikler Kepez Belediyesi 2020 - 2024 Stratejik Planına da ithal edilmiştir.

11. Kalkınma Planı kapsamında öngörülen ve bu kapsamda Kepez Belediyesi 2021 Mali Yılı Performans Programında yer verilen hususlara ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm / Referans	Verilen Görev / İhtiyaçlar	Performans Programında İthal Edilen Madde
11. Kalkınma Planı	410 numaralı politika paragrafı	1. Gıda güvenliğine ilişkin denetim faaliyetleri 2. Hayvan sağlığına ilişkin tedbirler alınması	PH: 4.5.1 PH: 4.3.1, PH 4.4.2
	538 numaralı politika paragrafı	1. Vatandaşlarımıza kaliteli ve herkese ulaşan sağlık hizmeti verilmesi 2. Vatandaşlarımızın refah seviyesinin artırılmasına yönelik yoksullukla mücadele edilmesi	PH: 4.2.1, PH: 5.1.1, PH: 5.2.1, PH: 5.3.1
	540 numaralı politika paragrafı	1.İşgücü piyasasının geliştirilmesi 2.Refahın tüm toplum kesimlerince hissedilmesine ilişkin tedbirler alınması 3.Dezavantajlı kesimlerin gelir seviyesini olumlu etkileyecek tedbirler alınması 4.Sosyal yardım ve hizmetlerin temel politika öncelikleri olarak yaygınlaştırılması	PH 5.1.1, PH: 5.2.1 PH: 5.3.1
	545 numaralı politika paragrafı	1.Yaşlılara kendi tercihleri doğrultusunda aktif ve sağlıklı olarak yaşabilecekleri ortamlar oluşturulması 2.Yaşlı nüfusun yaşam kalitesinin artırılması	PH: 5.1.1, PH 5.2.1
	570.2.numaralı politika paragrafı	1.Kadınların işgücü ve istihdama katılabilecekleri uygulamaların hayata geçirilmesi	PH 5.1.1, PH: 5.3.1
	571. numaralı politika paragrafı	1.Gençlerin istihdam imkanlarının artırılması	PH: 5.3.1

2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm / Referans	Verilen Görev / İhtiyaçlar	Performans Programında İthal Edilen Madde
11. Kalkınma Planı	571.3. numaralı politika paragrafı	1.İşgücünü yönlendirecek kariyer merkezleri kurulması ve rehberlik hizmeti verilmesi	PH: 5.3.1
	571.4 numaralı politika paragrafı	1.İstihdam konusunda gençlerin bilinçlendirilmesi faaliyetleri yapılması	PH: 5.3.1
	582 numaralı politika paragrafı	1.Evde sağlık hizmetinin yaygınlaştırılması, erişimin kolaylaştırılması 2.Yaşlılara yönelik koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin gerçekleştirilmesi	PH: 5.1.1
	582.1. numaralı politika paragrafı	1. Evde Sağlık hizmetinin yaygınlaştırılarak erişim, etkinlik ve kalitenin artırılması 2. Yoğun bakım, palyatif bakım ve geriatri hizmetlerinin evde bakım faaliyetleri ile entegre edilmesi	PH: 5.1.1
	583.3. numaralı politika paragrafı	1.Acil Sağlık hizmetlerinde ambulansın etkin olarak kullanılması 2.112 komuta kontrol merkezi ile koordinasyonun güçlendirilmesi	PH: 4.2.1
	594.2. numaralı politika paragrafı	1.Yaşlı, engelli ve çocuklara yönelik bakım imkanların yaygınlaştırılması	PH:5.1.1
	600.5. numaralı politika paragrafı	1.Kadın kooperatiflerinin kurulmasının kolaylaştırılması, yönelik eğitim, girişimcilik ve danışmanlık konularında destek verilmesi,	PH: 5.1.1
	628. numaralı politika paragrafı	1. İnsan odaklı sosyal hizmet modellerinin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması	PH:5.1.1, PH:5.2.1 PH. 6.2.1
	628.1. numaralı politika paragrafı	1. Engelli ve yaşlı bakımı hizmetine ilişkin standartların geliştirilerek, ilintili personelin nitelik ve niceliğinin artırılması	PH:5.1.1
	628.2. numaralı politika paragrafı	1. Sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılarak daha etkin hale getirilmesi 2. Kırılgan kesimlere ilişkin sosyal hizmet programlarının nitelik ve niceliğinin artırılması	PH: 5.1.1, PH: 5.2.1, PH. 5.3.1
	633 numaralı politika paragrafı	1. Kültür ve sanata ilişkin erişim ve katılım olanaklarının artırılması	PH: 6.1.1
	633.2. numaralı politika paragrafı	1. Kütüphanecilik hizmetlerinin geliştirilmesi, bu alandaki yeni teknoloji ve imkanlar kullanılarak mekansal ve işlevsel olarak yeniden yapılandırılması	PH: 6.1.1, PH: 4.4.2
	633.3. numaralı politika paragrafı	1. Gezici kütüphane imkanlarının ve sayısının artırılması	PH: 6.1.1
	634. numaralı politika paragrafı	1. Klasik Türk Sanatlarının yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi	PH: 6.1.1
	637.3. numaralı politika paragrafı	1. Özel Tiyatroların desteklenmesi	PH: 6.1.2
	646. numaralı politika paragrafı	1. Küçük yaşlardan itibaren her yaştaki vatandaşın düzenli olarak spor aktivitelerine katılımının sağlanması	PH: 6.3.1
	646.1. numaralı politika paragrafı	1. Vatandaşlarımızın spora ilgisini artıracak proje ve kampanyalar geliştirilmesi ve spor tesislerine erişim imkanlarının iyileştirilmesi	PH: 6.3.1
	646.3. numaralı politika paragrafı	1. Başta engelli vatandaşlarımız olmak üzere herkesin sportif faaliyetlere katılımının teşvik edilmesi	PH: 6.3.1
	647. numaralı politika paragrafı	1. ilköğretim çağındaki öğrencilerin yetenek taraması ile spor alanında başarılı olabilecekleri branşlara yönlendirilmesi 2. Elit Sporcu yetiştirilmesinin sağlanması 3.Yaşam boyu aktif spor katılımını teşvik edecek branş yönlendirilmesi yapılması	PH: 6.3.1
	656. numaralı politika paragrafı	1. Yaşlılara yönelik etkin sağlık hizmetleri sunumu sağlanması	PH: 5.1.1 PH. 4.2.1
676. numaralı politika paragrafı	1. Şehirlerimizde millet bahçeleri yapılması	PH: 4.4.2	
678. numaralı politika paragrafı	1. imar uygulamalarında alt düzey imar planlarının bütünlüğünün korunması	PH: 3.2.1	
678.1. numaralı politika paragrafı	1.İmar uygulamalarında kırsal ve kentsel yerleşmeleri dikkate alan katılımçılık ve finansman alanında yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi	PH: 3.2.1	
679. numaralı politika paragrafı	1.Şehirleşmede yatay mimarinin esas alınması 2.Kentsel ortak yaşam, kentsel aidiyet, mahalle kültürü ve kent bilincini geliştirecek strateji ve uygulamaların yaygınlaştırılması	PH: 3.2.1	

## C. AMAÇLAR VE HEDEFLER

### A. Stratejik Alanlar

Belediyemizin Hedef ve Amaçlarının ortaya konması kapsamında öncelikli olarak Belediyenin görev ve sorumluluklarına ilişkin yapılan değerlendirme sonrası faaliyet ve projelerimiz 5 adet Stratejik Alan kapsamında gruplandırılmıştır.

Bahse konu alanlar aşağıda gösterilmiştir:

1. Temel Belediyecilik
2. Sosyal Belediyecilik
3. Kültürel Belediyecilik
4. Halkla İlişkiler
5. Vizyon Projeler ve İnovatif Uygulamalar

### B. Amaçlar

STRATEJİK ALAN: TEMEL BELEDİYECİLİK	
AMAÇLAR	1. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesinde Sürekliliğin Sağlanması
	2. Belediye Kaynaklarının Etkin Olarak Kullanımında Sürekliliğin Sağlanması
	3. Kepez'de Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması
	4. Yaşanabilir, Kaliteli ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturulması ve Halk Sağlığı Çalışmaları Gerçekleştirilmesi
STRATEJİK ALAN: SOSYAL BELEDİYECİLİK	
AMAÇLAR	5. Toplumsal Bütünleşmenin Sağlanması ve Aidiyet Duygusunun Artırılması Amacıyla Sosyal Belediyecilik Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi
STRATEJİK ALAN: KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK	
AMAÇLAR	6.Kepez'in Sosyal Yaşamının Zenginleştirilmesine Yönelik Çeşitli Faaliyetler Gerçekleştirilmesi
STRATEJİK ALAN: HALKLA İLİŞKİLER	
AMAÇLAR	7. Halkla İlişkilere Yönelik Kurumsal Faaliyetler Gerçekleştirilmesi
STRATEJİK ALAN: VİZYON PROJELER VE İNOVATİF UYGULAMALAR	
AMAÇLAR	8. Kepez'in Cazibe Merkezi Olma Özelliğinin Sürdürülmesi

## C. Stratejik Hedefler

STRATEJİK ALAN: TEMEL BELEDİYECİLİK	
<b>STRATEJİK AMAÇ 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi İçin Sürekliliğin Sağlanması</b>	
STRATEJİK HEDEFLER	1.1.Belediye Başkanlığı makamının en iyi şekilde temsilini sağlamak ve organizasyonlar gerçekleştirmek
	1.2.Kurumsal karar verme süreçlerini etkin olarak yürütmek ve kararlara erişimi sağlamak.
	1.3. İnsan Kaynakları yönetimini geliştirmek, çalışanların bilgi, beceri ve motivasyonunu yükseltmek.
	1.4.Yargısal Organlar nezdinde idareyi etkin olarak temsil etmek
	1.5.Kurum içi faaliyetlerin yürütülmesinde mevzuata uygunluğun takip ve kontrolünü sağlamak.

STRATEJİK ALAN: TEMEL BELEDİYECİLİK	
<b>STRATEJİK AMAÇ 2: Belediye Kaynaklarının Etkin Olarak Kullanımında Sürekliliğin Sağlanması</b>	
STRATEJİK HEDEFLER	2.1.Kurum kaynaklarını verimli olarak kullanmak ve gelir artırıcı çalışmalar yapmak.
	2.2.İç Kontrol Sisteminin takip ve sürekliliğini sağlamak
	2.3.Belediye birimlerinin hizmetlerini hızlı, kaliteli ve sağlıklı olarak sunabilmesi için mal ve hizmet alımı faaliyetlerini etkin olarak yürütmek.
	2.4.Gelişen teknolojilerin takip edilerek bilişim sistemimizin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını ve güvenliğini sağlamak.
	2.5. Mevcut hizmet binaları ile araç ve gereçlerin bakım ve yenilenmesini yaparak hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.

STRATEJİK ALAN: TEMEL BELEDİYECİLİK	
<b>STRATEJİK AMAÇ 3: Kepez'de Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması</b>	
STRATEJİK HEDEFLER	3.1. Yol yapım ve bakım alanında hizmet ihtiyacını karşılamak ve inşaatlar yapmak.
	3.2. Kentsel gelişim çerçevesinde her türlü imar planlama çalışmalarını gerçekleştirmek
	3.3. Yapılaşma kapsamındaki faaliyetleri yerine getirmek
	3.4. İmar uygulaması ve emlak işlemlerini yürütmek.
	3.5. Çarpık kentleşmenin önüne geçmek amacıyla ruhsatsız ve izinsiz yapılaşma ile etkin bir şekilde mücadele etmek.

**STRATEJİK ALAN: TEMEL BELEDİYECİLİK****STRATEJİK AMAÇ 4: Yaşanabilir, Kaliteli ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturulması ve Halk Sağlığı Çalışmaları Sürdürülmesi**

<b>STRATEJİK HEDEFLER</b>	4.1.Çevre ve halk sağlığını gözetken bir yaklaşım çerçevesinde katı atık yönetimi gerçekleştirmek.
	4.2. Sağlık Hizmetlerini yaygınlaştırarak vatandaşların azami düzeyde yararlanmasını sağlamak.
	4.3. Hayvan sağlığının korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri almak
	4.4.Vatandaşların sağlıklı bir yaşam yaklaşımı çerçevesinde yararlanacağı mekanlar oluşturmak ve yeşil alanları artırmak.
	4.5. Ruhsat, Denetim ve Güvenlik faaliyetleri gerçekleştirmek.

**STRATEJİK ALAN: SOSYAL BELEDİYECİLİK****STRATEJİK AMAÇ 5: Toplumsal Bütünleşmenin Sağlanması ve Aidiyet Duygusunun Artırılması Amacıyla Sosyal Belediyecilik Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi**

<b>STRATEJİK HEDEFLER</b>	5.1.Dezavantajlı gruplara mensup vatandaşlarımızın toplumsal yaşamla bütünleşmelerine yönelik sosyal hizmet projeleri gerçekleştirmek
	5.2.İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik olarak çeşitli sosyal yardımlarda bulunmak.
	5.3.Kepez ekonomisine katkıda bulunacak ve İstihdamın artırılmasını sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmek

**STRATEJİK ALAN: KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK****STRATEJİK AMAÇ 6: Kepez'in Sosyal Yaşamının Zenginleştirilmesine Yönelik Çeşitli Faaliyetler Gerçekleştirmek**

<b>STRATEJİK HEDEFLER</b>	6.1. Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler Yapmak
	6.2. Çeşitli Sosyal Faaliyetleri Hayata Geçirmek
	6.3. Spor Faaliyetleri Gerçekleştirmek

**STRATEJİK ALAN: HALKLA İLİŞKİLER****STRATEJİK AMAÇ - 7: Halkla İlişkilere Yönelik Kurumsal Faaliyetler Gerçekleştirmek**

<b>STRATEJİK HEDEFLER</b>	7.1. Tüm iletişim araçlarını kullanarak kamuoyu nezdinde kurumun bilinirliğini artırmak ve imajını güçlendirmek.
	7.2. 24 saat vatandaşı ile birlikte yaşayan ve vatandaşına dokunan bir belediyecilik yaklaşımının sürdürülebilirliğini sağlamak.

**STRATEJİK ALAN: VİZYON PROJELER VE İNOVATİF UYGULAMALAR****STRATEJİK AMAÇ - 8: Kepez'in Cazibe Merkezi Olma Özelliğinin Sürdürülmesi**

<b>STRATEJİK HEDEFLER</b>	8.1. Vizyon Projeler Gerçekleştirmek
	8.2. Markalı Projeler ve İnovatif Uygulamalar yapmak



## **D.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER**

2022 Mali Yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları:

2022 Mali Yılı Performans Programı hazırlık çalışmalarına Mayıs 2021'de: " 2022 Mali Yılı Performans Esaslı Bütçe Çağrısı Genelgesinin " 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 " 2022 Mali Yılı Performans Esaslı Bütçe Çağrısı Genelgesinde " aşağıdaki hususlara değinilmiştir.

- Performans programı hazırlanmasında kullanılan kavramların tanımlarına yer verilmiştir.
- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Performans Programına İlişkin Rehberde yer alan tablolar hakkında bilgi verilmiştir,
- Performans hedeflerine 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 2022 Mali Yılı Performans Programına ilişkin İdari Performans hedeflerinin belirlenmesinde Kepez Belediyesi 2020 – 2024 yılları Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefler esas alınarak hayata geçirilmesi düşünülen faaliyet ve projeler tespit edilmiştir.
- 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 42 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 belirlenmesi:**

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

**Performans Göstergelerinin belirlenmesi:**

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. 2022 Mali Yılında faaliyetlerin değerlendirilmesi için 248 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 başlatılmış ve 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. 2022 Mali Yılı için 140 adet faaliyet tespit edilerek maliyetleri tespit edilmiştir.

## PERFORMANS VE FAALİYET MALİYET TABLOLARI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Temel Belediyecilik		
Stratejik Amaç	1	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesinde Sürekliliğin Sağlanması		
Stratejik Hedef	1.1	Belediye Başkanlığı makamının en iyi şekilde temsilini sağlamak ve organizasyonlar gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	1.1.1	Başkanlık faaliyetlerinin koordinesi ve kurumun yönlendirilmesinde % 100 oranında gerçekleştirme sağlamak		
<b>Açıklamalar:</b> Belediyenin yönlendirilmesi ve sorunların tespit edilerek en doğru şekilde yönlendirmenin yapılabilmesi, istişare mekanizmalarının sürdürülebilir olmasını gerektirmekte olup, bu mekanizmaların koordinasyon görevi gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.1.1.1.1	Başkan Yardımcıları ve Birim müdürleri koordinasyon toplantısı sayısı (adet)	24	24	24
<b>Açıklama</b>	Hizmetlerin daha etkin ve yeterli olması amacıyla Başkanlık makamı ile birim müdürleri arasında yapılan koordinasyon toplantısıdır.			
1.1.1.1.2	İmar Koordinasyon toplantısı sayısı (adet)	30	30	30
<b>Açıklama</b>	İmara ilişkin konuların koordine edilmesi için imar konusu ile ilintili birimler ile Başkanlık makamı arasında yapılan koordinasyon toplantısıdır.			
1.1.1.2.1	Başkanımızın yaptığı görüşme sayısı (kişi)	6.000	6.100	6.200
<b>Açıklama</b>	Başkanımızın belediyede ve dışarıda vatandaşlarımızla yaptığı görüşmelerdir.			
1.1.1.2.2	Başkanın katıldığı etkinlik sayısı (adet)	2.000	2.100	2.150
<b>Açıklama</b>	Başkanımızın iştirak ettiği belediye içi ve dışı etkinliklerdir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1.1	Kurum içi ve dışı toplantılar ile organizasyonlar düzenlenmesi	676.000,00	-	676.000,00
1.1.1.2	Temsil, ağırlama ve tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	739.000,00	-	739.000,00
Genel Toplam		1.415.000,00	-	1.415.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Başkanlık faaliyetlerinin koordinesi ve kurumun yönlendirilmesinde % 100 oranında gerçekleştirme sağlamak
Faaliyet Adı	Kurum içi ve dışı toplantılar ile organizasyonlar düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

**Açıklamalar:** 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 dışında çeşitli toplantı ve organizasyonlar düzenlenecektir. Konuya ilişkin ekonomik kodlara ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.1.05	Baskı ve cilt Giderleri	5.000,00	03.4.2.05	Ödül, ikramiye ve benzeri ödemeler	1.000,00
03.2.4.90	Diğer yiyecek, içecek ve yem alımları	125.000,00	03.5.9.90	Diğer hizmet alımları	150.000,00
03.2.5.01	Giyecek alımları	20.000,00	03.6.1.01	Temsil, Ağırhama, Tören, Fuar, Organizasyon giderleri	150.000,00
			03.6.2.01	Tanıtma, Ağırhama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	100.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	75.000,00	03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	50.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	676.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>676.000,00</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>676.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Başkanlık faaliyetlerinin koordinesi ve kurumun yönlendirilmesinde % 100 oranında gerçekleşme sağlamak
Faaliyet Adı	Temsil, ağırlama ve tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Temsil, ağırlama ve tören faaliyetleri doğrultusunda başkanlık makamı tarafından yapılacak faaliyetlerde özel kalem müdürlüğü koordinasyon ve sekreteryaya görevi yapmaktadır. Konuya ilişkin ekonomik kodlara ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.1.05	Baskı ve cilt Giderleri	5.000,00	03.3.1.01	Yurt içi geçici görev yollukları	3.000,00	03.6.1.01	Temsil, ağırlama, tören, fuar vb.	150.000,00
03.2.4.90	Diğer yiyecek, içecek ve yem alımları	75.000,00	03.4.3.90	Diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri ödemeler	1.000,00	03.6.2.01	Tanıtma, ağırlama, tören, fuar vb.	100.000,00
03.2.5.01	Giyecek alımları	30.000,00	03.5.9.90	Diğer hizmet alımları	200.000,00	03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	50.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	125.000,00						

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	739.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>739.000,00</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>739.000,00</b>

2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Temel Belediyecilik		
Amaç	1	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesinde Sürekliliğin Sağlanması		
Hedef	1.2.	Kurumsal karar verme süreçlerini etkin olarak yürütmek ve kararlara erişimi sağlamak.		
Performans Hedefi	1.2.1.	Belediye organlarının mevzuata uyumu ile kurum iletişimde % 100 oranında gerçekleştirme sağlamak		
<b>Açıklamalar:</b> Belediye Meclisi ve Encümen çalışmaları ile Belediyenin iç ve dış haberleşmesinin aksamadan devamının sağlanması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.2.1.1.1	Gerçekleşen Meclis Toplantısı sayısı (adet)	12	12	12
Açıklama	Belediye Meclisince yıl boyunca yapılan toplantı sayısıdır.			
1.2.1.1.2	Alınan Meclis karar sayısı (adet)	380	360	380
Açıklama	Yıl içindeki toplantılarda Belediye Meclisinin aldığı karar sayısıdır.			
1.2.1.1.3	Meclis kararlarının yürürlüğe giriş süresi (gün)	6	6	6
Açıklama	Alınan Meclis Kararlarının yürürlüğe giriş süresidir.			
1.2.1.2.1	Gerçekleşen Encümen toplantısı sayısı (adet)	100	102	102
Açıklama	Belediye Encümeni tarafından yıl boyunca yapılan toplantı sayısıdır.			
1.2.1.2.2	Alınan Encümen kararı sayısı (adet)	2.200	2.200	2.100
Açıklama	Yıl içinde Belediye Encümeninin aldığı karar sayısıdır.			
1.2.1.2.3	Encümen kararlarının müdürlüklere gönderilme süresi (gün)	2	2	1
Açıklama	Alınan Encümen Kararlarının müdürlüklere gönderilerek yürürlüğe girme süresidir.			
1.2.1.3.1	Belediyeye gelen ve giden evrak işlemlerinin gerçekleştirilme oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Belediyeden dış makamlara gönderilen ve dış makamlardan Belediyeye gelen evrak sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1.1	Belediye Meclisi Toplantılarının yapılması, toplantı sonrası iş ve işlemler ile alınan kararların yayımlanması	10.000,00	-	10.000,00
1.2.1.2	Belediye Encümeni Toplantılarının yapılması, toplantı sonrası iş ve işlemler ile alınan kararların yayımlanması	10.000,00	-	10.000,00
1.2.1.3	Evrak, Kayıt, Posta iş ve işlemlerinin yürütülmesi	80.000,00	-	80.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100.000,00</b>

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

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye organlarının mevzuata uyumu ile kurum iletişimde % 100 oranında gerçekleşme sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye Meclisi Toplantılarının yapılması, toplantı sonrası iş ve işlemler ile alınan kararların yayımlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Belediye Meclis toplantılarının gündeminin saptanarak makamın onayının alınması, gündemin ilgili personele iletilmesi, toplantının sekretaryasının yapılması, konuşmaların kaydının yapılarak çözümünün sağlanması ve alınan kararların belediye WEB sayfasında yayınlanması hususları yerine getirilecektir. Konuya ilişkin ekonomik kodlara ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.4.01	İlan giderleri	10.000,00

Ekonomik Kod		2022
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	Belediye organlarının mevzuata uyumu ile kurum iletişimde % 100 oranında gerçekleşme sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye Encümeni Toplantılarının yapılması, toplantı sonrası iş ve işlemler ile alınan kararların yayımlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Belediye Encümen toplantılarının gündeminin saptanarak makamın onayının alınması, gündemin ilgili kişilere iletilmesi, toplantının sekretaryasının yapılması, konuşmaların ve kararların kayıt altına alınması ve alınan kararların takibinin gerçekleştirilmesi hususları yerine getirilecektir.. Konuya ilişkin ekonomik kodlara ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.4.01	İlan giderleri	10.000,00

Ekonomik Kod		2022
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	Belediye organlarının mevzuata uyumu ile kurum iletişimde % 100 oranında gerçekleşme sağlamak		
Faaliyet Adı	Evrak, Kayıt, Posta iş ve işlemlerinin yürütülmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>			
Dönem içinde Belediyeye dış kurumlardan gelen ve tarafımızdan dış kurumlara gönderilen evraklara ilişkin işlemlerin yürütülmesi sağlanacaktır. Konuya ilişkin ekonomik kodlara ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir.			
	<b>Bütçe Kodu</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutarı</b>
	03.5.2.01	Posta ve telgraf giderleri	80.000,00

Ekonomik Kod		2022
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>		80.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		80.000,00

**2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

<b>İdare Adı</b>		<b>KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>		
<b>Alan</b>		Temel Belediyecilik		
<b>Amaç</b>	<b>1</b>	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi İçin Sürekliliğin Sağlanması		
<b>Hedef</b>	<b>1.3</b>	İnsan Kaynakları yönetimini geliştirmek, çalışanların bilgi, beceri ve motivasyonunu yükseltmek		
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.3.1.</b>	Belediye çalışanlarının özlük haklarının takibi ve mesleki gelişimlerini artıracak faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek		
<b>Açıklamalar:</b> Çalışanlara hizmet içi eğitim verilerek mesleki gelişimlerinin sağlanması ve özlük haklarının en iyi ve yeterli düzeyde takip edilerek motivasyonun yükseltilmesi gerçekleştirilecektir.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1.3.1.1.1	Düzenlenecek eğitim semineri sayısı (adet)	15	16	16
<b>Açıklama</b>	Çalışanların mesleki gelişimin artırılması için uygulanacak hizmet içi mesleki eğitim faaliyetleridir.			
1.3.1.1.2	Düzenlenecek eğitimlere katılacak personel sayısı ( kişi)	725	750	775
<b>Açıklama</b>	Çalışanlardan hizmet içi mesleki eğitim faaliyetine katılanların sayısıdır.			
1.3.1.1.3	Düzenlenen eğitimlere ilişkin memnuniyet oranı (%)	90	90	90
<b>Açıklama</b>	Personelin eğitimlerin yeterliliğine ilişkin düşünceleridir.			
1.3.1.2.1	Çalışan personele yönelik işlem sayısı (adet)	2.490	2.520	2.525
<b>Açıklama</b>	Çalışanların özlük işlemlerine ilişkin olarak gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlerdir.			
1.3.1.3.1	Gerçekleştirilecek Etik Kurul toplantısı sayısı (adet)	2	2	2
<b>Açıklama</b>	Belediye Etik Kurulunun yıl içinde yapacağı toplantı sayısıdır.			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1.3.1.1	Belediye çalışanlarına yönelik olarak eğitim seminerleri düzenlenmesi	150.000,00		150.000,00
1.3.1.2	*Belediye çalışanlarının özlük haklarına ilişkin işlemlerin yürütülmesi	-		-
1.3.1.3	*Belediye Etik Kurul faaliyetlerinin takibinin sağlanması	-		-
<b>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	Belediye çalışanlarının özlük haklarının takibi ve mesleki gelişimlerini artıracak faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Belediye çalışanlarına yönelik olarak eğitim seminerleri düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Belediye Personelinin mesleki bilgi ve becerisinin artırılması amacıyla planlanan yıllık eğitim programı kapsamında eğitim seminerleri gerçekleştirilecektir. Konuya ilişkin ekonomik kodlara ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.03	Kurslara katılma ve eğitim giderleri	10.000,00
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	140.000,00

Ekonomik Kod		2022
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	Belediye çalışanlarının özlük haklarının takibi ve mesleki gelişimlerini artıracak faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Belediye çalışanlarının özlük haklarına ilişkin işlemlerin yürütülmesi
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>• Kurumumuzda 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		2022
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 çalışanlarının özlük haklarının takibi ve mesleki gelişimlerini artıracak faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Belediye Etik Kurul faaliyetlerinin takibinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> 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		2022
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		Temel Belediyecilik		
Amaç	1	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi İçin Sürekliliğin Sağlanması		
Hedef	1.4.	Yargısal Organlar nezdinde idareyi etkin olarak temsil etmek		
Performans Hedefi	1.4.1.	Belediyenin hukuki işlemlerinde ortaya çıkacak maddi kayıpları azaltmak		
<b>Açıklamalar:</b> Çeşitli hukuki işlemler kapsamında belediyemize ilişkin olarak ortaya çıkacak olan maddi kayıpların azaltılması için her türlü tedbir ve seçeneklerin yürürlüğe konmasıdır.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.4.1.1.1	Belediye tarafından açılan dava sayısı (adet)	50	55	55
Açıklama	Belediyenin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla açılan dava sayısıdır.			
1.4.1.1.2	Belediyeye karşı açılan dava sayısı (adet)	310	320	330
Açıklama	Belediye aleyhine açılan dava sayısıdır.			
1.4.1.1.3	Kazanılan dava sayısı (adet)	150	140	135
Açıklama	Belediye lehine sonuçlanan dava sayısıdır.			
1.4.1.1.4	İcra Takibi Sayısı (adet)	40	45	45
Açıklama	İcra yoluyla tahsilata ilişkin kararların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki uygulama sayısıdır.			
1.4.1.2.1.	Birimlere verilen hukuksal görüş sayısı (adet)	5	5	4
Açıklama	Yapılan hizmetlere ilişkin mevzuat konusunda birimlere verilen hukuki görüş sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.1.1.	Kurumla İlgili davaların takibi, kayıt altına alınması ve izlenmesi	500.000,00		500.000,00
1.4.1.2.	* Mevzuata ilişkin olarak birimlere hukuki danışmanlık yapılması	-		-
<b>Genel Toplam</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>

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

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Belediyenin hukuki işlemlerinde ortaya çıkacak maddi kayıpları azaltmak		
Faaliyet Adı	Kurumla İlgili davaların takibi, kayıt altına alınması ve izlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>			
Belediyeye karşı açılan davalar ile tarafımızdan açılan davaların ve icra faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve takip edilmesi dönem içinde gerçekleştirilecektir. Konuya ilişkin ekonomik kodlara ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir.			
	<b>Bütçe Kodu</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutarı</b>
	03.4.2.04	Mahkeme harç ve giderleri	500.000,00

Ekonomik Kod		2022
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	Belediyenin hukuki işlemlerinde ortaya çıkacak maddi kayıpları azaltmak
Faaliyet Adı	Mevzuata ilişkin olarak birimlere hukuki danışmanlık yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Birimlerin işlemlerinde hukuka uygunluğu sağlamak amacıyla, hukuki sorunlara ilişkin olarak birimlere görüş bildirilecek ve gerekirse mevzuat konularına ilişkin eğitim verilecektir. Faaliyet personel giderleri mahiyetinde olup, genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Ekonomik Kod		2022
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>		-



**2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Temel Belediyecilik		
Amaç	1.	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi İçin Sürekliliğin Sağlanması		
Hedef	1.5	Kurum içi faaliyetlerin yürütülmesinde mevzuata uygunluğu ve kontrolünü sağlamak.		
Performans Hedefi	1.5.1.	Ön inceleme ve soruşturmaları süresi içinde % 100 oranında yapmak		
<b>Açıklamalar:</b> Başkanlık ve Kaymakamlık Makamından gelen ön inceleme ve disiplin soruşturmalarının süresi içinde yasal prosedürlere uygun bir şekilde tamamlanması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1.5.1.1.1.	Ön inceleme ve Disiplin Soruşturması İşlemlerinin Gerçekleştirilme Oranı	100	100	100
Açıklama	Kurumun iş ve işlemlerinin mevzuat çerçevesinde etkin olarak yerine getirilmesi ve zamanında sonuçlandırılmasıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.1.1	Personele yönelik ön inceleme ve disiplin soruşturmalarına ilişkin işlemleri gerçekleştirmek	-	-	-
Genel Toplam				

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Ön inceleme ve soruşturmaları süresi içinde % 100 oranında yapmak
Faaliyet Adı	Personele yönelik ön inceleme ve disiplin soruşturmalarına ilişkin işlemleri gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Başkanlık Makamı ve Kaymakamlık Makamından gelen ön inceleme ve disiplin soruşturmalarına ilişkin taleplerin süresi içerisinde yasal prosedürlere uygun bir şekilde tamamlamaktır. Konu personelimiz tarafından yerine getirileceğinden personel harcamaları kapsamında Genel Yönetim Giderleri içinde yer almaktadır.	

Ekonomik Kod		2022
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>		-

**2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Temel Belediyecilik		
Amaç	2	Belediye Kaynaklarının Etkin Olarak Kullanımında Sürekliliğin Sağlanması		
Hedef	2.1	Kurum kaynaklarını verimli olarak kullanmak ve gelir artırıcı çalışmalar yapmak.		
Performans Hedefi	2.1.1.	2022 yılı belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatında % 5 oranında artış sağlamak		
<b>Açıklamalar:</b> Belediye gelirlerinin alınacak önlemler ve gelir artırıcı faaliyetler kapsamında artırılmasının sağlanmasıdır.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.1.1.1.1	Kontrol edilen sicil dosyası oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Belediyemiz sınırları içinde kontrol edilen sicil dosyası oranıdır.			
2.1.1.1.2	Borçlu mükelleflere gönderilen ödeme emri sayısı (adet)	7.200	7.500	7.600
Açıklama	Belediyeye borcu olan mükelleflere borçlarını ödemelerine ilişkin gönderilen yazı sayısıdır.			
2.1.1.2.1	Düzenlenen haciz varakası sayısı (adet)	1.150	1.400	1.250
Açıklama	Düzenlenen haciz varakası sayısıdır.			
2.1.1.3.1	Yeni yapılan kiralama toplam kiralamalara oranı (%)	15	15	20
Açıklama	Yıl içinde yapılan kiralamaların toplam kiralamalar içindeki oranıdır.			
2.1.1.4.1	Mükelleflere gönderilen bilgilendirme SMS sayısı (adet)	640.000	700.000	460.000
Açıklama	Belediyeye borcu olan mükelleflere bilgilendirme amacıyla gönderilen SMS sayısıdır.			
2.1.1.5.1	Gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, basımı ve takibinin yapılma oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, basımı ve uygulanması sürecidir.			
2.1.1.6.1	İhale işlemleri gerçekleşme oranı (%)	95	80	95
Açıklama	Belediye tarafından yapılması planlanan ihale işlemlerinin gerçekleşme oranıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1.1	Mükellef beyanlarının kontrol edilmesi	-	-	-
2.1.1.2	Yükümlü olunan vergilerin tahsil edilmesi	-	-	-
2.1.1.3	Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin sağlanması	50.000,00	-	50.000,00
2.1.1.4	Mükelleflere vergi durumlarına ilişkin bilgilendirme yapılması	85.000,00	-	85.000,00
2.1.1.5	Gelir ve gider bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin sağlanması	25.000,00	-	25.000,00
2.1.1.6	İhale İşlemlerinin gerçekleştirilmesi	-	-	-
<b>Genel Toplam</b>		<b>160.000,00</b>	<b>-</b>	<b>160.000,00</b>

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

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2022 yılı belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatında % 5 oranında artış sağlamak
Faaliyet Adı	Mükellef beyanlarının kontrol edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Belediye gelirlerinde artış sağlamak için; Belediye sınırları içindeki gayrimenkullerin son ve gerçek durumlarının ortaya konması ve kontrol edilerek güncelleme yapılacak mükelleflerin tespit edilmesi amacıyla bahse konu faaliyet gerçekleştirilecektir. Söz konusu faaliyet birim personeli tarafından yerine getirilecek olduğu için personel giderleri mahiyetindedir ve bu nedenle Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2022
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	2022 yılı belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatında % 5 oranında artış sağlamak
Faaliyet Adı	Yükümlü olunan vergilerin tahsil edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Belediye gelirlerinde artış sağlamak için; yapılan güncelleme faaliyeti sonrası tespit edilen kayıt dışı mükelleflerimiz kayıt altına alınarak yükümlü olduğumuz vergilerin beyanlar kapsamında tahsil edilmesi sağlanacaktır. Söz konusu faaliyet birim personeli tarafından yerine getirilecek olduğu için personel giderleri mahiyetindedir ve bu nedenle Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2022
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	2022 yılı belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatında % 5 oranında artış sağlamak		
Faaliyet Adı	Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>			
Belediye gayrimenkulleri en iyi şekilde değerlendirilerek, belediye gayrimenkullerinin kira gelirlerinde artış sağlanacak ve belediye gelirlerinin artırılmasına katkıda bulunulacaktır.			
Konuya ilişkin bütçe kotlarına ait bilgiler aşağıdadır.			
	<b>Bütçe Kodu</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutarı</b>
	03.5.4.01	İlan giderleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2022
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	2022 yılı belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatında % 5 oranında artış sağlamak		
Faaliyet Adı	Mükelleflere vergi durumlarına ilişkin bilgilendirme yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b> Mükelleflere borçları ve ödeme şekilleri konusunda bilgilendirme için SMS gönderilecektir. Konuya ilişkin bütçe kotlarına ait bilgiler aşağıdadır.			
	<b>Bütçe Kodu</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutarı</b>
	03.5.2.01	Posta ve telgraf giderleri	85.000,00

Ekonomik Kod		2022
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	2022 yılı belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatında % 5 oranında artış sağlamak						
Faaliyet Adı	Gelir ve gider bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin yapılması						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
<p><b>Açıklamalar:</b> Belediye 2022 yılı gelir ve gider bütçesi hazırlanarak, basımı yapılacak, birimlere dağıtılarak takibi gerçekleştirilecektir. Konuya ilişkin bütçe kotlarına ait bilgiler aşağıdadır.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.2.1.05</td> <td>Baskı ve cilt giderleri</td> <td>25.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	25.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	25.000,00					

Ekonomik Kod		2022
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	2022 yılı belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatında % 5 oranında artış sağlamak
Faaliyet Adı	İhale İşlemlerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Belediyenin mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin ihale süreçlerinin idarenin menfaatleri doğrultusunda en uygun maliyet ile süre içinde ve şeffaf olarak gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Söz konusu faaliyet birim personeli tarafından yerine getirileceği için personel giderleri mahiyetindedir ve bu nedenle Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2022
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>		-



**2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Temel Belediyecilik		
Amaç	2	Belediye Kaynaklarının Etkin Olarak Kullanımında Sürekliliğin Sağlanması		
Hedef	2.2.	İç Kontrol Sisteminin takip ve sürekliliğini sağlamak.		
Performans Hedefi	2.2.1.	Kepez Belediyesi İç Kontrol Sisteminin % 100 oranında uygulanmasını sağlamak		
<b>Açıklamalar:</b> Stratejik yönetim modelinin, kurumun stratejik yönetime dayalı raporlama sisteminin uygulanması ve İç kontrol sistemine işlerlik kazandırılarak sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.2.1.1.1	2022 Mali Yılı İdare Performans Programının hazırlanma ve yayınlanma oranı (%)	100	100	100
Açıklama	2022 yılı performans programı hazırlanarak bastırılacak ve ilgili yerlere gönderilecektir.			
2.2.1.2.1	2020 Mali Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanma ve yayınlanma oranı (%)	100	100	100
Açıklama	2021 Mali Yılı Faaliyet Raporunun değerlendirilerek hazırlanması ve yayınlanmasıdır.			
2.2.1.3.1	2021 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması ve yayınlanması (%)	100	100	100
Açıklama	2021 yılı Bütçe Kesin Hesabı hazırlanarak bastırılacak ve ilgili yerlere gönderilecektir.			
2.2.1.4.1	2022 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması ve gönderilmesi (%)	100	100	100
Açıklama	2022 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilmesidir.			
2.2.1.5.1	İç Kontrol Eylem Planının takibine ilişkin rapor sayısı	2	2	2
Açıklama	İç Kontrol Eylem Planının güncelliğinin takibi için hazırlanan ve Maliye Bakanlığına gönderilen rapor sayısıdır.			
2.2.1.5.2	Stratejik Planın takibine ilişkin rapor sayısı	2	2	2
Açıklama	Stratejik Plan Takip Yönergesi kapsamında birimler 6 ayda bir rapor gönderecektir.			
2.2.1.6.1	Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takip ve kontrolü (%)	100	100	100
Açıklama	Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takip ve kontrolü ağılanacaktır.			
2.2.1.7.1	Gerçekleştirilecek Ön Mali Kontrol işlem sayısı (adet)	200	240	210
Açıklama	Gerçekleştirilen ön mali kontrol işlem sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.1.1	Performans Programının hazırlanarak yayınlanması	50.000,00	-	50.000,00
2.2.1.2	Faaliyet Raporunun hazırlanarak yayınlanması	50.000,00	-	50.000,00
2.2.1.3	Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	20.000,00	-	20.000,00
2.2.1.4	* Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması	-	-	-
2.2.1.5	*İç Kontrol Eylem Planı ve Stratejik Planın takip edilmesi	-	-	-
2.2.1.6	*Taşınır Mal Kayıt Sisteminin uygulanması	-	-	-
2.2.1.7	*Ön Mali Kontrol Sisteminin uygulanması	-	-	-
<b>Genel Toplam</b>		<b>120.000,00</b>	<b>-</b>	<b>120.000,00</b>

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

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kepez Belediyesi İç Kontrol Sisteminin % 100 oranında uygulanmasını sağlamak		
Faaliyet Adı	İdare Performans Programının hazırlanarak yayınlanması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>			
Üst yönetim tarafından verilecek performans hedefleri kapsamında 2023 Mali Yılı İdare Performans Programı hazırlanacaktır. Konuya ilişkin bütçe kotlarına ait bilgiler aşağıdadır.			
	<b>Bütçe Kodu</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutarı</b>
	03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2022
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 Belediyesi İç Kontrol Sisteminin % 100 oranında uygulanmasını sağlamak		
Faaliyet Adı	Faaliyet Raporunun hazırlanarak yayınlanması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b> 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporu hazırlanacaktır. Konuya ilişkin bütçe kotlarına ait bilgiler aşağıdadır.			
	<b>Bütçe Kodu</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutarı</b>
	03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2022
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 Belediyesi İç Kontrol Sisteminin % 100 oranında uygulanmasını sağlamak						
Faaliyet Adı	Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
<b>Açıklamalar:</b> 2021 yılı Bütçe kesin hesabı mali yılın bitimi ile birlikte hazırlanacaktır. Konuya ilişkin bütçe kotlarına ait bilgiler aşağıdadır.							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.2.1.05</td> <td>Baskı ve cilt giderleri</td> <td>20.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	20.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	20.000,00					

Ekonomik Kod		2022
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>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez Belediyesi İç Kontrol Sisteminin % 100 oranında uygulanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> 2022 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		2022
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 Belediyesi İç Kontrol Sisteminin % 100 oranında uygulanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	İç Kontrol Eylem Planı ve Stratejik Planın takibi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> 2015 - 2017 İç Kontrol Eylem Planının takibine ve 6 aylık durumlarına ilişkin olarak Maliye Bakanlığına bilgi verilecektir. Birimlerden yılda bir kez raporun takibine ilişkin rapor alınacaktır. Ayrıca Stratejik Planın takibi kapsamında 2022 yılı performans programında yer alan performans göstergelerinin durumu her ay Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilecektir. Ayrıca 6 ayda bir Performans Göstergeleri ortaya konularak değerlendirme yapılacaktır. Bununla birlikte yılsonunda performans göstergelerinin gerçekleşmesi Faaliyet Raporu kapsamında değerlendirilerek 2020-2024 Stratejik Planının 2021 yılı gerçekleşmesi ortaya konacaktır. Bahse konu hususlar birim personeli tarafından yapılacağından maliyeti Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez Belediyesi İç Kontrol Sisteminin % 100 oranında uygulanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Taşınır Mal Kayıt Sisteminin uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Taşınırın etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesi, kullanılması, kontrolü, kayıtlarının belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili yerlere gönderilmesine ilişkin faaliyetlere devam edilecektir. Söz konusu faaliyet personel giderleri mahiyetinde olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2022
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 Belediyesi İç Kontrol Sisteminin % 100 oranında uygulanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Ön Mali Kontrol Sisteminin uygulanması
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 kullanılmasına ilişkin olarak ön mali kontrol faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Söz konusu faaliyet personel giderleri mahiyetinde yapılacak olup, Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2022
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>		-



**2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

<b>İdare Adı</b>		<b>KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>		
<b>Alan</b>		Temel Belediyecilik		
<b>Amaç</b>	2	Belediye Kaynaklarının Etkin Olarak Kullanımında Sürekliliğin Sağlanması		
<b>Hedef</b>	2.3.	Belediye birimlerinin hizmetlerini hızlı, kaliteli ve sağlıklı olarak sunabilmesi için mal ve hizmet alımı faaliyetlerini etkin olarak yürütmek.		
<b>Performans Hedefi</b>	2.3.1.	Belediye hizmetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin alım işlemlerini % 100 oranında etkin olarak yürütmek		
<b>Açıklama:</b> Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>2.3.1.1.1</b>	Doğrudan temin sayısı (adet)	2.500	2.600	2.700
<b>Açıklama</b>	Doğrudan temin kapsamında alınan malzemelere ilişkin olarak yapılan işlemlerdir.			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2022 ) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>2.3.1.1</b>	Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin temin edilmesi	1.865.000,00	-	1.865.000,00
<b>Toplam</b>		<b>1.865.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.865.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin alım işlemlerini % 100 oranında etkin olarak yürütmek
Faaliyet Adı	Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Birimlerden gelen mal ve hizmet talepleri çerçevesinde doğrudan temin yoluyla satın alma iş ve işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli kaynağa ilişkin bütçe kodları aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.1.01	Kırtasiye alımları	250.000,00	03.2.4.90	Diğer yiyecek, içecek ve yem alımları	5.000,00	03.5.4.01	İlan giderleri	30.000,00
03.2.1.02	Büro Malzemesi alımları	150.000,00	03.2.5.01	Giyecek alımları	5.000,00	03.5.9.90	Diğer hizmet alımları	50.000,00
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	50.000,00	03.2.6.90	Diğer özel malzeme alımları	50.000,00	03.7.1.01	Büro ve işyeri mal ve malzeme alımları	400.000,00
03.2.1.90	Diğer kırtasiye ve büro malzemesi alımları	100.000,00	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları	250.000,00	03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	200.000,00
03.2.4.01	Yiyecek alımları	5.000,00	03.4.2.04	Mahkeme harç ve giderleri	15.000,00	03.7.3.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	100.000,00
03.2.4.02	İçecek Alımları	5.000,00				03.7.3.90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	200.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.865.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.865.000,00</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>1.865.000,00</b>

**2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Temel Belediyecilik		
Amaç	2	Belediye Kaynaklarının Etkin Olarak Kullanımında Sürekliliğin Sağlanması		
Hedef	2.3	Belediye birimlerinin hizmetlerini hızlı, kaliteli ve sağlıklı olarak sunabilmesi için mal ve hizmet alımı faaliyetlerini etkin olarak yürütmek.		
Performans Hedefi	2.3.2	Belediye aboneliklerinin takip ve ödemesini % 100 oranında yapmak		
<b>Açıklamalar:</b> Hizmet binası ve dış hizmet birimlerine ait elektrik, su, telefon, internet, GSM yeni abonelik sözleşmelerinin yapılması ve aboneliklerin aylık faturalarının takibi ve ödeme işlemlerinin yapılması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.3.2.1.1	Takibi yapılan su aboneliği sayısı (adet)	100	100	104
<b>Açıklama</b>	Su aboneliklerinin takibi kapsamında gerçekleşen işlem sayısıdır			
2.3.2.2.1	Takibi yapılan elektrik aboneliği sayısı (adet)	325	325	329
<b>Açıklama</b>	Elektrik aboneliklerinin takibi kapsamında gerçekleşen işlem sayısıdır.			
2.3.2.3.1	Takibi yapılan GSM, telefon ve internet aboneliği sayısı (adet)	275	475	480
<b>Açıklama</b>	GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takibi kapsamında gerçekleşen işlem sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.2.1	Su aboneliklerinin takibinin yapılması	1.000.000,00	-	1.000.000,00
2.3.2.2	Elektrik aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi	15.000.000,00	-	15.000.000,00
2.3.2.3	GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takibinin yapılması	602.000,00	-	602.000,00
<b>Toplam</b>		<b>16.602.000,00</b>	<b>-</b>	<b>16.602.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Belediye aboneliklerinin takip ve ödemesini % 100 oranında yapmak						
Faaliyet Adı	Su aboneliklerinin takibinin yapılması						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
<b>Açıklamalar:</b>							
Su aboneliklerimizin 2022 yılında takip edilmeleri sağlanarak ödemeleri yapılacak ayrıca yeni abonelik açılması veya abonelik kapatma işlemleri de takip edilecektir. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.2.2.01</td> <td>Su alımları</td> <td>1.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.2.2.01	Su alımları	1.000.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
03.2.2.01	Su alımları	1.000.000,00					

Ekonomik Kod		2022
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	Belediye aboneliklerinin takip ve ödemesini % 100 oranında yapmak						
Faaliyet Adı	Elektrik aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
<b>Açıklamalar:</b>							
Elektrik aboneliklerimizin 2022 yılında takip edilmeleri sağlanarak ödemeleri yapılacak ayrıca yeni abonelik açılması veya abonelik kapatma işlemleri de takip edilecektir. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.2.3.03</td> <td>Elektrik Alımları</td> <td>15.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.2.3.03	Elektrik Alımları	15.000.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
03.2.3.03	Elektrik Alımları	15.000.000,00					

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.000.000,00</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>15.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı									
Performans Hedefi	Belediye aboneliklerinin takip ve ödemesini % 100 oranında yapmak									
Faaliyet Adı	GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takibinin yapılması									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü									
<b>Açıklamalar:</b>										
GSM, telefon ve internet aboneliklerimizin 2022 yılında takip edilmeleri sağlanarak ödemeleri yapılacak ayrıca yeni abonelik açılması veya abonelik kapatma işlemleri de takip edilecektir. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.5.2.01</td> <td>Posta ve telgraf giderleri</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.5.2.02</td> <td>Telefon abonelik ve kullanım ücretleri</td> <td>600.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.5.2.01	Posta ve telgraf giderleri	2.000,00	03.5.2.02	Telefon abonelik ve kullanım ücretleri	600.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı								
03.5.2.01	Posta ve telgraf giderleri	2.000,00								
03.5.2.02	Telefon abonelik ve kullanım ücretleri	600.000,00								

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	602.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>602.000,00</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>602.000,00</b>

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Temel Belediyecilik		
Amaç	2	Belediye Kaynaklarının Etkin Olarak Kullanımında Sürekliliğin Sağlanması		
Hedef	2.3	Belediye birimlerinin hizmetlerini hızlı, kaliteli ve sağlıklı olarak sunabilmesi için mal ve hizmet alımı faaliyetlerini etkin olarak yürütmek.		
Performans Hedefi	2.3.3	Belediye Araç ve İş Makinelerinin kullanımında % 100 oranında sürekliliği sağlamak		
<b>Açıklamalar:</b> Belediye hizmetlerinin verimli, hızlı ve etkili olarak yürütülebilmesi için araç ve iş makinelerinin kullanımında sürekliliğin sağlanması için her türlü faaliyetler gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.3.3.1.1	Alınacak akaryakıt miktarı ( LT)	1.600.249	1.800.000	1.850.000
Açıklama	Araçlarımız ve iş makinelerimizin akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarını karşılayarak sürekli göreve hazır halde bulunmalarını sağlamak amacıyla akaryakıt ve yağ alımı miktarıdır.			
2.3.3.2.1	Yapılacak fenni muayene sayısı (adet)	216	175	175
Açıklama	Tüm taşıt ve iş makinelerimizin fenni muayenelerinin yaptırılmasıdır.			
2.3.3.2.2	Yapılacak sigorta sayısı (adet)	140	245	250
Açıklama	Tüm taşıt ve iş makinelerimizin sigortalarının yaptırılmasıdır.			
2.3.3.3.1	Kiralanacak araç sayısı (adet)	87	95	95
Açıklama	Hizmetlerin devamının sağlanması için belediye araçlarımıza ilave olarak sağlanacak araçlardır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.3.1	Belediye Akaryakıt ihtiyacının karşılanması	15.500.000,00	-	15.500.000,00
2.3.3.2	Araç ve İş makinelerinin fenni muayene ve sigorta işlemlerinin yapılması	620.000,00	-	620.000,00
2.3.3.3	Hizmet aracı kiralınması	6.500.000,00	-	6.500.000,00
<b>Toplam</b>		<b>22.620.000,00</b>	<b>-</b>	<b>22.620.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Belediye Araç ve İş Makinelerinin kullanımında % 100 oranında sürekliliği sağlamak						
Faaliyet Adı	Belediye Akaryakıt ihtiyacının karşılanması						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
<b>Açıklamalar:</b> Araçlarımız ve iş makinelerimizin akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarını karşılayarak sürekli göreve hazır halde bulunmalarını sağlamak amacıyla akaryakıt ve yağ alımı yapılacaktır. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.2.3.02</td> <td>Akaryakıt ve yağ alımları</td> <td>15.500.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.2.3.02	Akaryakıt ve yağ alımları	15.500.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
03.2.3.02	Akaryakıt ve yağ alımları	15.500.000,00					

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.500.000,00</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>15.500.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Belediye Araç ve İş Makinelerinin kullanımında % 100 oranında sürekliliği sağlamak		
Faaliyet Adı	Araç ve İş makinelerinin fenni muayene ve sigorta işlemlerinin yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>			
Tüm taşıt ve iş makinelerimizin fenni muayene ve sigortalarının yaptırılması kapsamında faaliyetin maliyeti olarak öngörülen bütçe kodları aşağıdadır.			
	<b>Bütçe Kodu</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutarı</b>
	03.5.4.02	Sigorta giderleri	500.000,00
	03.4.3.02	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	120.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	620.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
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	Belediye Araç ve İş Makinelerinin kullanımında % 100 oranında sürekliliği sağlamak		
Faaliyet Adı	Hizmet aracı kiralınması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>			
Hizmetlerin devamının sağlanması için belediye araçlarımıza ilave olarak sağlanacak kiralık araçlar için faaliyetin maliyeti olarak öngörülen bütçe kodları aşağıdadır.			
	<b>Bütçe Kodu</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutarı</b>
	03.5.5.02	Taşıt kiralaması giderleri	6.500.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.500.000,00</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>6.500.000,00</b>

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Temel Belediyecilik		
Amaç	2	Belediye Kaynaklarının Etkin Olarak Kullanımında Sürekliliğin Sağlanması		
Hedef	2.4.	Gelişen teknolojilerin takip edilerek bilişim sistemimizin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını ve güvenliğini sağlamak.		
Performans Hedefi	2.4.1.	Belediye bilişim sisteminin sürekliliğini % 100 oranında sağlamak		
<b>Açıklamalar:</b>				
Belediyenin bilişim alt yapısı donanım, yazılım, sunucu, Network, E- Belediye ve WEB hizmetleri kapsamında takip edilerek güncelliğinin devam etmesi sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.4.1.1.1	Bakım ve destek faaliyetleri gerçekleştirme oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Bilişim alt yapısının tüm bakım ve destek faaliyetleri takip edilerek en üst düzeyde verimli çalışmasıdır.			
2.4.1.2.1	Yapılan destek ve bakım işlemi sayısı (adet)	2.400	2.500	2.550
Açıklama	Bilişim alt yapısında bir yıl boyunca yapılacak bakım ve onarım faaliyetlerinin toplamıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.4.1.1	Bilgisayar alımı, destek ve bakım faaliyetinin yürütülmesi	1.150.000,00	-	1.150.000,00
2.4.1.2	Bilgisayar yazılım alımı gerçekleştirilmesi	200.000,00	-	200.000,00
Genel Toplam		1.350.000,00	-	1.350.000,00

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

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Belediye bilişim sisteminin sürekliliğini %100 oranında sağlamak						
Faaliyet Adı	Bilgisayar alımı, destek ve bakım faaliyetinin yürütülmesi						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
<b>Açıklamalar:</b> Bilgisayar ve her türlü donanımın satın alınması, arızalara karşı periyodik bakımlarının yapılması, parça değiştirilmesi, işletim sistemlerinin ayarlanması ve diğer tamir işleri yapılacaktır. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.7.1.02</td> <td>Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları</td> <td>1.150.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.7.1.02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	1.150.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
03.7.1.02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	1.150.000,00					

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.150.000,00</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>1.150.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Belediye bilişim sisteminin sürekliliğini %100 oranında sağlamak		
Faaliyet Adı	Bilgisayar yazılımı alımı gerçekleştirilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>			
Belediye birimlerinin faaliyetlerini destekleyen yazılım ürünlerinin sağlanması, hata ve problemlerin giderilmesi, yasal düzenleme ve prosedür değişikliklerine uyum sağlanması ve eğitim verme hizmetleridir. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.			
	<b>Bütçe Kodu</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutarı</b>
	03.7.2.01	Bilgisayar yazılım alımları ve yapımları	200.000,00

Ekonomik Kod		2022
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>

**2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

<b>İdare Adı</b>		<b>KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>		
<b>Alan</b>		Temel Belediyecilik		
<b>Amaç</b>	<b>2</b>	Belediye Kaynaklarının Etkin Olarak Kullanımında Sürekliliğin Sağlanması		
<b>Hedef</b>	<b>2.5.</b>	Mevcut hizmet binaları ile araç ve gereçlerin bakım ve yenilenmesini yaparak hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.		
<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.5.1</b>	Belediye hizmet binaları ve kamu binaları ile belediye gereçlerinin bakım-onarım ve arıza taleplerini %100 oranında 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, sıhhi tesisat arıza taleplerine anında ve doğru müdahalede bulunulması ile asansör ve klima sistemlerinin periyodik bakımlarının yapılması faaliyetidir.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
2.5.1.1.1	Bakım ve onarım hizmeti verilen yapılan bina ve tesis sayısı (adet)	60	60	60
<b>Açıklama</b>	Bakım ve onarım hizmeti gerçekleştirilen hizmet binası ve tesislerdir.			
2.5.1.1.2	Bina ve tesislere ilişkin gerçekleşen bakım ve onarım sayısı (adet)	1.550	1.600	1.700
<b>Açıklama</b>	Hizmet binaları ve tesislerde yıl içinde gerçekleştirilen bakım ve onarımlardır.			
2.5.1.1.3	Bina ve tesislerin bakım ve onarımının gerçekleştirilme oranı (%)	94	95	96
<b>Açıklama</b>	Bina ve tesislerin bakım ve onarım faaliyetlerinin karşılanmasıdır.			
2.5.1.2.1	Belediye Makine ve teçhizatının bakım ve onarımının yapılma oranı (%)	100	100	100
<b>Açıklama</b>	Belediye tamir ve onarım ekipleri belediye makine ve teçhizatının tüm tamir ve onarımının yapımını sağlayacaktır.			
2.5.1.3.1	Belediye tarafından destek verilen kamu kuruluşu sayısı	209	115	115
<b>Açıklama</b>	Belediyemiz tarafından destek verilen kamu kurumlarının miktarıdır.			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı ( 2022 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
2.5.1.1	Belediye hizmet binaları ve tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması	4.020.000,00	-	4.020.000,00
2.5.1.2	Belediye makine ve teçhizatının bakım ve onarımlarının yapılması	750.000,00		750.000,00
2.5.1.3	Kamu Kuruluşlarına Ait Tesislere Belediye olarak fiziki ve çevre konularında katkıda bulunulması	160.000,00	-	160.000,00
<b>Toplam</b>		<b>4.930.000,00</b>		<b>4.930.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı																		
Performans Hedefi	Belediye hizmet binaları ve kamu binaları ile belediye gereçlerinin bakım-onarım ve arıza taleplerini % 100 oranında karşılamak																		
Faaliyet Adı	Belediye hizmet binaları ve tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması																		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü																		
<b>Açıklamalar:</b> Belediye bina ve tesislerinin onarım ve bakımına ilişkin ihtiyaçlarının belediye teknik ekibi tarafından takip edilerek yerine getirilmesidir. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.2.9.90</td> <td>Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları</td> <td>500.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.5.9.90</td> <td>Diğer Hizmet Alımları</td> <td>750.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.7.3.90</td> <td>Diğer Bakım ve Onarım Giderleri</td> <td>500.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.8.1.04</td> <td>Atölye, tesis binaları Bakım ve Onarımı Giderleri</td> <td>750.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.8.1.90</td> <td>Diğer Hizmet Binaları Bakım ve Onarım Giderleri</td> <td>1.500.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	500.000,00	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	750.000,00	03.7.3.90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	500.000,00	03.8.1.04	Atölye, tesis binaları Bakım ve Onarımı Giderleri	750.000,00	03.8.1.90	Diğer Hizmet Binaları Bakım ve Onarım Giderleri	1.500.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı																	
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	500.000,00																	
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	750.000,00																	
03.7.3.90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	500.000,00																	
03.8.1.04	Atölye, tesis binaları Bakım ve Onarımı Giderleri	750.000,00																	
03.8.1.90	Diğer Hizmet Binaları Bakım ve Onarım Giderleri	1.500.000,00																	

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.000.000,00</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>4.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Belediye hizmet binaları ve kamu binaları ile belediye gereçlerinin bakım-onarım ve arıza taleplerini % 100 oranında karşılamak		
Faaliyet Adı	Belediye hizmet binaları ve tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>			
Belediye bina ve tesislerinin onarım ve bakımına ilişkin ihtiyaçlarının belediye teknik ekibi tarafından takip edilerek yerine getirilmesidir. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.			
	<b>Bütçe Kodu</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutarı</b>
	03.8.1.04	Atölye ve tesis Binaları Bakım ve Onarım Giderleri	5.000,00
	03.8.1.90	Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	15.000,00

Ekonomik Kod		2022
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>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı									
Performans Hedefi	Belediye hizmet binaları ve kamu binaları ile belediye gereçlerinin bakım-onarım ve arıza taleplerini % 100 oranında karşılamak									
Faaliyet Adı	Belediye makine ve teçhizatının bakım ve onarımlarının yapılması									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü									
<b>Açıklamalar:</b> Belediye makine ve teçhizatının bakım ve onarım ihtiyacının belediye teknik ekibi tarafından giderilmesi, periyodik bakım ve kontrollerinin takibi ile bakım anlaşmalarının yapılmasını içeren faaliyetlerdir. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.2.9.90</td> <td>Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları</td> <td>250.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.7.3.02</td> <td>Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri</td> <td>500.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	250.000,00	03.7.3.02	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	500.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı								
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	250.000,00								
03.7.3.02	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	500.000,00								

Ekonomik Kod		2022
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	Belediye hizmet binaları ve kamu binaları ile belediye gereçlerinin bakım-onarım ve arıza taleplerini % 100 oranında karşılamak												
Faaliyet Adı	Kamu Kuruluşlarına Ait Tesislere Belediye olarak fiziki ve çevre konularında katkıda bulunulması												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü												
<b>Açıklamalar:</b> Bölgemizdeki Kamu Kuruluşlarının istekleri kapsamında bina ve tesislerinin küçük onarım ve bakımına ilişkin ihtiyaçları ile çevre düzenlemesi faaliyetlerinin belediye teknik ekibi tarafından takip edilerek yerine getirilmesidir. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.1.4.01</td> <td>Kereste Alımları</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.1.8.01</td> <td>Metal Alımları</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.5.5.90</td> <td>Diğer Kiralama Giderleri</td> <td>10.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.1.4.01	Kereste Alımları	50.000,00	03.1.8.01	Metal Alımları	50.000,00	03.5.5.90	Diğer Kiralama Giderleri	10.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı											
03.1.4.01	Kereste Alımları	50.000,00											
03.1.8.01	Metal Alımları	50.000,00											
03.5.5.90	Diğer Kiralama Giderleri	10.000,00											

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>110.000,00</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>110.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Belediye hizmet binaları ve kamu binaları ile belediye gereçlerinin bakım-onarım ve arıza taleplerini % 100 oranında karşılamak						
Faaliyet Adı	Kamu Kuruluşlarına Ait Tesislere Belediye olarak fiziki ve çevre konularında katkıda bulunulması						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü						
<b>Açıklamalar:</b> Bölgemizdeki Kamu Kuruluşlarının istekleri kapsamında bina ve tesislerinin küçük onarım ve bakımına ilişkin ihtiyaçları ile çevre düzenlemesi faaliyetlerinin belediye teknik ekibi tarafından takip edilerek yerine getirilmesidir. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.8.9.01</td> <td>Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri</td> <td>50.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.8.9.01	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
03.8.9.01	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00					

Ekonomik Kod		2022
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>

**2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Temel Belediyecilik		
Amaç	2	Belediye Kaynaklarının Etkin Olarak Kullanımında Sürekliliğin Sağlanması		
Hedef	2.5.	Mevcut hizmet binaları ile araç ve gereçlerin bakım ve yenilenmesini yaparak hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.		
Performans Hedefi	2.5.2.	Belediye araç ve iş makinelerini yenilemek, onarım ve arıza taleplerini % 100 oranında karşılamak		
<b>Açıklamalar:</b> Araçlarımızın ve iş makinelerimizin her zaman göreve hazır olacak şekilde tamir, bakım-onarımlarını gerçekleştirmek, ihtiyaç duyulan muhtelif yedek parçalar ile yeni araç, iş makinesi alımı ve kiralanmasıdır.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
2.5.2.1.1	Araç ve iş makinelerine ait bakım ve onarım sayısı (adet)	2.300	2.400	2.500
Açıklama	Araç ve iş makinelerimizin bir yıl içindeki bakım ve onarım miktarıdır.			
2.5.2.2.1	Alınacak Araç Sayısı ( adet)	-	-	1
Açıklama	Yıl içinde alımı planlanan araç sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.5.2.1	Belediye araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması	3.600.000,00		3.600.000,00
2.5.2.2	Araç ve İş Makinesi alımı yapılması	250.000,00		250.000,00
Toplam		3.850.000,00		3.850.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı												
Performans Hedefi	Belediye araç ve iş makinelerini yenilemek, onarım ve arıza taleplerini % 100 oranında karşılamak												
Faaliyet Adı	Belediye araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü												
<b>Açıklamalar:</b> Araçlarımızın ve iş makinelerimizin tamir, bakım-onarımlarını gerçekleştirmek ve bu sırada ihtiyaç duyulan muhtelif yedek parçaların temin edilmesine yönelik faaliyetler yapılacaktır. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.7.3.03</td> <td>Taşıt bakım ve onarım giderleri</td> <td>2.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.7.3.04</td> <td>İş makinesi onarım giderleri</td> <td>1.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.7.1.03</td> <td>Avadanlık ve yedek parça alımları</td> <td>100.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.7.3.03	Taşıt bakım ve onarım giderleri	2.000.000,00	03.7.3.04	İş makinesi onarım giderleri	1.500.000,00	03.7.1.03	Avadanlık ve yedek parça alımları	100.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı											
03.7.3.03	Taşıt bakım ve onarım giderleri	2.000.000,00											
03.7.3.04	İş makinesi onarım giderleri	1.500.000,00											
03.7.1.03	Avadanlık ve yedek parça alımları	100.000,00											

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.600.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.600.000,00</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>3.600.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı									
Performans Hedefi	Belediye araç ve iş makinelerini yenilemek, onarım ve arıza taleplerini % 100 oranında karşılamak									
Faaliyet Adı	Yeni araç ve iş makinesi alımı yapılması									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü									
<b>Açıklamalar:</b> Belediye araç ve iş makinelerinin yenilenmesi amacıyla dönem içinde yeni tekerlekli araç ve iş makinesi alımı yapılacaktır. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06.1.4.01</td> <td>Kara taşıtı alımı</td> <td>249.000,00</td> </tr> <tr> <td>06.1.5.30</td> <td>Hareketli iş makinesi alımları</td> <td>1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	06.1.4.01	Kara taşıtı alımı	249.000,00	06.1.5.30	Hareketli iş makinesi alımları	1.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı								
06.1.4.01	Kara taşıtı alımı	249.000,00								
06.1.5.30	Hareketli iş makinesi alımları	1.000,00								

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	250.000,00
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

**2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Temel Belediyecilik		
Amaç	3	Kepez'de Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması		
Hedef	3.1	Yol yapım ve bakım alanında hizmet ihtiyacını karşılamak ve inşaatlar yapmak		
Performans Hedefi	3.1.1	Kepez'de yol kalitesini arttırmak ve sorunsuz ulaşımı sağlamak		
<b>Açıklamalar:</b> İlçemizdeki araç, yaya ve engelli vatandaşlarımızın ulaşımını sorunsuz bir şekilde sağlanması için projeleri tamamlanmış bölgelerdeki cadde ve sokaklarda yol açım, asfalt, kaldırım, tamir ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Ayrıca bölgede menfez, sondaj kuyusu, istinat duvarı ve yol çizgisi yapım faaliyetleri de gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.1.1.1.1	Açılacak yeni yol miktarı (m <sup>2</sup> / Km. )	610.155 / 65	685.000/60	680.000/ 65 Km.
Açıklama	İmar planı tamamlanmış bölgelerde yeni yolların açılmasıdır.			
3.1.1.1.2	Yapılacak stabilize yol miktarı (m <sup>2</sup> / Km.)	611.474 / 63	610.000/50	615.000 / 50 Km.
Açıklama	Yeni açılan yollarda yapılacak stabilize yollardır.			
3.1.1.2.1	Yapılacak sıcak asfalt miktarı (m <sup>2</sup> / Km.)	595.262 / 69	880.000/110	850.000 / 110 Km.
Açıklama	Yollara dökülecek sıcak asfalttır.			
3.1.1.2.2	Yapılan sathi kaplama miktarı (m <sup>2</sup> / Km. )	496.135 / 77	500.000/65	490.000 / 65 Km.
Açıklama	Yollardaki sathi asfalt dökümü ve yama faaliyetidir.			
3.1.1.3.1	Yapılan prefabrik kaldırım miktarı (m <sup>2</sup> /Km )	108.768 / 52	80.000/45	80.000 / 45 Km.
Açıklama	Bölgede gerçekleştirilecek Prefabrik kaldırımdır.			
3.1.1.4.1	Yapılan istinat duvarı uzunluğu (mt)	200	400	400
Açıklama	Dönem içinde gerçekleştirilecek istinat duvarı hizmetidir.			
3.1.1.4.2	Döşenen menfez uzunluğu (mt)	4.486	3.000	4.000
Açıklama	Bölgede menfez yapımı için yapılacak çalışmadır.			
3.1.1.4.3	Yapılan sondaj kuyusu uzunluğu (m)	-	480	480
Açıklama	Yapılacak sondaj kuyusu uzunluğudur.			
3.1.1.5.1	Yol çizgisi için harcanan malzeme miktarı (Ton)	60	60	60
Açıklama	Yollarımızın daha kaliteli kullanımı için harcanan yol çizgisi malzemesidir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.1	Yeni yol açılması ve stabilize yol yapılması	5.104.000,00	-	5.104.000,00
3.1.1.2	Asfalt yapılması	70.545.000,00	-	70.545.000,00
3.1.1.3	Kaldırım ve refüj yapılması	7.000.000,00	-	7.000.000,00
3.1.1.4	İstinat Duvarı, menfez yapılması ve sondaj kuyusu açılması	4.227.579,00	-	4.227.579,00
3.1.1.5	Yol çizgisi yapılması	1.043.460,00	-	1.043.460,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>87.920.039,00</b>		<b>87.920.039,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez'de yol kalitesini arttırmak ve sorunsuz ulaşımı sağlamak
Faaliyet Adı	Yeni yol açılması ve stabilize yol yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

2022 yılında Kepez'de yeni yollar açılacak ve stabilize çalışmaları gerçekleştirilecektir. Daha önceki alımlarda oluşan fiyatlar ile piyasadaki güncel rayiçler dikkate alındığında ihtiyaç duyulan malzemelerin toplam maliyeti 5.000.000,00 TL'dir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe kodlarına ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
06.5.7.07	Yol yapım giderleri	5.000.000,00
03.4.2.04	Mahkeme Harç ve Giderleri	100.000,00
03.4.3.2	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	2.000,00
03.4.3.90	Diğer Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	2.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	104.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.104.000,00</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>5.104.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez'de yol kalitesini arttırmak ve sorunsuz ulaşımı sağlamak
Faaliyet Adı	Asfalt yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Alınacak malzemelerin miktarları çerçevesinde daha önce yapılan ihalelerde ortaya çıkan fiyatların güncellenmesi sonrası ve piyasada yapılan güncel fiyat araştırmaları sonrası 2022 yılında yapacağımız sıcak ve sathi asfalt çalışmalarına ilişkin maliyetler aşağıdadır.

- a. Sıcak Asfalt Yapımı Toplam Maliyeti: 57.880.454,00 TL.  
b. Plent - Miks Temel Yapılması Toplam Maliyeti: 746.050,00 TL  
c. Asfalt Yolların Yama ve Onarım Giderleri Toplam Maliyeti: 5.900.000,00 TL.  
d. Sathi Asfalt Yapımı için gereken malzeme, işçilik ve nakliye toplam maliyeti: 5.473.496,00 TL.

Asfalt Yapımı Toplam Maliyeti: 70.000.000,00 TL'dir.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe kodlarına ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
06.5.7.07	Yol yapım giderleri	70.000.000,00	03.2.3.02	Akaryakıt ve yağ alımları	140.000,00
03.5.4.01	İlan giderleri	55.000,00	03.1.9.01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	150.000,00
03.2.5.01	Giyecek alımları	50.000,00	03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	50.000,00
03.2.5.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	70.000,00			
03.3.1.01	Yurt İçi Geçici Görev Yollukları	15.000,00	03.3.2.01	Yurt İçi Sürekli Görev Yollukları	15.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	545.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	70.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>70.545.000,00</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>70.545.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Kepez'de yol kalitesini arttırmak ve sorunsuz ulaşımı sağlamak						
Faaliyet Adı	Kaldırım ve refüj yapılması						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü						
<b>Açıklamalar:</b>							
2022 yılında yapılacak kaldırım ve refüj çalışmaları için, daha önce yapılan ihalelerde ortaya çıkan fiyatların güncellenmesi ve piyasadaki güncel rayiçlerin de göz önünde bulundurulması ile yapılan hesaplar sonucu faaliyetin toplam maliyeti 7.000.000,00 TL olarak hesaplanmıştır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe kodlarına ilişkin bilgiler aşağıdadır.							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06.5.7.07</td> <td>Yol yapım giderleri</td> <td>7.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	06.5.7.07	Yol yapım giderleri	7.000.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
06.5.7.07	Yol yapım giderleri	7.000.000,00					

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	7.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.000.000,00</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>7.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez'de yol kalitesini arttırmak ve sorunsuz ulaşımı sağlamak
Faaliyet Adı	İstinat Duvarı, menfez yapılması ve sondaj kuyusu açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

**Açıklamalar:** Kot farkı olan mahallelerde istinat duvarı ve çevre duvarı çalışması yapılacaktır. Ayrıca yağmur suyu drenaj (menfez), sondaj kuyusu çalışması da gerçekleştirilecektir. Söz konusu faaliyete ilişkin olarak daha önce yapılan ihalelerde ortaya çıkan fiyatların güncellenmesi ve piyasadaki güncel rayiçlerin de göz önünde bulundurulması ile faaliyetin maliyeti 4.227.579,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe kodlarına ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
06.5.7.07	Yol yapım giderleri	3.877.579,00
03.1.8.01	Metal Ürün alımları	350.000,00

Ekonomik Kod		2022
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	3.877.579,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.227.579,00</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>4.227.579,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez'de yol kalitesini arttırmak ve sorunsuz ulaşımı sağlamak
Faaliyet Adı	Yol çizgisi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

**Açıklamalar:** Dönem içinde eski ve yeni yapılan yollara yol çizgileri çekilecektir. Yapılacak yol çizgi çalışmaları için, yapılacak iş miktarları çerçevesinde daha önce yapılan ihalelerde ortaya çıkan fiyatların güncellenmesi ve piyasadaki güncel rayiçlerin de göz önünde bulundurulması ile faaliyetin toplam maliyeti 1.043.460,00 TL olarak hesaplanmıştır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe kodlarına ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.8.6.1	Yol bakım ve onarım giderleri	1.043.460,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.043.460,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.043.460,00</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>1.043.460,00</b>

2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Temel Belediyecilik		
Amaç	3	Kepez'de Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması		
Hedef	3.1	Yol yapım ve bakım alanında hizmet ihtiyacını karşılamak ve inşaatlar yapmak		
Performans Hedefi	3.1.2	Kepez'in hizmet ihtiyacına ilişkin kamu inşaatları yapmak		
<b>Açıklamalar:</b> Dönem içinde yeni inşaatlar yapılacak, belediye bina ve tesislerinin bakım, onarımı ile kamu kurumlarına fiziki inşaat desteği gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.1.2.1.1	Yapılacak mahalle meydanı (adet)	1	1	1
Açıklama	Bölgemizde mahalle meydanı yapılacaktır.			
3.1.2.1.2	Yapılacak bisiklet yolu miktarı (km)	2	2	2
Açıklama	Yapılacak bisiklet yolu uzunluğudur.			
3.1.2.2.3	Yapılan modern yürüyüş yolu miktarı (km)	1	1	1
Açıklama	Yapılacak modern yürüyüş yolu uzunluğudur.			
3.1.2.2.4	Yapılacak köprü sayısı (adet)	-	2	2
Açıklama	Yapılacak köprü sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.2.1.	Çeşitli İnşaatlar Yapılması	100.000,00		100.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Kepez'in hizmet ihtiyacına ilişkin kamu inşaatları yapmak						
Faaliyet Adı	Çeşitli İnşaatlar yapılması						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü						
<b>Açıklamalar:</b>							
Dönem içinde bölgemizde, Mahalle Meydanı, Modern Yürüyüş Yolları, Bisiklet Yolu ve Köprü yapılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe kodlarına ilişkin bilgiler aşağıdadır.							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06.5.7.02</td> <td>Hizmet tesisleri</td> <td>100.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	06.5.7.02	Hizmet tesisleri	100.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
06.5.7.02	Hizmet tesisleri	100.000,00					

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<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>

2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Temel Belediyecilik		
Amaç	3	Kepez'de Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması		
Hedef	3.2	Kentsel gelişim çerçevesinde her türlü imar planlama çalışmalarını gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	3.2.1	Kepez'in kentsel alt yapısını destekleyen çalışmalar yapmak		
<b>Açıklamalar:</b> Çalışma yapılması gereken bölgelerde Büyükşehir Belediyesinin üst ölçek planlarına uygun olarak yapılan imar planları, üst ölçek planlarla birlikte alt ölçek planlarının da değiştirilerek hazırlandığı imar planları, mevcut planlara yapılan plan revizyonları ve planlara uygun olarak verilecek imar durumu belgelerini içermektedir.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.2.1.1.1	Yapılacak yeni plan sayısı (adet)	3	5	4
Açıklama	2022 yılında Gaziler ve Zeytinlik mahallelerinde imara açılacak alanlarda yeni plan çalışmaları yapılacaktır.			
3.2.1.1.2	Belediyemizce yapılacak plan değişiklikleri sayısı (adet)	80	60	85
Açıklama	Değişen koşullar ve mevzuat kapsamında ihtiyaç duyulan alanlarda 2021 yılında yapılacak plan değişiklikleridir.			
3.2.1.1.3	Mevcut planlara yapılacak plan revizyonları sayısı (adet)	12	10	12
Açıklama	Önceki yıllarda yapılan üst ölçekli planların Büyükşehir Belediyesince değiştirilmesi, mevcut planların günümüz koşullarına uymaması veya verilen imar haklarının yetersiz kalması nedeniyle belediyemiz tarafından Varsak Karşiyaka, Varsak Doğu Bölgesi, Duacı bölgelerinde gerçekleştirilecek Plan Revizyonlarıdır.			
3.2.1.2.1	Verilecek imar çapı sayısı (adet)	2.000	1.250	2.500
Açıklama	İmar planları ile parselasyon planları tamamlanmış bölgelerde kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yapılacak inşaatlar için verilecek imar çapı belgesi sayısıdır.			
3.2.1.3.1	Plan çalışmalarına altlık oluşturacak jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları yapılması Oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Plan çalışmalarına altlık oluşturacak jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları yapılmasıdır.			
3.2.1.4.1	Plan çalışmalarına ilişkin teknik destek faaliyetleri gerçekleştirilmesi oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Plan çalışmalarına ilişkin teknik destek faaliyetleri gerçekleştirilmesidir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1.1	Yeni imar planları, plan değişiklikleri ve revizyonlar yapılması	2.000,00		2.000,00
3.2.1.2	İmar çapı belgelerinin hazırlanması	20.000,00		20.000,00
3.2.1.3	Plan çalışmalarına altlık oluşturacak jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları yapılması	150.000,00		150.000,00
3.2.1.4	Plan çalışmalarına ilişkin teknik destek faaliyetleri gerçekleştirilmesi	210.000,00		210.000,00
<b>Toplam</b>		<b>382.000,00</b>		<b>382.000,00</b>

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

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Kepez'in kentsel alt yapısını destekleyen çalışmalar yapmak						
Faaliyet Adı	Yeni imar planları, plan değişiklikleri ve revizyonlar yapılması						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü						
<b>Açıklamalar:</b> Kepez'de imara açılacak alanlarda 2022 yılında yeni imar planları hayata geçirilecek, değişen koşullar ve mevzuat nedeniyle ihtiyaç duyulan alanlarda plan değişiklikleri gerçekleştirilecek ve önceki yıllarda yapılan üst ölçekli planların Büyükşehir Belediyesince değiştirilmesi, planların günümüz koşullarına uymaması veya verilen imar haklarının tatmin edici olmaması nedeniyle belediyemiz tarafından plan revizyonu çalışmaları yapılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.3.1.01</td> <td>Yurtiçi geçici görev yollukları</td> <td>2.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.3.1.01	Yurtiçi geçici görev yollukları	2.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
03.3.1.01	Yurtiçi geçici görev yollukları	2.000,00					

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000,00</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>2.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Kepez'in kentsel alt yapısını destekleyen çalışmalar yapmak						
Faaliyet Adı	İmar çapı belgelerinin hazırlanması						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü						
<b>Açıklamalar:</b> İmar planları ile parselasyon planları tamamlanmış bölgelerde kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen talepler kapsamında yapılacak inşaatlar için imar çapı belgeleri verilecektir. Bu kapsamda plan ve paftaların ozalit çekimleri de gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.2.1.05</td> <td>Baskı ve Cilt Gideri</td> <td>20.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.2.1.05	Baskı ve Cilt Gideri	20.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Gideri	20.000,00					

Ekonomik Kod		2022
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	Kepez'in kentsel alt yapısını destekleyen çalışmalar yapmak		
Faaliyet Adı	Plan çalışmalarına altlık oluşturacak jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>			
Taraflımızdan gerçekleştirilen plan çalışmalarına altlık oluşturmak amacıyla jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları yapılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.			
	<b>Bütçe Kodu</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutarı</b>
	03.5.1.01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz giderleri	150.000,00

Ekonomik Kod		2022
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	Kepez'in kentsel alt yapısını destekleyen çalışmalar yapmak		
Faaliyet Adı	Plan çalışmalarına ilişkin teknik destek faaliyetleri gerçekleştirilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>			
Plan çalışmalarımızın yürütülmesi ve koordinasyonu kapsamında danışmanlık hizmeti alınacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.			
	<b>Bütçe Kodu</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutarı</b>
	03.5.1.01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz giderleri	200.000,00
	03.5.4.01	İlan giderleri	10.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>210.000,00</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>210.000,00</b>

**2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Temel Belediyecilik		
Amaç	3	Kepez'de Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması		
Hedef	3.2	Kentsel gelişim çerçevesinde her türlü imar planlama çalışmalarını gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	3.2.2	Kepez'de Kent bilgi sisteminin güncel ve etkin olarak kullanılmasını sağlamak		
<b>Açıklamalar:</b> Yeni yapılan planlar ile yerleşime yeni açılan alanların ve değişen kadastral verilerin takibinin yapılarak sayısal ortama işlenmesine devam edilecektir.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.2.3.1.1	Güncellenecek veri oranı. (%)	100	100	100
Açıklama	Yeni yapılan planların, yerleşime açılan alanların, değişen kadastral verilerin takibinin sağlanarak tamamının sayısal ortama işlenmesine devam edilecektir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.3.1	Verilerin takibinin sağlanması ve güncellenmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi	1.000.000,00	-	1.000.000,00
<b>Toplam</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>-</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	Kepez'de Kent bilgi sisteminin güncel ve etkin olarak kullanılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Verilerin takibinin sağlanması ve güncellenmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü

## Açıklamalar:

Yeni yapılan planlar ile yerleşime yeni açılan alanların ve değişen kadastral verilerin takibinin yapılarak sayısal ortama işlenmesine devam edilecektir. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan teknik malzeme ve yazılım alımları gerçekleştirilecektir.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
06.1.2.02	Bilgisayar Alımları	500.000,00
06.3.1.01	Bilgisayar Yazılımı Alımları	500.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
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>

2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Temel Belediyecilik		
Amaç	3	Kepez'de Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması		
Hedef	3.2	Kentsel gelişim çerçevesinde her türlü imar planlama çalışmalarını gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	3.2.3	Kepez'de Yerleşim Alanlarının konumunu ve tanımlamasını yapmak		
<b>Açıklamalar:</b> Mevcut yerleşim alanları ile yeni imar planları ile oluşacak yerleşim alanlarının numaralanması, adres bilgilerinin düzenlenmesi, direk ve levhalarının yapılması ile arazi üzerindeki yerleştirilmeleri sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.2.4.1.1	Dikilecek direk adedi	1.058	3.000	650
Açıklama	Mevcut yerleşim alanları ile oluşacak yeni yerleşim alanlarının sokak, cadde ve bulvar gibi tanıtıcı levhalarının asılacağı direkler dikilecektir.			
3.2.4.1.2	Yapılacak adres ve numaralama levhası adedi	1.260	7.000	750
Açıklama	Mevcut yerleşim alanları ile oluşacak yeni yerleşim alanlarının sokak, cadde, bulvar, bina kapı no gibi tanıtıcı levhaları dikilecektir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.4.1	Numarataj çalışmaları yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
<b>Toplam</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez'de yerleşim alanlarının konumunu ve tanımlamasını yapmak
Faaliyet Adı	Numarataj çalışmaları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Mevcut yerleşim alanları ile oluşacak yeni yerleşim alanlarının numarataj çalışmaları yapılacak, sokak, cadde ve bulvarlarında tanıtıcı bilgilerin asılacağı levha ve direkler dikilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.	

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.1.04	Müteahhitlik hizmetleri	1.000.000,00

Ekonomik Kod		2022
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>

2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Temel Belediyecilik		
Amaç		3	Kepez'de Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması	
Hedef		3.3	Yapılaşma kapsamındaki faaliyetleri yerine getirmek.	
Performans Hedefi		3.3.1	Binaları mevzuat ve projeler kapsamında gerçekleştirmek	
<b>Açıklamalar:</b> Modern kentin oluşturulması yapılan binaların mevzuat ve projeler kapsamında gerçekleştirilmesi ile mümkündür.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.3.1.1.1	İnşaat ruhsatı sayısı (adet)	350	380	420
Açıklama	Yapının inşaatının başlaması için verilecek uygunluk belgesi sayısıdır.			
3.3.1.1.2	Düzenlenen İş bitirme belgesi sayısı (adet)	500	550	600
Açıklama	Yapının inşaatının bitirilmesi sonrası verilecek iş bitim belgesi sayısıdır.			
3.3.1.1.3	Verilen Yapı Kullanma İzin Belgesi sayısı (adet)	500	550	600
Açıklama	İnşaatı biten yapının kullanılması için verilecek belge sayısıdır.			
3.3.1.2.1	2022 yılında planlanan tarama çalışması bitirilme oranı (%)	-	-	100
Açıklama	2022 yılı için imar arşivinde bulunan dosya ve evraklara yönelik olarak planlanan miktarın bitirilme oranıdır.			
3.3.1.3.1	Turgut CANSEVER Uluslararası Mimarlık Ödülü gerçekleşmesi (%)	100	100	100
Açıklama	Uluslararası ödül her yıl verilmektedir.			
3.3.1.4.1	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tadilat çalışması gerçekleşme oranı (%)	-	-	100
Açıklama	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün çalışma alanının düzenlenmesi sağlanacaktır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.1.1	Yapı ve iskan ruhsatı çalışmaları yapılması, İskan Föyü ve Yapı Tatil Zaptlarının hazırlanması	28.000,00	-	28.000,00
3.3.1.2	İmar arşivinde bulunan dosya ve evraklara ilişkin tarama çalışması yapılması	100.000,00	-	100.000,00
3.3.1.3	Turgut CANSEVER Uluslararası Mimarlık Ödülü Yarışması düzenlenmesi	300.000,00	-	300.000,00
3.3.1.4	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tadilat çalışması yapılması	50.000,00	-	50.000,00
<b>Toplam</b>		<b>478.000,00</b>		<b>478.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı												
Performans Hedefi	Binaları mevzuat ve projeler kapsamında gerçekleştirmek												
Faaliyet Adı	Yapı ve İskan Ruhsatı Çalışmaları Yapılması, İskan Föyü Ve Yapı Tatil Zaptlarının Hazırlanması												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü												
<b>Açıklamalar:</b>													
Binaların mevzuata ve projelerine uygun bir şekilde ruhsatlandırılmasını ve tamamlanmasına yönelik olarak; zemin etüdü, aplikasyon, proje kontrol, İnşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir. Ayrıca Müdürlük bünyesinde iskan föylerinin imzaya sunulması ve yapı tatil zaptlarının tutulması da sağlanmaktadır.													
Söz konusu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli bütçe kodlarına ilişkin hususlar aşağıdadır.													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.2.1.05</td> <td>Baskı ve cilt giderleri</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.9.90</td> <td>Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.4.2.90</td> <td>Diğer Yasal Giderler</td> <td>3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	20.000,00	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları	5.000,00	03.4.2.90	Diğer Yasal Giderler	3.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı											
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	20.000,00											
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları	5.000,00											
03.4.2.90	Diğer Yasal Giderler	3.000,00											

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>28.000,00</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>28.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Binaları mevzuat ve projeler kapsamında gerçekleştirmek						
Faaliyet Adı	İmar arşivinde bulunan dosya ve evraklara ilişkin tarama çalışması yapılması						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
<b>Açıklamalar:</b>							
İmar arşivi 2018 yılında itibaren yeni yapılan yerinde faaliyete başlamıştır. Bu çerçevede İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşiv dokümanların da tarama faaliyeti gerçekleştirilecektir.							
Bu amaçla kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.5.1.04</td> <td>Müteahhitlik hizmetleri</td> <td>100.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.5.1.04	Müteahhitlik hizmetleri	100.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
03.5.1.04	Müteahhitlik hizmetleri	100.000,00					

Ekonomik Kod		2022
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	Binaları mevzuat ve projeler kapsamında gerçekleştirmek						
Faaliyet Adı	Turgut CANSEVER Uluslararası Mimarlık Ödülü Yarışması düzenlenmesi						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
<b>Açıklamalar:</b> Ülkemizdeki mimarlık ve yapı sektöründeki faaliyetlerin ve nitelikli yapıların tanıtılması, özendirilmesi, ödüllendirilmesi, mimarlığın ve uyumlu kentleşmeye katkısının kamuoyunun gündeminde tutulması, mimarlık ürünlerinin belgelendirilmesi, kullanıcıların ve yüklenicilerin bilinçlendirilmesi, güzel sanatların teşvik edilmesi amacıyla Kepez Belediyesi tarafından 2015 yılından itibaren her yıl şubat ayında Turgut Cansever Uluslararası Mimarlık Ödülleri yarışması düzenlenmektedir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.4.2.05</td> <td>Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler</td> <td>300.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.4.2.05	Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler	300.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
03.4.2.05	Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler	300.000,00					

Ekonomik Kod		2022
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	Binaları mevzuat ve projeler kapsamında gerçekleştirmek		
Faaliyet Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tadilat çalışması yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>			
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışma alanı daha iyi hizmet verebilmek için yeniden düzenlenecektir. Bahse konu tadilat çalışması için kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.			
	<b>Bütçe Kodu</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutarı</b>
	03.5.1.04	Müteahhitlik hizmetleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2022
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>

2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Temel Belediyecilik		
Amaç	3	Kepez'de Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması		
Hedef	3.4	İmar uygulaması ve emlak işlemlerini yürütmek		
Performans Hedefi	3.4.1	Kepez'de İmar uygulama çalışmaları yapmak		
<b>Açıklamalar:</b> İmar uygulamaları ile harita ve ölçümlerin tarafımızdan yapılması, yaptırılması ve bu kapsamda tadilatların gerçekleştirilmesi sağlanacak, gecekondular hak sahiplerine tapuları verilecektir.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.4.1.1.1	İmar uygulaması yapılan alan miktarı (adet / ha)	80/800	85/850	900
Açıklama	Kadastral mülkiyetlerin imar planına göre yeniden düzenlenmesi sonucu imar planına uygun hale getirilen alandır.			
3.4.1.2.1	Yapılan / yaptırılan / kontrol edilen halihazır harita sayısı (adet / ha)	5/60	6/65	66
Açıklama	İmar planı çalışmalarında belediyemiz tarafından arazi yapısının iyi değerlendirilmesi amacıyla halihazır haritalar yapılmakta, yaptırılmakta ve ölçümler gerçekleştirilmektedir.			
3.4.1.3.1	Ölçülen kullanım alanı sayısı ( adet)	1.500	1.600	1.700
Açıklama	Belediye hizmetlerinin sunulmasında diğer müdürlüklere destek sağlanması veya tapu çalışmalarına altlık oluşturulması için ölçüm ve çizim çalışmaları yapılmaktadır.			
3.4.1.4.1	Verilecek tapu sayısı (adet)	2.600	2.700	2.800
Açıklama	Tapusuz alanlarda gecekondular hak sahiplerine tapuları verilmektedir.			
3.4.1.5.1	İmar ve parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarma ve güncelleme oranı (%)	10	10	10
Açıklama	Yapılan çalışmalar sayısal ve bilgisayar ortamında yapılmakta ve mevcut data ile birleştirilmektedir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.1.1	İmar uygulamaları yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi	226.000,00	-	226.000,00
3.4.1.2	Hali hazır harita yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi	7.000,00	-	7.000,00
3.4.1.3	Kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere lojistik destek sağlanması	5.000,00	-	5.000,00
3.4.1.4	İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	1.000,00	-	1.000,00
3.4.1.5	Hak sahiplerine tapularının verilmesi	2.000,00	-	2.000,00
<b>Toplam</b>		<b>241.000,00</b>		<b>241.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez'de İmar uygulama çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı	İmar uygulamaları yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

- 1 / 1.000 ölçekli uygulama imar planlarının tatbiki, ruhsatlı ve modern şehirciliğin sağlanması için arsa üretilmesi amacıyla; parsasyonu bulunmayan alanların 3194 / 18 madde ile parsasyonunun yapılması,
- Daha önce parsasyonu yapılan ancak tadilatı veya mahkeme kararı ile değişen planlarda 3194 / 18 madde ile uygulama yapılması,
- Parsasyonu 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.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.4.3.90	Diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri giderler	30.000,00
03.5.1.01	Etüt - proje bilirkişi ekspertiz giderleri	10.000,00
03.5.1.05	Harita yapım ve alım giderleri	40.000,00
03.5.1.90	Diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler	100.000,00
03.5.4.01	İlan giderleri	45.000,00
03.7.1.01	Büro ve işyeri mal ve malzeme alımları	1.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	226.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>226.000,00</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>226.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı												
Performans Hedefi	Kepez'de İmar uygulama çalışmaları yapmak												
Faaliyet Adı	Halihazır harita yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü												
<p><b>Açıklamalar:</b> İmar planlarının yapılmasında kullanım ve arazinin uygun olarak değerlendirilmesi için halihazır haritalar yapılmakta, yaptırılmakta veya kontrolü sağlanmaktadır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.5.1.05</td> <td>Harita yapım ve alım giderleri</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.7.3.90</td> <td>Diğer bakım ve onarım giderleri</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.7.3.02</td> <td>Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri</td> <td>1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.5.1.05	Harita yapım ve alım giderleri	5.000,00	03.7.3.90	Diğer bakım ve onarım giderleri	1.000,00	03.7.3.02	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	1.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı											
03.5.1.05	Harita yapım ve alım giderleri	5.000,00											
03.7.3.90	Diğer bakım ve onarım giderleri	1.000,00											
03.7.3.02	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	1.000,00											

Ekonomik Kod		2022
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	Kepez'de İmar uygulama çalışmaları yapmak		
Faaliyet Adı	Kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere lojistik destek sağlanması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>			
Belediye hizmetlerinin sunumunda müdürlüklere destek verilmesi ve tapu çalışmalarına altlık sağlanması amacıyla ölçüm ve çizim çalışmalarının yapılması gerekmektedir.			
Bu amaçla kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.			
	<b>Bütçe Kodu</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutarı</b>
	03.5.1.05	Harita yapım ve alım giderleri	5.000,00

Ekonomik Kod		2022
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	Kepez'de İmar uygulama çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı	İmar ve parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b>		
Yapılan tüm çalışmalar sayısal ve bilgisayar ortamında yapılarak DATA ile birleştirilmekte ve güncel tutulması sağlanmaktadır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.		
	<b>Bütçe Kodu</b>	<b>Açıklama</b>
	03.4.3.90	Diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri giderler
		<b>Tutarı</b>
		1.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000,00</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>1.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Kepez'de İmar uygulama çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı	Hak sahiplerine tapularının verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b>		
Çarpık, ruhsatsız ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi, kentsel dönüşümün sağlanması ve modern kent yaşamının gerçekleştirilmesi için tapusuz alanlarda gecekonduların hak sahiplerine tapuları verilerek mülkiyet sorununa çözüm getirilmektedir.		
Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.		
	<b>Bütçe Kodu</b>	<b>Açıklama</b>
	03.4.3.90	Diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri giderler
		<b>Tutarı</b>
		2.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000,00</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>2.000,00</b>

2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Temel Belediyecilik		
Amaç	3	Kepez'de Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması		
Hedef	3.4	İmar uygulaması ve emlak işlemlerini yürütmek		
Performans Hedefi	3.4.2	Taşınmazlara ilişkin çalışmalar yapmak		
<b>Açıklamalar:</b> Belediyenin emlak işlemlerine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
3.4.2.1.1	Alınacak taşınmaz sayısı (adet)	100	105	110
Açıklama	Belediye sınırları içinde diğer kurum ve şahıslardan alınan parsel sayısıdır.			
3.4.2.2.1	Satılan taşınmaz sayısı (adet)	150	160	140
Açıklama	Satışı yapılan Belediye taşınmazlarının sayısıdır.			
3.4.2.3.1	Envanteri tutulan taşınmaz sayısı (adet)	2.100	2.200	2.300
Açıklama	Kayıtları tutulan ve güncellenen belediye gayrimenkullerinin sayısıdır.			
3.4.2.4.1	Yapılacak kamulaştırma sayısı (adet)	200	180	170
Açıklama	Belediye sınırları içinde kamu alanlarında kalan şahıs yerlerinin kamulaştırılmasıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.2.1	Belediye adına taşınmaz alınması ve sağlanması	205.000,00	-	205.000,00
3.4.2.2	Belediyeye ait taşınmazların satılması	12.000,00	-	12.000,00
3.4.2.3	Belediyeye ait taşınmazların envanterinin takibinin yapılması	1.000,00	-	1.000,00
3.4.2.4	Belediye adına kamulaştırma yapılması	18.259.715,00	-	18.259.715,00
Toplam		18.477.715,00	-	18.477.715,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı									
Performans Hedefi	Taşınmazlara ilişkin çalışmalar yapmak									
Faaliyet Adı	Belediye adına taşınmaz alınması ve sağlanması									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü									
<b>Açıklamalar:</b>										
Dönem içinde belediyemiz sınırları içinde bulunan Hazine veya Vakıflar ile diğer kurum veya şahıslardan belediye adına parsel alınması işlemi gerçekleştirilecektir.										
Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.4.3.90</td> <td>Diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri giderler</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>06.4.2.90</td> <td>Diğer arsa alım ve kamulaştırma giderleri</td> <td>200.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.4.3.90	Diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri giderler	5.000,00	06.4.2.90	Diğer arsa alım ve kamulaştırma giderleri	200.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı								
03.4.3.90	Diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri giderler	5.000,00								
06.4.2.90	Diğer arsa alım ve kamulaştırma giderleri	200.000,00								

Ekonomik Kod		2022
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	200.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>205.000,00</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>205.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı									
Performans Hedefi	Taşınmazlara ilişkin çalışmalar yapmak									
Faaliyet Adı	Belediyeye ait taşınmazların satılması									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü									
<b>Açıklamalar:</b>										
Belediyeye ait taşınmazların değerlendirilmesinde müstakil parsellerin ihale ile diğer hisseli parsellerin hissedarlarına 3194 / 17 madde ile satışı yapılacaktır.										
Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.4.3.90</td> <td>Diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri giderler</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.5.4.01</td> <td>İlan giderleri</td> <td>10.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.4.3.90	Diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri giderler	2.000,00	03.5.4.01	İlan giderleri	10.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı								
03.4.3.90	Diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri giderler	2.000,00								
03.5.4.01	İlan giderleri	10.000,00								

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>12.000,00</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>12.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Taşınmazlara ilişkin çalışmalar yapmak		
Faaliyet Adı	Belediyeye ait taşınmazların envanterinin takibinin yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>			
Belediyeye ait gayrimenkullerin kaydı tutulacak ve güncelleme yapılacaktır.			
Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.			
	<b>Bütçe Kodu</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutarı</b>
	03.4.3.90	Diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri giderler	1.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000,00</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>1.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Taşınmazlara ilişkin çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Belediye adına kamulaştırma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Belediye sınırları içinde kamu alanlarında kalan şahıs yerlerinin kamulaştırmasının yapılarak mülkiyet sorununun giderilmesi, kamu hizmetlerinin ivedi olarak gerçekleştirilmesi ve halkın kullanımına sunulması faaliyeti yapılacaktır.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.4.2.04	Mahkeme harç ve giderleri	636.715,00
03.4.2.90	Diğer yasal giderler	10.000,00
03.4.3.90	Diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri giderler	9.000,00
03.5.5.90	Diğer kiralama giderleri	1.000,00
06.4.1.90	Diğer gayrimenkul alım ve kamulaştırma giderleri	1.000,00
06.4.2.90	Diğer arsa alım ve kamulaştırma giderleri	15.000.000,00
06.4.3.90	Diğer bina alım ve kamulaştırma giderleri	2.602.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	656.715,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	17.603.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>18.259.715,00</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>18.259.715,00</b>

2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Temel Belediyecilik		
Amaç	3	Kepez'de Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması		
Hedef	3.5	Çarpık kentleşmenin önüne geçmek amacıyla ruhsatsız ve izinsiz yapılaşma ile etkin bir şekilde mücadele etmek.		
Performans Hedefi	3.5.1	İmara aykırı yapılaşmaya engel olmak		
<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		2020	2021	2022
3.5.1.1.1	İhtar verilen ve tutanak tutulan bina sayısı	220	240	200
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.			
3.5.1.2.1	Yıkılan bina sayısı	200	220	180
Açıklama	Yıkılacak bina sayısının azalması ile orantılı yıkılan bina sayısı da buna bağlı olarak azalacaktır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.5.1.1	Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitinin yapılması ve yasal prosedürün başlatılması	11.000,00		11.000,00
3.5.1.2	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarları verilmiş yapıların yıktırılması	3.009.000,00		3.009.000,00
Toplam		3.020.000,00		3.020.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı									
Performans Hedefi	İmara aykırı yapılaşmaya engel olmak									
Faaliyet Adı	Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitinin yapılması ve yasal prosedürün başlatılması									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü									
<p><b>Açıklamalar:</b> 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddesine göre ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıldığı Müdürlüğümüzce tespit edilen yapılara yapı tatil zaptı düzenlenmektedir. Düzenlenen yapı tatil zaptı Belediye Encümenince gerekli kararların alınması için Başkanlık Makamına havale edilmektedir. Belediye Encümeni tarafından alınan para cezası ve yıkım kararları kişilere tebliğ edilmektedir.</p> <p>Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.</p>										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.4.2.04</td> <td>Mahkeme harç ve giderleri</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.5.01</td> <td>Giyecek alımları</td> <td>1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.4.2.04	Mahkeme harç ve giderleri	10.000,00	03.2.5.01	Giyecek alımları	1.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı								
03.4.2.04	Mahkeme harç ve giderleri	10.000,00								
03.2.5.01	Giyecek alımları	1.000,00								

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.000,00</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>11.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İmara aykırı yapılaşmaya engel olmak
Faaliyet Adı	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıktırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gecekondulu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü

**Açıklamalar:** 775 Sayılı Gecekondulu Kanununun 18. maddesi gereğince devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak bütün izinsiz yapılar belediye veya devlet zabıtası tarafından yıktırılır. Söz konusu yıkımların yapılması amacıyla 2022 yılı içinde yıkım ihalesi yapılacaktır.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.1.04	Müteahhitlik hizmetleri	3.000.000,00
03.5.1.01	Etüt-proje bilirkişi ekspertiz giderleri	3.000,00
03.5.4.01	İlan giderleri	4.000,00
03.5.5.03	İş makinesi kiralaması giderleri	2.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.009.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.009.000,00</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>3.009.000,00</b>

2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Temel Belediyecilik		
Amaç	4	Yaşanabilir, Kaliteli ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturulması ve Halk Sağlığı Çalışmaları Gerçekleştirilmesi		
Hedef	4.1	Çevre ve halk sağlığını gözetilen bir yaklaşım çerçevesinde katı atık yönetimi gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	4.1.1	Kepez'de Katı Atık Yönetimini % 100 oranında gerçekleştirmek		
<b>Açıklamalar:</b> İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atıkların oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşüm ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan Katı Atık Yönetimi uygulanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
4.1.1.1.1	Toplanan çöp miktarı ( Kg )	184.373.802	226.800.000	224.944.000
Açıklama		Belediyemiz sınırları içerisinde toplam 68 mahallemizde toplanan evsel atık miktarıdır.		
4.1.1.2.1	Katı atık hizmeti verilen hane oranı (%)	100	100	100
Açıklama		68 mahallede 44 adet semt pazarı, 138 cadde, 9 bulvarda tatil günleri ve dini bayramlar dahil temizlik hizmeti verilecektir. Ayrıca cadde ve sokaklarda COVID - 19 nedeniyle dezenfekte çalışmaları da yapılacaktır.		
4.1.1.2.2	Toplanan ambalaj atık miktarı (ton)	31.087.550	6.264.000	6.765.120
Açıklama		Atık özel bir firma tarafından toplanmakta, tonajlar aylık olarak belediyeye bildirilmektedir.		
4.1.1.2.3	Atık getirme merkezi ayrıştırma oranı (%)	75	85	90
Açıklama		Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararına göre geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanım için oluşturulan atık getirme merkezlerine uygun olarak toplanmasıdır.		
4.1.1.2.4	Nitelikli atıkların geri kazanım oranı (%)	98	98	99
Açıklama		Kaynağında ayrıştırılan geri dönüşümlen atıklar 68 mahallede toplanmakta ve geri kazanımı sağlanmaktadır.		
4.1.1.3.1	Üretilen konteynır miktarı (adet)	2.343	2.376	2.566
Açıklama		Taraşımızdan üretilen Konteynır sayısıdır.		
4.1.1.3.2	Yapılan durak sayısı (adet)	1.453	1.080	1.166
Açıklama		Mahallelerdeki konteynır durakları çevresine konteynır durakları yapılmaktadır.		
4.1.1.4.1	Yapılan bilinçlendirme sayısı / katılımcı sayısı (adet / kişi)	-	11/1.100	12/1.200
Açıklama		5 Haziran günü çevre günü kutlanmakta ve okullarda eğitim faaliyetleri yürütölmektedir.		
4.1.1.5.1	Çevreye ilişkin gelen Şikayet sayısı (adet)	5.889	4.963	5.359
Açıklama		Vatandaşlardan dilekçe, mail, telefon ve fax ile çevre konusunda Şikayetler gelmektedir.		
4.1.1.5.2	Gelen Őikayetlere geri dönüş oranı (%)	98	99	99
Açıklama		Gelen Şikayetler değerlendirilerek vatandaşlarımıza dönüş yapılmaktadır.		
4.1.1.6.1	Konteynır atölyesinin yeni yerine taşınması, atık getirme tesisi yapımı gerçekteşme oranı (%)	-	-	100
Açıklama		Konteynır atölyesinin yeni yerine taşınması ve Atık Getirme Tesisi yapılmasının gerçekteşmesidir.		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.1.1	Temizlik hizmetinin gerçekteşirilmesi	28.058.500,00	-	28.058.500,00
4.1.1.2	Geri Dönüşüm hizmetlerinin gerçekteşirilmesi	-	-	-
4.1.1.3	Konteynır / kazan üretimi ve durak yapılması	2.451.000,00	-	2.451.000,00
4.1.1.4	Çevreye ilişkin bilinçlendirme çalışmaları yapılması	-	-	-
4.1.1.5	Çevreye ilişkin Şikayetlerin değerlendirilmesi	-	-	-
4.1.1.6	Konteynır atölyesinin yeni yerine taşınması ve Atık Getirme Tesisi yapılması	2.150.000,00	-	2.150.000,00
<b>Toplam</b>		<b>32.659.500,00</b>		<b>32.659.500,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez'de Katı Atık Yönetimini % 100 oranında gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Temizlik hizmetinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Belediyemiz sınırları içerisinde toplam 68 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. Ayrıca covid - 19 nedeniyle cadde ve sokaklarda dezenfektan çalışmaları da yapılacaktır.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.2.02	Temizlik malzemesi alımları	200.000,00
03.2.4.02	İçecek alımları	6.000,00
03.2.5.01	Giyecek alımları	200.000,00
03.2.6.03	Zirai malzeme ve ilaç alımları	150.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları	500.000,00
03.3.1.01	Yurtiçi Geçici Görev yollukları	10.000,00
03.3.2.01	Yurtiçi sürekli görev yollukları	7.500,00
03.4.2.04	Mahkeme Harç ve Giderleri	5.000,00
03.5.1.08	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	26.500.000,00
03.5.4.01	İlan giderleri	25.000,00
03.5.9.03	Kurslara katılma ve eğitim giderleri	5.000,00
03.7.1.02	Büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları	50.000,00
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	400.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.058.500,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>28.058.500,00</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>28.058.500,00</b>

**2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez'de Katı Atık Yönetimini % 100 oranında gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Geri Dönüşüm hizmetlerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Kaynağında ayrıştırılan geri dönüşebilen atıkların 68 mahallede toplanması faaliyetidir. Söz konusu faaliyet protokol yapılan firmalar tarafından gerçekleştirildiğinden bu faaliyet için kaynak ayrılmamıştır.

Ekonomik Kod		2022
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'de Katı Atık Yönetimini % 100 oranında gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Konteynır / kazan üretimi ve durak yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Dönem içinde, mahallelerde kullanılan 750 litrelik çöp konteynırlarının, sanayi kazanları ile yer altı konteynırlarının üretimi, durakların yapılması ve bakım faaliyetleri yürütülecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.1.8.01	Metal ürünü alımları	2.000.000,00
03.5.1.04	Müteahhitlik hizmetleri	1.000,00
03.7.1.03	Avadanlık ve yedek parça alımları	300.000,00
03.7.3.90	Diğer bakım ve onarım giderleri	50.000,00
03.8.9.01	Diğer taşınmaz yapım, bakım ve onarım giderleri	100.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.451.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.451.000,00</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>2.451.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez'de Katı Atık Yönetimini % 100 oranında gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Çevreye ilişkin bilinçlendirme çalışmaları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Vatandaşlarımızın geri dönüşebilen atıklara ilişkin olarak bilinçlendirilmesi amacıyla 5 Haziran Dünya Çevre Gününde, Antalya Valiliğinin koordinasyonu ile bölgemizdeki okulların öğrencileri ile birlikte etkinlik düzenlenmektedir. Bu etkinlik kapsamında öğrencilere şapka, t-shirt, broşür, afiş vb. malzemeler dağıtılmaktadır. Söz konusu faaliyet personelimizin yönlendirilmesi kapsamında yapılacağından maliyeti Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2022
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'de Katı Atık Yönetimini % 100 oranında gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Çevreye ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Çevre konusunda vatandaşlarımız tarafından çeşitli iletişim araçları ile bildirilen şikayetler, ekiplerimiz tarafından yerinde incelenmekte, değerlendirilmekte, gereği yapılarak sonuçları hakkında müracaat sahiplerine bilgi verilmektedir. Söz konusu faaliyetin maliyeti personel giderleri kapsamında olup, Genel Yönetim Giderleri içindedir.	

Ekonomik Kod		2022
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'de Katı Atık Yönetimini % 100 oranında gerçekleştirmek									
Faaliyet Adı	Konteynır atölyesinin yeni yerine taşınması ve Atık Getirme Tesisi yapılması									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü									
<b>Açıklamalar: :</b>										
2022 yılında Konteynır imalatı ile atıkların getirileceği bir merkez yapılacaktır.										
Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06.2.8.01</td> <td>Metal ürün alımları ( Şantiye sahası kurulumu)</td> <td>150.000,00</td> </tr> <tr> <td>06.5.7.90</td> <td>Müteahhitlik giderleri (Atölye Yapım Maliyeti)</td> <td>2.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	06.2.8.01	Metal ürün alımları ( Şantiye sahası kurulumu)	150.000,00	06.5.7.90	Müteahhitlik giderleri (Atölye Yapım Maliyeti)	2.000.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı								
06.2.8.01	Metal ürün alımları ( Şantiye sahası kurulumu)	150.000,00								
06.5.7.90	Müteahhitlik giderleri (Atölye Yapım Maliyeti)	2.000.000,00								

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.150.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.150.000,00</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>2.150.000,00</b>



2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Temel Belediyecilik		
Amaç	4	Yaşanabilir, Kaliteli ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturulması ve Halk Sağlığı Çalışmaları Gerçekleştirilmesi		
Hedef	4.2	Sağlık Hizmetlerini yaygınlaştırarak vatandaşların azami düzeyde yararlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	4.2.1	Sağlık Hizmetlerini yaygınlaştırarak ulaşılan vatandaş sayısını artırmak		
<b>Açıklamalar:</b> Belediyemiz personeli ile ve tüm vatandaşlarımıza poliklinik hizmeti kapsamında; Genel Cerrah, Kadın Doğum, Çocuk, Göz, Diyetisyen, Laboratuvar, Ağız ve Diş, İşitme tarama odası (odyometre), Strelizasyon, Kan Alma, Muayene odası gibi hizmetler verilmektedir.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
4.2.1.1.1	Poliklinik hizmeti verilecek kişi sayısı (kişi)	30.000	30.000	30.000
Açıklama	Belediyemiz Sağlık Merkezinde belediye personeli ile vatandaşlarımıza verilen sağlık hizmeti işlem sayısıdır.			
4.2.1.2.1	Sağlık taraması gerçekleştirilecek vatandaş sayısı (kişi)	24.000	6.000	30.000
Açıklama	Program kapsamında mahallelerde taraması yapılan vatandaş sayısıdır.			
4.2.1.3.1	Laboratuvar hizmeti verilecek vatandaş sayısı (Kişi)	15.000	15.000	15.000
Açıklama	Sağlık Merkezi laboratuvarında hizmet verilen vatandaş ve belediye personeli sayısıdır.			
4.2.1.4.1	Kadın Sağlığı Merkezinde yapılacak faaliyet sayısı ( adet)	3	3	3
Açıklama	Sağlık Merkezinde kadınlara yönelik olarak yapılan sağlık uygulamalarının sayısıdır.			
4.2.1.4.2	Kadın Sağlığı Merkezi faaliyetlerinden yararlanacak vatandaş sayısı (kişi)	5.000	5.100	5.200
Açıklama	Kadın Sağlığı Merkezinde kadın sağlığı ile ilgili çeşitli faaliyetlere katılacak kadın sayısıdır.			
4.2.1.5.1	Aile Eğitim Merkezinde yapılacak faaliyet sayısı (kişi)	15	15	15
Açıklama	Aileyi korumaya yönelik olarak gerçekleştirilecek çeşitli projelerin toplam sayısıdır.			
4.2.1.5.2	Aile Eğitim Merkezi faaliyetlerinden yararlanacak vatandaş sayısı (kişi)	500	500	550
Açıklama	Merkezde gerçekleştirilecek etkinliklere katılacak kadın sayısıdır.			
4.2.1.6.1	Fizyolojik Spor Merkezi faaliyetlerinden yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	-	1.000	1.100
Açıklama	Fizyolojik Spor Merkezi faaliyetlerimizi takip ederek yararlanan vatandaş sayısıdır.			
		<b>Kaynak İhtiyacı (2022 ) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
4.2.1.1	Belediye personeli ve vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	1.960.000,00	-	1.960.000,00
4.2.1.2	Sağlık taraması hizmeti verilmesi	10.000,00	-	10.000,00
4.2.1.3	Laboratuvar hizmeti verilmesi	1.450.000,00	-	1.450.000,00
4.2.1.4	Kadın Sağlığı Merkezinin faaliyetlerinin yürütülmesi	111.000,00	-	111.000,00
4.2.1.5	Aile Eğitim Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	20.000,00	-	20.000,00
4.2.1.6	Fizyolojik Spor Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi	10.000,00	-	10.000,00
<b>Toplam</b>		<b>3.561.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.561.000,00</b>

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

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sağlık Hizmetlerini yaygınlaştırarak ulaşılan vatandaş sayısını artırmak
Faaliyet Adı	Belediye personeli ve vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Belediyemiz Sağlık merkezinde bulunan poliklinikler ile belediye personeli ve vatandaşlarımıza sağlık hizmetleri verilmektedir. Hizmet verilen poliklinikler: Genel Cerrah, Kadın Doğum, Çocuk, Göz, Diyetisyen, Laboratuvar, Ağız ve Diş, İştme tarama odası (odyometre), Strelizasyon, Kan Alma, Muayene odası' dır. Ayrıca Müdürlük bünyesinde bulunan İş sağlığı ve güvenliği birimi, belediye çalışanlarının iş kazalarına uğramalarını önlemek ve güvenli çalışma ortamını oluşturmak için tedbirler alınmasında gerekli iş ve işlemleri yürütmektedir.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	35.000,00
03.2.6.02	Tıbbi malzeme ve ilaç alımları	750.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları	300.000,00
03.5.9.90	Diğer hizmet alımları	750.000,00
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	75.000,00
06.1.2.03	Tıbbi cihaz alımları	50.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.910.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.960.000,00</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>1.960.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Sağlık Hizmetlerini yaygınlaştırarak ulaşılan vatandaş sayısını artırmak		
Faaliyet Adı	Sağlık taraması hizmeti verilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>			
İl Sağlık Müdürlüğü KETEM ile yürütülen sağlık taraması hizmeti, kanser taramasını içermekte olup insan sağlığını tehdit eden ya da edecek olan hastalıkların erken teşhisini amaçlamaktadır. Kepez Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokolle ilçede bulunan okullara göz sağlığı tarama hizmeti de sunmaktadır.			
Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.			
	<b>Bütçe Kodu</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutarı</b>
	03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	5.000,00
	03.2.4.90	Diğer yiyecek, içecek ve yem alımları	5.000,00

Ekonomik Kod		2022
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	Sağlık Hizmetlerini yaygınlaştırarak ulaşılan vatandaş sayısını artırmak												
Faaliyet Adı	Laboratuvar hizmeti verilmesi												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü												
<b>Açıklamalar:</b>													
Laboratuvar hizmetinde; poliklinik ya da vatandaşların talepleri doğrultusunda alınan kan ve idrar gibi örneklerin test, analiz ve ölçümleri yapılarak elde edilen tüm sonuçlar yazılı ya da dijital olarak kayıt edilmektedir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.2.6.01</td> <td>Laboratuvar malzemesi ile kimyevi ve temrinlik malzeme alımları</td> <td>1.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.5.9.90</td> <td>Diğer Hizmet Alımları</td> <td>300.000,00</td> </tr> <tr> <td>06.1.2.04</td> <td>Laboratuvar cihazı alımı</td> <td>150.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.2.6.01	Laboratuvar malzemesi ile kimyevi ve temrinlik malzeme alımları	1.000.000,00	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	300.000,00	06.1.2.04	Laboratuvar cihazı alımı	150.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı											
03.2.6.01	Laboratuvar malzemesi ile kimyevi ve temrinlik malzeme alımları	1.000.000,00											
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	300.000,00											
06.1.2.04	Laboratuvar cihazı alımı	150.000,00											

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00
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>1.450.000,00</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>1.450.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sağlık Hizmetlerini yaygınlaştırarak ulaşılan vatandaş sayısını artırmak
Faaliyet Adı	Kadın Sağlığı Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Kadın Sağlığı Merkezinde kadın sağlığı ile ilgili çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi planlanmaktadır. Bu alanla ilgili Belediye Sağlık Merkezinde oluşturulacak birimler ve Kepez'in tüm mahallelerinde sağlık hizmetleri araçları ile kadınlara yönelik kanser taramasının güncel teknolojik cihazlarla yapılması planlanmış olup, yine kadınlara yönelik ozon tedavisi, cilt bakımı, PRP ve mezoterapi gibi hizmetler verilecektir. Ayrıca Mobil Sağlık Merkezi ile İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında Antalya'nın 19 ilçesindeki kadınlara yönelik olarak kanser taramaları da gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
05.1.2.05	Sosyal güvenlik kurumuna	1.000,00
06.1.1.01	Büro mefruşatı alımları	20.000,00
06.1.1.04	Hastane mefruşatı alımları	90.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	1.000,00
6	Sermaye Giderleri	110.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>111.000,00</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>111.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Sağlık Hizmetlerini yaygınlaştırarak ulaşılan vatandaş sayısını artırmak		
Faaliyet Adı	Aile Eğitim Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>			
Dönem içinde, aileyi korumaya yönelik seminerler ile psikolog ve konunun uzmanları tarafından eğitim verilerek aile destek programları uygulanacaktır.			
Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.			
	<b>Bütçe Kodu</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutarı</b>
	03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımı	20.000,00

Ekonomik Kod		2022
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>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı									
Performans Hedefi	Sağlık Hizmetlerini yaygınlaştırarak ulaşılan vatandaş sayısını artırmak									
Faaliyet Adı	Fizyolojik Spor Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü									
<b>Açıklamalar:</b>										
Belediyemizin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ünitesinde yapılan vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen tedavileri desteklemek için oluşturulan merkez kapsamında tedavi gören vatandaşlarımızın fizyoterapistler eşliğinde egzersiz yapmalarını sağlayan bir ortam oluşturulacaktır.										
Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.7.1.90</td> <td>Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>06.1.1.04</td> <td>Hastane Mefruşatı Alımları</td> <td>5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	5.000,00	06.1.1.04	Hastane Mefruşatı Alımları	5.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı								
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	5.000,00								
06.1.1.04	Hastane Mefruşatı Alımları	5.000,00								

Ekonomik Kod		2022
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	5.000,00
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>

**2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

<b>İdare Adı</b>		<b>KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>		
<b>Alan</b>		Temel Belediyecilik		
<b>Amaç</b>	4	Yaşanabilir, Kaliteli ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturulması ve Halk Sağlığı Çalışmaları Gerçekleştirilmesi		
<b>Hedef</b>	4.3	Hayvan sağlığının korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri almak		
<b>Performans Hedefi</b>	4.3.1	Hayvan Sağlığını Korumaya İlişkin Sağlık Hizmetlerini Artırmak		
<b>Açıklamalar:</b> İlçemiz sınırları içerisinde bulunan sahipli ve sahipsiz sokak hayvanlarının dönem içinde sahiplendirilmesi, muayene edilmesi, aşılanması, kısırlaştırılmasının yapılması, müşahede altında tutulması ve kurbanlık hayvanların muayene edilmesi hizmetleri yapılacaktır.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
4.3.1.1.1	Kayıt altına alınan ve muayene hizmeti verilen hayvan sayısı (adet)	3.500	4.000	4.000
<b>Açıklama</b>	Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması, muayene, tedavi edilen ve kısırlaştırılan hayvan sayısıdır.			
4.3.1.2.1	Müşahede altında tutulan hayvan sayısı (adet)	60	60	70
<b>Açıklama</b>	Kuduz şüphesi olan hayvanlar 10 gün belediye barınağımızda müşahede altında tutulmaktadır.			
4.3.1.3.1	Muayene edilen kurban sayısı (adet)	500	500	600
<b>Açıklama</b>	Kurbanlık hayvanlar kurban kesiminde veterinerimiz tarafından muayene edilmektedir.			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
4.3.1.1	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve muayene hizmeti verilmesi	270.000,00	-	270.000,00
4.3.1.2	Hayvanların müşahede altında tutulması	50.000,00	-	50.000,00
4.3.1.3	Kurbanlık hayvanların muayene edilmesi	1.000,00	-	1.000,00
<b>Toplam</b>		<b>321.000,00</b>		<b>321.000,00</b>

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



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Hayvan Sağlığını Korumaya İlişkin Sağlık Hizmetlerini Artırmak
Faaliyet Adı	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve muayene hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Kepez Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Kepez ilçesinde yaşayan hayvanlara modern sağlık ekipmanlarıyla hayvan sağlığını korumaya yönelik sağlık hizmeti vermektedir. Hayvanlar kimlik ve tasma işlemleri, aşıları ve kısırlaştırma işlemleri yapılmasının ardından alındıkları bölgedeki doğal ortamlarına geri bırakılmaktadır. Müdürlükte, kimliği bulunan hayvanların muayene ve aşıları ücretsiz olarak yapılmakta, sokak hayvanlarının gerekli tüm tedavileri ve sağlık kontrolleri gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.4.90	Diğer yiyecek, içecek ve yem alımları	50.000,00
06.1.1.01	Büro Mefruşatı Alımları	70.000,00
06.1.1.04	Hastane Mefruşatı Alımları	100.000,00
03.2.6.02	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	50.000,00

Ekonomik Kod		2022
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	170.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>270.000,00</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>270.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Hayvan Sağlığını Korumaya İlişkin Sağlık Hizmetlerini Artırmak						
Faaliyet Adı	Hayvanların müşahede altında tutulması						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
<b>Açıklamalar:</b>							
<p>Kepez Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bakımı ve tedavisini yapılan hayvanlara kuduz hastalığından koruma amaçlı aşı yapılmaktadır. Bünyesinde iki adet kuduz müşahede odası, muayenehane ve ameliyathane bulunan merkezde, kuduz hastalığının tanı ve tedavisi yapılarak hastalığın önüne geçilmektedir. Kuduz şüphesi olan hayvanlar 10 gün süre ile merkezimizde müşahede altında tutulmaktadır. Sahiplenilen ve kontrollerin ardından sokakta doğal ortamına geri bırakılan hayvanlara rutin olarak kuduz kontrolü ve aşısı uygulanmaktadır.</p> <p>Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.</p>							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.2.4.90</td> <td>Diğer yiyecek, içecek ve yem alımları</td> <td>50.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.2.4.90	Diğer yiyecek, içecek ve yem alımları	50.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
03.2.4.90	Diğer yiyecek, içecek ve yem alımları	50.000,00					

Ekonomik Kod		2022
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	Hayvan Sağlığını Korumaya İlişkin Sağlık Hizmetlerini Artırmak						
Faaliyet Adı	Kurbanlık hayvanların muayene edilmesi						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
<b>Açıklamalar:</b>							
Vatandaşlarımızın kurban kesimini hijyenik şartlarda gönül rahatlığı ile yerine getirmeleri için veterinerlik kontrolü desteği sağlanmaktadır.							
Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.2.6.04</td> <td>Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderler</td> <td>1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.2.6.04	Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderler	1.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
03.2.6.04	Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderler	1.000,00					

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000,00</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>1.000,00</b>

2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Temel Belediyecilik		
Amaç	4	Yaşanabilir, Kaliteli ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturulması ve Halk Sağlığı Çalışmaları Gerçekleştirilmesi		
Hedef	4.4	Vatandaşların sağlıklı bir yaşam yaklaşımı çerçevesinde yararlanacağı mekanlar oluşturmak ve yeşil alanları artırmak.		
Performans Hedefi	4.4.1	Yeşil Alan miktarını artırmak ve korumak		
<b>Açıklamalar:</b> Kepez'de yeşil alan miktarını artırmak için yeni parkların yapılmasının yanı sıra, mevcut yeşil alanların sürekliliğinin de sağlanması için tadilat, bakım ve onarım faaliyetleri yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
4.4.1.1.1	Yıllık olarak gerçekleştirilmesi hedeflenen yeşil alan miktarı (m <sup>2</sup> )	60.000	50.000	80.000
Açıklama	2022 yılında yapılması hedeflenen aktif yeşil alan miktarıdır.			
4.4.1.1.2	Yeni yapılacak park sayısı (adet)	15	20	20
Açıklama	2022 yılında yapılacak yeni park sayısıdır.			
4.4.1.2.1	Tadilat yapılacak park sayısı (adet)	15	15	15
Açıklama	2022 yılında park vasfını kaybetmiş parklarımızdan yenileneceklerin sayısıdır.			
4.4.1.3.1	Bakım ve onarımı yapılacak park sayısı (adet)	618	638	653
Açıklama	2022 yılında bakım ve onarımı yapılacak parklarımızın sayısıdır.			
4.4.1.1.3	Parklara konulacak spor aleti sayısı (takım)	30	10	35
Açıklama	Yeni yapılan ve tadilatı gerçekleştirilen parklarımıza konacak toplam spor aletlerinin sayısıdır.			
4.4.1.1.4	Parklara konulacak çocuk oyun grubu sayısı (takım)	30	10	35
Açıklama	Yeni yapılan ve tadilatı gerçekleştirilen parklarımıza konacak toplam çocuk oyun grubu sayısıdır.			
4.4.1.1.5	Yapılacak basketbol sahası sayısı (adet)	3	3	3
Açıklama	2022 yılında parklarımıza yapılacak toplam basketbol sahası sayısıdır.			
4.4.1.1.6	Dikilecek ağaç sayısı (adet)	20.000	20.000	20.000
Açıklama	Parklarımıza, yol kenarları ile refüjlere dikilecek ağaç sayısıdır.			
4.4.1.1.7	Dikilecek mevsimlik ve çiçek sayısı (adet)	1.000.000	500.000	500.000
Açıklama	Parklarımıza, yol kenarları ile refüjlere dikilecek mevsimlik ve çiçek sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.4.1.1	Tüm donatı elemanları ile birlikte yeni parklar yapılması	10.550.000,00		10.550.000,00
4.4.1.2	Park tadilatları yapılması	1.575.000,00		1.575.000,00
4.4.1.3	Parkların bakım ve onarımının yapılması	533.000,00		533.000,00
<b>Toplam</b>		<b>12.658.000,00</b>		<b>12.658.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yeşil Alan miktarını artırmak ve korumak
Faaliyet Adı	Tüm donatı elemanları ile birlikte yeni parklar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

2022 yılında Kepez belediyesi sorumluluk alanı içinde tam donanımlı ( spor aletleri, çocuk oyun grupları dahil) olarak yeni parklar yapılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.1.4.01	Kereste ve kereste ürünleri alımı	650.000,00
03.1.8.01	Metal Ürünü alımları	650.000,00
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	20.000,00
03.2.5.01	Giyecek alımları	100.000,00
03.2.9.01	Bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri	3.153.200,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim mal ve malzemesi alımları	674.400,00
03.3.1.01	Yurtiçi geçici görev yollukları	2.000,00
03.3.2.01	Yurtiçi sürekli görev yollukları	1.000,00
03.3.5.02	Arazi tazminatları	2.000,00
03.4.2.04	Mahkeme ve harç giderleri	1.000,00
03.4.3.90	Diğer vergi, resim ve harçlar vb. giderler	1.000,00
03.5.1.01	Etüt - proje bilirkişi ekspertiz giderleri	500.000,00
03.5.1.90	Diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler	1.000,00
03.5.4.01	İlan giderleri	50.000,00
03.5.5.03	İş makinesi ve kiralama giderleri	1.000,00
03.5.5.90	Diğer kiralama giderleri	551.400,00
03.5.9.03	Kurslara katılma ve eğitim giderleri	1.000,00
03.5.9.90	Diğer Hizmet alımları	100.000,00
03.7.1.01	Büro ve işyeri mal ve malzeme alımları	4.000,00
03.7.1.02	Büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları	5.000,00
03.7.1.04	Yangından korunma malzemesi alımları	1.000,00
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	100.000,00
03.7.3.90	Diğer bakım ve onarım giderleri	50.000,00
05.1.2.05	Sosyal güvenlik kurumuna	1.000,00
06.2.9.01	Diğer alımlar	3.930.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.619.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	1.000,00
6	Sermaye Giderleri	3.930.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.550.000,00</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>10.550.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı																								
Performans Hedefi	Yeşil Alan miktarını artırmak ve korumak																								
Faaliyet Adı	Park tadilatları yapılması																								
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü																								
<b>Açıklamalar:</b>																									
2022 yılında Kepez belediyesi sorumluluk alanı içinde daha önce yapılmış eski parkların tadilatları gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin bilgiler aşağıdadır.																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.1.4.01</td> <td>Kereste ve kereste ürünleri alımı</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.1.8.01</td> <td>Metal Ürünü alımları</td> <td>135.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.5.5.90</td> <td>Diğer kiralama giderleri</td> <td>500.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.7.1.90</td> <td>Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları</td> <td>40.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.7.3.03</td> <td>Taşıt bakım ve onarım giderleri</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.9.01</td> <td>Bahçe Malzemesi alımları ve bakım giderleri</td> <td>300.000,00</td> </tr> <tr> <td>06.2.9.01</td> <td>Diğer alımlar</td> <td>400.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.1.4.01	Kereste ve kereste ürünleri alımı	100.000,00	03.1.8.01	Metal Ürünü alımları	135.000,00	03.5.5.90	Diğer kiralama giderleri	500.000,00	03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	40.000,00	03.7.3.03	Taşıt bakım ve onarım giderleri	100.000,00	03.2.9.01	Bahçe Malzemesi alımları ve bakım giderleri	300.000,00	06.2.9.01	Diğer alımlar	400.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı																							
03.1.4.01	Kereste ve kereste ürünleri alımı	100.000,00																							
03.1.8.01	Metal Ürünü alımları	135.000,00																							
03.5.5.90	Diğer kiralama giderleri	500.000,00																							
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	40.000,00																							
03.7.3.03	Taşıt bakım ve onarım giderleri	100.000,00																							
03.2.9.01	Bahçe Malzemesi alımları ve bakım giderleri	300.000,00																							
06.2.9.01	Diğer alımlar	400.000,00																							

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.175.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	400.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.575.000,00</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>1.575.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yeşil Alan miktarını artırmak ve korumak
Faaliyet Adı	Parkların bakım ve onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

2022 yılında Kepez belediyesi sorumluluk alanı içinde tüm parkların bakım ve onarımı gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.2.02	Temizlik Malzemesi alımları	2.000,00
03.2.3.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	3.000,00
03.2.5.01	Giyecek Alımları	75.000,00
03.2.6.03	Zirai malzeme ve ilaç alımları	100.000,00
03.5.5.90	Diğer kiralama giderleri	100.000,00
03.7.3.02	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	5.000,00
03.7.3.03	Taşıt bakım ve onarım giderleri	30.000,00
03.7.3.04	İş makinesi onarım giderleri	105.000,00
03.7.3.90	Diğer bakım ve onarım giderleri	105.000,00
03.8.1.04	Atölye ve tesis binaları bakım ve onarım giderleri	1.000,00
06.1.1.01	Büro mefruşatı alımları	5.000,00
06.1.1.90	Diğer mefruşat alımları	1.000,00
06.1.3.01	Tamir bakım aleti alımları	1.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	526.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	7.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>533.000,00</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>533.000,00</b>



**2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

<b>Idare Adı</b>		<b>KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>		
<b>Alan</b>		Temel Belediyecilik		
<b>Amaç</b>	<b>4</b>	Yaşanabilir, Kaliteli ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturulması ve Halk Sağlığı Çalışmaları Gerçekleştirilmesi		
<b>Hedef</b>	<b>4.4</b>	Vatandaşların sağlıklı bir yaşam yaklaşımı çerçevesinde yararlanacağı mekanlar oluşturmak ve yeşil alanları artırmak.		
<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.4.2</b>	Vatandaşların yaşam kalitesini artıran mekanlar yapmak		
<b>Açıklamalar:</b> 2022 yılında Kepez'de vatandaşlarımızın günlük yaşamına katkı sağlayacak ve kolaylaştıracak yeni projeler hayata geçirilecektir.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
4.4.2.1.1	Sokak Hayvanları Geçici Bakım evi ve Rehabilitasyon Merkezinin Yapımının Gerçekleşme oranı (%)	-	-	45
Açıklama	Kepezde sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonunu sağlayacak ve vatandaşlarımızın yaşamına da olumlu katkıda bulunacak merkez yapılacaktır.			
4.4.2.2.1	Yapılacak Kreş Sayısı (adet)	1	1	1
Açıklama	Daha önce yapılan kreşlere ilave olarak yeni bir kreş daha yapılacaktır.			
4.4.2.3.1	Düzenlenecek Mesire Alanı Sayısı ( adet)	-	-	1
Açıklama	Dönem içinde mesire alanı yapılacaktır.			
4.4.2.4.1	Konyalılar Cami İkmal İnşaatı Gerçekleşme oranı (%)	30	40	30
Açıklama	Konyalılar cami inşaatına devam edilecektir.			
4.4.2.5.1	Kütüphane Gerçekleşme oranı ( %)	-	-	80
Açıklama	Gülveren Mahallesinde Kütüphane yapımı gerçekleştirilecektir.			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
4.4.2.1	Sokak Hayvanları Geçici Bakım evi ve Rehabilitasyon Merkezi Yapılması	4.000.000,00		4.000.000,00
4.4.2.2	Kreş Yapılması	6.000.000,00		6.000.000,00
4.4.2.3	Mesire Alanı Yapılması	3.000.000,00		3.000.000,00
4.4.2.4	Cami Yapılması	3.500.000,00		3.500.000,00
4.4.2.5	Kütüphane Yapılması	30.000.000,00		30.000.000,00
<b>Toplam</b>		<b>46.500.000,00</b>		<b>46.500.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşların yaşam kalitesini artıran mekanlar yapmak
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanları Geçici Bakım evi ve Rehabilitasyon Merkezi Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

2022 yılında; Sokak Hayvanları Geçici Bakım evi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatı çalışmalarına devam edilecektir.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
06.5.7.90	Diğer Müteahhitlik Giderleri	4.000.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
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>4.000.000,00</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>4.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşların yaşam kalitesini artıran mekanlar yapmak
Faaliyet Adı	Kreş Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

2022 yılında; mevcut kreşlerimize ilaveten yeni kreş yapımı gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
06.5.7.90	Diğer Müteahhitlik Giderleri	6.000.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.000.000,00</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>6.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşların yaşam kalitesini artıran mekanlar yapmak
Faaliyet Adı	Mesire Alanı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

2022 yılında; mesire alanı yapımı gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
06.5.7.90	Diğer Müteahhitlik Giderleri	3.000.000,00

Ekonomik Kod		2022
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	Vatandaşların yaşam kalitesini artıran mekanlar yapmak
Faaliyet Adı	Cami Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

2022 yılında; Konyalılar Cami inşaatına devam edilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
06.5.7.90	Diğer Müteahhitlik Giderleri	3.500.000,00

Ekonomik Kod		2022
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	Vatandaşların yaşam kalitesini artıran mekanlar yapmak
Faaliyet Adı	Kütüphane yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

2022 yılında; Gülveren mahallesinde kütüphane çalışması gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
06.5.7.90	Diğer Müteahhitlik Giderleri	30.000.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	30.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000.000,00</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>30.000.000,00</b>

2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Temel Belediyecilik		
Amaç	4	Yaşanabilir, Kaliteli ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturulması ve Halk Sağlığı Çalışmaları Gerçekleştirilmesi		
Hedef	4.5	Ruhsat, Denetim ve Güvenlik faaliyetleri gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi	4.5.1	Çevre ve Halk Sağlığına ilişkin çalışmalar yapmak		
<b>Açıklamalar:</b>				
Kepez'de çevre ve halk sağlığına ilişkin konularda devamlılığın sağlanması amacıyla 2021 yılında çeşitli faaliyetler yapılması hedeflenmiştir. 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde rahatsızlık yaratan gerçek veya tüzel kişiler hakkında gerekli işlemler uygulanacak, düzen, güvenlik ve gıda maddelerinin denetimine ilişkin zabıta faaliyetleri gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
4.5.1.1.1	Görüntü ve gürültü kirliliği konusunda yapılan işlem sayısı (adet)	150	150	160
Açıklama	2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde görüntü ve gürültü kirliliğine sebebiyet veren yerlere ve kişilere uygulanan işlem sayısıdır.			
4.5.1.1.2	Kurban satım ve kesim yerlerinde düzen ve güvenliğin sağlanması (%)	100	100	100
Açıklama	Kurban satım ve kesim yerlerimizde her türlü idari düzenleme ve güvenlik sağlanmaktadır.			
4.5.1.2.1	Ticaret ve sanattan men edilen işyeri sayısı (adet)	300	320	330
Açıklama	Belediyeden işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyet gösteren işyerleri mühürlenerek ticaret ve sanattan men edilmektedir.			
4.5.1.2.2	Denetlenen işyeri sayısı (adet)	2.100	2.150	2.150
Açıklama	Belediyemiz sınırları dahilinde faaliyet gösteren işyerleri periyodik olarak denetlenmektedir.			
4.5.1.2.3	Kamuya ait alanları işgal edenlere yapılan işlem sayısı (adet)	25	25	30
Açıklama	Kamuya ait alanları işgal edenlere yönelik yapılan işlem sayısıdır.			
4.5.1.2.4	Pazaryeri denetimlerine ilişkin işlem sayısı (adet)	20	20	25
Açıklama	Pazaryeri denetimlerinde yapılan işlem sayısıdır.			
4.5.1.3.1	Belediye Hizmet binası ve tesislerinin korunmasına ilişkin güvenlik personeli sayısı (kişi)	224	224	285
Açıklama	Belediyemiz hizmet binaları, tesis ve parklarının güvenliği için gerekli güvenlik personeli sayısıdır.			
4.5.1.4.1	Afet ve acil durumlara yönelik eğitime katılan personel sayısı (kişi)	40	40	40
Açıklama	Belediyemiz Afet ve Acil durum ekibinin eğitime katılan personel sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.5.1.1	Çevre korunmasına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilmesi	195.000,00		195.000,00
4.5.1.2	Kepez'de düzen, esenlik ve gıda güvenliğine yönelik faaliyetler yürütülmesi	90.000,00		90.000,00
4.5.1.3	Belediye etkinlik ve tesislerin fiziki korunmasını sağlamak, Afet ve Acil durumlar için hazırlıklı olmak	490.000,00		490.000,00
<b>Toplam</b>		<b>775.000,00</b>		<b>775.000,00</b>

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

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çevre ve Halk Sağlığına ilişkin çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Çevre korunmasına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Görüntü ve gürültü kirliliği oluşturan materyaller tespit edilerek, idari işlem uygulanacak; ayrıca seyyar satıcı, hurdacı ve dilenci ile işyerleri önündeki tente ve uygunsuz tabelalar toplanarak idari işlem yapılacaktır. Kepez Belediyesi tarafından belirlenmiş kurban kesim yerleri dışında kesim yapanlara gerekli işlem uygulanacak ayrıca belediyemizin belirlemiş olduğu kurban satım ve kesim yerlerinde kurbanlık kesim hizmetinin düzenlenmesi ve güvenliğin sağlanması da gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	20.000,00
03.2.1.90	Diğer kırtasiye ve büro malzemesi alımları	10.000,00
03.5.9.03	Kurslara katılma ve eğitim giderleri	15.000,00
03.5.9.90	Diğer hizmet alımları	150.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	195.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>195.000,00</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>195.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çevre ve Halk Sağlığına ilişkin çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Kepez'de düzen, esenlik ve gıda güvenliğine yönelik faaliyetler yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Belediye sınırları içindeki işyerleri belirli periyotlar da denetlenecek, işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyet gösteren işyerleri ticaret ve sanattan men edilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	5.000,00
03.4.2.90	Diğer yasal giderler	5.000,00
03.2.5.01	Giyecek alımları	50.000,00
03.3.1.01	Yurtiçi geçici görev yollukları	5.000,00
03.3.2.01.	Yurtiçi sürekli görev yollukları	25.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>90.000,00</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>90.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çevre ve Halk Sağlığına ilişkin çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Belediye etkinlik ve tesislerin fiziki korunmasını sağlamak, Afet ve Acil durumlar için hazırlıklı olmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Belediye merkez binası, diğer hizmet binaları ile parkların ve belediye etkinliklerinin güvenliği sağlanacaktır. Ayrıca pazar yerleri, zabıta karakolları, kurbanlık satış alanı bakım ve onarımında kullanılmak üzere çeşitli mal ve malzeme alımında bulunulacaktır. Dokuma Parkın güvenliği için kamera ve kayıt cihazı alımı sağlanacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	210.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	200.000,00
03.5.9.90	Diğer kiralama giderleri	30.000,00
03.7.3.90	Diğer bakım ve onarım giderleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	490.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>490.000,00</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>490.000,00</b>

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Temel Belediyecilik		
Amaç	4	Yaşanabilir, Kaliteli ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturulması ve Halk Sağlığı Çalışmaları Gerçekleştirilmesi		
Hedef	4.5	Ruhsat, Denetim ve Güvenlik faaliyetleri gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi	4.5.2	İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Vermek		
<b>Açıklamalar:</b> Bölgemizde başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişilere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
4.5.3.1.1	Verilecek İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Sayısı (adet)	510	520	530
Açıklama	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak için başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişilerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği komisyonumuzca gerekli denetimleri yapılarak ruhsat verilmesine haiz bulunan işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmektedir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.5.3.1	Sihhi, Gayri Sihhi ve Umuma Açık İstirahat ve İşyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlemek	6.000,00		6.000,00
<b>Toplam</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İş Yerlerine Açma ve Çalışma Ruhsatı Vermek		
Faaliyet Adı	Sihhi, Gayri Sihhi ve Umuma Açık İstirahat ve İşyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlemek		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>			
İş yeri açma ve çalışma ruhsatı, iş yeri açma izin belgesi ve hafta tatili ruhsatı almayan iş yerleri tespit edilip, küşatsızlık evrakı düzenlenerek ruhsat alınacak ve bir program kapsamında denetlenecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.			
	<b>Bütçe Kodu</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutarı</b>
	03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	6.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.000,00</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>6.000,00</b>

**2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Sosyal Belediyecilik		
Amaç	5	Toplumsal Bütünleşmenin Sağlanması ve Aidiyet Duygusunun Artırılması Amacıyla Sosyal Belediyecilik Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi		
Hedef	5.1	Dezavantajlı gruplara mensup vatandaşlarımızın toplumsal yaşamla bütünleşmelerine yönelik sosyal hizmetler gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	5.1.1	Engelli Vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmet projeleri uygulamak		
<b>Açıklamalar:</b> Engelli Vatandaşlarımıza yönelik olarak çeşitli sosyal destek hizmet projeleri uygulamaya konacaktır.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
5.1.1.1.1	Engellilere ilişkin özel kutlanan günlere katılan vatandaş sayısı (kişi)	3.050	3.130	3.145
Açıklama	Engellilere yönelik yapılan etkinliklere katılan vatandaş sayısıdır.			
5.1.1.1.2	Engeliniz Engelimizdir etkinliğine katılan öğrenci sayısı (kişi)	320	350	360
Açıklama	Engeliniz Engelimizdir etkinliğine katılan öğrenci sayısıdır.			
5.1.1.1.3	Engelsiz Yaz Kampına katılan öğrenci sayısı (kişi)	25	50	75
Açıklama	Engelsiz yaz kampına katılan engelli sayısıdır.			
5.1.1.1.4	Engelliler Spor Şenliğine katılan öğrenci sayısı (kişi)	30	45	55
Açıklama	Engelliler spor şenliğine katılan öğrenci sayısıdır.			
5.1.1.1.5	Engelsiz Yaşam Merkezinin faaliyetlerinden yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	-	-	500
Açıklama	Engelsiz Yaşam Merkezimizin faaliyetlerinden yararlanan vatandaşlarımızdır.			
5.1.1.1.6	Engelli Koordinasyon Merkezinin faaliyetlerinden yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	750	750	1.000
Açıklama	Engelli Koordinasyon Merkezinin faaliyetlerinden yararlanan vatandaş sayısıdır.			
5.1.1.1.7	İşitme-Görme-Konuşma Engelliler ve Otizmlilere Yönelik Rehabilitasyon Merkezi Faaliyetlerinden yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	-	80	80
Açıklama	İşitme-Görme-Konuşma Engelliler ve Otizmlilere Yönelik Rehabilitasyon Merkezi Faaliyetlerimizden yararlanan vatandaşlarımızın sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.1.1.	Engelli Vatandaşlarımıza yönelik olarak çeşitli sosyal destek hizmet projelerinin gerçekleştirilmesi	171.000,00		171.000,00
<b>Toplam</b>		<b>171.000,00</b>		<b>171.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Engelli Vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmet projeleri uygulamak
Faaliyet Adı	Engelli Vatandaşlarımıza yönelik olarak çeşitli sosyal destek hizmet projelerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Söz konusu faaliyet kapsamında; Engellilere ilişkin özel günlerde kutlamalar, Engeliniz Engelimizdir etkinliği, Engelsiz Yaz Kampı, Engelliler Spor Şenliği ve Engelsiz Yaşam Merkezi faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.4.90	Diğer yiyecek, içecek ve yem alımları	17.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları	35.000,00
03.5.5.02	Taşıt Kiralama Giderleri	7.000,00
03.5.9.90	Diğer hizmet alımları	55.000,00
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	12.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	126.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>126.000,00</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>126.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Engelli Vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmet projeleri uygulamak
Faaliyet Adı	Engelli Vatandaşlarımıza yönelik olarak çeşitli sosyal destek hizmet projelerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Söz konusu faaliyet kapsamında; Engelli Koordinasyon Merkezinin faaliyetlerinin yürütülmesi ile İşitme-Görme-Konuşma Engelliler ve Otizmlilere Yönelik Rehabilitasyon Merkezi Faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları	30.000,00
06.1.1.01	Büro Mefruşatı Alımları	10.000,00
06.1.1.04	Hastane Mefruşatı Alımları	5.000,00

Ekonomik Kod		2022
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	15.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>45.000,00</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>45.000,00</b>

2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Sosyal Belediyecilik		
Amaç		5	Toplumsal Bütünleşmenin Sağlanması ve Aidiyet Duygusunun Artırılması Amacıyla Sosyal Belediyecilik Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi	
Hedef		5.1	Dezavantajlı gruplara mensup vatandaşlarımızın toplumsal yaşamla bütünleşmelerine yönelik sosyal hizmetler gerçekleştirmek	
Performans Hedefi		5.1.2	Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımıza yönelik sosyal hizmet projeleri gerçekleştirmek	
<b>Açıklamalar:</b> Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımızın sosyo - ekonomik yaşamlarına katkı ve sağlayacak çeşitli sosyal hizmet projeleri hayata geçirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
5.1.2.1.1	Kepezliyim Şehrime Geziyorum etkinliğine katılan öğrenci sayısı (kişi)	1.270	1.280	1.290
Açıklama	Kepezliyim şehrime geziyorum projesine katılan öğrenci sayısıdır.			
5.1.2.1.2	Kadın Kooperatifleri projesine katılan kadın sayısı (kişi)	50	75	100
Açıklama	Kadın kooperatifleri projesine katılan kadın sayısıdır.			
5.1.2.1.3	Çamaşır Yıkama ve Ütüleme Merkezinden yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	100	150	170
Açıklama	Çamaşır Yıkama ve Ütüleme Merkezinden yararlanan vatandaş sayısıdır.			
5.1.2.1.4	Beyaz Ev Projesinden yararlanan çocuk sayısı (kişi)	25	40	55
Açıklama	Beyaz Ev Projesinden yararlanan çocuk sayısıdır.			
5.1.2.1.5	Temizliği yapılan okul sayısı (adet)	15	15	15
Açıklama	Dönem içinde okullara yönelik olarak yapılan temizlik sayısıdır.			
5.1.2.1.6	İbadethanelere yönelik olarak yapılan temizlik sayısı ( adet)	2.313	2.315	2.320
Açıklama	Dönem içinde camilere yönelik olarak yapılan temizlik sayısıdır.			
5.1.2.1.7	Kurulacak Taziye Çadırı Sayısı (adet)	2.100	2.110	2.110
Açıklama	Vatandaşlarımıza yönelik olarak kurulan taziye çadırı sayısıdır.			
5.1.2.1.8	Aşevinden yararlanacak vatandaş sayısı (kişi)	500	750	1.000
Açıklama	Aşevinden yararlanan vatandaş sayısıdır.			
5.1.2.1.9	Sosyal Marketten yararlanacak vatandaş sayısı (kişi)	100	130	150
Açıklama	Sosyal Marketten yararlanan vatandaş sayıdır.			
5.1.2.1.10	Sünnet edilecek çocuk sayısı (kişi)	500	500	550
Açıklama	Sünnet edilecek çocuk sayısıdır.			
5.1.2.1.11	Evde Muayene ve bakım hizmetinden yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	15.000	15.000	20.000
Açıklama	Evde Muayene ve bakım hizmetinden yararlanan vatandaş sayısıdır.			
5.1.2.1.12	Hasta Yakınları Konukevinden yararlanacak vatandaş sayısı (kişi)	550	560	565
Açıklama	Belediye Hasta Yakınları konukevinden faydalanan vatandaşlarımızın sayıdır.			
5.1.2.1.13	Şefkat ve huzurevinden yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	100	100	100
Açıklama	Şefkat ve huzurevinden yararlanan vatandaş sayısıdır.			
5.1.2.1.14	İkinci Bahar Sosyal Yaşam Merkezi etkinlik sayısı (adet)	25	25	25
Açıklama	İkinci Bahar Sosyal Yaşam Merkezi etkinlik sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.2.1.	Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımızın sosyo - ekonomik yaşamlarına katkı sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesi	1.597.000,00		1.597.000,00
<b>Toplam</b>		<b>1.597.000,00</b>		<b>1.597.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı																								
Performans Hedefi	Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımıza yönelik sosyal hizmet projeleri gerçekleştirmek.																								
Faaliyet Adı	Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımızın sosyo - ekonomik yaşamlarına katkı sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesi																								
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü																								
<b>Açıklamalar:</b>																									
Söz konusu faaliyet kapsamında; Kepezliyim şehrimi geziyorum, Kadın Kooperatifleri projesi, Çamaşır Yıkama Ve Ütüleme Merkezi, Beyaz Ev Yetim Çocuk Projesi, Okul Ve İbadethanelerin temizliğinin yapılması, Taziye Çadırı kurulması, Aş Evi faaliyetleri, Sosyal Market ile Hasta Yakınları Konukevinin faaliyetleri gibi projeler gerçekleştirilecektir.																									
Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.2.5.01</td> <td>Giyecek alımları</td> <td>53.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.4.90</td> <td>Diğer yiyecek, içecek ve yem alımları</td> <td>70.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.9.90</td> <td>Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.5.5.02</td> <td>Taşıt Kiralama Giderleri</td> <td>7.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.5.9.90</td> <td>Diğer hizmet alımları</td> <td>200.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.7.1.90</td> <td>Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları</td> <td>25.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.2.02</td> <td>Temizlik Malzemesi Alımları</td> <td>345.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.2.5.01	Giyecek alımları	53.000,00	03.2.4.90	Diğer yiyecek, içecek ve yem alımları	70.000,00	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları	100.000,00	03.5.5.02	Taşıt Kiralama Giderleri	7.000,00	03.5.9.90	Diğer hizmet alımları	200.000,00	03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	25.000,00	03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	345.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı																							
03.2.5.01	Giyecek alımları	53.000,00																							
03.2.4.90	Diğer yiyecek, içecek ve yem alımları	70.000,00																							
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları	100.000,00																							
03.5.5.02	Taşıt Kiralama Giderleri	7.000,00																							
03.5.9.90	Diğer hizmet alımları	200.000,00																							
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	25.000,00																							
03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	345.000,00																							

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>800.000,00</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>800.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı																											
Performans Hedefi	Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımıza yönelik sosyal hizmet projeleri gerçekleştirmek.																											
Faaliyet Adı	Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımızın sosyo - ekonomik yaşamlarına katkı sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesi																											
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü																											
<b>Açıklamalar:</b>																												
Söz konusu faaliyet kapsamında; Evde Muayene ve Bakım Hizmeti, Çocuklara Sünnet Yapıtırılması, Şefkat ve Huzurevinin Faaliyetleri ile İkinci Bahar Sosyal Yaşam Merkezinin faaliyetleri ve alo 211 ambulans nakil hizmeti faaliyetleri hayata geçirilecektir.																												
Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.2.5.01</td> <td>Giyecek Alımları</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.6.02</td> <td>Tıbbi Malzeme ve ilaç alımları</td> <td>200.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.3.1.01</td> <td>Yurtiçi geçici görev yollukları</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.3.2.01</td> <td>Yurtiçi sürekli görev yollukları</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.4.90</td> <td>Diğer yiyecek, içecek ve yem alımları</td> <td>195.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.9.90</td> <td>Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları</td> <td>305.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.7.1.90</td> <td>Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları</td> <td>25.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.7.3.90</td> <td>Bakım ve Onarım Giderleri</td> <td>20.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.2.5.01	Giyecek Alımları	50.000,00	03.2.6.02	Tıbbi Malzeme ve ilaç alımları	200.000,00	03.3.1.01	Yurtiçi geçici görev yollukları	1.000,00	03.3.2.01	Yurtiçi sürekli görev yollukları	1.000,00	03.2.4.90	Diğer yiyecek, içecek ve yem alımları	195.000,00	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları	305.000,00	03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	25.000,00	03.7.3.90	Bakım ve Onarım Giderleri	20.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı																										
03.2.5.01	Giyecek Alımları	50.000,00																										
03.2.6.02	Tıbbi Malzeme ve ilaç alımları	200.000,00																										
03.3.1.01	Yurtiçi geçici görev yollukları	1.000,00																										
03.3.2.01	Yurtiçi sürekli görev yollukları	1.000,00																										
03.2.4.90	Diğer yiyecek, içecek ve yem alımları	195.000,00																										
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları	305.000,00																										
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	25.000,00																										
03.7.3.90	Bakım ve Onarım Giderleri	20.000,00																										

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	797.000.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>797.000.00</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>797.000.00</b>

2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Sosyal Belediyecilik		
Amaç	5	Toplumsal Bütünleşmenin Sağlanması ve Aidiyet Duygusunun Artırılması Amacıyla Sosyal Belediyecilik Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi		
Hedef	5.2	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik olarak çeşitli sosyal yardımlarda bulunmak		
Performans Hedefi	5.2.1	Sosyal Yardımlar Yapmak		
<b>Açıklamalar:</b> Kentin sosyal yaşamının düzenlenmesi ve desteklenmesinde insanı merkeze koyan sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında çeşitli destek faaliyetleri gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
5.2.1.1.1	Gıda Yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi)	2.100	2.100	2.110
Açıklama	İhtiyacı olan muhtaç vatandaşlarımızın yapılacak gıda yardımı sayısıdır.			
5.2.1.1.2	Soba ve Yakacak yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi)	12/320	14 / 325	16/330
Açıklama	İhtiyacı olan muhtaç vatandaşlarımıza yapılan soba ve yakacak yardımı sayısıdır.			
5.2.1.1.3	Tekerlekli sandalye, akü ve hasta yatağı yardımı yapılacak vatandaş sayısı (kişi)	39	40	40
Açıklama	Muhtaç vatandaşlarımıza yapılan tekerlekli sandalye, akü ve hasta yatağı sayısıdır.			
5.2.1.1.4	Giysi yardımı yapılacak vatandaş sayısı (kişi)	4.660	4.665	4.675
Açıklama	Giysi ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yapılan yardım sayısıdır.			
5.2.1.1.5	Ev eşyası yardımı yapılacak aile sayısı (adet)	212	215	215
Açıklama	Ev Eşyası yardımı yapılan aile sayısıdır.			
5.2.1.1.6	Sağlık malzemesi ve hasta bezi yardımı yapılacak vatandaş sayısı (kişi)	129	135	135
Açıklama	İhtiyaç sahibi muhtaç vatandaşlara yapılan medikal malzeme miktarı sayısıdır.			
5.2.1.1.7	Kırtasiye yardımı yapılacak öğrenci sayısı (kişi)	160	170	170
Açıklama	Kırtasiye yardımı yapılan öğrenci sayısıdır.			
5.2.1.1.8	Okul forması dağıtılacak öğrenci sayısı (kişi)	1.250	1.300	1.300
Açıklama	Okul forması verilen öğrenci sayısıdır.			
5.2.1.1.9	Temizliği yapılacak ev sayısı (adet)	300	300	300
Açıklama	Evinde temizlik yapılan vatandaş sayısıdır.			
5.2.1.1.10	İşitme cihazı verilecek vatandaş sayısı (kişi)	100	100	100
Açıklama	İşitme cihazı verilen vatandaş sayısıdır.			
5.2.1.2.1	İftar çadırından faydalanacak vatandaş sayısı (kişi)	120.550	125.000	125.000
Açıklama	Ramazan ayında mahallelerde kurulan iftar çadırından faydalanan vatandaş sayısıdır.			
5.2.1.2.2	Belirli gün ve haftalarda ikram yapılan vatandaş sayısı (kişi)	53.000	53.100	53.150
Açıklama	Belirli gün ve haftalarda vatandaşlarımıza aşure, lokma, limonata vb. yapılan ikramlardır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.2.1.1	Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımıza yönelik olarak çeşitli sosyal yardımlar gerçekleştirilmesi	890.000,00		890.000,00
5.2.1.2	Ramazan Ayında İftar Çadırı kurulması ve belirli günlerde vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunulması	500.000,00		500.000,00
<b>Toplam</b>		<b>1.390.000,00</b>		<b>1.390.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı															
Performans Hedefi	Sosyal Yardımlar Yapmak															
Faaliyet Adı	Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımıza yönelik olarak çeşitli sosyal yardımlar gerçekleştirilmesi															
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü															
<p><b>Açıklamalar:</b>  Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın toplum içinde yaşantılarını sürdürebilmelerine olanak sağlamak için; gıda yardımı, soba ve yakacak yardımı, hasta yatağı, giysi, ev eşyası, sağlık malzemesi, hasta bezi, okul forması, kırtasiye, işitme ve ev temizliği gibi sosyal yardımlar yapılacaktır.  Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.</p>																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05.4.7.90</td> <td>Diğer Sosyal Amaçlı Transferler</td> <td>550.000,00</td> </tr> <tr> <td>05.4.4.01</td> <td>Yiyecek Amaçlı Transferler</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>05.4.2.01</td> <td>Eğitim amaçlı transferler</td> <td>70.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.9.90</td> <td>Diğer tüketim mal ve malzeme alımları</td> <td>70.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	05.4.7.90	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	550.000,00	05.4.4.01	Yiyecek Amaçlı Transferler	100.000,00	05.4.2.01	Eğitim amaçlı transferler	70.000,00	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	70.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı														
05.4.7.90	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	550.000,00														
05.4.4.01	Yiyecek Amaçlı Transferler	100.000,00														
05.4.2.01	Eğitim amaçlı transferler	70.000,00														
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	70.000,00														

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	720.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>790.000,00</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>790.000,00</b>

**2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal Yardımlar Yapmak
Faaliyet Adı	Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımıza yönelik olarak çeşitli sosyal yardımlar gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının " **Bütçede Engellilere ilişkin olarak erişebilirlik ödeneğine yer verilmesi hakkındaki yazısı gereği** " engelli vatandaşlarımıza sosyal yardımlar çerçevesinde **tekerlekli sandalye dağıtımı ve akü değişimi** yapılmaktadır.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
05.4.7.90	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	75.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	75.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>75.000,00</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>75.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal Yardımlar Yapmak
Faaliyet Adı	Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımıza yönelik olarak çeşitli sosyal yardımlar gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın " **Bütçede Engellilere İlişkin olarak erişebilirlik ödeneğine yer verilmesine ilişkin yazıları çerçevesinde**" engelli vatandaşlarımıza sosyal yardım kapsamında **işitme cihazı dağıtımı** gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	25.000,00

Ekonomik Kod		2022
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	Sosyal Yardımlar Yapmak
Faaliyet Adı	Ramazan Ayında İftar Çadırı kurulması ve belirli günlerde vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Muhtaç, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Ramazan Ayında İftar Çadırı kurulması ve belirli günlerde vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunulması gibi sosyal yardımlar yapılacaktır.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
05.4.4.01	Yiyecek Amaçlı Transferler	250.000,00
05.4.7.90	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	130.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	60.000,00
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	60.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	380.000,00
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>

2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Sosyal Belediyecilik		
Amaç	5	Toplumsal Bütünleşmenin Sağlanması ve Aidiyet Duygusunun Artırılması Amacıyla Sosyal Belediyecilik Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi		
Hedef	5.3	Kepez ekonomisine katkıda bulunacak ve istihdamın artırılmasını sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	5.3.1	İstihdamın artırılmasına yönelik faaliyetler yapmak		
<b>Açıklamalar:</b> Bölgemizde istihdamın artırılmasına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
5.3.1.1.1	Alınacak Başvuru Sayısı (kişi)	5.150	5.170	5.200
Açıklama	Kariyer Ofisine iş durumu nedeniyle başvuracak vatandaş sayısıdır.			
5.3.1.1.2	Kariyer Günleri etkinlik sayısı (adet)	9	15	18
Açıklama	İş Dünyası ve mesleklerin tanıtılması amacıyla öğrencilere yönelik gerçekleştirilen etkinlik sayısıdır.			
5.3.1.1.3	Kariyer Günlerine katılan öğrenci sayısı (kişi)	180	300	360
Açıklama	Kariyer Günlerine katılan öğrenci sayısıdır.			
5.3.1.2.1	AKMEK Kurslarına katılan vatandaş sayısı (kişi)	6.000	7.000	7.500
Açıklama	AKMEK Kurslarına iştirak eden vatandaş sayısıdır.			
5.3.1.3.1	Açılacak Köy Pazarı sayısı (adet)	2	4	1
Açıklama	Hizmete girecek köy pazarı sayısıdır.			
5.3.1.3.1	El Emeği Pazarlarında yer alacak vatandaş sayısı (kişi)	80	160	240
Açıklama	El Emeği pazarlarında stant açan vatandaş sayısıdır.			
5.3.1.4.1	Kepez Tarım Enstitüsü Hayata Geçirilme Oranı	-	50	50
Açıklama	Kepez Tarım Enstitüsünün hayata geçirilmesi tamamlanarak faaliyetlerine başlamasıdır.			
		Kaynak İhtiyacı (2022 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.3.1.1	Kepez İş ve İstihdam Geliştirme Merkezinin Faaliyetlerinin yürütülmesi	22.000,00	-	22.000,00
5.3.1.2	Kültür, Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (AKMEK) açılması ve yürütülmesi, El Emeği Pazarının faaliyetlerinin takibi ve yönlendirilmesi	250.000,00	-	250.000,00
5.3.1.3	Köy Pazarlarının kontrolü ve düzeninin sağlanması	40.000,00	-	40.000,00
5.3.1.4	Kepez Tarım Enstitüsü Faaliyetlerinin Yürütülmesi	50.000,00	-	50.000,00
<b>Toplam</b>		<b>362.000,00</b>	<b>-</b>	<b>362.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı									
Performans Hedefi	İstihdamın artırılmasına yönelik faaliyetler yapmak									
Faaliyet Adı	Kepez İş ve İstihdam Geliştirme Merkezinin Faaliyetlerinin yürütülmesi									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü									
<p><b>Açıklamalar:</b> İş arayan vatandaşlarımızla işverenleri buluşturarak istihdamın yönlendirilmesi amacıyla belediye bünyesinde Kepez İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi kurulmuştur. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.5.9.90</td> <td>Diğer hizmet alımları</td> <td>11.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.9.90</td> <td>Diğer tüketim mal ve malzeme alımları</td> <td>11.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.5.9.90	Diğer hizmet alımları	11.000,00	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	11.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı								
03.5.9.90	Diğer hizmet alımları	11.000,00								
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	11.000,00								

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>22.000,00</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>22.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İstihdamın artırılmasına yönelik faaliyetler yapmak
Faaliyet Adı	Kültür, Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (AKMEK) açılması ve yürütülmesi, El Emeği Pazarının faaliyetlerinin takibi ve yönlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Ev Kadınlarımızın bir meslek sahibi olarak ev ekonomisine katkıda bulunmaları amacıyla belediye bünyesinde AKMEK Kurslarımız açılmıştır. Ayrıca el emeği pazarına katılacak bayanlara yönelik faaliyetlerinde takibi yapılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer hizmet alımları	50.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	100.000,00
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	50.000,00
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	35.000,00
03.2.1.01	Kırtasiye alımları	15.000,00

Ekonomik Kod		2022
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>		<b>250.000,00</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>250.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İstihdamın artırılmasına yönelik faaliyetler yapmak
Faaliyet Adı	Köy Pazarlarının kontrolü ve düzeninin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Dönem içinde yeni köy pazarları açılacaktır. Açılacak ve mevcut köy pazarlarının kontrolü ve düzenine ilişkin olarak kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	40.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.000,00</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>40.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İstihdamın artırılmasına yönelik faaliyetler yapmak		
Faaliyet Adı	Kepez Tarım Enstitüsü Faaliyetlerinin Yürütülmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b> Dönem içinde Kepez Tarım Enstitüsünün Faaliyetleri sürdürülecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.			
	<b>Bütçe Kodu</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutarı</b>
	03.2.9.01	Bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2022
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>

2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Dare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Kültürel Belediyecilik		
Amaç	6	Kepez'in Sosyal Yaşamının Zenginleştirilmesine Yönelik Çeşitli Faaliyetler Gerçekleştirmek		
Hedef	6.1	Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler Yapmak		
Performans Hedefi	6.1.1	Kültür ve Sanat etkinlikleri yapmak		
<b>Açıklamalar:</b> Kepez'de vatandaşlarımızın yaşamına ve kültürel yapısına katkı verecek çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetlerin hayata geçirilmesidir.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
6.1.1.1.1	Sahnelenecek oyun ve sahnelenme sayısı (adet)	3 / 100	3/120	3/130
Açıklama	Kepez Belediye Tiyatrosunun yıl içinde oynayacağı oyun ve sahnelenme sayısıdır.			
6.1.1.2.1	Gerçekleştirilecek konferans sergi, söyleşi, seminer, konser vb. etkinlik sayısı (adet)	100	100	100
Açıklama	Yıl içinde toplan konferans, sergi, söyleşi, seminer, konser vb. toplam etkinlik sayısıdır.			
6.1.1.2.2	Gerçekleştirilecek konferans sergi, söyleşi, seminer, konser vb. katılımcı sayısı (kişi)	40.000	43.000	45.000
Açıklama	Etkinliklere katılan toplam vatandaş sayısıdır.			
6.1.1.3.1	Güzel Sanatlar ve Konservatuar Akademisi ile Belediye Müzik toplulukları ile orkestralarının etkinlik ve personel sayısı (adet / kişi)	15 / 300	15/300	15/300
Açıklama	Akademi ve Belediye Sanat topluluklarının toplam personel ve etkinlik sayısıdır.			
6.1.1.4.1	Ramazan Ayı etkinlik ve katılımcı sayısı (adet/kişi)	65 /150.000	70/170.000	75/175.000
Açıklama	Ramazan ayında düzenlenecek etkinlik ve katılımcı vatandaş sayısıdır.			
6.1.1.5.1	Kültür turlarına katılan vatandaş sayısı (kişi)	3.500	3.500	3.500
Açıklama	Belediye tarafından düzenlenen kültür turlarına katılan vatandaş sayısıdır.			
6.1.1.6.1	Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik gerçekleştirilen etkinlik sayısı (adet)	40	45	50
Açıklama	STK'larla birlikte gerçekleştirilecek etkinlik sayısıdır.			
6.1.1.7.1	Kültür Tırı tarafından hizmet götürülen vatandaş sayısı (kişi)	76/2.000	76/3.000	76/3.500
Açıklama	Kültürel ve sanatsal etkinlikler ilçede dolaşacak kültür tırı vasıtasıyla vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır.			
6.1.1.8.1	Belediye Kütüphanelerinden yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	-	10.000	15.000
Açıklama	Belediye kütüphaneleri vasıtasıyla hizmet verilen vatandaş sayısıdır.			
6.1.1.9.1	Sanat Sokağı etkinliklerine katılan vatandaş sayısı (kişi)	-	-	1.000
Açıklama	Sanat Sokağı kapsamında etkinliklere iştirak eden vatandaşlarımızdır.			
6.1.1.10.1	Kepez Belediyesi Müzelerinden yararlanacak vatandaş sayısı (kişi)	200.000	263.000	300.000
Açıklama	Kepez Belediyesinin müzelerini ziyaret eden vatandaş sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.1.1	Kepez Belediye Tiyatrosunun Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	150.000,00	-	150.000,00
6.1.1.2	Konferans, Sergi, Söyleşi, Seminer, Konser vb. faaliyetler gerçekleştirilmesi	1.270.000,00	-	1.270.000,00
6.1.1.3	Güzel Sanatlar ve Konservatuar Akademisi ile Belediye Müzik Toplulukları ve Orkestralarının faaliyetlerinin yürütülmesi	300.000,00	-	300.000,00
6.1.1.4	Ramazan Ayında Kültürel etkinlikler düzenlenmesi	250.000,00	-	250.000,00
6.1.1.5	Kültür Turları düzenlenmesi	500.000,00	-	500.000,00
6.1.1.6	Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte etkinlikler düzenlenmesi	250.000,00	-	250.000,00
6.1.1.7	Kültür Tırı faaliyetlerinin yürütülmesi	490.000,00	-	490.000,00
6.1.1.8	Belediye Kütüphanelerinin tefrişinin yapılması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	1.000.000,00	-	1.000.000,00
6.1.1.9	Sanat Sokağı Etkinliklerinin Yürütülmesi	250.000,00	-	250.000,00
6.1.1.10	Kepez Belediyesi Müzelerinin Faaliyetlerinin Yürütülmesi	30.000,00	-	30.000,00
<b>Toplam</b>		<b>4.490.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.490.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı																		
Performans Hedefi	Kültür ve Sanat etkinlikleri yapmak																		
Faaliyet Adı	Kepez Belediye Tiyatrosunun Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi																		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü																		
<p><b>Açıklamalar:</b> Kepez Belediye Tiyatrosu tarafından I. ve II. Dönem olmak üzere tiyatro sezonunda sergilenmek üzere 3 oyun planlanmıştır. Tiyatro davetler kapsamında ulusal ve uluslararası etkinliklere de iştirak etmektedir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.5.9.90</td> <td>Diğer Hizmet Alımları</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.9.90</td> <td>Diğer tüketim mal ve malzemeleri</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.1.05</td> <td>Baskı ve cilt giderleri</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.5.90</td> <td>Diğer giyim ve kuşam alımları</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.4.90</td> <td>Yiyecek, içecek ve yem alımları</td> <td>10.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	100.000,00	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemeleri	10.000,00	03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	10.000,00	03.2.5.90	Diğer giyim ve kuşam alımları	20.000,00	03.2.4.90	Yiyecek, içecek ve yem alımları	10.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı																	
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	100.000,00																	
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemeleri	10.000,00																	
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	10.000,00																	
03.2.5.90	Diğer giyim ve kuşam alımları	20.000,00																	
03.2.4.90	Yiyecek, içecek ve yem alımları	10.000,00																	

Ekonomik Kod		2022
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	Kültür ve Sanat etkinlikleri yapmak
Faaliyet Adı	Konferans, Sergi, Söyleşi, Seminer, Konser vb. faaliyetler gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Her yıl belirlenen konular üzerinde konferans, belirli gün ve hafta etkinlikleri, sergi, söyleşi, seminer, konser, gösteri, eğlence vb. özel etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	780.000,00
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	150.000,00
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	20.000,00
03.2.4.90	Yiyecek, içecek ve yem alımları	20.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemeleri	250.000,00
03.5.5.02	Taşıt kiralaması giderleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.270.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.270.000,00</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>1.270.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı												
Performans Hedefi	Kültür ve Sanat etkinlikleri yapmak												
Faaliyet Adı	Güzel Sanatlar ve Konservatuar Akademisi ile Belediye Müzik Toplulukları ve Orkestralarının faaliyetlerinin yürütülmesi												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü												
<p><b>Açıklamalar:</b> Kepez Belediyesi koroları 2008 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Her Yıl Eylül- Ekim ayı içinde kurslara sınav ile yeni kursiyerler alınmaktadır. Belediye müzik toplulukları ve orkestraları yıl içinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.</p>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.5.9.90</td> <td>Diğer Hizmet Alımları</td> <td>250.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.1.05</td> <td>Baskı ve cilt giderleri</td> <td>25.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.5.90</td> <td>Diğer giyim ve kuşam alımları</td> <td>25.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	250.000,00	03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	25.000,00	03.2.5.90	Diğer giyim ve kuşam alımları	25.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı											
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	250.000,00											
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	25.000,00											
03.2.5.90	Diğer giyim ve kuşam alımları	25.000,00											

Ekonomik Kod		2022
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	Kültür ve Sanat etkinlikleri yapmak												
Faaliyet Adı	Ramazan Ayında Kültürel etkinlikler düzenlenmesi												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü												
<p><b>Açıklamalar:</b>  Geleneksel olarak düzenlenen Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında; Karagöz- Hacivat oyunları, mehteran, aşık- maşuk gösterimi yapılmakta ve çeşitli sanatçılar tarafından konserler verilmektedir.  Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.</p>													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.5.9.90</td> <td>Diğer Hizmet Alımları</td> <td>150.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.1.05</td> <td>Baskı ve cilt giderleri</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.9.90</td> <td>Diğer tüketim mal ve malzeme alımları</td> <td>50.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	150.000,00	03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	50.000,00	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	50.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı											
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	150.000,00											
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	50.000,00											
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	50.000,00											

Ekonomik Kod		2022
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>		<b>250.000,00</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>250.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı															
Performans Hedefi	Kültür ve Sanat etkinlikleri yapmak															
Faaliyet Adı	Kültür Turları düzenlenmesi															
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü															
<p><b>Açıklamalar:</b>  Ülkemizin kültürel zenginliklerini vatandaşlarımıza göstermenin yanı sıra yaşadığı kente aidiyet duygusunu kazandırmak, çevreye ve kültürel mirasa duyarlı bir toplum oluşturmak amacıyla belediyemiz tarafından Konya, Bursa, İstanbul, Çanakkale ve Elmalı'ya kültür gezileri düzenlenmektedir.  Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.</p>																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.5.9.90</td> <td>Diğer Hizmet Alımları</td> <td>250.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.1.05</td> <td>Baskı ve cilt giderleri</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.9.90</td> <td>Diğer tüketim mal ve malzemeleri</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.5.5.02</td> <td>Taahhüt kiralama giderleri</td> <td>150.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	250.000,00	03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	50.000,00	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemeleri	50.000,00	03.5.5.02	Taahhüt kiralama giderleri	150.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı														
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	250.000,00														
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	50.000,00														
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemeleri	50.000,00														
03.5.5.02	Taahhüt kiralama giderleri	150.000,00														

Ekonomik Kod		2022
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	Kültür ve Sanat etkinlikleri yapmak															
Faaliyet Adı	Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte etkinlikler düzenlenmesi															
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü															
<p><b>Açıklamalar:</b>  Hemşehri dernekleri ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve dayanışmayı arttırmak amacıyla Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte Neşet ERTAŞ STK Merkezinde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.  Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.</p>																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.5.9.90</td> <td>Diğer Hizmet Alımları</td> <td>200.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.7.1.90</td> <td>Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.9.90</td> <td>Diğer tüketim mal ve malzeme alımları</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.1.05</td> <td>Baskı ve cilt giderleri</td> <td>20.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	200.000,00	03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	10.000,00	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	20.000,00	03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	20.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı														
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	200.000,00														
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	10.000,00														
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	20.000,00														
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	20.000,00														

Ekonomik Kod		2022
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>		<b>250.000,00</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>250.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı												
Performans Hedefi	Kültür ve Sanat etkinlikleri yapmak												
Faaliyet Adı	Kültür Tırı Faaliyetlerinin Yürütülmesi												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü												
<p><b>Açıklamalar:</b>  Kültürel ve sanatsal etkinliklerimizin Kepez'in her mahallesine mobil kültür araçlarımız ile ulaştırılarak vatandaşlarımızın kültürel faaliyetlerden yararlanmaları sağlanacaktır.  Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.5.9.90</td> <td>Diğer Hizmet Alımları</td> <td>460.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.1.05</td> <td>Baskı ve Cilt Giderleri</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.9.90</td> <td>Diğer tüketim mal ve malzeme alımları</td> <td>10.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	460.000,00	03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	20.000,00	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	10.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı											
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	460.000,00											
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	20.000,00											
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	10.000,00											

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	490.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		490.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		490.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı															
Performans Hedefi	Kültür ve Sanat etkinlikleri yapmak															
Faaliyet Adı	Belediye kütüphanelerinin tefrişinin yapılması ve faaliyetlerinin yürütülmesi															
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü															
<b>Açıklamalar:</b>																
Belediye Kütüphanelerinin kitap, büro malzemesi vb. ihtiyaçları sağlanacaktır. Ayrıca bu mekanlarda ücretsiz ikramlar yapılacak ve günlük gazeteler okunabilecektir.																
Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.5.9.90</td> <td>Diğer Hizmet Alımları</td> <td>150.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.7.1.90</td> <td>Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.9.90</td> <td>Diğer tüketim mal ve malzeme alımları</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.1.05</td> <td>Baskı ve Cilt Giderleri</td> <td>650.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	150.000,00	03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	100.000,00	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	100.000,00	03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	650.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı														
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	150.000,00														
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	100.000,00														
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	100.000,00														
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	650.000,00														

Ekonomik Kod		2022
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	Kültür ve Sanat etkinlikleri yapmak												
Faaliyet Adı	Sanat Sokağı Etkinliklerinin Yürütülmesi												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü												
<b>Açıklamalar:</b>													
<p>Vatandaşlarımıza yönelik olarak Dokuma Park içinde Sanat Sokağı ile digital şehir kütüphanesi kapsamında etkinliklerin gerçekleştirilmesidir.</p> <p>Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.</p>													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.5.9.90</td> <td>Diğer Hizmet Alımları</td> <td>150.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.9.90</td> <td>Diğer tüketim mal ve malzeme alımları</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.1.05</td> <td>Baskı ve Cilt Giderleri</td> <td>50.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	150.000,00	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	50.000,00	03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı											
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	150.000,00											
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	50.000,00											
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00											

Ekonomik Kod		2022
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>		<b>250.000,00</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>250.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı									
Performans Hedefi	Kültür ve Sanat etkinlikleri yapmak									
Faaliyet Adı	Kepez Belediyesi Müzelerinin Faaliyetlerinin Yürütülmesi									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü									
<b>Açıklamalar:</b>										
Dokuma Park içinde yer alan Yeşilçam Müzesi, Anadolu Oyuncak Müzesi, Nostaljik Araçlar Müzesi, Gecekodu Müzesi, Anadolu Şehitler Müzesi ve açılacak olan Bir Zamanlar Antalya Müzesinin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi saplanacaktır.										
Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.2.9.90</td> <td>Diğer tüketim mal ve malzeme alımları</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.7.1.90</td> <td>Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları</td> <td>10.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	20.000,00	03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	10.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı								
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	20.000,00								
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	10.000,00								

Ekonomik Kod		2022
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>

**2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Kültürel Belediyecilik		
Amaç	6	Kepez'in Sosyal Yaşamının Zenginleştirilmesine Yönelik Çeşitli Faaliyetler Gerçekleştirmek		
Hedef	6.1	Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler Yapmak		
Performans Hedefi	6.1.2	Ulusal ve uluslararası kültür ve sanat etkinlikleri yapmak		
<b>Açıklamalar:</b> Kepez'de kültürel ve sanatsal yapıya katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası faaliyetler düzenlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
6.1.2.1.1	Gerçekleştirilen Ulusal ve uluslar arası etkinlik sayısı (adet)	7	10	12
Açıklama	Taraflarımızdan kültürel ve sanatsal kapsamda ulusal ve uluslar arası olarak düzenlenen etkinliklerin toplam sayısıdır.			
6.1.2.1.2	Ulusal ve Uluslar arası Halk Dansları Festivaline katılan ekip ve personel sayısı (adet/kişi)	20/1.000	22/1.100	24/1.200
Açıklama	Farklı yöre ve kültürlerin, geleneksel oyunlarının sergilendiği ve profesyonel toplulukların katıldığı ulusal ve uluslar arası çapta halk dansları festivaline katılan topluluk ve kişilerin toplam sayısıdır.			
6.1.2.1.3	Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü katılımcı sayısı (kişi)	300	310	320
Açıklama	Ulusal olarak düzenlenen yarışmanın edebiyat türüne katılan iştirakçi sayısıdır.			
6.1.2.1.4	Kepez Müzik Ödülleri katılımcı sayısı (kişi)	255	260	365
Açıklama	Her yıl düzenlenen yarışmaya katılan iştirakçi sayısıdır.			
6.1.2.1.5	15 Temmuz Ruhu Görsel Sanatlar Yarışması katılımcı sayısı (kişi)	300	300	300
Açıklama	15 Temmuz Ruhu Görsel Sanatlar Yarışmasına katılan yarışmacı sayısıdır.			
6.1.2.1.6	Kitap Fuarına katılım gösterecek yazar sayısı (kişi)	170	180	190
Açıklama	Her yıl düzenlenen kitap fuarına katılan yazar sayısıdır.			
6.1.2.1.7	Devlet Tiyatrosu, Opera ve Bale, Özel Tiyatrolar tarafından sergilenen oyun sayısı (adet)	10	10	10
Açıklama	Devlet Tiyatrosu, Opera ve Balesi ile özel tiyatrolar tarafından bölgemizde gerçekleşen oyun sayısıdır.			
6.1.2.1.8	Gençlik Festivaline katılımcı sayısı (kişi)	1.000	2.000	3.000
Açıklama	Gençlerin, genç sanatçılar ve eğitimcilerle bir araya gelerek kültürel, sanatsal ve sosyal iletişim alanlarında bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarına imkân sağlanması için düzenlenen festivale katılan genç sayısıdır.			
6.1.2.1.9	Bilim Festivaline katılan proje ve katılımcı sayısı (kişi)	50 / 1.000	60/1.500	70/2.000
Açıklama	TÜBİTAK işbirliği ile bilim ve eğlencenin bir arada olduğu birbirinden ilginç ve interaktif stantların kurulduğu, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik yeteneklerinin sergilendiği bilimsel etkinlik gerçekleştirilecektir.			
6.1.2.1.10	Sokak Festivaline katılım sayısı (kişi)	10.000	20.000	30.000
Açıklama	Kepez Kent Meydanında yapılacak olan festivale iştirak edecek katılımcı sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.2.1	Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmesi ve iştirak edilmesi	3.000.000,00		3.000.000,00
<b>Toplam</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Ulusal ve uluslararası kültür ve sanat etkinlikleri yapmak
Faaliyet Adı	Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmesi ve iştirak edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

2022 yılında ulusal ve uluslar arası etkinlikler düzenlenmesi kapsamında;

Ulusal ve Uluslar Arası Halk Oyunları Festivali, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü Yarışması, Kepez Müzik Ödülleri Yarışması, Antalya Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi tarafından bölgemizde etkinlikler düzenlenmesi, 15 Temmuz Ruhu Görsel Sanatlar Yarışması, Kepez Kitap Fuarı, Gençlik Festivali, Bilim Festivali, Sömestr Festivali ve Sokak Festivali gibi etkinlikler tarafımızdan planlanmış olup ayrıca ulusal ve uluslar arası etkinliklere iştirak edilecektir

Bu etkinliklerde ödül verilmesi, yarışmalara davet edilecek protokol ve seçici kurullar için ulaşım, konaklama, huzur hakkı ödemeleri de yapılmaktadır. Etkinliklerin çeşitli vasıtalarla tanıtılması, canlı yayın, sanatçı ve orkestra, ulaşım, konaklama ve ağırlama faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	2.300.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	110.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	379.500,00
03.4.2.05	Ödül, ikramiye ve benzeri ödemeler	95.500,00
03.5.5.02	Taşıtların kiralama giderleri	110.000,00
03.2.1.05	Kırtasiye Alımları	5.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>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>



**2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

<b>İdare Adı</b>		<b>KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>		
<b>Alan</b>		Kültürel Belediyecilik		
<b>Amaç</b>	6	Kepez'in Sosyal Yaşamının Zenginleştirilmesine Yönelik Çeşitli Faaliyetler Gerçekleştirmek		
<b>Hedef</b>	6.1	Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler Yapmak		
<b>Performans Hedefi</b>	6.1.3	Öğrencilere yönelik çeşitli kültür faaliyetleri gerçekleştirmek		
<b>Açıklamalar:</b> Gençlerin eğitim kapsamında en iyi şekilde yetişmelerine sağlayacak her türlü destek gerçekleştirilecek kültürel etkinliklerle sağlanacaktır.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
6.1.3.1.1	Öğrencilere yönelik yarışma ve ödül verilen öğrenci sayısı ( adet / kişi)	5/50	5/50	5/50
<b>Açıklama</b>	İlçemiz okullarındaki öğrencilere yönelik yapılan yarışma ile ödül verilen öğrenci sayısıdır.			
6.1.3.1.2	Öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlik ve katılımcı sayısı (adet / kişi)	50 / 35.000	50 / 35.000	50/35.000
<b>Açıklama</b>	Öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlik ve katılan öğrenci sayısıdır.			
6.1.3.1.3	Karne şenliği kapsamında ödüllendirilen öğrenci sayısı ( Öğrenci)	400	450	450
<b>Açıklama</b>	Okullarında dereceye giren öğrencilere belediyemiz tarafından ödül verilmektedir.			
6.1.3.1.4	Sokak Oyunları projesi mekan ve katılımcı sayısı (oyun / kişi)	5 / 2.000	6 / 2.500	3.000
<b>Açıklama</b>	Çocuklarımız kötü alışkanlıklardan korumak ve aralarındaki iletişimi sağlamak için gerçekleştirilen geleneksel sokak oyunlarımızın ve katılan çocuklarımızın sayısıdır.			
6.1.3.1.5	Matematik Evi ve katılımcı sayısı (adet / kişi)	1 / 200	2/350	3/800
<b>Açıklama</b>	Çocuklarımıza matematiği sevdirmek için kurulan matematik evi ve yararlanan öğrenci sayısıdır.			
6.1.3.1.6	Çocuk Köyü etkinliğinden yararlanan çocuk sayısı (kişi)	3.000	4.000	5.000
<b>Açıklama</b>	Çocukların aileleriyle beraber gün boyu hoşça vakit geçirebilecekleri içerisinde çocuklar için tasarlanacak; evler, sokaklar, parklar, dükkanlar, spor, eğlence, çamur parkı, dinlenme, öğrenme ve uygulama mekanları olan çocuk köyünden faydalanan çocuk sayısıdır.			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
6.1.3.1	Öğrencilere yönelik kültürel etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi	1.000.000,00		1.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Öğrencilere yönelik çeşitli kültür faaliyetleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Öğrencilere yönelik kültürel etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Dönem içinde; İlçemiz okullarındaki öğrencilerin eğitim motivasyonunu olumlu olarak etkileyecek çocuk şenlikleri, satranç turnuvası, çocuk köyü, sokak oyunları, 23 Nisan kutlamaları, sportif yarışmalar, İstiklal Marşı Okuma Yarışması, Bilgi Kültür Yarışması, mezun lise öğrencilerinin mezuniyet etkinlikleri, Edebiyatın önemli isimlerini anma günleri, okullarında başarılı olmuş öğrencilerin ödüllendirilmesine ilişkin karne şenliği gibi etkinlikler düzenlenecek, başarılı ve dereceye giren öğrencilerimize çeşitli hediyeler dağıtılacaktır.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	800.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	70.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	60.000,00
03.2.1.05	Kırtasiye Alımları	10.000,00
03.2.4.90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	10.000,00
03.5.5.02	Taşıt kiralaması giderleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2022
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>

**2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

dare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Kültürel Belediyecilik		
Amaç	6	Kepez'in Sosyal Yaşamının Zenginleştirilmesine Yönelik Çeşitli Faaliyetler Gerçekleştirmek		
Hedef	6.2	Çeşitli Sosyal Faaliyetleri Hayata Geçirmek		
Performans Hedefi	6.2.1	Çocuk, Genç ve Kadınlara Yönelik Çeşitli Sosyal ve Eğitim Faaliyetleri Gerçekleştirmek		
<b>Açıklamalar:</b> Dönem içinde Kepez'de Çocuk, Genç ve Kadınların sosyal hayatını destekleyecek ve katkıda bulunacak çeşitli faaliyetler yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
6.2.1.1.1	Sinema etkinliğine katılacak öğrenci sayısı (kişi)	3.250	3.370	3.450
Açıklama	Sinema Festivali ve sinemaya götürülen öğrenci sayısıdır.			
6.2.1.2.1	Kadınlar buluşması etkinliğine katılacak kadın sayısı (kişi)	4.350	6.800	7.000
Açıklama	Kadınlara yönelik etkinliklere katılan kadın sayısıdır.			
6.2.1.2.2	Doğum günü etkinliğine katılacak öğrenci sayısı (kişi)	2.800	2.850	2.850
Açıklama	Spor okullarımızda düzenlediğimiz doğum günü etkinliğine katılan öğrenci sayısıdır.			
6.2.1.3.1	Trafik Eğitimine katılacak öğrenci sayısı (kişi)	8.354	8.400	8.600
Açıklama	Trafik Eğitim Parkında ilkokul öğrencilerine yönelik olarak trafik eğitimi gören öğrenci sayısıdır			
6.2.1.4.1	Düzenlenen gençlik kampı ve katılacak genç sayısı (adet/kişi)	1/40	2/80	4/160
Açıklama	Sosyal, sportif ve kültürel ihtiyaçlara yönelik olarak gençlerimizin birbirleriyle etkileşimlerine katkı sağlamak amacıyla oluşturulacak kaplara katılacak genç sayısıdır.			
6.2.1.4.2	Gençlik değişim programına katılacak genç sayısı (kişi)	30	30	30
Açıklama	Beyoğlu Belediyesi ile karşılıklı olarak gerçekleştirilecek gençlik değişim programı kapsamında belediyemizden programa katılacak genç sayıdır.			
6.2.1.5.1	Kreş ve gündüz bakımevlerinden yararlanan çocuk sayısı (kişi)	500	550	600
Açıklama	Belediye kreş ve gündüz bakım evlerimizden yararlanan toplam çocuk sayısıdır.			
6.2.1.5.2	Oyuncağını paylaş projesi katılımcı sayısı (kişi)	1.000	1.200	1.400
Açıklama	Oyuncağını paylaş projesine katılan öğrenci ve aile sayısıdır.			
6.2.1.6.1	Sünnet şölenine katılan vatandaş sayısı (kişi)	3.000	3.500	4.000
Açıklama	Belediyemizin sünnet ettirdiği çocuklar ve ailelerinin katıldığı sünnet etkinliğine katılan vatandaş sayısıdır.			
6.2.1.7.1	Çocuk Meclisi ve kulüplerinin faaliyetlerine katılan çocuk sayısı (kişi)	800	800	800
Açıklama	Çocuk Meclisi ile kulübü faaliyetlerine katılan çocuk sayısıdır.			
6.2.1.8.1	Belediyenin eğitime ilişkin merkez ve akademilerinin etkinlik ve katılımcı sayısı (adet/kişi)	18/8.000	20/10.000	22/12.000
Açıklama	Belediyenin eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü tüm eğitim merkezleri ile buralardaki etkinliklere katılan kişi sayısıdır.			

**2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.2.1.1	Çocukların Sinema ve Sinema Festivaline Götürülmesi	30.000,00	-	30.000,00
6.2.1.2	Kadınlar Buluşması ve Özel Günler Etkinliği Düzenlenmesi	40.000,00	-	40.000,00
6.2.1.3	Trafik Eğitim Parkında Eğitim Verilmesi	20.000,00	-	20.000,00
6.2.1.4	Gençlik Kampları ve Gençlik Değişim Programları Düzenlenmesi	300.000,00	-	300.000,00
6.2.1.5	Kreş ve Gündüz Bakımevi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	3.000.000,00	-	3.000.000,00
6.2.1.6	Sünnet Şöleni Düzenlenmesi	300.000,00	-	300.000,00
6.2.1.7	Çocuk Meclisi ve kulüplerinin faaliyetlerinin yürütülmesi	25.000,00	-	25.000,00
6.2.1.8	Belediyenin eğitime ilişkin merkez ve akademilerinin faaliyetlerinin yürütülmesi	1.860.000,00	-	1.860.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.575.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.575.000,00</b>

**2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

<b>İdare Adı</b>	Kepez Belediye Başkanlığı
<b>Performans Hedefi</b>	Çocuk, Genç ve Kadınlara Yönelik Çeşitli Sosyal ve Eğitim Faaliyetleri Gerçekleştirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Çocukların Sinema ve Sinema Festivaline Götürülmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Dönem içinde; Bölgemizdeki ana, ilk ve ortaokullarda okuyan öğrenciler Belediyemiz tarafında sinema etkinliklerine götürülecektir.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

<b>Bütçe Kodu</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutarı</b>
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	5.000,00
03.2.1.05	Baskı Cilt Giderleri	5.000,00
03.2.4.90	Diğer yiyecek içecek ve yem alımları	10.000,00
03.5.5.02	Taahhüt Kiralaması Giderleri	10.000,00

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2022</b>
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>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çocuk, Genç ve Kadınlara Yönelik Çeşitli Sosyal ve Eğitim Faaliyetleri Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Kadınlar Buluşması ve Özel Günler Etkinliği Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Dönem içinde; Kadınlara yönelik olarak kadınlar buluşması, kadınlar ve anneler günü gibi etkinliklerin yanı sıra spor okullarında okuyan çocuklarımız için doğum günü kutlaması yapılacaktır.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	10.000,00
03.2.1.05	Baskı Cilt Giderleri	15.000,00
03.2.4.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	10.000,00
03.5.5.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	5.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.000,00</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>40.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çocuk, Genç ve Kadınlara Yönelik Çeşitli Sosyal ve Eğitim Faaliyetleri Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Çocuklara Trafik Parkında Eğitim Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Dönem içinde; Bölgemizdeki ilkokullarda okuyan öğrencilere trafik parkında eğitim verilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.4.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	15.000,00
03.5.5.02	Taahhüt Kiralaması Giderleri	5.000,00

Ekonomik Kod		2022
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>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Çocuk, Genç ve Kadınlara Yönelik Çeşitli Sosyal ve Eğitim Faaliyetleri Gerçekleştirmek		
Faaliyet Adı	Gençlik Kampları ve Gençlik Değişim Programları Düzenlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>			
Dönem içinde Gençlik Kampları ile Öğrenci Değişim Programı uygulamasına devam edilecektir.			
Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.			
	<b>Bütçe Kodu</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutarı</b>
	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	200.000,00
	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	95.000,00
	03.2.4.90	Diğer Yiyecek, içecek ve yem alımları	5.000,00
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2022</b>	
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	Çocuk, Genç ve Kadınlara Yönelik Çeşitli Sosyal ve Eğitim Faaliyetleri Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Sünnet Şöleni düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Her yıl gerçekleştirdiğimiz sünnet etkinliğimize katılarak sünnet olan çocuklarımız için gerçekleştirilen sünnet şöleni töreni 2022 yılında da düzenlenecektir.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	80.000,00
03.2.5.90	Diğer giyim kuşam alımları	200.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	20.000,00

Ekonomik Kod		2022
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	Çocuk, Genç ve Kadınlara Yönelik Çeşitli Sosyal ve Eğitim Faaliyetleri Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Çocuk Meclisi ve Kulüplerinin faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Çocuk kulüplerinin içerisinde spor, müzik, eğitim, internet, toplantı salonu ve kütüphanenin yanı sıra Çocuk Meclisi de faaliyet göstermektedir. Kepez Belediyesi Spor Kulübü binasında yer alan tesiste çeşitli oyunların bulunduğu oyun alanı ile sinema ve kafeterya da yer almaktadır. Çocuk Meclisi yıllık genel kuruluna müteakip yönetim organlarını seçmekte ve yaptığı toplantılar sonucu aldığı kararları Kepez Belediye Meclisi toplantısında kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.4.90	Diğer Yiyecek, içecek ve yem alımları	5.000,00
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	15.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00

Ekonomik Kod		2022
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	Çocuk, Genç ve Kadınlara Yönelik Çeşitli Sosyal ve Eğitim Faaliyetleri Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Kreş ve Gündüz Bakımevi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Dönem içinde, mevcut kreş ve gündüz bakımevlerimiz faaliyetlerini sürdürecektir, yeni kreşlerimiz hizmete sunulacak ve kreşlerimizde oyuncağını paylaş etkinliği gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	1.550.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	1.000.000,00
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	275.000,00
03.2.1.01	Kırtasiye alımları	150.000,00
03.2.5.90	Diğer giyim kuşam alımları	25.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>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	Çocuk, Genç ve Kadınlara Yönelik Çeşitli Sosyal Faaliyetler Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Belediyenin eğitime ilişkin merkez ve akademilerinin faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Dönem içinde; Bilgi Evleri, Gençlik Merkezi, Kurs Merkezleri, Müzik Atölyeleri, Yerli Yazılım ve Robotik Kodlama Merkezi, Bilim Merkezi, Kepez Eğitim-Yabancı Diller Merkezi ve Eğitim Akademisi gibi eğitim merkezlerinin faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	230.000,00
03.2.1.05	Baskı Cilt Giderleri	60.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	130.000,00
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	1.305.000,00
03.2.5.90	Diğer Giyim Kuşam Alımları	50.000,00
03.2.1.01	Kırtasiye alımları	70.000,00
03.5.5.02	Taahhüt Kiralaması Giderleri	15.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.860.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.860.000,00</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>1.860.000,00</b>

**2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

<b>İdare Adı</b>		<b>KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>		
<b>Alan</b>		Kültürel Belediyecilik		
<b>Amaç</b>	6	Kepez'in Sosyal Yaşamının Zenginleştirilmesine Yönelik Çeşitli Faaliyetler Gerçekleştirmek		
<b>Hedef</b>	6.2	Çeşitli Sosyal Faaliyetleri Hayata Geçirmek		
<b>Performans Hedefi</b>	6.2.2	Vatandaşların Yaşamına Katkıda Bulunacak Sosyal Etkinlikler Yapmak		
<b>Açıklamalar:</b> Dönem içinde vatandaşlarımızın sosyal yaşamına katkıda bulunacak çeşitli sosyal faaliyetler yapılmasıdır.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
6.2.2.1.1	Ulusal ve Uluslar arası kardeş şehir sayısı (adet)	13	13	13
<b>Açıklama</b>	Kültürler arası etkileşimi sağlamak ve belediyemizi tanıtmak amacıyla ulusal ve uluslar arası çeşitli şehir ve ülkelerden kardeş şehir çalışmaları gerçekleştirilen şehirlerin sayısıdır.			
6.2.2.2.1	Kahve ve Çikolata Festivaline katılan vatandaş sayısı (kişi)	355.000	360.000	365.000
<b>Açıklama</b>	Düzenlenecek festivale katılacak vatandaş sayısıdır.			
6.2.2.3.1	İndirimli alışveriş günlerini ziyaret eden vatandaş sayısı (kişi)	8.100	8.150	8.200
<b>Açıklama</b>	Vatandaşlarımızın etkinliğe katılım sayısıdır.			
6.2.2.4.1	Doğa gezilerine katılan vatandaş sayısı (kişi)	675	675	700
<b>Açıklama</b>	Belediyemiz tarafından düzenlenen doğa gezisine katılan vatandaş sayısıdır.			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2022 ) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
6.2.2.1	Ulusal ve Uluslar Arası Kardeş Şehir Çalışmaları Yürütülmesi	50.000,00	-	50.000,00
6.2.2.2	Kahve ve Çikolata Festivali Düzenlenmesi	130.000,00	-	130.000,00
6.2.2.3	İndirimli Alışveriş Günleri Düzenlenmesi	50.000,00	-	50.000,00
6.2.2.4	Doğa Gezileri Gerçekleştirilmesi	35.000,00	-	35.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>265.000,00</b>	<b>-</b>	<b>265.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşların Yaşamına Katkıda Bulunacak Sosyal Etkinlikler Yapmak
Faaliyet Adı	Ulusal ve Uluslar arası kardeş şehir çalışmaları yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Belediyemiz tarafından kardeş şehir ilişkileri kapsamında yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli belediyelerle karşılıklı işbirliği yapılmakta, kültürel ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	50.000,00

Ekonomik Kod		2022
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	Vatandaşların Yaşamına Katkıda Bulunacak Sosyal Etkinlikler Yapmak
Faaliyet Adı	Kahve ve Çikolata Festivali Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Dönem içinde; Belediyemiz tarafından kahve ve çikolata çeşitlerinin Antalya ve Kepezli vatandaşlarımıza tanıtılması ve sosyal yaşama katkıda bulunulması amacıyla Kahve ve Çikolata Festivali düzenlenecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	60.000,00
03.2.1.05	Baskı Cilt Giderleri	25.000,00
03.5.5.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	10.000,00
03.2.4.90	Diğer yiyecek içecek ve yem alımları	10.000,00
03.2.4.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	5.000,00
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	5.000,00
03.2.6.90	Diğer Özel Malzeme Alımları	10.000,00
03.2.5.01	Giyecek Alımları	5.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>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>130.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşların Yaşamına Katkıda Bulunacak Sosyal Etkinlikler Yapmak
Faaliyet Adı	İndirimli Alışveriş Günleri Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Dönem içinde; Belediyemiz tarafından, Mısır Çarşısı alışveriş merkezinde, kent parkta ve sosyete pazarında esnafla yapılan mutabakat kapsamında indirimli satışlar gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	10.000,00
03.2.1.05	Baskı Cilt Giderleri	10.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	10.000,00
03.2.4.90	Diğer yiyecek içecek ve yem alımları	10.000,00
03.2.5.01	Giyecek Alımları	10.000,00

Ekonomik Kod		2022
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	Vatandaşların Yaşamına Katkıda Bulunacak Sosyal Etkinlikler Yapmak
Faaliyet Adı	Doğa Gezileri Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Dönem içinde; Belediyemiz tarafından doğa gezileri planlanarak vatandaşlarımızın katılımı sağlanacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	15.000,00
03.2.4.90	Diğer yiyecek içecek ve yem alımları	10.000,00
03.5.5.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	10.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>35.000,00</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>35.000,00</b>

2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Idare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Kültürel Belediyecilik		
Amaç	6	Kepez'in Sosyal Yaşamının Zenginleştirilmesine Yönelik Çeşitli Faaliyetler Gerçekleştirmek		
Hedef	6.3	Spor Faaliyetleri Gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	6.3.1	Spor Etkinliklerini yaygınlaştırarak ve artırarak daha fazla vatandaşımızın katılımını sağlamak		
<b>Açıklamalar:</b> Belediyemiz tarafından tesislerimizde ve farklı mekanlar da düzenlenen spor etkinlikleriyle ilçe halkının spora ilgisini ve katılımını artırmaktır.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
6.3.1.1.1	Açılan spor kursu ve katılımcı sayısı (kişi)	11/7.850	11/ 7.890	11/8.010
Açıklama: Vatandaşların spor yapmasının sağlanması için belediye tarafından çeşitli kurslar açılmaktadır.				
6.3.1.2.1	Yaz-Kış Spor okullarına katılan öğrenci sayısı (kişi)	7.580	7.610	7.615
Açıklama: Yaz ve kış spor okullarımıza katılan toplam sporcu sayısıdır.				
6.3.1.3.1	Düzenlenen spor yarışması ve katılımcı sayısı (adet/kişi)	12/20.300	15 / 20.300	15/20.400
Açıklama: Belediye tarafından düzenlenen spor etkinlikleri ile katılımcı sayısıdır.				
6.3.1.3.2	Retrotifest araç festivaline katılan vatandaş sayısı (kişi)	12.000	13.000	13.500
Açıklama: Araç festivalini ziyaret eden vatandaş sayısıdır.				
6.3.1.3.3	Motor ve Oto yarışmalarını izleyen vatandaş sayısı (kişi)	159.000	164.000	165.000
Açıklama: Motor ve oto yarışları izleyen vatandaş sayısıdır.				
6.3.1.3.4	Slalom ve Drift yarışlarını izleyen vatandaş sayısı (kişi)	15.500	15.500	15.750
Açıklama: Slalom ve Drift yarışlarına ilişkin izleyici sayısıdır.				
6.3.1.3.5	Bisiklet yarışlarını izleyen vatandaş sayısı (kişi)	2.500	2.600	2.700
Açıklama: Bisiklet yarışlarına ilişkin izleyici sayısıdır.				
6.3.1.3.6	Maraton Kepez yarışması katılımcı sayısı (kişi)	50	50	50
Açıklama: Maraton Kepez etkinliğine ilişkin katılımcı sayısıdır.				
6.3.1.3.7	Model araba ve otomobil festivali ziyaretçi sayısı (kişi)	8.000	9.000	10.000
Açıklama: Festivali ziyaret eden vatandaş sayısıdır.				
6.3.1.4.1	Belediye olarak iştirak edilen yarışma sayısı (adet)	8	8	10
Açıklama: Kepez belediyesi takımları ve sporcularının katıldığı ulusal yarışma sayısıdır.				
6.3.1.5.1	Sporcu – Gençlik buluşmasına katılımcı sayısı (kişi)	900	900	900
Açıklama: Belediyemiz organizasyonu ile gençler sporcuların buluşturulduğu etkinliğe katılımcı sayısıdır.				
6.3.1.6.1	Kadın Spor Merkezleri ve lokallerinden yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	1.310	1.320	1.350
Açıklama: Belediye Spor merkezleri ve lokallerinin imkanlarından faydalanan kadın sayısıdır.				
6.3.1.7.1	Kapalı Yüzme havuzundan yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	7.500	7.550	7.550
Açıklama: Kapalı Yüzme havuzumuz imkanlarından faydalanan kayıtlı ve günlük olarak gelen vatandaş sayısıdır.				
6.3.1.8.1	Yardımda bulunan Amatör Kulüp Sayısı (adet)	1	1	1
Açıklama: Dönem içinde yardım yapılan amatör spor kulübü sayısıdır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.3.1.1	Spor branşlarına yönelik kurslar açılması	365.000,00	-	365.000,00
6.3.1.2	Yaz ve kış spor okulları açılması	335.000,00	-	335.000,00
6.3.1.3	Spor yarışmaları düzenlenmesi	300.000,00	-	300.000,00
6.3.1.4	Spor organizasyonlarına iştirak edilmesi	40.000,00	-	40.000,00
6.3.1.5	Sporcu Gençlik buluşması düzenlenmesi	78.000,00	-	78.000,00
6.3.1.6	Kadınlar Spor Merkezleri ve Lokalleri açılması ve yürütülmesi	35.000,00	-	35.000,00
6.3.1.7	Kapalı Yüzme Havuzu faaliyetlerinin yürütülmesi	85.000,00	-	85.000,00
6.3.1.8	Amatör Spor Kulüplerine yardımda bulunulması	1.500.000,00	-	1.500.000,00
<b>Toplam</b>		<b>2.738.000,00</b>		<b>2.738.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Spor Etkinliklerini yaygınlaştırarak ve artırarak daha fazla vatandaşımızın katılımını sağlamak
Faaliyet Adı	Spor branşlarına yönelik kurslar açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Vatandaşlarımızın spor yapmasının sağlanması ve kolaylaştırılması için belediyemiz tarafından çeşitli spor kursları düzenlenmektedir. Ayrıca bu kurslar kapsamında ön plana çıkan sporcularımıza lisans çıkartılmakta ve sporcularımızın lisans ve malzeme ihtiyaçları belediyemiz tarafından karşılanmaktadır.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.5.02	Spor Malzemesi Alımları	180.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	60.000,00
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	105.000,00
03.2.3.90	Diğer enerji alımları	10.000,00
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	10.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	365.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>365.000,00</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>365.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Spor Etkinliklerini yaygınlaştırarak ve artırarak daha fazla vatandaşımızın katılımını sağlamak
Faaliyet Adı	Yaz ve kış spor okulları açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Çocuklarımızın beden ve ruh sağlığını geliştirmek, dostluk ve kardeşliğin önemini ortaya koymak amacıyla belediyemiz tarafından çeşitli branşlarda hizmet verilen ücretsiz yaz ve kış spor okulları açılmaktadır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.5.02	Spor Malzemesi Alımları	200.000,00
03.2.6.90	Diğer özel malzeme alımları	25.000,00
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	50.000,00
03.2.4.90	Diğer yiyecek, içecek ve yem alımları	50.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	10.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	335.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>335.000,00</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>335.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Spor Etkinliklerini yaygınlaştırarak ve artırarak daha fazla vatandaşımızın katılımını sağlamak
Faaliyet Adı	Spor yarışmaları düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Kepez Kaymakamlığı, Kepez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bölgemizdeki ilkokul ve ortaokullara yönelik olarak voleybol ve basketbol branşların da alt yapı müsabakalarının yanı sıra kabiliyetli sporcuların ortaya çıkartılması amacıyla tarama etkinlikleri yapılmaktadır. Ayrıca Dağ Bisiklet Yarışı, Motor ve Oto yarışları, Slalom Drift, Kepez Maratonu, Retrofest araç, model araba ve otomobil festivali gibi etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.5.02	Spor Malzemesi Alımları	60.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	50.000,00
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	80.000,00
03.2.6.90	Diğer özel malzeme alımları	40.000,00
03.2.4.90	Diğer yiyecek, içecek ve yem alımları	50.000,00
03.5.5.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	20.000,00

Ekonomik Kod		2022
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	Spor Etkinliklerini yaygınlaştırarak ve artırarak daha fazla vatandaşımızın katılımını sağlamak
Faaliyet Adı	Spor organizasyonlarına iştirak edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Kepez Belediyesinin çeşitli branşlardaki takımları Antalya içindeki ve dışındaki yarışmalara iştirak etmektedir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.5.02	Spor Malzemesi Alımları	20.000,00
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	10.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	10.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.000,00</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>40.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Spor Etkinliklerini yaygınlaştırarak ve artırarak daha fazla vatandaşımızın katılımını sağlamak
Faaliyet Adı	Sporcu Gençlik Buluşması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Bölgemizde bulunan okullarda çocuklarımıza sporu sevdirmek için belediye başkanımız ile sporcu ve antrenörlerimizle çocuklarımızı bir araya getiren "Sporcu Gençlik Buluşması" etkinliği yapılmaktadır.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.5.02	Spor Malzemesi Alımları	20.000,00
03.2.5.01	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00
03.2.6.90	Diğer özel malzeme alımları	5.000,00
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	18.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	30.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	78.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>78.000,00</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>78.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı												
Performans Hedefi	Spor Etkinliklerini yaygınlaştırarak ve artırarak daha fazla vatandaşımızın katılımını sağlamak												
Faaliyet Adı	Kadınlar Spor Merkezleri ve Lokalleri Açılması												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü												
<p><b>Açıklamalar:</b> Sorumluluk alanımızda 7 Farklı bölgemizde bayanların halen spor yaptıkları merkezlerin faaliyetleri dönem içinde de sürdürülecek ve bayanlar için lokaller açılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.2.5.02</td> <td>Spor Malzemesi Alımları</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.5.01</td> <td>Baskı ve Cilt Giderleri</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.9.90</td> <td>Diğer tüketim mal ve malzeme alımları</td> <td>20.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.2.5.02	Spor Malzemesi Alımları	10.000,00	03.2.5.01	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	20.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı											
03.2.5.02	Spor Malzemesi Alımları	10.000,00											
03.2.5.01	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00											
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	20.000,00											

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>35.000,00</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>35.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Spor Etkinliklerini yaygınlaştırarak ve artırarak daha fazla vatandaşımızın katılımını sağlamak
Faaliyet Adı	Kapalı Yüzme Havuzu faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Adnan Menderes Tam Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda vatandaşlarımıza yüzme imkanı sağlanmakta ve yüzme bilmeyenlere yönelik kurslar açılmakta olup su topu takımımız için organizasyonlar düzenlenmektedir. Ayrıca havuzun her türlü bakım ve onarımının da yapılması sağlanacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.5.02	Spor Malzemesi Alımları	20.000,00
03.2.6.90	Diğer özel malzeme alımları	5.000,00
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	20.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	40.000,00

Ekonomik Kod		2022
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	Spor Etkinliklerini yaygınlaştırarak ve artırarak daha fazla vatandaşımızın katılımını sağlamak
Faaliyet Adı	Amatör spor kulüplerine yardım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında amatör spor kulüplerine yardım yapılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
05.3.1.01	Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb. kuruluşlara yapılan transferler	1.500.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	1.500.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.500.000,00</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>1.500.000,00</b>

2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Halkla İlişkiler		
Amaç	7	Halkla İlişkilere Yönelik Kurumsal Faaliyetler Gerçekleştirmek		
Hedef	7.1	Tüm iletişim araçlarını kullanarak kamuoyu nezdinde kurumun bilinirliğini artırmak ve imajını güçlendirmek.		
Performans Hedefi	7.1.1	Kurum Faaliyetlerini Kamuoyuna Aktaracak İletişim Araçları Kullanmak		
<b>Açıklamalar:</b>				
Belediyenin tanıtımını ve vatandaşlarımız ile bütünleşmesini sağlamak üzere çeşitli organizasyon ve etkinlikler düzenlemek, kurumun faaliyetlerini kamuoyu ile paylaşmak, kurumun tanıtımı için yazılı ve görsel materyaller hazırlamak ve yayınlamak amacıyla yapılan proje ve faaliyetlerdir.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
7.1.1.1.1	Medya ile paylaşılan haber sayısı (adet)	900	910	910
Açıklama	Belediye hizmetlerine ilişkin olarak medya ile paylaşılan haber sayısıdır.			
7.1.1.1.2	Hazırlanan tabela ve afiş sayısı (adet)	5.570	5.600	5.650
Açıklama	Hizmetler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek için hazırlanan tabela ve afiş sayısıdır.			
7.1.1.1.3	Kepez Haber Gazetesinin dağıtım miktarı (adet)	480.000	480.000	480.000
Açıklama	Kepez'deki hizmetleri tanıtan ve 15 günde bir dağıtılan haber gazetesinin yıllık dağıtılan miktarıdır.			
7.1.1.1.4	Kepez Vizyon Dergisinin dağıtım miktarı (adet)	48.000	48.000	48.000
Açıklama	Kepez'deki hizmetleri tanıtan ve ayda bir dağıtılan derginin yıllık dağıtım miktarıdır.			
7.1.1.1.5	Kültür Sanat Bülteni dağıtım miktarı (adet)	12.000	12.000	12.000
Açıklama	Kepez'deki kültür faaliyetlerini tanıtan bültenin yıl boyunca basılıp dağıtılan miktarıdır.			
7.1.1.2.1	Alınacak yerel ve ulusal görsel yayın sayısı (adet)	39	40	40
Açıklama	Yerel ve ulusal medyanın takibi için satın alınan yayın sayısıdır.			
7.1.1.3.1	Kepez Belediyesi Radyo ve TV Kurulması (%)	-	-	100
Açıklama	Kepez Belediyesi Radyo ve TV'nin hayata geçirilerek faaliyete başlamasıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.1.1	Belediye hizmetlerinin tanıtımına ilişkin materyallerin hazırlanarak dağıtılması	660.000,00		660.000,00
7.1.1.2	Yerel ve Ulusal Medyanın takibinin yapılması	145.000,00		145.000,00
7.1.1.3	Kepez Belediyesi Radyo ve TV Kurulması	35.000,00		35.000,00
<b>Toplam</b>		<b>840.000,00</b>		<b>840.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kurum Faaliyetlerini Kamuoyuna Aktaracak İletişim Araçları Kullanmak
Faaliyet Adı	Belediye hizmetlerinin tanıtımına ilişkin materyallerin hazırlanarak dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Kurumun kamuoyu nezdinde bilinirliğini artırmak ve vatandaşlarımız ile bütünleşmeyi sağlamak amacıyla belediye hizmetleri ile belediye başkanının katıldığı organizasyon ve etkinlikleri kamuoyuna duyurmak yazılı ve görsel her türlü materyaller hazırlamak ve yayınlamak ile ilan, reklam ve tanıtım faaliyetleridir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.4.01	İlan giderleri	25.000,00
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	25.000,00
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	150.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	60.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	400.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	660.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>660.000,00</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>660.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kurum Faaliyetlerini Kamuoyuna Aktaracak İletişim Araçları Kullanmak
Faaliyet Adı	Yerel ve ulusal medyanın takibinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Yerel ve ulusal medyanın Başkanlık Makamının faaliyetleri ve belediyenin hizmetleri kapsamında takip edilmesidir. Bu kapsamda tedarik edilen yerel ve ulusal yazılı medya yayınlarında belediyemize ilişkin yer alan haberler takip edilerek yönetime sunulmakta ve arşivlenmektedir.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.4.01	İlan giderleri	25.000,00
03.2.1.03	Periyodik yayın alımları	110.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	10.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>145.000,00</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>145.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı												
Performans Hedefi	Kurum Faaliyetlerini Kamuoyuna Aktaracak İletişim Araçları Kullanmak												
Faaliyet Adı	Kepez Belediyesi Radyo ve TV Kurulması												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü												
<p><b>Açıklamalar:</b>  Belediyenin kamuoyu ile olan iletişiminin artırılması ve vatandaşlarımıza daha kolay ulaşılabilmesinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak Kepez Belediye TV ile Radyosu kurulacaktır.  Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.</p>													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.5.4.01</td> <td>İlan giderleri</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.9.90</td> <td>Diğer tüketim mal ve malzeme alımları</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.5.9.90</td> <td>Diğer Hizmet Alımları</td> <td>15.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.5.4.01	İlan giderleri	10.000,00	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	10.000,00	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	15.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı											
03.5.4.01	İlan giderleri	10.000,00											
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	10.000,00											
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	15.000,00											

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>35.000,00</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>35.000,00</b>

2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Halkla İlişkiler		
Amaç	7	Halkla İlişkilere Yönelik Kurumsal Faaliyetler Gerçekleştirmek		
Hedef	7.2	24 saat vatandaşı ile birlikte yaşayan ve vatandaşına dokunan bir belediyecilik yaklaşımının sürdürülebilirliğini sağlamak.		
Performans Hedefi	7.2.1	Vatandaşlarımızla Etkili İletişim Sağlamak		
<b>Açıklamalar:</b> Güler yüzlü ve profesyonel bir anlayışla vatandaşlarımızla buluşmak, sorunlarını en kısa sürede çözmek, bu kapsamda teknolojik imkânları kullanarak kurum ile halkın iletişimini güçlendirmek ve kolaylaştırmaktır.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
7.2.1.1.1	Danışma tarafından yönlendirilen vatandaş sayısı (kişi)	45.320	45.500	45.550
Açıklama	Hizmet binamıza gelen vatandaşlarımızdan yönlendirilen sayıdır.			
7.2.1.1.2	Belediyeye gelen e-mail sayısı / cevaplandırılma sayısı (adet)	2.385/2.370	2.398 / 2.375	2.400/2.385
Açıklama	Vatandaşlarımız tarafından beyaz masaya mail ile iletilen erişimlerdir.			
7.2.1.1.3	Gelen ve cevaplanan CİMER sayısı (adet)	1.910/1.900	1.920/1.915	1.930/ 1.925
Açıklama	Belediyemize gelen ve cevaplandırılan CİMER sayıdır.			
7.2.1.1.4	Açık kapıya gelen/cevap verilen erişim sayısı (adet)	72/72	75/74	78/76
Açıklama	Belediyemize gelen ve cevaplandırılan Açık Kapı sayıdır.			
7.2.1.2.1	Vatandaşlarımıza gönderilen tebrik kartı sayısı (adet)	2.000	2.050	2.100
Açıklama	Evlenen çiftlere gönderilen tebrik kartı sayıdır.			
7.2.1.2.2	Fotoğrafi gönderilen vatandaş sayısı (kişi)	1.220	1.230	1.235
Açıklama	Belediyeyi ziyaretleri esnasında başkanımızla fotoğraf çektiren vatandaşlarımıza gönderilen fotoğraflardır.			
7.2.1.2.3	Esnafa yapılan iş yeri kutlaması ve verilen hediye sayısı (kişi)	180	180	185
Açıklama	Belediyemiz tarafından yeni işyeri açan esnafa ziyarette bulunulma sayısı			
7.2.1.3.1	Kepez Mahalle Muhtarlarının sorunlarını cevaplandırma oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Kepez Mahalle Muhtarlarının hizmete ilişkin sorunlarına ilişkin geri dönüş oranıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.2.1.1	Vatandaşların sorunlarının dinlenerek yönlendirilmesi, şikayet ve taleplerinin elektronik ortamda cevaplandırılması	40.000,00	-	40.000,00
7.2.1.2	Vatandaşlarımızın iyi kötü günlerinin paylaşılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi	60.000,00	-	60.000,00
7.2.1.3	Kepez Bölgesindeki muhtarlıkların belediye ile olan ilişkilerinin yürütülmesi	-	-	-
<b>Toplam</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızla Etkili İletişim Sağlamak
Faaliyet Adı	Vatandaşların sorunlarının dinlenerek yönlendirilmesi, şikayet ve taleplerinin elektronik ortamda cevaplandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Vatandaşlarımızın çeşitli iletişim vasıtalarıyla beyaz masaya ilettiği konulara ilişkin çalışmalar yapılması, iş için başvuran vatandaşlarımızın başvuru formlarının doldurulması, belediyeye gelen vatandaşlarımızın işlerine ilişkin olarak birimlere yönlendirilmesi gerçekleştirilecektir. Ayrıca e-mail, Açık Kapı, CİMER ve WATSAPP' tan yapılan başvurulara en kısa sürede vatandaşlarımızın sorunları çözülerek cevap verilecektir.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.4.90	Diğer yiyecek ve içecek alımları	15.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımı	22.000,00
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımı	3.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.000,00</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>40.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızla Etkili İletişim Sağlamak
Faaliyet Adı	Vatandaşlarımızın iyi kötü günlerinin paylaşılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Vatandaşlarımızın mutlu günlerinde başkanımız tarafından tebrik gönderilmekte, başkanımızın ziyaretler kapsamında vatandaşlarımızla çekildiği fotoğraflar tap edilerek vatandaşlarımıza ulaştırılmaktadır. Başkanımız esnaf ziyaretlerinde bulunmakta, iyi ve kötü günlerinde yaptığı ziyaretlerle vatandaşlarımızın yanında olmaktadır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer hizmet alımları	20.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımı	35.000,00
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	5.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<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>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızla Etkili İletişim Sağlamak
Faaliyet Adı	Kepez Bölgesindeki muhtarlıkların belediye ile olan ilişkilerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b>  Belediye ile muhtarlıklar arasındaki iletişimin sağlanarak muhtarlıklar vasıtasıyla vatandaşlara yönelik hizmetler etkin ve verimli olarak hayata geçirilmektedir. Yapılan bir program çerçevesinde gerçekleştirilen toplantılarla tüm muhtarlarımız yılda birkaç kez başkanımız tarafından ziyaret edilmektedir. Okul, yol ve yer altı yatırımları vb. gibi ana yatırım hizmet konularında tüm muhtarlarımızın ve ilgili kamu ve özel sektör personelinin de katılımı ile toplantılar yapılarak sorunlar birinci elden giderilmektedir.  Konu personel giderleri mahiyetinde olduğundan Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2022
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		Vizyon Projeler ve İnovatif Uygulamalar		
Amaç	8	Kepez'in Cazibe Merkezi Olma Özelliğinin Sürdürülmesi		
Hedef	8.1	Vizyon Projeler Gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	8.1.1	Kepez Üniversitesinin Kurulmasına İlişkin Çalışmalar yapmak		
<b>Açıklamalar:</b> Kepez Üniversitesinin kurulmasına ilişkin ön çalışmalarla ilgili faaliyetlere devam edilecektir.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
8.1.1.1.1	Kepez Üniversitesinin kurulmasına ilişkin çalışmaların yapılması(%)	10	15	25
Açıklama	Kepez Üniversitesinin kurulmasına ilişkin ön çalışmalar yapılmasıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.1.1.1	Kepez Üniversitesi kurulmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek	140.000,00	-	140.000,00
<b>Toplam</b>				

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kepez Üniversitesinin Kurulmasına İlişkin Çalışmalar yapmak		
Faaliyet Adı	Kepez Üniversitesi kurulmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>			
Kepez Üniversitesinin kurulmasına ilişkin ön çalışmalarının yapılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.			
	<b>Bütçe Kodu</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutarı</b>
	03.5.9.90	Diğer hizmet alımları	60.000,00
	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımı	30.000,00
	03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	5.000,00
	03.2.1.01	Kırtasiye alımları	5.000,00
	03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	40.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	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>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>140.000,00</b>

2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Vizyon Projeler ve İnovatif Uygulamalar		
Amaç	8	Kepez'in Cazibe Merkezi Olma Özelliğinin Sürdürülmesi		
Hedef	8.2	Markalı Projeler ve İnovatif Uygulamalar Yapmak		
Performans Hedefi	8.2.1	Kepez'in cazibe merkezi özelliğini destekleyecek projeler yapmak ve merkezler kurmak		
Açıklamalar: Dönem içinde çeşitli konsept projelerin inşaatları gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
8.2.1.1.1	Arboretum Projesinin gerçekleştirme oranı (%)	34	33	33
Açıklama	Dokuma bölgesinde çeşitleri, yaşları farklı ağaç ve bitki topluluklarının kamuoyu ile paylaşılması ve biyo çeşitliliğin korunup geliştirilmesi çalışmalarımız kapsamında Arboretum Projesinin yapımına devam edilecektir.			
8.2.1.1.2	Millet Bahçesi yapımı gerçekleştirme oranı (%)	-	-	100
Açıklama	Ay Deresi bölgesinde vatandaşlarımız için aileleri ile birlikte hafta sonlarını geçirebilecekleri alternatif bir dinlenme ortamı kapsamında millet bahçesi düzenlemesi yapılacaktır.			
8.2.1.1.3	Zeytincilik Müzesi yapımı gerçekleştirme oranı (%)	-	-	30
Açıklama	Bölgemizde binlerce yıllık tarihe sahip olan zeytin ve zeytinciliği geçmişten günümüze tüm özellikleri ile sergileyen Zeytincilik Müzesinin kurulmasına ilişkin faaliyetlere başlanacaktır.			
8.2.1.1.4	Dokuma Misafirhanesi Yapımı gerçekleştirme oranı (%)	-	-	85
Açıklama	Dönem içinde Dokuma Bölgesinde Misafirhane yapımı gerçekleştirilecektir.			
8.2.1.2.1	Yenilikçi Fikirler Merkezinin Kurulmasına ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirme oranı (%)	-	50	50
Açıklama	Yenilikçi Fikirler Merkezinin kurulmasına ilişkin alt yapı çalışmaları yapılacaktır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022 ) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.2.1.1	Arboretum Projesinin yapılması	500.000,00	-	500.000,00
8.2.1.2	Millet Bahçesi yapılması	1.500.000,00	-	1.500.000,00
8.2.1.3	Zeytincilik Müzesi yapılması	6.000.000,00	-	6.000.000,00
8.2.1.4	Dokuma Misafirhanesi Yapımı	12.000.000,00	-	12.000.000,00
8.2.1.2	Yenilikçi Fikirler Merkezinin Kurulmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	10.000,00	-	10.000,00
<b>Toplam</b>		<b>20.010.000.00</b>	<b>-</b>	<b>8.010.000.00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Kepez'in cazibe merkezi özelliğini destekleyecek projeler yapmak ve merkezler kurmak						
Faaliyet Adı	Arboretum Projesinin yapılması						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
<b>Açıklamalar:</b>							
Dönem içinde Dokuma bölgesinde çeşitleri, yaşları farklı ağaç ve bitki topluluklarının kamuoyu ile paylaşılması ve biyo çeşitliliğin korunup geliştirilmesi çalışmalarımız kapsamında Arboretum Projesi sürdürülecektir.							
Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06.1.2.9.01</td> <td>Diğer Alımlar</td> <td>500.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	06.1.2.9.01	Diğer Alımlar	500.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
06.1.2.9.01	Diğer Alımlar	500.000,00					

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
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	Kepez'in cazibe merkezi özelliğini destekleyecek projeler yapmak ve merkezler kurmak						
Faaliyet Adı	Millet Bahçesi yapılması						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
<b>Açıklamalar:</b>							
Dönem içinde Ay Deresi bölgesinde vatandaşlarımız için aileleri ile birlikte hafta sonlarını geçirebilecekleri alternatif bir dinlenme ortamı kapsamında millet bahçesi düzenlemesi yapılacaktır.							
Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06.5.7.90</td> <td>Diğer Müteahhitlik Giderleri</td> <td>1.500.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	06.5.7.90	Diğer Müteahhitlik Giderleri	1.500.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
06.5.7.90	Diğer Müteahhitlik Giderleri	1.500.000,00					

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.500.000,00</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>1.500.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kepez'in cazibe merkezi özelliğini destekleyecek projeler yapmak ve merkezler kurmak		
Faaliyet Adı	Zeytincilik Müzesi yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>			
Dönem içinde bölgemizde binlerce yıllık tarihe sahip olan zeytin ve zeytinciliği geçmişten günümüze tüm özellikleri ile sergileyen Zeytincilik Müzesinin kurulmasına ilişkin faaliyetlere başlanacaktır.			
Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.			
	<b>Bütçe Kodu</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutarı</b>
	06.5.7.90	Diğer Müteahhitlik Giderleri	6.000.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.000.000,00</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>6.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kepez'in cazibe merkezi özelliğini destekleyecek projeler yapmak ve merkezler kurmak		
Faaliyet Adı	Dokuma Misafirhanesi yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>			
Dönem içinde Dokuma Bölgesinde Misafirhane yapımı gerçekleştirilecektir.			
Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.			
	<b>Bütçe Kodu</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutarı</b>
	06.5.7.90	Diğer Müteahhitlik Giderleri	12.000.000,00

Ekonomik Kod		2022
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	12.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>12.000.000,00</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>12.000.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kepez'in cazibe merkezi özelliğini destekleyecek projeler yapmak ve merkezler kurmak		
Faaliyet Adı	Yenilikçi Fikirler Merkezinin Kurulmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>			
2022 yılında yenilikçi fikirler merkezinin oluşturulması kapsamında ilişkin çalışmalar yapılacaktır.			
Bu çerçevede kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.			
	<b>Bütçe Kodu</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutarı</b>
	03.5.1.01	Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	10.000,00

Ekonomik Kod		2022
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>

**E. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI ( Tablo -3)**

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 değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda Kepez Belediyesi 2022 yılı Performans Programında yer alan faaliyetler maliyetlendirilmiş ve her bir performans hedefinin maliyeti belirlenmiştir. 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 Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
1.1.1 Başkanlık faaliyetlerinin koordinesi ve kurumun yönlendirilmesinde % 100 oranında gerçekleşme sağlamak	1	Kurum içi ve dışı toplantılar ile organizasyonlar düzenlenmesi	676.000,00	0.12			676.000,00	0.12
	2	Temsil, ağırlama ve tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	739.000,00	0.12,8			739.000,00	0.12,8
1.2.1 Belediye organlarının mevzuata uyumu ile kurum iletişimde % 100 oranında gerçekleşme sağlamak	1	Belediye Meclisi Toplantılarının yapılması, toplantı sonrası iş ve işlemler ile alınan kararların yayımlanması	10.000,00	0.001			10.000,00	0.001
	2	Belediye Encümeni Toplantılarının yapılması, toplantı sonrası iş ve işlemler ile alınan kararların yayımlanması	10.000,00	0.001			10.000,00	0.001
	3	Evrak, Kayıt, Posta iş ve işlemlerinin yürütülmesi	80.000,00	0.01,4			80.000,00	0.01,4

2022 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 (%)
1.3.1 Belediye çalışanlarının özlük haklarının takibi ve mesleki gelişimlerini artıracak faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek	1	Belediye çalışanlarına yönelik olarak eğitim seminerleri düzenlenmesi	150.000,00	0.02,5			150.000,00	0.02,5
	2	* Belediye çalışanlarının özlük haklarına ilişkin işlemlerin yürütülmesi	-	-			-	-
	3	* Belediye Etik Kurul faaliyetlerinin takibinin sağlanması	-	-			-	-
1.4.1 Belediyenin hukuki işlemlerinde ortaya çıkacak maddi kayıpları azaltmak	1	Kurumla ilgili davaların takibi, kayıt altına alınması ve izlenmesi	500.000,00	0.09			500.000,00	0.09
	2	* Mevzuata ilişkin olarak birimlere hukuki danışmanlık yapılması	-	-			-	-
1.5.1 Ön inceleme ve soruşturmaları süresi içinde % 100 oranında yapmak	1	* Personele yönelik ön inceleme ve disiplin soruşturmalarına ilişkin işlemleri gerçekleştirmek	-	-			-	-
2.1.1 2022 yılı belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatında % 5 oranında artış sağlamak	1	Mükellef beyanlarının kontrol edilmesi	-	-			-	-
	2	Yükümlü olunan vergilerin tahsil edilmesi	-	-			-	-
	3	Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin sağlanması	50.000,00	0.01			50.000,00	0.01
	4	Mükelleflere vergi durumlarına ilişkin bilgilendirme yapılması	85.000,00	0.01,5			85.000,00	0.01,5
	5	Gelir ve gider bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin sağlanması	25.000,00	0.002,5			25.000,00	0.002,5
	6	İhale işlemlerinin gerçekleştirilmesi	-	-			-	-
2.2.1 Kepez Belediyesi İç Kontrol Sisteminin % 100 oranında uygulanmasını sağlamak	1	Performans Programının hazırlanarak yayınlanması	50.000,00	0.01			50.000,00	0.01
	2	Faaliyet Raporunun hazırlanarak yayınlanması	50.000,00	0.01			50.000,00	0.01
	3	Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	20.000,00	0.002			20.000,00	0.002
	4	* Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması	-	-			-	-
	5	*İç Kontrol Eylem Planı ve Stratejik Planın takip edilmesi	-	-			-	-
	6	*Taşınır Mal Kayıt Sisteminin uygulanması	-	-			-	-
	7	*Ön Mali Kontrol Sisteminin uygulanması	-	-			-	-

2022 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>2.3.1</b> Belediye hizmetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin alım işlemlerini % 100 oranında etkin olarak yürütmek	1	Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin temin edilmesi	1.865.000,00	0.32			1.865.000,00	0.32
<b>2.3.2</b> Belediye aboneliklerinin takip ve ödemesini % 100 oranında yapmak	1	Su aboneliklerinin takibinin yapılması	1.000.000,00	0.17			1.000.000,00	0.17
	2	Elektrik aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi	15.000.000,00	2.61			15.000.000,00	2.61
	3	GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takibinin yapılması	602.000,00	0.09			602.000,00	0.09
<b>2.3.3</b> Belediye Araç ve İş Makinelerinin kullanımında % 100 oranında süreklilik sağlamak	1	Belediye Akaryakıt ihtiyacının karşılanması	15.500.000,00	2.70			15.500.000,00	2.70
	2	Araç ve İş makinelerinin fenni muayene ve sigorta işlemlerinin yapılması	620.000,00	0.11			620.000,00	0.11
	3	Hizmet aracı kiralanması	6.500.000,00	1.13			6.500.000,00	1.13
<b>2.4.1.</b> Belediye bilişim sisteminin sürekliliğini % 100 oranında sağlamak	1	Bilgisayar alımı, destek ve bakım faaliyetinin yürütülmesi	1.150.000,00	0.20			1.150.000,00	0.20
	2	Bilgisayar yazılım alımı gerçekleştirilmesi	200.000,00	0.03			200.000,00	0.03
<b>2.5.1</b> Belediye hizmet binaları ve kamu binaları ile belediye gereçlerinin bakım-onarım ve arıza taleplerini %100 oranında karşılamak	1	Belediye hizmet binaları ve tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması	4.020.000,00	0.70			4.020.000,00	0.70
	2	Belediye makine ve teçhizatının bakım ve onarımlarının yapılması	750.000,00	0.13			750.000,00	0.13
	3	Kamu Kuruluşlarına Ait Tesislere Belediye olarak fiziki ve çevre konularında katkıda bulunulması	160.000,00	0.02,6			160.000,00	0.02,6
<b>2.5.2</b> Belediye araç ve iş makinelerini yenilemek, onarım ve arıza taleplerini % 100 oranında karşılamak	1	Belediye araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması	3.600.000,00	0.63			3.600.000,00	0.63
	2	Araç ve İş Makinesi alımı yapılması	250.000,00	0.04			250.000,00	0.04
<b>3.1.1</b> Kepez'de yol kalitesini arttırmak ve sorunsuz ulaşımı sağlamak	1	Yeni yol açılması ve stabilize yol yapılması	5.104.000,00	0.89			5.104.000,00	0.89
	2	Asfalt yapılması	70.545.000,00	12.27			70.545.000,00	12.27
	3	Kaldırım ve refüj yapılması	7.000.000,00	1.22			7.000.000,00	1.22
	4	İstinat Duvarı, menfez yapılması ve sondaj kuyusu açılması	4.227.579,00	0.74			4.227.579,00	0.74
	5	Yol çizgisi yapılması	1.043.460,00	0.18			1.043.460,00	0.18
<b>3.1.2</b> Kepez'in hizmet ihtiyacına ilişkin kamu inşaatları yapmak	1	Çeşitli İnşaatlar yapılması	100.000,00	0.02			100.000,00	0.02

2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
3.2.1 Kepez'in kentsel alt yapısını destekleyen çalışmalar yapmak	1	Yeni imar planları, plan değişiklikleri ve revizyonlar yapılması	2.000,00	0.0005			2.000,00	0.0005
	2	İmar çapı belgelerinin hazırlanması	20.000,00	0.002			20.000,00	0.002
	3	Plan çalışmalarına altlık oluşturacak jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları yapılması	150.000,00	0.02,5			150.000,00	0.02,5
	4	Plan çalışmalarına ilişkin teknik destek faaliyetleri gerçekleştirilmesi	210.000,00	0.04			210.000,00	0.04
3.2.2 Kepez'de Kent bilgi sisteminin güncel ve etkin olarak kullanılmasını sağlamak	1	Verilerin takibinin sağlanması ve güncellenmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi	1.000.000,00	0.17			1.000.000,00	0.17
3.2.3 Kepez'de Yerleşim Alanlarının konumunu ve tanımlamasını yapmak	1	Numarataj çalışmaları yapılması	1.000.000,00	0.17			1.000.000,00	0.17
3.3.1 Binaları mevzuat ve projeler kapsamında gerçekleştirmek	1	Yapı ve iskan ruhsatı çalışmaları yapılması, İskan Föyü ve Yapı Tatil Zaptlarının hazırlanması	28.000,00	0.002,8			28.000,00	0.002,8
	2	İmar arşivinde bulunan dosya ve evraklara ilişkin tarama çalışması yapılması	100.000,00	0.02			100.000,00	0.02
	3	Turgut CANSEVER Uluslararası Mimarlık Ödülü Yarışması düzenlenmesi	300.000,00	0.05			300.000,00	0.05
	4	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tadilat çalışması yapılması	50.000,00	0.01			50.000,00	0.01
3.4.1 Kepez'de İmar uygulama çalışmaları yapmak	1	İmar uygulamaları yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi	226.000,00	0.04,3			226.000,00	0.04,3
	2	Hali hazır harita yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi	7.000,00	0.0008			7.000,00	0.0008
	3	Kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere lojistik destek sağlanması	5.000,00	0.0006			5.000,00	0.0006
	4	İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	1.000,00	0.0002			1.000,00	0.0002
	5	Hak sahiplerine tapularının verilmesi	2.000,00	0.0005			2.000,00	0.0005

2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
3.4.2 Taşınmazlara ilişkin çalışmalar yapmak	1	Belediye adına taşınmaz alınması ve sağlanması	205.000,00	0.04			205.000,00	0.04
	2	Belediyeye ait taşınmazların satılması	12.000,00	0.001			12.000,00	0.001
	3	Belediyeye ait taşınmazların envanterinin takibinin yapılması	1.000,00	0.0002			1.000,00	0.0002
	4	Belediye adına kamulaştırma yapılması	18.259.715,00	3.18			18.259.715,00	3.18
3.5.1 İmara aykırı yapılaşmaya engel olmak	1	Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitinin yapılması ve yasal prosedürün başlatılması	11.000,00	0.001			11.000,00	0.001
	2	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıktırılması	3.009.000,00	0.52			3.009.000,00	0.52
4.1.1 Kepez'de Katı Atık Yönetimini % 100 oranında gerçekleştirmek	1	Temizlik hizmetinin gerçekleştirilmesi	28.058.500,00	4.90			28.058.500,00	4.90
	2	Geri Dönüşüm hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	-	-			-	-
	3	Konteynir / kazan üretimi ve durak yapılması	2.451.000,00	0.43			2.451.000,00	0.43
	4	Çevreye ilişkin bilinçlendirme çalışmaları yapılması	-	-			-	-
	5	Çevreye ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi	-	-			-	-
	6	Konteynir atölyesinin yeni yerine taşınması ve Atık Getirme Tesisi yapılması	2.150.000,00	0.37			2.150.000,00	0.37
4.2.1 Sağlık Hizmetlerini yaygınlaştırarak ulaşılan vatandaş sayısını artırmak	1	Belediye personeli ve vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	1.960.000,00	0.34			1.960.000,00	0.34
	2	Sağlık taraması hizmeti verilmesi	10.000,00	0.001			10.000,00	0.001
	3	Laboratuar hizmeti verilmesi	1.450.000,00	0.25			1.450.000,00	0.25
	4	Kadın Sağlığı Merkezinin faaliyetlerinin yürütülmesi	111.000,00	0.02			111.000,00	0.02
	5	Aile Eğitim Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	20.000,00	0.002			20.000,00	0.002
	6	Fizyolojik Spor Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi	10.000,00	0.001			10.000,00	0.001
4.3.1 Hayvan Sağlığını Korumaya İlişkin Sağlık Hizmetlerini Artırmak	1	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve muayene hizmeti verilmesi	270.000,00	0.05			270.000,00	0.05
	2	Hayvanların müşahede altında tutulması	50.000,00	0.01			50.000,00	0.01
	3	Kurbanlık hayvanların muayene edilmesi	1.000,00	0.0002			1.000,00	0.0002

2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
4.4.1 Yeşil Alan miktarını artırmak ve korumak	1	Tüm donatı elemanları ile birlikte yeni parklar yapılması	10.550.000,00	1.83			10.550.000,00	1.83
	2	Park tadilatları yapılması	1.575.000,00	0.27			1.575.000,00	0.27
	3	Parkların bakım ve onarımının yapılması	533.000,00	0.09			533.000,00	0.09
4.4.2 Vatandaşların yaşam kalitesini artıran mekanlar yapmak	1	Sokak Hayvanları Geçici Bakım evi ve Rehabilitasyon Merkezi Yapılması	4.000.000,00	0.70			4.000.000,00	0.70
	2	Kreş Yapılması	6.000.000,00	1.04			6.000.000,00	1.04
	3	Mesire Alanı Yapılması	3.000.000,00	0.52			3.000.000,00	0.52
	4	Cami Yapılması	3.500.000,00	0.61			3.500.000,00	0.61
	5	Kütüphane Yapılması	30.000.000,00	5.22			30.000.000,00	5.22
4.5.1 Çevre ve Halk Sağlığına ilişkin çalışmalar yapmak	1	Çevre korunmasına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilmesi	195.000,00	0.03			195.000,00	0.03
	2	Kepez'de düzen, esenlik ve gıda güvenliğine yönelik faaliyetler yürütülmesi	90.000,00	0.02			90.000,00	0.02
	3	Belediye etkinlik ve tesislerin fiziki korunmasını sağlamak, Afet ve Acil durumlar için hazırlıklı olmak	490.000,00	0.09			490.000,00	0.09
4.5.2 İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Vermek	1	Sıhhi, Gayri Sıhhi ve Umuma Açık İstirahat ve İşyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlemek	6.000,00	0.0006,5			6.000,00	0.0006,5
5.1.1 Engelli Vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmet projeleri uygulamak	1	Engelli Vatandaşlarımıza yönelik olarak çeşitli sosyal destek hizmet projelerinin gerçekleştirilmesi	171.000,00	0.03			171.000,00	0.03
5.1.2 Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımıza yönelik sosyal hizmet projeleri gerçekleştirmek	1	Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımızın sosyo - ekonomik yaşamlarına katkı sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesi	1.597.000,00	0.28			1.597.000,00	0.28

2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
5.2.1 Sosyal Yardımlar Yapmak	1	Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımıza yönelik olarak çeşitli sosyal yardımlar gerçekleştirilmesi	890.000,00	0.15			890.000,00	0.15
	2	Ramazan Ayında İftar Çadırı kurulması ve belirli günlerde vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunulması	500.000,00	0.09			500.000,00	0.09
5.3.1 İstihdamın artırılmasına yönelik faaliyetler yapmak	1	Kepez İş ve İstihdam Geliştirme Merkezinin Faaliyetlerinin yürütülmesi	22.000,00	0.002			22.000,00	0.002
	2	Kültür, Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (AKMEK) açılması ve yürütülmesi, El Emeği Pazarının faaliyetlerinin takibi ve yönlendirilmesi	250.000,00	0.04			250.000,00	0.04
	3	Köy Pazarlarının kontrolü ve düzeninin sağlanması	40.000,00	0.008			40.000,00	0.008
	4	Kepez Tarım Enstitüsü Faaliyetlerinin Yürütülmesi	50.000,00	0.01			50.000,00	0.01
6.1.1 Kültür ve Sanat etkinlikleri Yapmak	1	Kepez Belediye Tiyatrosunun Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	150.000,00	0.02,5			150.000,00	0.02,5
	2	Konferans, Sergi, Söyleşi, Seminer, Konser vb. faaliyetler gerçekleştirilmesi	1.270.000,00	0.22			1.270.000,00	0.22
	3	Güzel Sanatlar ve Konservatuar Akademisi ile Belediye Müzik Toplulukları ve Orkestralarının faaliyetlerinin yürütülmesi	300.000,00	0.05			300.000,00	0.05
	4	Ramazan Ayında Kültürel etkinlikler düzenlenmesi	250.000,00	0.04			250.000,00	0.04
	5	Kültür Turları düzenlenmesi	500.000,00	0.09			500.000,00	0.09
	6	Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte etkinlikler düzenlenmesi	250.000,00	0.04			250.000,00	0.04
	7	Kültür Tırı faaliyetlerinin yürütülmesi	490.000,00	0.09			490.000,00	0.09
	8	Belediye Kütüphanelerinin tefrişinin yapılması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	1.000.000,00	0.17			1.000.000,00	0.17
	9	Sanat Sokağı Etkinliklerinin Yürütülmesi	250.000,00	0.04			250.000,00	0.04
	10	Kepez Belediyesi Müzelerinin Faaliyetlerinin Yürütülmesi	30.000,00	0.006			30.000,00	0.006
6.1.2 Ulusal ve uluslararası kültür ve sanat etkinlikleri yapmak	1	Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmesi ve iştirak edilmesi	3.000.000,00	0.52			3.000.000,00	0.52
6.1.3 Öğrencilere yönelik kültürel etkinlikler gerçekleştirmek	1	Öğrencilere yönelik kültürel etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi	1.000.000,00	0.17			1.000.000,00	0.17



2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
6.2.1 Çocuk, Genç ve Kadınlara Yönelik Çeşitli Sosyal ve Eğitim Faaliyetleri Gerçekleştirmek	1	Çocukların Sinema ve Sinema Festivaline Götürülmesi	30.000,00	0.006			30.000,00	0.006
	2	Kadınlar Buluşması ve Özel Günler Etkinliği Düzenlenmesi	40.000,00	0.008			40.000,00	0.008
	3	Trafik Eğitim Parkında Eğitim Verilmesi	20.000,00	0.002			20.000,00	0.002
	4	Gençlik Kampları ve Gençlik Değişim Programları Düzenlenmesi	300.000,00	0.05			300.000,00	0.05
	5	Kreş ve Gündüz Bakımevi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	3.000.000,00	0.52			3.000.000,00	0.52
	6	Sünnet Şöleni Düzenlenmesi	300.000,00	0.05			300.000,00	0.05
	7	Çocuk Meclisi ve kulüplerinin faaliyetlerinin yürütülmesi	25.000,00	0.003			25.000,00	0.003
	8	Belediyenin eğitime ilişkin merkez ve akademilerinin faaliyetlerinin yürütülmesi	1.860.000,00	0.32			1.860.000,00	0.32
6.2.2 Vatandaşların Yaşamına Katkıda Bulunacak Sosyal Etkinlikler Yapmak	1	Ulusal ve Uluslar Arası Kardeş Şehir Çalışmaları Yürütülmesi	50.000,00	0.01			50.000,00	0.01
	2	Kahve ve Çikolata Festivali Düzenlenmesi	130.000,00	0.02			130.000,00	0.02
	3	İndirimli Alışveriş Günleri Düzenlenmesi	50.000,00	0.01			50.000,00	0.01
	4	Doğa Gezileri Gerçekleştirilmesi	35.000,00	0.007			35.000,00	0.007
6.3.1 Spor Etkinliklerini yaygınlaştırarak ve artırarak daha fazla vatandaşımızın katılımını sağlamak	1	Spor branşlarına yönelik kurslar açılması	365.000,00	0.06			365.000,00	0.06
	2	Yaz ve kış spor okulları açılması	335.000,00	0.06			335.000,00	0.06
	3	Spor yarışmaları düzenlenmesi	300.000,00	0.05			300.000,00	0.05
	4	Spor organizasyonlarına iştirak edilmesi	40.000,00	0.008			40.000,00	0.008
	5	Sporcu Gençlik buluşması düzenlenmesi	78.000,00	0.01,7			78.000,00	0.01,7
	6	Kadınlar Spor Merkezleri ve Lokalleri açılması ve yürütülmesi	35.000,00	0.007			35.000,00	0.007
	7	Kapalı Yüzme Havuzu faaliyetlerinin yürütülmesi	85.000,00	0.01,8			85.000,00	0.01,8
	8	Amatör Spor Kulüplerine yardımda bulunulması	1.500.000,00	0.26			1.500.000,00	0.26
7.1.1 Kurum Faaliyetlerini Kamuoyuna Aktaracak İletişim Araçları Kullanmak	1	Belediye hizmetlerinin tanıtımına ilişkin materyallerin hazırlanarak dağıtılması	660.000,00	0.11			660.000,00	0.11
	2	Yerel ve Ulusal Medyanın takibinin yapılması	145.000,00	0.02,4			145.000,00	0.02,4
	3	Kepez Belediyesi Radyo ve TV Kurulması	35.000,00	0.007			35.000,00	0.007

**2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

7.2.1 Vatandaşlarımızla Etkili İletişim Sağlamak	1	Vatandaşların sorunlarının dinlenerek yönlendirilmesi, şikayet ve taleplerinin elektronik ortamda cevaplandırılması	40.000,00	0.008			40.000,00	0.008
	2	Vatandaşlarımızın iyi kötü günlerinin paylaşılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi	60.000,00	0.01,3			60.000,00	0.01,3
	3	Kepez Bölgesindeki muhtarlıkların belediye ile olan ilişkilerinin yürütülmesi	-	-			-	-
8.1.1 Kepez Üniversitesinin Kurulmasına İlişkin Çalışmalar yapmak	1	Kepez Üniversitesi kurulmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	140.000,00	0.02,4			140.000,00	0.02,4
8.1.2 Kepez'in cazibe merkezi özelliğini destekleyecek projeler yapmak ve merkezler kurmak	1	Arboretum Projesinin yapılması	500.000,00	0.09			500.000,00	0.09
	2	Millet Bahçesi yapılması	1.500.000,00	0.26			1.500.000,00	0.26
	3	Zeytincilik Müzesi yapılması	6.000.000,00	1.04			6.000.000,00	1.04
	4	Dokuma Misafirhanesi Yapımı	12.000.000,00	2.09			12.000.000,00	2.09
	5	Yenilikçi Fikirler Merkezinin Kurulmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	10.000,00	0.001			10.000,00	0.001
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			<b>304.439.254,00</b>	<b>53</b>			<b>304.439.254,00</b>	<b>53</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>			<b>270.560.746,00</b>	<b>47</b>			<b>270.560.746,00</b>	<b>47</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>			<b>-</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>575.000.000,00</b>	<b>100</b>			<b>575.000.000,00</b>	<b>100</b>

## İDARE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (Tablo - 4)

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
	01	Personel Giderleri		59.615.295,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri		11.813.888,00		11.813.888,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	123.244.675,00	155.867.561,00		279.112.236,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	2.677.000,00	7.523.000,00		10.200.000,00
06	Sermaye Giderleri	178.517.579,00	1.002,00		178.518.581,00
07	Sermaye Transferler				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenek		35.740.000,00		35.740.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>304.439.254,00</b>	<b>270.560.746,00</b>		<b>575.000.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>304.439.254,00</b>	<b>270.560.746,00</b>		<b>575.000.000,00</b>

# III. EKLER

**A. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ (Tablo - 5)**

2022 Bütçe yılı Performans Programının hazırlanması ve uygulanması kapsamında, faaliyetlerden sorumlu birimlerin ortaya konulması amacıyla aşağıdaki çizelgeler hazırlanmıştır.

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	S. No	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
1.1.1 Başkanlık faaliyetlerinin koordinesi ve kurumun yönlendirilmesinde % 100 oranında gerçekleşme sağlamak	1	Kurum içi ve dışı toplantılar ile organizasyonlar düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	2	Temsil, ağırlama ve tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	
1.2.1 Belediye organlarının mevzuata uyumu ile kurum iletişiminde % 100 oranında gerçekleşme sağlamak	1	Belediye Meclisi Toplantılarının yapılması, toplantı sonrası iş ve işlemler ile alınan kararların yayımlanması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	2	Belediye Encümeni Toplantılarının yapılması, toplantı sonrası iş ve işlemler ile alınan kararların yayımlanması	
	3	Evrak, Kayıt, Posta iş ve işlemlerinin yürütülmesi	
1.3.1 Belediye çalışanlarının özlük haklarının takibi ve mesleki gelişimlerini artıracak faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek	1	Belediye çalışanlarına yönelik olarak eğitim seminerleri düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2	* Belediye çalışanlarının özlük haklarına ilişkin işlemlerin yürütülmesi	
	3	* Belediye Etik Kurul faaliyetlerinin takibinin sağlanması	
1.4.1 Belediyenin hukuki işlemlerinde ortaya çıkacak maddi kayıpları azaltmak	1	Kurumla ilgili davaların takibi, kayıt altına alınması ve izlenmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	2	* Mevzuata ilişkin olarak birimlere hukuki danışmanlık yapılması	
1.5.1 Ön inceleme ve soruşturmaları süresi içinde % 100 oranında yapmak	1	* Personele yönelik ön inceleme ve disiplin soruşturmalarına ilişkin işlemleri gerçekleştirmek	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
2.1.1 2022 yılı belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatında % 5 oranında artış sağlamak	1	Mükellef beyanlarının kontrol edilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	2	Yükümlü olunan vergilerin tahsil edilmesi	
	3	Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin sağlanması	
	4	Mükelleflere vergi durumlarına ilişkin bilgilendirme yapılması	
	5	Gelir ve gider bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin sağlanması	
	6	İhale İşlemlerinin gerçekleştirilmesi	
2.2.1 Kepez Belediyesi İç Kontrol Sisteminin % 100 oranında uygulanmasını sağlamak	1	Performans Programının hazırlanarak yayınlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	2	Faaliyet Raporunun hazırlanarak yayınlanması	
	3	Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	
	4	* Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması	
	5	*İç Kontrol Eylem Planı ve Stratejik Planın takip edilmesi	
	6	*Taşınır Mal Kayıt Sisteminin uygulanması	
	7	*Ön Mali Kontrol Sisteminin uygulanması	

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
	Performans Hedefi	S. No	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
2.3.1 Belediye hizmetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin alım işlemlerini % 100 oranında etkin olarak yürütmek	1	Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin temin edilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
2.3.2 Belediye aboneliklerinin takip ve ödemesini % 100 oranında yapmak	1	Su aboneliklerinin takibinin yapılması		
	2	Elektrik aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi		
	3	GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takibinin yapılması		
2.3.3 Belediye Araç ve İş Makinelerinin kullanımında % 100 oranında süreklilik sağlamak	1	Belediye Akaryakıt ihtiyacının karşılanması		
	2	Araç ve İş makinelerinin fenni muayene ve sigorta işlemlerinin yapılması		
	3	Hizmet aracı kiralınması		
2.4.1. Belediye bilişim sisteminin sürekliliğini % 100 oranında sağlamak	1	Bilgisayar alımı, destek ve bakım faaliyetinin yürütülmesi		
	2	Bilgisayar yazılım alımı gerçekleştirilmesi		
2.5.1 Belediye hizmet binaları ve kamu binaları ile belediye gereçlerinin bakım-onarım ve arıza taleplerini %100 oranında karşılamak	1	Belediye hizmet binaları ve tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması		Park ve Bahçeler Müdürlüğü/ Fen İşleri Müdürlüğü
	2	Belediye makine ve teçhizatının bakım ve onarımlarının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
	3	Kamu Kuruluşlarına Ait Tesislere Belediye olarak fiziki ve çevre konularında katkıda bulunulması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü/ Fen İşleri Müdürlüğü	
2.5.2 Belediye araç ve iş makinelerini yenilemek, onarım ve arıza taleplerini % 100 oranında karşılamak	1	Belediye araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü	
	2	Araç ve İş Makinesi alımı yapılması		
3.1.1 Kepez'de yol kalitesini arttırmak ve sorunsuz ulaşımı sağlamak	1	Yeni yol açılması ve stabilize yol yapılması		
	2	Asfalt yapılması		
	3	Kaldırım ve refüj yapılması		
	4	İstinat Duvarı, menfez yapılması ve sondaj kuyusu açılması		
	5	Yol çizgisi yapılması		
3.1.2 Kepez'in hizmet ihtiyacına ilişkin kamu inşaatları yapmak	1	Çeşitli İnşaatlar yapılması		
3.2.1 Kepez'in kentsel alt yapısını destekleyen çalışmalar yapmak	1	Yeni imar planları, plan değişiklikleri ve revizyonlar yapılması		Kentsel Tasarım Müdürlüğü
	2	İmar çapı belgelerinin hazırlanması		
	3	Plan çalışmalarına altlık oluşturacak jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları yapılması		
	4	Plan çalışmalarına ilişkin teknik destek faaliyetleri gerçekleştirilmesi		
3.2.2 Kepez'de Kent bilgi sisteminin güncel ve etkin olarak kullanılmasını sağlamak	1	Verilerin takibinin sağlanması ve güncellenmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi		
3.2.3 Kepez'de Yerleşim Alanlarının konumunu ve tanımlamasını yapmak	1	Numarataj çalışmaları yapılması		

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
	Performans Hedefi	S. No	Faaliyetler
3.3.1 Binaları mevzuat ve projeler kapsamında gerçekleştirmek	1	Yapı ve iskan ruhsatı çalışmaları yapılması, İskan Föyü ve Yapı Tatil Zaptlarının hazırlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2	İmar arşivinde bulunan dosya ve evraklara ilişkin tarama çalışması yapılması	
	3	Turgut CANSEVER Uluslararası Mimarlık Ödülü Yarışması düzenlenmesi	
	4	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tadilat çalışması yapılması	
3.4.1 Kepez'de İmar uygulama çalışmaları yapmak	1	İmar uygulamaları yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	2	Hali hazır harita yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi	
	3	Kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere lojistik destek sağlanması	
	4	İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	
	5	Hak sahiplerine tapularının verilmesi	
3.4.2 Taşınmazlara ilişkin çalışmalar yapmak	1	Belediye adına taşınmaz alınması ve sağlanması	Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü
	2	Belediyeye ait taşınmazların satılması	
	3	Belediyeye ait taşınmazların envanterinin takibinin yapılması	
	4	Belediye adına kamulaştırma yapılması	
3.5.1 İmara aykırı yapılaşmaya engel olmak	1	Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitinin yapılması ve yasal prosedürün başlatılması	Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü
	2	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtar verilmiş yapıların yıkılması	
4.1.1 Kepez'de Katı Atık Yönetimini % 100 oranında gerçekleştirmek	1	Temizlik hizmetinin gerçekleştirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2	Geri Dönüşüm hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	
	3	Konteynır / kazan üretimi ve durak yapılması	
	4	Çevreye ilişkin bilinçlendirme çalışmaları yapılması	
	5	Çevreye ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi	
	6	Konteynır atölyesinin yeni yerine taşınması ve Atık Getirme Tesisi yapılması	
4.2.1 Sağlık Hizmetlerini yaygınlaştırarak ulaşılan vatandaş sayısını artırmak	1	Belediye personeli ve vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	2	Sağlık taraması hizmeti verilmesi	
	3	Laboratuvar hizmeti verilmesi	
	4	Kadın Sağlığı Merkezinin faaliyetlerinin yürütülmesi	
	5	Aile Eğitim Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	
	6	Fizyolojik Spor Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi	
4.3.1 Hayvan Sağlığını Korumaya İlişkin Sağlık Hizmetlerini Artırmak	1	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve muayene hizmeti verilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2	Hayvanların müşahede altında tutulması	
	3	Kurbanlık hayvanların muayene edilmesi	
4.4.1 Yeşil Alan miktarını artırmak ve korumak	1	Tüm donatı elemanları ile birlikte yeni parklar yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2	Park tadilatları yapılması	
	3	Parkların bakım ve onarımının yapılması	
4.4.2 Vatandaşların yaşam kalitesini artıran mekanlar yapmak	1	Sokak Hayvanları Geçici Bakım evi ve Rehabilitasyon Merkezi Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2	Kreş Yapılması	
	3	Mesire Alanı Yapılması	
	4	Cami Yapılması	
	5	Kütüphane Yapılması	
4.5.1 Çevre ve Halk Sağlığına ilişkin çalışmalar yapmak	1	Çevre korunmasına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilmesi	Zabıta Müdürlüğü
	2	Kepez'de düzen, esenlik ve gıda güvenliğine yönelik faaliyetler yürütülmesi	
	3	Belediye etkinlik ve tesislerin fiziki korunmasını sağlamak, Afet ve Acil durumlar için hazırlıklı olmak	

**2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

İdare Adı		Kepez Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	S. No	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
4.5.2 İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Vermek	1	Sihhi, Gayri Sihhi ve Umuma Açık İstirahat ve İşyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlemek	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
5.1.1 Engelli Vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmet projelerini uygulamak	1	Engelli Vatandaşlarımıza yönelik olarak çeşitli sosyal destek hizmet projelerinin gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md / Sağlık İşleri Md.
5.1.2 Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımıza yönelik sosyal hizmet projeleri gerçekleştirmek	1	Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımızın sosyo - ekonomik yaşamlarına katkı sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md/ Sağlık İşleri Md.
5.2.1 Sosyal Yardımlar Yapmak	1	Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımıza yönelik olarak çeşitli sosyal yardımlar gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md
	2	Ramazan Ayında İftar Çadırı kurulması ve belirli günlerde vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunulması	
5.3.1 İstihdamın artırılmasına yönelik faaliyetler yapmak	1	Kepez İş ve İstihdam Geliştirme Merkezinin Faaliyetlerinin yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md
	2	Kültür, Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (AKMEK) açılması ve yürütülmesi, El Emeği Pazarının faaliyetlerinin takibi ve yönlendirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Md
	3	Köy Pazarlarının kontrolü ve düzeninin sağlanması	Zabıta Müdürlüğü
	4	Kepez Tarım Enstitüsü Faaliyetlerinin Yürütülmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
6.1.1 Kültür ve Sanat etkinlikleri Yapmak	1	Kepez Belediye Tiyatrosunun Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Md.
	2	Konferans, Sergi, Söyleşi, Seminer, Konser vb. faaliyetler gerçekleştirilmesi	
	3	Güzel Sanatlar ve Konservatuar Akademisi ile Belediye Müzik Toplulukları ve Orkestralarının faaliyetlerinin yürütülmesi	
	4	Ramazan Ayında Kültürel etkinlikler düzenlenmesi	
	5	Kültür Turları düzenlenmesi	
	6	Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte etkinlikler düzenlenmesi	
	7	Kültür Tırı faaliyetlerinin yürütülmesi	
	8	Belediye Kütüphanelerinin tefrişinin yapılması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	
	9	Sanat Sokağı Etkinliklerinin Yürütülmesi	
	10	Kepez Belediyesi Müzelerinin Faaliyetlerinin Yürütülmesi	
6.1.2 Ulusal ve uluslararası kültür ve sanat etkinlikleri yapmak	1	Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmesi ve iştirak edilmesi	
6.1.3 Öğrencilere yönelik kültürel etkinlikler gerçekleştirmek	1	Öğrencilere yönelik kültürel etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi	
6.2.1 Çocuk, Genç ve Kadınlara Yönelik Çeşitli Sosyal ve Eğitim Faaliyetleri Gerçekleştirmek	1	Çocukların Sinema ve Sinema Festivaline Götürülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.
	2	Kadınlar Buluşması ve Özel Günler Etkinliği Düzenlenmesi	
	3	Trafik Eğitim Parkında Eğitim Verilmesi	
	4	Gençlik Kampları ve Gençlik Değişim Programları Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Md..
	5	Kreş ve Gündüz Bakımevi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	
	6	Sünnet Şöleni Düzenlenmesi	
	7	Çocuk Meclisi ve kulüplerinin faaliyetlerinin yürütülmesi	
	8	Belediyenin eğitime ilişkin merkez ve akademilerinin faaliyetlerinin yürütülmesi	



**2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

<b>İdare Adı</b>	<b>Kepez Belediye Başkanlığı</b>		
<b>Performans Hedefi</b>	<b>S. No</b>	<b>Faaliyetler</b>	<b>Sorumlu Birimler</b>
<b>6.3.1</b> Spor Etkinliklerini yaygınlaştırarak ve artırarak daha fazla vatandaşımızın katılımını sağlamak	1	Spor branşlarına yönelik kurslar açılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.
	2	Yaz ve kış spor okulları açılması	
	3	Spor yarışmaları düzenlenmesi	
	4	Spor organizasyonlarına iştirak edilmesi	
	5	Sporcu Gençlik buluşması düzenlenmesi	
	6	Kadınlar Spor Merkezleri ve Lokalleri açılması ve yürütülmesi	
	7	Kapalı Yüzme Havuzu faaliyetlerinin yürütülmesi	
	8	Amatör Spor Kulüplerine yardımda bulunulması	
<b>7.1.1</b> Kurum Faaliyetlerini Kamuoyuna Aktaracak İletişim Araçları Kullanmak	1	Belediye hizmetlerinin tanıtımına ilişkin materyallerin hazırlanarak dağıtılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.
	2	Yerel ve Ulusal Medyanın takibinin yapılması	
	3	Kepez Belediyesi Radyo ve TV Kurulması	
<b>7.2.1</b> Vatandaşlarımızla Etkili İletişim Sağlamak	1	Vatandaşların sorunlarının dinlenerek yönlendirilmesi, şikayet ve taleplerinin elektronik ortamda cevaplandırılması	Muhtarlık İşleri Md.
	2	Vatandaşlarımızın iyi kötü günlerinin paylaşılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi	
	3	Kepez Bölgesindeki muhtarlıkların belediye ile olan ilişkilerinin yürütülmesi	
<b>8.1.1</b> Kepez Üniversitesinin Kurulmasına İlişkin Çalışmalar yapmak	1	Kepez Üniversitesi kurulmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Md.
<b>8.1.2</b> Kepez'in cazibe merkezi özelliğini destekleyecek projeler yapmak ve merkezler kurmak	1	Arboretum Projesinin yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2	Millet Bahçesi yapılması	
	3	Zeytincilik Müzesi yapılması	
	4	Dokuma Misafirhanesi Yapımı	
	5	Yenilikçi Fikirler Merkezinin Kurulmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

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

### 1. Kanunlar

Sıra No	Doküman No	Dokümanın Adı	Tarihi	Değişiklik No	Değişiklik Tarihi
1	237	Taşıt Kanunu	12.01.1961		
2	394	Hafta Tatili Hakkında Kanun	02.01.1924	4854	06.05.2003
				5728	08.02.2008
3	442	Köy Kanunu	18.03.1924	3367	20.05.1987
4	634	Kat Mülkiyeti Kanunu	23.06.1965	2814	13.04.1983
				5711	14.11.2007
5	657	Devlet Memurları Kanunu	14.07.1965	6111	13.02.2011
6	775	Gecekondu Kanunu	30.07.1966	5609	28.03.2007
				5728	08.02.2008
				5793	06.08.2008
7	818	Borçlar Kanunu	08.12.2001	5399	15.07.2005
8	832	Sayıştay Kanunu	27.02.1967	6085	03.12.2010
9	1319	Emlak Vergisi Kanunu	11.08.1970	4751	09.04.2002
10	1593	Umumi Hıfzısıhha Kanunu	06.05.1930	5179	05.06.2004
				5728	08.02.2008
11	2004	İcra ve İflas Kanunu	19.06.1932	5358	01.06.2005
12	2464	Belediye Gelirleri Kanunu	29.05.1981	4444	14.08.1999
13	2644	Tapu Kanunu	29.12.1934	5444	07.01.2006
14	2821	Sendikalar Kanunu	05.05.1983		
15	2822	Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu	07.05.1983		
16	2863	Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu	23.07.1983	5226	27.07.2004
17	2872	Çevre Kanunu	09.08.1983	5491	13.05.2006
18	2886	Devlet İhale Kanunu	08.09.1983	4734	04.01.2002
				5812	20.11.2008
19	2985	Toplu Konut Kanunu	17.03.1984	5273	08.12.2004
20	2942	Kamulaştırma Kanunu	04.11.1983	4650	05.05.2001
21	2946	Kamu Konutları Kanunu	11.11.1983		
22	2972	Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun	18.01.1984		
23	2981	İmar Affı Kanunu	24.02.1984	5006	17.12.2003
24	3071	Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun	01.11.1984	4778	02.01.2003
25	3194	İmar Kanunu	09.05.1985	5006	17.12.2003
26	3213	Maden Kanunu	04.06.1985	5177	05.06.2004
				5995	24.06.2010
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		

**2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

Sıra No	Doküman No	Dokümanın Adı	Tarihi	Değişiklik No	Değişiklik Tarihi
31	3723	Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun	08.05.1991		
32	3998	Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun	09.06.1994		
33	4077	Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun	23.02.1995	4822	06.03.2003
34	4342	Mera Kanunu	25.02.1998		
35	4688	Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu	25.6.2001	5198	06.07.2004
36	4708	Yapı Denetimi Hakkında Kanun	29.06.2001		
37	4735	Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu	05.01.2002	5812	05.03.2009
38	4904	Türkiye İş Kurumu Kanunu	25.06.2003		
39	4958	Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu	29.07.2003		
40	4982	Bilgi Edinme Hakkı Kanunu	09.10.2003		
41	5018	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	24.12.2003	5436	22.12.2005
42	5179	Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair K.H.K.' nin değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun	27.05.2004	5996	11.06.2010
43	5187	Basın Kanunu	09.06.2004		
44	5199	Hayvanları Koruma Kanunu	24.06.2004		
45	5216	Büyükşehir Belediyesi Kanunu	10.07.2004	5390	13.07.2005
46	5237	Türk Ceza Kanunu	01.06.2005	5377	29.06.2005
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

**2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

Sıra No	Doküman No	Dokümanın Adı	Tarihi	Değişiklik No	Değişiklik Tarihi
52	5502	Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu	16.05.2006		
53	6183	Amme Alacaklarının Tahsil 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

**2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

Sıra No	Doküman No	Dokümanın Adı	Tarihi	Değişiklik No	Değişiklik Tarihi
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	Özürülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik	20.08.2004	2192	22.08.2011
10	12428	775 sayılı Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği	17.10.1966	24622	26.12.2001
11	17435	2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik	21.08.1981		
12	20814	Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği	14.03.1991	24736	25.04.2002
				25777	05.04.2005
13	24777	Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği	06.06.2002	25318	16.12.2003
				26939	17.07.2008
				27905	14.03.2011
14	25353	Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği	21.01.2004	26952	30.07.2008
				27537	30.03.2010
15	25791	Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği	19.04.2005	27537	30.03.2010
16	26562	Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği	24.06.2007	28035	24.08.2011
17	25406	Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği	18.03.2004	27533	26.03.2010
18	22990	Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik	15.05.1997	23222	06.01.1998
19	18916	Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik	02.11.1985	23804	02.09.1999
				24345	17.03.2001
				27900	09.04.2011
20	19910	3194 sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik	25.08.1998	27714	29.09.2010
21	21624	Otopark Yönetmeliği	01.07.1993		
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

**2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

Sıra No	Doküman No	Dokümanın Adı	Tarihi	Değişiklik No	Değişiklik Tarihi
25	9207	İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik	14.07.2005	11882	13.04.2007
				671	25.07.2010
				1900	03.07.2011
26	748	Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik	10.08.1990	2	05.02.2010
27	23419	Mera Yönetmeliği	31.07.1998	27857	25.02.2011
28	24491	Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği	12.08.2001	27305	31.07.2009
				27981	01.07.2011
29	24968	Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği	19.12.2002		
30	24968	Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği	19.12.2002		
31	24968	Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik	19.12.2002	25853	22.06.2005
				27277	03.07.2009
32	24968	Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği	19.12.2002	27159	04.03.2009
33	25226	Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği	11.09.2003	26092	26.02.2006
				27159	04.03.2009
34	25226	Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği	11.09.2003	27159	04.03.2009
				27511	04.03.2010
				27996	16.07.2011
35	25226	Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği	11.09.2003	27159	04.03.2009
				27458	10.01.2010
				27996	16.07.2011
36	25226	Danışmanlık Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği	11.09.2003	27159	04.03.2009
				27996	16.07.2011
37	7189	Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik	19.04.2004	9585	31.01.2005
38	26040	Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	31.12.2005		
39	26040	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar	31.12.2005		
40	9912	Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	30.12.2005		
41	9913	Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	30.12.2005		
42	9972	Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	06.01.2006		

**2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

Sıra No	Doküman No	Dokümanın Adı	Tarihi	Değişiklik No	Değişiklik Tarihi
43	26104	Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği	10.03.2006		
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		
54	26713	Avrupa Birliği ve Ulusular Arası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik	27.11.2007		
55	13838	Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği	22.02.1989	27169	14.03.2009
56	26166	Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği	12.05.2006		
57	26614	Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği	15.08.2007	28077	07.10.2011
58	9864	Belediye Tahsilat Yönetmeliği	21.03.1958		

**2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

Sıra No	Doküman No	Dokümanın Adı	Tarihi	Değişiklik No	Değişiklik Tarihi
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**

**1. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Konuya İlişkin Yönetmelik**

**Madde 4:** Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması esastır. Bununla birlikte, söz konusu hayvanlarını yavrusunu doğurmak isteyenler, doğacak yavruları belediyece kayıt altına aldirarak bakmakla ve / veya dağıtımını yapmakla yükümlüdür.

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

**Madde 15:** İl Hayvanları Koruma Kurulu teşkil edilmekte, valinin başkanlığında, sadece hayvanların korunması ve mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik olmak üzere 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.

**2. 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu**

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

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

- İçilecek ve kullanılacak evsafı fenniyeyi haiz su celbi
- Lağım ve mecralar tesisatı
- Mezbaha inşaatı.
- Mezarlıklar tesisatı ve mevta defni ve nakli işleri.
- Her nevi 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 mafefke işar eyler. Sari hastalıklar tetkikatı yapan tabiplere bütün devlet kuvvetleri müzaherete mecburdurlar.

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

**Madde105:** Frengi ve Belsoğukluğu ve yumuşak şankr müptelaları bütün resmi sıhhat müesseselerinde veya hükümet ve belediye tabipleri tarafından parasız tedavi edilir.

**Madde118:** 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 envayı zikredilen eşya ve levazım, Sıhhat ve İctimai Muavenet Vekaletinin teftiş ve murakabesine tabidir. Belediye teşekkül etmiş olan mahallerde bu murakabe Vekaletin bu kanun dairesinde ıstar edeceği nizamnamelerle talimatlara tevfikan belediye tarafından ve belediyelerin bulunmadığı yerlerde vekalet sıhhi teşkilatına mensup memurlar tarafından icra edilir. ( Ek fıkra: 22.8.1983 – 2890/1 md. mülga: 27.5.2004 – 5179 /37 md.) 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:** ( 20.8.2016 – 6745/1 md.) Belediye tabipleri toplum sağlığı merkezi tabipleri ile aile hekimleri tarafından defin ruhsatıyeleri mevtanın muayenesinden sonra verilir. Bu ruhsatıyelerin hangi tabiblerce verileceğini Türkiye Halk Sağlığı belirler. Ölümüne sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği ruhsatname resmi tabipler tarafından tasdik edilmek şartıyla muteberdir.

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

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

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

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

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

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

**Madde 250:** Mahalli belediyelerin ruhsatı olmaksızın her nevi mesken ve umuma mahsus binaları inşası memnudur. Müsaadenin istihsalı için binanın projesi belediyeye tevdi edilir. Bunlardan umuma mahsus binalara ait bulunanlar hakkında sıhhiye heyetinin mütalaası alındıktan ve meskenlere ait olanların Sıhhat Vekaleti tarafından tespit edilecek, sıhhi şartlara muvafık bulunduğu ve her nevi 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 şartlarını, gıda maddeleri satılan veya sair temizliğe müteallik işlerle işğal 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.)

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

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

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

#### 4. 2872 Sayılı Çevre Kanunu

**Madde 11:** Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdukmak, 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)

#### 5. 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 Kanununun 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.)

#### 6. 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.

#### 7. 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.

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

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

#### 9. 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

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

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

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

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

#### **10. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu**

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

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

#### **11. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu**

**Madde 15:** Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri ve mahallî idare birlikleri tescilli taşınmaz kültür varlıklarını, koruma bölge kurullarının belirlediği fonksiyonda kullanılmak kaydıyla kamulaştırabilirler.

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



## 12. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

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

(Yasa ve yönetmelik hükümleri birlikte değerlendirildiğinde belediyelerinin yetkilerinin destek hizmetiyle sınırlı olduğu, denetim ve ceza tutanağı düzenleme gibi yetkilerinin bulunmadığı görülmektedir. Öte yandan Elektronik Denetleme Sistemi ile yapılan tespitlere dayanılarak kesilen cezalardan belediyelere pay ayrılmasına ilişkin

Karayolları Trafik Kanununda yapılan düzenleme ile belediyelere ek gelir sağlanmıştır. Ancak, belediyelerin trafik hizmetlerini yürütürken yaptırım gücüne sahip olmaması, imar mevzuatı ile ilintili otopark hizmetleri, toplu taşıma araçlarının güzergahlarının belirlenmesi konularında yetkilerin büyükşehir belediyelerinde olması, ilçe belediyelerinin bu görevlerinin kağıt üzerinde kalmasına neden olmaktadır.)

## 13. 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.

## 14. 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.

## 15. 2464 sayılı Belediye Gelirleri ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

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

Buna göre;

### a. Belediye Vergileri

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

- Çevre Temizlik Vergisi (Mükerrer 44. Md.)

**b. Belediye Harçları**

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

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

**16. 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.

**17. 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

## 2020 Mali Yılı Bütçe ve Gerçekleşmeleri (TL)

Harcama Birimi Adı	Net Ödenek Toplamı	Yılsonu Harcanan	Gerçekleşme Oranı ( %)
Özel Kalem Müdürlüğü	7.732.200,00	7.121.927,46	92.11
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	35.659.542,00	33.323.292,30	93.17
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1.125.000,00	832.977,47	74.04
Yazı İşleri Müdürlüğü	2.074.000,00	1.986.108,13	95.76
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	125.000,00	0	0
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1.214.200,00	712.524,13	58.58
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	27.797.737,00	27.319.295,72	98.28
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	14.816.980,00	12.231.576,33	82.55
Fen İşleri Müdürlüğü	67.850.489,00	63.837.572,57	94.09
Mali Hizmetler Müdürlüğü	19.052.994,00	16.937.293,47	88.90
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	5.874.620,00	4.044.126,36	68.84
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	64.351.360,00	60.253.802,14	93.63
Sağlık İşleri Müdürlüğü	13.462.701,00	13.218.667,45	98.19
Temizlik İşleri Müdürlüğü	47.906.012,00	46.420.648,98	96.90
Zabıta Müdürlüğü	25.064.770,00	23.455.548,12	93.58
Gecekondu ve Sosyal Konut Müdürlüğü	4.114.700,00	2.479.939,25	60.27
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	14.358.480,00	13.126.815,74	91.42
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	9.011.965,00	3.903.981,59	43.32
Tesisler Müdürlüğü	5.336.360,00	3.745.968,90	70.20
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	308.200,00	0	0
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	762.690,00	556.269,58	72.94
<b>Belediye Sonuçları</b>	<b>368.000.000,00</b>	<b>335.408.335,69</b>	<b>91.14</b>

## Kurumsal ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2022 Mali Yılı Bütçe Teklifi (T1)

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	3.710.860,00	675.120,00	4.805.000,00	0	0	0	0	0	9.190.980,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1.581.374,00	348.000,00	43.117.000,00	0	0	0	0	0	45.046.374,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1.195.660,00	141.320,00	150.000,00	0	0	0	0	0	1.486.980,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	1.575.580,00	190.840,00	937.750,00	0	0	0	0	0	2.704.170,00
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	4.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü	642.960,00	84.780,00	594.000,00	0	0	0	0	0	1.321.740,00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2.941.860,00	715.880,00	21.184.000,00	0	2.675.000,00	0	0	0	27.516.740,00
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	1.945.860,00	349.440,00	2.123.415,00	0	1.000,00	17.804.000,00	0	0	22.223.715,00
Fen İşleri Müdürlüğü	9.692.560,00	2.158.480,00	17.742.464,00	0	0	86.227.581,00	0	0	115.821.085,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	7.730.031,00	1.560.480,00	2.894.000,00	0	7.520.000,00	0	0	35.740.000,00	55.444.511,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3.113.500,00	415.328,00	2.115.107,00	0	0	0	0	0	5.643.935,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	10.195.440,00	2.326.460,00	43.743.000,00	0	1.000,00	70.837.000,00	0	0	127.102.900,00
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1.132.900,00	233.840,00	16.538.000,00	0	1.000,00	500.000,00	0	0	18.405.740,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü	915.100,00	191.560,00	61.419.500,00	0	0	2.150.000,00	0	0	64.676.160,00
Zabıta Müdürlüğü	7.216.800,00	1.260.920,00	23.655.000,00	0	1.000,00	0	0	0	32.133.720,00
Gecekondu ve Sosyal Konut Müdürlüğü	1.892.480,00	379.320,00	3.336.000,00	0	1.000,00	0	0	0	5.608.800,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1.210.340,00	242.380,00	31.870.000,00	0	0	0	0	0	33.322.720,00
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2.218.840,00	436.340,00	2.662.000,00	0	0	1.000.000,00	0	0	6.317.180,00
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	221.600,00	38.400,00	0	0	0	0	0	0	260.000,00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	477.550,00	63.000,00	226.000,00	0	0	0	0	0	766.550,00
<b>TOPLAM</b>	<b>59.615.295</b>	<b>11.813.888</b>	<b>279.112.236</b>	<b>0</b>	<b>10.200.000</b>	<b>178.518.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575.000.000,00</b>

## Fonksiyonel Ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2022 Mali Yılı Bütçe Teklifi (T1)

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	19.603.925	3.756.820	73.681.750	0	10.915.000	0	0	0	35.704.000	142.977.495
Savunma Hizmetleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	7.694.350	1.323.920	23.881.000	0	1.000	0	0	0	0	32.900.270
Ekonomik İşler ve Hizmetler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Çevre Koruma Hizmetleri	915.100	191.560	61.419.500	0	0	2.150.000	0	0	0	64.676.160
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	18.863.240	3.738.908	27.978.986	0	2.000	105.031.581	0	0	0	155.614.715
Sağlık Hizmetleri	1.132.900	233.840	16.538.000	0	1.000	500.000	0	0	0	18.405.740
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	11.405.780	2.568.840	75.613.000	0	1.000	70.837.000	0	0	0	160.425.620
Eğitim Hizmetleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>59.615.295</b>	<b>11.813.888</b>	<b>279.112.236</b>	<b>0</b>	<b>10.200.000</b>	<b>178.518.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.704.000</b>	<b>575.000.000</b>

