



KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

**2023 MALİ YILI PERFORMANS
PROGRAMI**

**Ekim 2022
Antalya**

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO: 38

Antalya Kepez Belediye Başkanlığı 2023 Mali Yılı Performans Programı
Mali Hizmetler Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Hazırlanmıştır.



Mustafa Kemal ATATÜRK



Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı

Başkanın Sunuşu



Kepez'in hiçbir konuda geri kalmaması için tüm imkanlarımızı seferber ettiğimiz bir hizmet yılının daha planlamasını sizlere sunuyoruz. Kepez'de geleceğe yönelik önemli projelerimizi sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Sizlerden aldığımız güç ve bize güveninizle geleceğe yani çocuklarımıza bırakacağımız önemli eser ve çalışmalara birlikte imza atıyoruz.

İlçemize hizmet ederken, Belediyeciliğin asli görevlerinin yanı sıra en önemli işimizin " Bizlerden Daha Fazla Yaşayacak Eserler Bırakabilmek" olduğunu biliyor ve adımlarımızı bu yönde atmaya özen gösteriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana hayata geçirdiğimiz eserlerin geçici değil kalıcı olması en büyük önceliğimiz. Bu yaklaşım çerçevesinde yaptığımız yatırımlarla Kepez'e birçok eser kazandırdık, kazandırmaya devam edeceğiz. Verdiğiniz destekle ilçemizin her köşesinde uzun yıllar hizmet edecek daha birçok eseri hayata geçireceğimizden eminiz.

Yeni Kepez'i oluşturan hizmetlerimizi gerçekleştirirken insan odaklı bir yönetim anlayışımızla vatandaşlarımızın yaşamaktan mutlu olduğu ve ait olmaktan onur duyduğu bir şehir kurmayı hedefledik. Bu düşüncelerle, huzurunuzla getirdiğimiz 2023 Mali Yılı Performans Programımız da; temel belediyecilik yaklaşımlarımız doğrultusunda çeşitli yatırımlarımızı ve hizmetlerimizi ortaya koyarken, Sosyal, Kültürel ve Halkla İlişkiler çerçevesinde de toplumsal bütünleşmenin ve aidiyet duygusunun artırılması, sosyal yaşamın zenginleştirilmesine yönelik olarak çeşitli proje ve hizmetleri öngördük.

Meclisimiz tarafından onaylanan Kepez Belediyesi 2020 – 2024 Stratejik Planı kapsamında hazırlanan 2023 yılı Performans Programımız; 5 adet Stratejik Alana ilişkin olarak 8 adet Amaç, 30 adet Stratejik Hedef kapsamında öngörülen, 44 adet İdari Performans Hedefi, 152 adet Faaliyet ve 265 adet Performans Göstergesinden oluşmaktadır. Daha önceki yıllarda da olduğu gibi gerçekçi öngörü ve yaklaşımlarla belirlediğimiz belediye bütçemiz 1.500.000.000,00 TL. olarak tespit edilmiştir.

Saygıdeğer Meclis Üyesi Arkadaşlarım;

Sizlere sunulan 2023 Mali Yılı Performans Programının kabulünü ve programın hayata geçirilmesinin vatandaşlarımıza hayırlara vesile olmasını diler, katkılarınız için teşekkürlerimi sunarım.

Hakan TÜTÜNCÜ
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

	Sayfa No
GİRİŞ	9
YASAL DAYANAK	10
I. GENEL BİLGİLER	13
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	14
B- Teşkilat Yapısı	21
C- Fiziksel Kaynaklar	24
D- İnsan Kaynakları	35
II - PERFORMANS BİLGİLERİ	39
A- Vizyon, Misyon ve Temel Değerler	40
B- Temel Politika ve Öncelikler	41
C- Amaç ve Hedefler	45
D- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler	48
E. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	249
III - EKLER	259
A- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	260
B- Belediyelerin Görev, Sorumluluk ve Yetkilerine İlişkin Kanun ve Yönetmelikler	265
C- Belediyenin 5393 ve 5216 Sayılı Kanunlar Kapsamındaki Yükümlülüklerine İlave Olarak Diğer Kanun ve Yönetmelikler Kapsamında Yerine Getirmesi Gereken Görev ve Sorumluluklar	272
D. Mali Bilgiler	282

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.

Bu Kapsamda Kepez Belediyesi 2020 – 2024 Yıllarını kapsayan Stratejik Planı hazırlanmış ve Belediye Meclisi tarafından onaylanmıştır. Plan çerçevesinde 2020, 2021 ve 2022 yılları Performans Planları ve 2020 ila 2021 yılları faaliyet planları yılları yapılmıştır. Bu çerçevede 2023 Mali Yılı Performans Programı da hazırlanarak Belediye Meclisine sunulmuştur.

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. Gerektiğinde, 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, işlettirmek 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.”

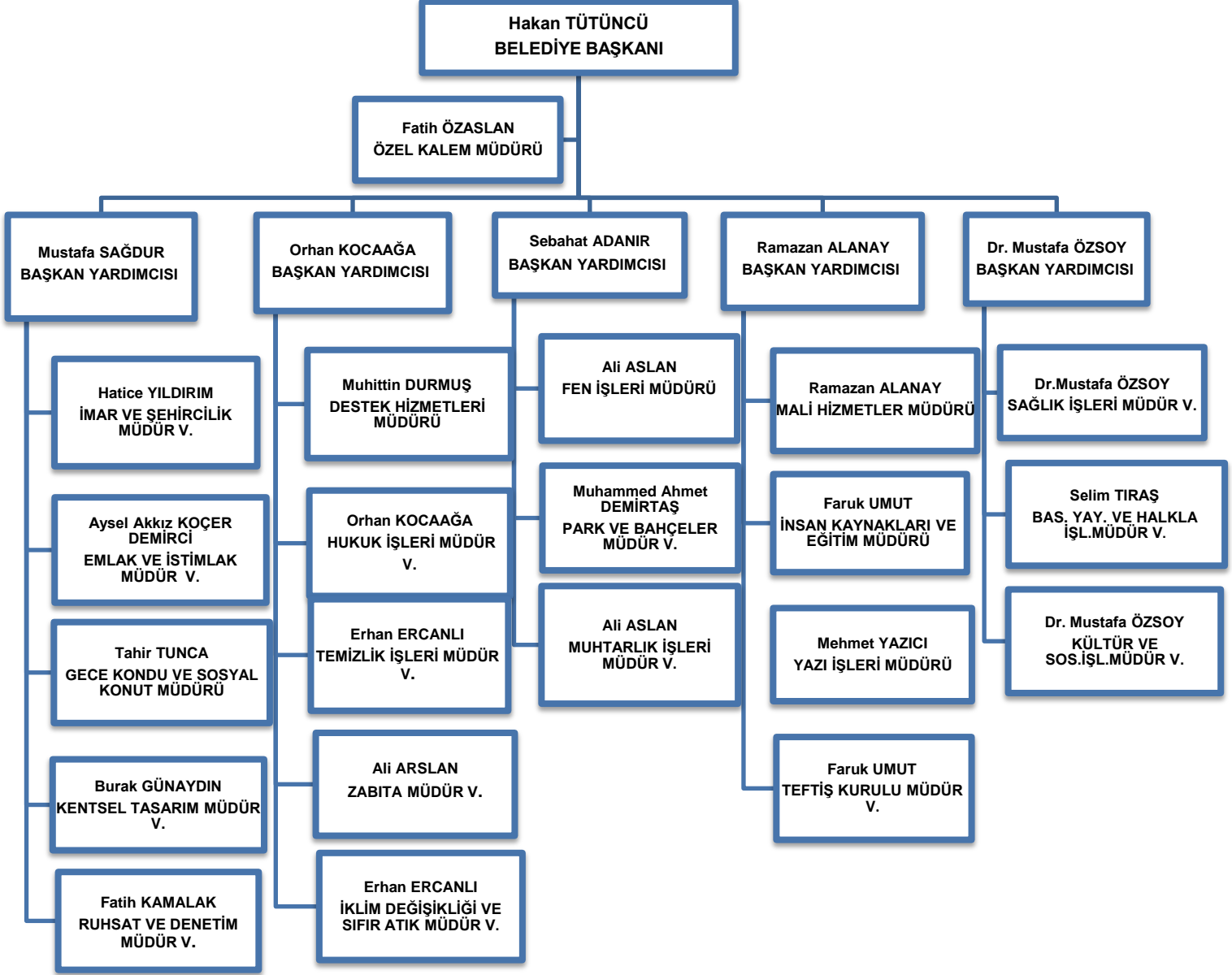
Madde 49 - ” Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir. Belediye personeli, belediye başkanı tarafından 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	MİMAR SİNAN KONGRE MERKEZİ	43	TEOMANPAŞA KURS MERKEZİ
2	ERDEM BAYAZIT KÜLTÜR MERKEZİ	44	OSMANGAZİ SEMT KONAĞI
3	AHMET HAMDİ TANPINAR KÜLTÜR MERKEZİ	45	ORHANGAZİ SEMT KONAĞI
4	PARK ORMAN	46	AMİR ATEŞ SEMT KONAĞI
5	ANTALYA KEPEZ MACERA ORMANI	47	TEK SARNIÇ PARKI
6	KENT ORMANI	48	BİR ZAMANLAR ANTALYA KENT MÜZESİ
7	DOKUMA PARK	49	MİLLET KIRAATHANESİ
8	OYUNCAK MÜZESİ	50	AKMEK KURS MERKEZLERİ (20 Adet)
9	MİNYATÜR TÜRKİYE PARKI	51	TEOMANPAŞA NASRETTİN HOCA KREŞİ
10	DOKUMA YEŞİLÇAM KAFE	52	AHATLI NASRETTİN HOCA KREŞİ
11	SİMÜLASYON MERKEZİ	53	ÖZGÜRLÜK NASRETTİN HOCA KREŞİ
12	DOKUMA ANADOLU ŞEHİTLER MÜZESİ	54	31 ADET BİLİŞİM SINIFI
13	15 TEMMUZ GÖRSEL SANATLAR VE DEMOKRASİ MÜZESİ	55	GÜNEŞ MAHALLESİ TAZİYE EVİ
14	DOKUMA FABRİKASI CAMİİ	56	ÇANKAYA MAHALLESİ TAZİYE EVİ
15	ÇELEBİ SULTAN MEHMET CAMİİ	57	HÜSNÜ KARAKAŞ MAHALLESİ TAZİYE EVİ
16	ARİF NİHAT ASYA AÇIKHAVA TİYATROSU	57	SOSYAL YARDIMLAŞMA MERKEZİ
17	HABABAM SINIFI MÜZESİ	59	MUHTARLAR HİZMET BİRİMİ
18	SAĞLIK MERKEZİ	60	MUHTARLIK BİNALARI
19	DEMOKRASİ ANITI	61	ÇADIR SPOR SALONLARI
20	ADNAN MENDERES TAM OLİMPİK YÜZME HAVUZU	62	KEPEZ KENT MEYDANI
21	AÇIK YÜZME HAVUZU	63	VETERİNER SERVİSİ
22	KEPEZ PARK VARSAK MASAL PARKI	64	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNALARI
23	ŞEFKAT VE HUZUR EVİ	65	MARANGOZHANE
24	HASTA KONUK EVİ	66	KAYNAKHANE
25	NEŞET ERTAŞ STK MERKEZİ	67	KONTEYNER ATÖLYESİ
26	KEPEZ SPOR KOMPLEKSİ	68	FEN İŞLERİ MAKİNE İKMAL VE BAKIM ATÖLYESİ
27	TURGUT ÖZAL KAPALI SPOR SALONU	69	KAPALI PAZAR YERLERİ
28	HASAN DOĞAN STADYUMU	70	DIŞ VEZNELER (DOKUMA, GÜLVEREN, VARSAK VE KAYMAKAMLIK İÇİ – TAPU)
29	KUZEYYAKA SENTETİK ÇİM FUTBOL SAHASI	71	OSMANLI ÇEŞMELERİ
30	ŞEHİTLER PARKI	72	DUACI AİLE YAŞAM MERKEZİ
31	SİNEMASAL PARK SİNEMA SALONLARI	73	GAZİLER AİLE YAŞAM MERKEZİ
32	DRAG PİSTİ	74	SAKARYA NASRETTİN HOCA KREŞİ
33	OFF ROAD PİSTİ	75	ERENKÖY NASRETTİN HOCA KREŞİ
34	LYRBOTON COME ANTİK KENTİ	76	CEMİL MERİÇ KÜTÜPHANESİ
35	SEYİR TERASI	77	CEM KARACA KÜTÜPHANESİ
36	TEOMANPAŞA MAHALLESİ KURS MERKEZİ	78	VARSAK KÜTÜPHANESİ
37	SPOR KOMPLEKSİ BİLGİ EVİ	79	YASIN NACİ AĞAROĞLU KÜTÜPHANESİ
38	AMİR ATEŞ KURS MERKEZİ	80	DR.BURHANETTİN ONAT ÇOCUK KÜTÜPHANESİ
39	ULUS MAHALLESİ BİLGİ EVİ	81	NOSTALJİK ARAÇ MÜZESİ
40	BARIŞ MAHALLESİ BİLGİ EVİ	82	ANTALYA BİLİM MERKEZİ
41	ADNAN MENDERES YÜZME HAVUZU BİLGİ EVİ	83	ANTALYA ORMAN KÜTÜPHANESİ
42	OSMAN GAZİ VE ORHANGAZİ KURS MERKEZİ VE BİLGİ EVLERİ	84	KENT ORMANI KÜTÜPHANESİ

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	28	9	6	3	2	8
2	Kamyonet	32	16	4	1	1	10
3	Minibüs	2	0	0	0	0	2
4	Otobüs	11	0	0	2	2	7
5	Kamyon	75	18	7	4	14	32
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	27	11	5	2	3	6
13	Ambulans	5	0	2	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
	Toplam	239	70	37	21	27	84

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 güncellemesi gerçekleştirilmektedir.
- ✚ İnternet kullanım trafiği merkezi sistemde sürekli gözlemlenmekte, hatalar analiz edilip raporlanmakta, aktif cihazların performans takibi gerçekleştirilmekte, problemler noktalara operasyon yapılarak dinamiklik sağlanmaktadır.
- ✚ Belediye bünyesinde 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.
- ✚ İlçemiz okullarına bilişim sınıfları kazandırılmaktadır. Bilişim sınıflarının sayısı 31 olmuştur. Kent Bilgi Sistemimizin iki ayağından biri olan Coğrafi Bilgi Sistemimizin tasarımı yenilenerek zengin içeriği, kullanıcı dostu yeni rehber haritasıyla ve imar durum sorgu ekranıyla en doğru bilgiyi en kısa sürede 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, Evlendirme Birimi 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. Tapu Müdürlüğü ile e-belediye sayfası üzerinden vergiye esas rayiç değer paylaşımı sistemi hayata geçirildi.
- ✚ E-belediye sayfamız ve kurum web sitelerimiz kişisel verileri koruma kanununa uyumlu hale getirildi.
- ✚ Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi ile Elektronik Belge Yönetim Sistemimizi entegre ederek süreç takibini günümüz koşullarına uyumlu hale getirdik.
- ✚ 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 uğramdan devam ettirilebilecektir.
- ✚ 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 yapılabildiği 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 ile oyuncak müzesinin bölümlerine ilişkin bilgilerinin yer aldığı web sayfasıdır.
- Anadolusehitlermuzesi.com
Anadolu Şehitler Müzesine ait tanıtım ve müze konusunda bilgilendirmelerin yer aldığı web sayfasıdır.
- Antalyabilimmerkezi.com
Antalya Bilim Merkezine ait bilgilendirmeler, etkinlikler ve online formların bulunduğu web sayfasıdır.
- Kepezparkvarsak.com
Kepezpark Varsak`a ait tanıtımların yanı sıra havuz, seans ve ücret bilgilerin yer aldığı web sayfasıdır.
- Kepezdeevinizdesaglik.com
Sağlık Müdürlüğünün "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.
- Kepezdokuma.com
Kepez Dokuma Fabrikasına ait tarihçe, haberler, tanıtım ile fotoğrafların 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.
- doga.kepez-bld.gov.tr
Belediyeye ait doğa yürüyüşü etkinlik bilgilendirmelerinin yer aldığı ve online olarak katılımcıların bilgilerinin bulunduğu 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 yapılabilir.
- 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.
- Kepez Otobüs Gezisi
Belediyeye ait otobüs gezilerinin (Çanakkale, Konya, vb.) programının oluşturulduğu ve kimlerin geziye katıldığıнын takibinin yapılabildiği 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.
- Bilyos
Reklam Tabela Servisine ait billboardların harita üzerinde nerelerde yer aldığını gösteren, süresi yaklaşan ve/veya biten billboardların bildirimlerini sağlayan ve “geogle street wiew” ile entegre olarak çalışan otomasyon sistemidir.
- Kurban Sıramatik
Belediye Kurban Kesim Alanlarında vatandaşların sırasını takip etmesini için büyük ekranda sıra takibinin yapılabildiği, ayrıca qr kodunu okutarak cep telefonundan da sıra takibinin yapılabildiği online ssra takip sistemidir.
- Info Tablet App
Belediye ait müzelerin bilgilerinin yer aldığı tabletlerde kullanılan, müze kapanınca otomatik olarak kendini kapatan, müze açıldığında açılan android tabanlı ve güncellemeleri anlık olarak sunucu üzerinden alan Application’dır.
- Stokçu
Belediye Birimlerinin depolarına stok giriş ve çıkış işlemlerinin yapılabildiği stok hareketlerinin takip edildiği, stok seviyelerindeki düşüşü otomatik olarak bildiren programdır.
- Muhafız
Belediye müzelerinin girişlerinde kullanılan bilet kesme programıdır. Bilet türü olarak Qr, Barkod ve SMS (Online) olarak seçilebilen, online bilet tipinde bileti kişinin cep telefonuna gönderen, gün sonu kesilen biletleri belediye

otomasyonunda bulunan muhasebe programına bildiren bilet kesme sistemidir.

- Bilim Merkezi Sertifika

Antalya Bilim Festivaline katılan vatandaşlara verilen sertifikaların online olarak SMS doğrulamasıyla gerçek zamanlı üretildiği ve sosyal medya üzerinden ve sosyal medya üzerinden paylaşım yapılabilen sistemdir.

- Kepezwifi

Belediyeye ait ücretsiz wifi sistemi kullanıldığında cihazın kime ait olduğunun bilinebilmesi için şifre gerekmekte olup, bu sistem şifre mevcut değilse otomatik olarak üretilen cep telefonuna göndermektedir. Ayrıca anlık olarak cihazın ne kadar kota kullandığını takip eden, kota kapsamında kullanıcının hızını ayarlayan yazılımdır.

- ✚ 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.
- ✚ Veri tabanından istenilen verilere ilişkin istatistiksel raporlar hazırlanmakta ve sunulmaktadır.
- ✚ Yazılım projelerinin analizi yapılmakta, iş akışları çıkartılmakta, gerekli verileri toplanmakta ve gerekli rapor 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.

Haberleşme Cihazı Cinsi	Miktar (Adet)
Masa Üstü Bilgisayar	740
Diz Üstü Bilgisayar	75
Server	28
Yazıcı	358
Tarayıcı	121
Güvenlik Duvarı	1
Toplam	1.323

Haberleşme Cihazı Cinsi	Miktar (Adet)
Büro Telefonu	460
Santral	17
Telsiz Telefon	24
El Telsizi	185
Role	2
Fax	38
Anons Cihazı	1
Çağrı Kayıt Takip Sistemi	2
Toplam	729

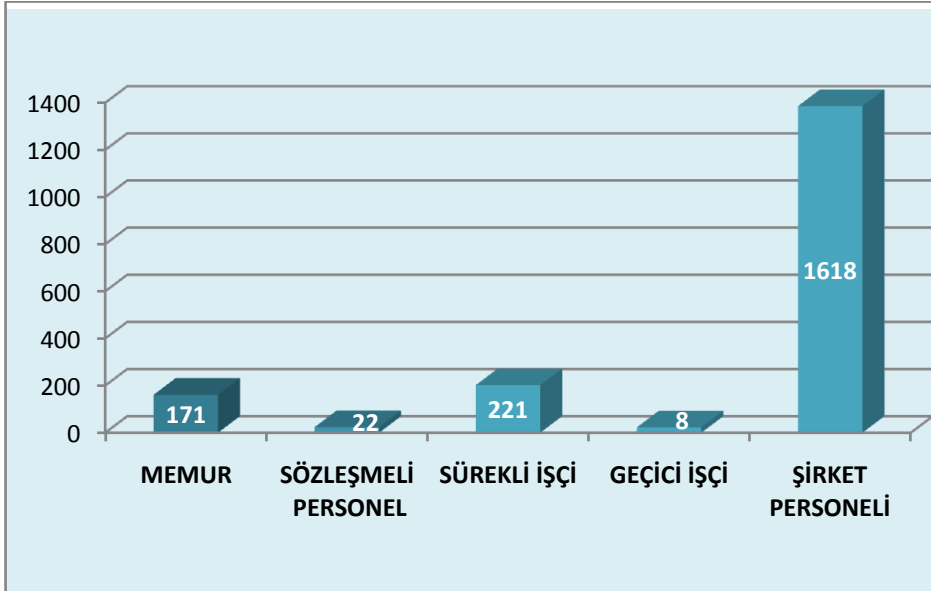
D. İNSAN KAYNAKLARI

Kepez Belediye Başkanlığı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre norm kadrosunu oluşturmuştur. 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	171
2	Sürekli İşçi	221
3	Geçici İşçi	8
4	Sözleşmeli Personel	22
5	Kepez A.Ş	1.618
Toplam		2.040

Belediye personelinin % 8.3'ü memur, % 11'i sürekli işçi, % 0.3'ü geçici işçi, % 1.1'i sözleşmeli personel, ve % 79.3'ü Şirket Personeli statüsünde görev yapmaktadır.



Personelin Yıllara Göre Statü ve Sayıları Tablosu

Yıllar	Memur	Sürekli İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	Kepez A.Ş	Toplam
2009	114	406	21	22	-	563
2010	111	382	14	26	-	539
2011	109	365	14	27	-	521
2012	111	354	14	27	-	506
2013	111	353	14	27	-	511
2014	147	332	14	-	-	493
2015	149	353	11	23	-	536
2016	154	334	11	21	-	520
2017	158	289	10	21	-	478
2018	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	224	8	23	1.591	2.015
2022	171	221	8	22	1.618	2.040

* 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.

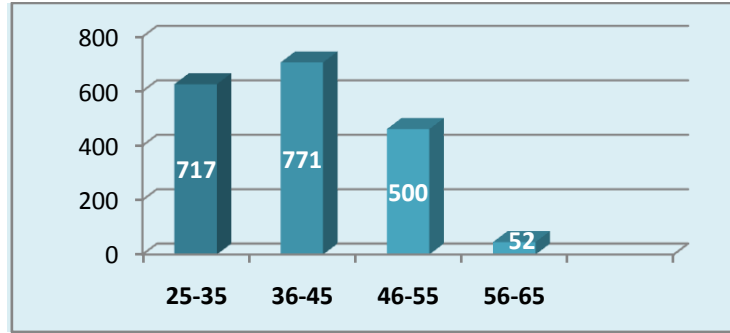
Belediye Birimleri Personel Dağılımı Tablosu

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	27	-	33	-	30	90
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	-	4	-	9	16
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-
Fen İşleri Müdürlüğü	9	-	54	-	123	186
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	12	9	1	-	20	42
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	12	5	51	-	333	401
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	1	5	-	7	20
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	-	3	-	301	306
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3	2	-	-	1	6
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	7	-	1	6	13	27
Sağlık İşleri Müdürlüğü	5	-	4	-	91	100
Zabıta Müdürlüğü	48	-	10	-	243	301
Basın Yay. ve Halkla İlişkiler Md.	4	-	18	-	216	238
Gece Kondu ve Sosyal Konutlar Md.	5	1	8	-	3	17
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	5	1	5	-	179	190
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	7	2	6	2	14	31
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	5	-	-	-	3	8
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	-	1	-	-	-	-
Toplam	171	22	221	8	1.618	2.040

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	717	35.1
36 - 45 yaş aralığı yaş grubu	771	37.8
46 - 55 yaş aralığı yaş grubu	500	24.5
56 - 65 yaş aralığı yaş grubu	52	2.6
Toplam	2.040	100

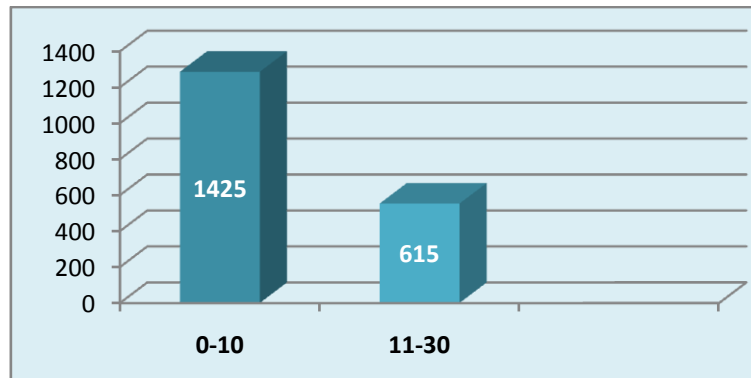
Personel Yaş Grupları Grafiği



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

Personel Hizmet Yılı Dağılım Tablosu		
Hizmet Yılı	Mevcut	(%)
0 - 10 yıl	1.425	69.8
11 - 30 yıl	615	30.2
Toplam	2.040	100

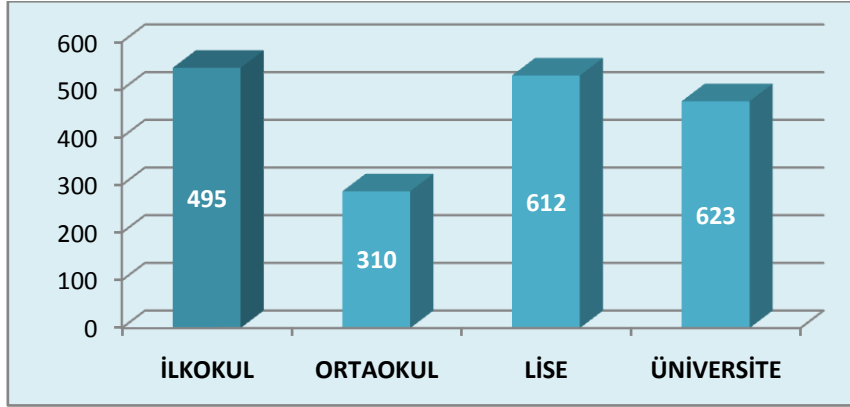
Personel Hizmet Yılı Dağılım Grafiği



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

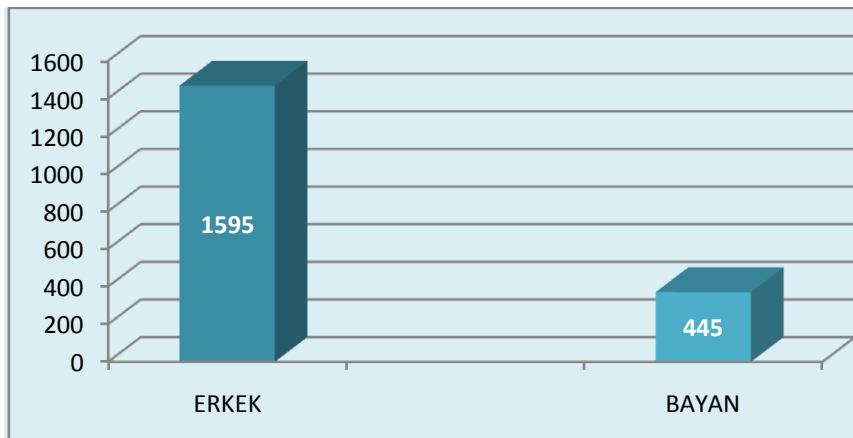
Personel Eğitim Durumu Tablosu		
Eğitim Durumu	Mevcut	(%)
İlkokul	495	24.3
Ortaokul	310	15.2
Lise	612	30
Üniversite	623	30.5
Toplam	2.040	100

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 belediyecilik 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

2023 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	
STRATEJİK AMAÇ 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi İçin Sürekliliğin Sağlanması	
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	
STRATEJİK AMAÇ 2: Belediye Kaynaklarının Etkin Olarak Kullanımında Sürekliliğin Sağlanması	
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	
STRATEJİK AMAÇ 3: Kepez'de Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması	
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**

STRATEJİK HEDEFLER	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**

STRATEJİK HEDEFLER	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**

STRATEJİK HEDEFLER	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**

STRATEJİK HEDEFLER	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**

STRATEJİK HEDEFLER	8.1. Vizyon Projeler Gerçekleştirmek
	8.2. Markalı Projeler ve İnovatif Uygulamalar yapmak

D.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

2023 Mali Yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları:

2023 Mali Yılı Performans Programı hazırlık çalışmalarına Mayıs 2022'de: " 2023 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 " 2023 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 2023 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 44 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. 2023 Mali Yılında faaliyetlerin değerlendirilmesi için 265 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. 2023 Mali Yılı için 152 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 % 100 oranında gerçekleşmesini sağlamak.		
Açıklamalar: Belediyenin yönlendirilmesi ve sorunların tespit edilerek en doğru şekilde yönlendirmenin yapılabilmesi, istişare mekanizmalarının sürdürülebilir olmasını gerektirmekte olup, bu mekanizmaların koordinasyon görevi gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1.1.1.1.1	Başkan Yardımcıları ve Birim müdürleri koordinasyon toplantısı sayısı (adet)	24	24	24
Açıklama	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
Açıklama	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)	6.100	6.200	6.500
Açıklama	Başkanımızın belediyede ve dışarıda vatandaşlarımızla yaptığı görüşmelerdir.			
1.1.1.2.2	Başkanın katıldığı etkinlik sayısı (adet)	2.100	2.150	2.500
Açıklama	Başkanımızın iştirak ettiği belediye içi ve dışı etkinliklerdir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1.1	Kurum içi ve dışı toplantılar ve organizasyonlar düzenlenmesi	660.000,00	-	660.000,00
1.1.1.2	Temsil, ağırlama ve tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	860.000,00	-	860.000,00
Genel Toplam		1.520.000,00	-	1.520.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Başkanlık faaliyetlerinin % 100 oranında gerçekleşmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Kurum içi ve dışı toplantılar ve 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	10.000,00	03.6.1.01	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon giderleri	100.000,00
03.2.4.90	Diğer yiyecek, içecek ve yem alımları	150.000,00	03.6.2.01	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	100.000,00
03.2.5.01	Giyecek alımları	25.000,00	03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	75.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	200.000,00			

Ekonomik Kod		2023
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		660.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		660.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Başkanlık faaliyetlerinin % 100 oranında gerçekleşmesini 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
03.2.1.05	Baskı ve cilt Giderleri	10.000,00	03.6.1.01	Temsil, ağırlama, tören, fuar vb.	300.000,00
03.2.4.90	Diğer yiyecek, içecek ve yem alımları	150.000,00	03.6.2.01	Tanıtma, ağırlama, tören, fuar vb.	200.000,00
03.2.5.01	Giyecek alımları	25.000,00	03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	75.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	100.000,00			

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	860.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		860.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		860.000,00

2023 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 içi ve dışı iletişimi % 100 oranında gerçekleştirmek		
Açıklamalar: Belediye Meclisi ve Encümen çalışmaları ile Belediyenin iç ve dış haberleşmesinin aksamadan devamının sağlanması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
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)	360	380	380
Açıklama	Yıl içindeki toplantılarda Belediye Meclisinin aldığı karar sayısıdır.			
1.2.1.1.3	Meclis kararlarının yürürlüğe giriş süresi (gün)	6	6	5
Açıklama	Alınan Meclis Kararlarının yürürlüğe giriş süresidir.			
1.2.1.2.1	Gerçekleşen Encümen toplantısı sayısı (adet)	102	102	100
Açıklama	Belediye Encümeni tarafından yıl boyunca yapılan toplantı sayısıdır.			
1.2.1.2.2	Alınan Encümen kararı sayısı (adet)	2.200	2.100	2.150
Açıklama	Yıl içinde Belediye Encümeninin aldığı karar sayısıdır.			
1.2.1.2.3	Encümen kararlarının müdürlüklere gönderilme süresi (gün)	2	1	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 (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1.1	Belediye Meclis Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve alınan kararların yayımlanması	10.000,00	-	10.000,00
1.2.1.2	Belediye Encümeni Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve alınan kararların yayımlanması	-	-	-
1.2.1.3	Kurum içi ve dışı evrak kayıt, posta iş ve işlemlerinin yürütülmesi	120.000,00	-	120.000,00
Genel Toplam		130.000,00	-	130.000,00

*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 içi ve dışı iletişimi % 100 oranında gerçekleştirmek		
Faaliyet Adı	Belediye Meclis Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve 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 gerçekleştirilecektir. Konuya ilişkin ekonomik kodlara ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir.			
	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
	03.5.4.01	İlan giderleri	10.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye organlarının mevzuata uyumu ile kurum içi ve dışı iletişimi % 100 oranında gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Belediye Encümeni Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve alınan kararların yayımlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
<p>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. Faaliyet personel giderleri kapsamında gerçekleştirilecek olup bütçe ayrılmamıştır. Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.</p>	

Ekonomik Kod		2023
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	Belediye organlarının mevzuata uyumu ile kurum içi ve dışı iletişimi % 100 oranında gerçekleştirmek		
Faaliyet Adı	Kurum içi ve dışı evrak kayıt, posta iş ve işlemlerinin yürütülmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Dönem içinde Belediyeye dış kurumlardan gelen ve tarafımızdan dış kurumlara gönderilen evraklara ilişkin işlemlerin yürütülmesi sağlanacaktır.			
Konuya ilişkin ekonomik kodlara ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir.			
	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
	03.5.2.01	Posta ve telgraf giderleri	120.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Temel Belediyecilik		
Amaç	1	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi İçin Sürekliliğin Sağlanması		
Hedef	1.3	İnsan Kaynakları yönetimini geliştirmek, çalışanların bilgi, beceri ve motivasyonunu yükseltmek		
Performans Hedefi	1.3.1.	Belediye çalışanlarının özlük haklarının takip etmek ve mesleki gelişimlerini sağlamak		
Açıklamalar: Çalışanlara hizmet içi eğitim verilerek mesleki gelişimlerinin sağlanması ve özlük haklarının en iyi ve yeterli düzeyde takip edilerek motivasyonun yükseltilmesi gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1.3.1.1.1	Düzenlenecek eğitim semineri sayısı (adet)	16	16	16
Açıklama	Çalışanların mesleki gelişimin artırılması için uygulanacak hizmet içi mesleki eğitim faaliyetleridir.			
1.3.1.1.2	Düzenlenecek eğitimlere katılacak personel sayısı (kişi)	750	775	800
Açıklama	Çalışanlardan hizmet içi mesleki eğitim faaliyetine katılanların sayısıdır.			
1.3.1.1.3	Düzenlenen eğitimlere ilişkin memnuniyet oranı (%)	90	90	90
Açıklama	Personelin eğitimlerin yeterliliğine ilişkin düşüncelerine ilişkin eğitim sonrası yapılan anket sonuçlarıdır.			
1.3.1.2.1	Çalışan personele yönelik işlem sayısı (adet)	2.520	2.525	2.550
Açıklama	Çalışanların özlük işlemlerine ilişkin olarak gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlerdir.			
1.3.1.3.1	Gerçekleştirilecek Etik Kurul toplantısı sayısı (adet)	2	2	2
Açıklama	Belediye Etik Kurulunun yıl içinde yapacağı toplantı sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.1.1	Belediye çalışanlarına yönelik olarak eğitim seminerleri düzenlenmesi	230.000,00	-	230.000,00
1.3.1.2	*Belediye çalışanlarının özlük haklarına ilişkin işlemlerin takibi	-	-	-
1.3.1.3	*Belediye Etik Kurul faaliyetlerinin takibi	-	-	-
Toplam		230.000,00	-	230.000,00

*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 takip etmek ve mesleki gelişimlerini sağlamak									
Faaliyet Adı	Belediye çalışanlarına yönelik olarak eğitim seminerleri düzenlenmesi									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü									
<p>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.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bütçe Kodu</th> <th>Açıklama</th> <th>Tutarı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.5.9.03</td> <td>Kurslara katılma ve eğitim giderleri</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.5.9.90</td> <td>Diğer Hizmet Alımları</td> <td>210.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.5.9.03	Kurslara katılma ve eğitim giderleri	20.000,00	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	210.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı								
03.5.9.03	Kurslara katılma ve eğitim giderleri	20.000,00								
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	210.000,00								

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	230.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		230.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		230.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2023
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	Belediye çalışanlarının özlük haklarının takip etmek ve mesleki gelişimlerini sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye Etik Kurul faaliyetlerinin takibi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: 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		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		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.	Belediye'nin, hukuki işlemler nedeniyle ortaya çıkan maddi kayıplarını azaltacak tedbirleri almak		
Açıklamalar: Çeşitli hukuki işlemler kapsamında belediyemize ilişkin olarak ortaya çıkacak olan maddi kayıpların azaltılması için her türlü tedbir ve seçeneklerin yürürlüğe konmasıdır.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1.4.1.1.1	Belediye tarafından açılan dava sayısı (adet)	55	55	60
Açıklama	Belediyenin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla açılan dava sayısıdır.			
1.4.1.1.2	Belediyeye karşı açılan dava sayısı (adet)	320	330	330
Açıklama	Belediye aleyhine açılan dava sayısıdır.			
1.4.1.1.3	Kazanılan dava sayısı (adet)	140	135	140
Açıklama	Belediye lehine sonuçlanan dava sayısıdır.			
1.4.1.1.4	İcra Takibi Sayısı (adet)	45	45	50
Açıklama	İcra yoluyla tahsilata ilişkin kararların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki uygulama sayısıdır.			
1.4.1.2.1.	Birimlere verilen hukuksal görüş sayısı (adet)	5	4	4
Açıklama	Yapılan hizmetlere ilişkin mevzuat konusunda birimlere verilen hukuki görüş sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.1.1.	Kurumla ilgili davaların takibi, kayıt altına alınması ve izlenmesi	800.000,00	-	800.000,00
1.4.1.2.	* Mevzuata ilişkin olarak birimlere hukuki danışmanlık yapılması	-	-	-
Genel Toplam		800.000,00	-	800.000,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Belediye'nin, hukuki işlemler nedeniyle ortaya çıkan maddi kayıplarını azaltacak tedbirleri almak		
Faaliyet Adı	Kurumla İlgili davaların takibi, kayıt altına alınması ve izlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
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.			
	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
	03.4.2.04	Mahkeme harç ve giderleri	800.000,00

Ekonomik Kod		2023
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye'nin, hukuki işlemler nedeniyle ortaya çıkan maddi kayıplarını azaltacak tedbirleri almak
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		2023
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		-

2023 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 soruşturma işlemlerini süresi içinde gerçekleştirmek		
Açıklamalar: Başkanlık ve Kaymakamlık Makamından gelen ön inceleme ve disiplin soruşturmalarının süresi içerisinde yasal prosedürlere uygun bir şekilde tamamlanması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
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 (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.1.1	Personele yönelik ön inceleme ve disiplin soruşturmalarına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2023
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		-

2023 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.	2023 yılı belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatında % 20 oranında artış sağlamak		
Açıklamalar: Belediye gelirlerinin alınacak önlemler ve gelir artırıcı faaliyetler kapsamında artırılmasının sağlanmasıdır.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
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)	13.683	7.600	7.800
Açıklama	Belediyeye borcu olan mükelleflere borçlarını ödemelerine ilişkin gönderilen yazı sayısıdır.			
2.1.1.2.1	Düzenlenen haciz varakası sayısı (adet)	1.799	1.250	1.300
Açıklama	Düzenlenen haciz varakası sayısıdır.			
2.1.1.3.1	Yeni yapılan kiralama toplam kiralamalara oranı (%)	16	20	20
Açıklama	Yıl içinde yapılan kiralamaların toplam kiralamalar içindeki oranıdır.			
2.1.1.4.1	Mükelleflere gönderilen bilgilendirme SMS sayısı (adet)	561.872	460.000	465.000
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 (%)	76,27	95	90
Açıklama	Belediye tarafından yapılması planlanan ihale işlemlerinin gerçekleşme oranıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (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	80.000,00	-	80.000,00
2.1.1.4	Mükelleflere vergi durumlarına ilişkin bilgilendirme yapılması	115.000,00	-	115.000,00
2.1.1.5	Gelir ve gider bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin sağlanması	60.000,00	-	60.000,00
2.1.1.6	*İhale işlemlerinin gerçekleştirilmesi	-	-	-
Genel Toplam		255.000,00	-	255.000,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2023 yılı belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatında % 20 oranında artış sağlamak
Faaliyet Adı	Mükellef beyanlarının kontrol edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: 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		2023
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	2023 yılı belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatında % 20 oranında artış sağlamak
Faaliyet Adı	Yükümlü olunan vergilerin tahsil edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: 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		2023
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	2023 yılı belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatında % 20 oranında artış sağlamak		
Faaliyet Adı	Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Belediye gayrimenkulleri en iyi şekilde değerlendirilerek, belediye gayrimenkullerinin kira gelirlerinde artış sağlanacak ve belediye gelirlerinin artırılmasına katkıda bulunulacaktır.			
Konuya ilişkin bütçe kotlarına ait bilgiler aşağıdadır.			
	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
	03.5.4.01	İlan giderleri	80.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	2023 yılı belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatında % 20 oranında artış sağlamak						
Faaliyet Adı	Mükelleflere vergi durumlarına ilişkin bilgilendirme yapılması						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Açıklamalar: Mükelleflere borçları ve ödeme şekilleri konusunda bilgilendirme için SMS gönderilecektir. 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>03.5.2.01</td> <td>Posta ve telgraf giderleri</td> <td>115.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.5.2.01	Posta ve telgraf giderleri	115.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
03.5.2.01	Posta ve telgraf giderleri	115.000,00					

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		115.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		115.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	2023 yılı belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatında % 20 oranında artış sağlamak						
Faaliyet Adı	Gelir ve gider bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin yapılması						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
<p>Açıklamalar: Belediye 2023 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>60.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	60.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	60.000,00					

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2023 yılı belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatında % 20 oranında artış sağlamak
Faaliyet Adı	İhale İşlemlerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: 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		2023
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		-

2023 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.	İç Kontrol Sisteminin % 100 oranında uygulanmasını sağlamak		
Açıklamalar: Stratejik yönetim modelinin, kurumun stratejik yönetime dayalı raporlama sisteminin uygulanması ve İç kontrol sistemine işlerlik kazandırılarak sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
2.2.1.1.1	2023 Mali Yılı İdare Performans Programının hazırlanma ve yayınlanma gerçekleşme oranı (%)	100	100	100
Açıklama	2023 mali yılı performans programı hazırlanarak bastırılacak ve ilgili yerlere gönderilecektir.			
2.2.1.2.1	2022 Mali Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanma ve yayınlanma gerçekleşme oranı (%)	100	100	100
Açıklama	2022 Mali Yılı Faaliyet Raporunun değerlendirilerek hazırlanması ve yayınlanmasıdır.			
2.2.1.3.1	2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması ve yayınlanması gerçekleşme oranı (%)	100	100	100
Açıklama	2022 yılı Bütçe Kesin Hesabı hazırlanarak bastırılacak ve ilgili yerlere gönderilecektir.			
2.2.1.4.1	2023 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması ve gönderilmesi gerçekleşme oranı (%)	100	100	100
Açıklama	2023 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilmesidir.			
2.2.1.5.1	İç Kontrol Eylem Planının takibine ilişkin rapor sayısı (adet)	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 (adet)	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 kontrolünün sağlanma yüzdesi (%)	100	100	100
Açıklama	Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takip ve kontrolü sağlanacaktır.			
2.2.1.7.1	Gerçekleştirilecek Ön Mali Kontrol işlem sayısı (adet)	221	210	215
Açıklama	Gerçekleştirilen ön mali kontrol işlem sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.1.1	Performans Programının hazırlanarak yayınlanması	95.000,00	-	95.000,00
2.2.1.2	Faaliyet Raporunun hazırlanarak yayınlanması	95.000,00	-	95.000,00
2.2.1.3	Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	55.000,00	-	95.000,00
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	-	-	-
Genel Toplam		245.000,00	-	245.000,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İç Kontrol Sisteminin % 100 oranında uygulanmasını sağlamak		
Faaliyet Adı	İdare Performans Programının hazırlanarak yayınlanması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Üst yönetim tarafından verilecek performans hedefleri kapsamında 2024 Mali Yılı İdare Performans Programı hazırlanacaktır. Konuya ilişkin bütçe kotlarına ait bilgiler aşağıdadır.			
	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
	03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	95.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		95.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İç Kontrol Sisteminin % 100 oranında uygulanmasını sağlamak		
Faaliyet Adı	Faaliyet Raporunun hazırlanarak yayınlanması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Açıklamalar: 2022 Mali Yılı Faaliyet Raporu hazırlanacaktır. Konuya ilişkin bütçe kotlarına ait bilgiler aşağıdadır.			
	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
	03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	95.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		95.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	İç Kontrol Sisteminin % 100 oranında uygulanmasını sağlamak						
Faaliyet Adı	Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Açıklamalar: 2022 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>55.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	55.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	55.000,00					

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İç Kontrol Sisteminin % 100 oranında uygulanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:

2023 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.

Ekonomik Kod		2023
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	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
Açıklamalar: 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 2023 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 2023 yılı gerçekleşmesi ortaya konacaktır. Bahse konu hususlar birim personeli tarafından yapılacağından maliyeti Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2023
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	İç Kontrol Sisteminin % 100 oranında uygulanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Taşınır Mal Kayıt Sisteminin uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Taşınır malın 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.

Ekonomik Kod		2023
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	İç Kontrol Sisteminin % 100 oranında uygulanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Ön Mali Kontrol Sisteminin uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali 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		2023
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		-

2023 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	2.3.1.	Belediye hizmetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin alım işlemlerini % 100 oranında gerçekleştirmek		
Açıklama:				
Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
2.3.1.1.1	Doğrudan temin sayısı (adet)	2.600	2.700	2.750
Açıklama	Doğrudan temin kapsamında alınan malzemelere ilişkin olarak yapılan işlemlerdir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.1.1	Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin temin edilmesi	4.140.000,00	-	4.140.000,00
Toplam		4.140.000,00	-	4.140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar:

Müdürlüklerden gelen taleplere istinaden doğrudan temin yoluyla satın alma iş ve işlemleri, satın alınan malların girişi, kayıtlarının tutulması ve talep yapan müdürlüğe çıkış kaydının yapılarak malların tesliminin sağlanması ile takibine ilişkin hususlardır. Bu faaliyete ilişkin olarak ayrılan bütçelerin, kodları ve tutarları aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.1.01	Kırtasiye alımları	1.250.000,00	03.2.4.90	Diğer yiyecek, içecek ve yem alımları	10.000,00
03.2.1.02	Büro Malzemesi alımları	300.000,00	03.2.5.01	Giyecek alımları	10.000,00
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	100.000,00	03.2.6.90	Diğer özel malzeme alımları	100.000,00
03.2.1.90	Diğer kırtasiye ve büro malzemesi alımları	250.000,00	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları	350.000,00
03.2.4.01	Yiyecek alımları	10.000,00	03.5.9.90	Diğer hizmet alımları	250.000,00
03.2.4.02	İçecek Alımları	10.000,00			
03.7.1.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00	03.7.1.02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	300.000,00
03.7.3.02	Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri	100.000,00	03.7.3.90	Diğer Bakım Onarım Giderleri	300.000,00
06.1.2.01	Büro Makineleri Alımları	400.000,00	06.1.2.90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	300.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.440.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	700.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.140.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.140.000,00

2023 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 gerçekleştirmek.		
Açıklamalar: 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		2021	2022	2023
2.3.2.1.1	Takibi yapılan su aboneliği sayısı (adet)	100	104	105
Açıklama	Su aboneliklerinin takibi kapsamında gerçekleşen işlem sayısıdır			
2.3.2.2.1	Takibi yapılan elektrik aboneliği sayısı (adet)	325	329	335
Açıklama	Elektrik aboneliklerinin takibi kapsamında gerçekleşen işlem sayısıdır.			
2.3.2.3.1	Takibi yapılan GSM, telefon ve internet aboneliği sayısı (adet)	475	480	485
Açıklama	GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takibi kapsamında gerçekleşen işlem sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.2.1	Su aboneliklerinin takiplerinin gerçekleştirilmesi	2.250.000,00	-	2.250.000,00
2.3.2.2	Elektrik abonelik takiplerinin gerçekleştirilmesi	60.000.000,00	-	60.000.000,00
2.3.2.3	GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takibinin yapılması	802.000,00	-	802.000,00
Toplam		63.052.000,00		63.052.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Belediye aboneliklerinin takip ve ödemesini % 100 oranında gerçekleştirmek						
Faaliyet Adı	Su aboneliklerinin takiplerinin gerçekleştirilmesi						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Açıklamalar:							
Su aboneliklerimizin 2023 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>2.250.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.2.2.01	Su alımları	2.250.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
03.2.2.01	Su alımları	2.250.000,00					

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Belediye aboneliklerinin takip ve ödemesini % 100 oranında gerçekleştirmek						
Faaliyet Adı	Elektrik abonelik takiplerinin gerçekleştirilmesi						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Açıklamalar:							
Elektrik aboneliklerimizin 2023 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>60.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.2.3.03	Elektrik Alımları	60.000.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
03.2.3.03	Elektrik Alımları	60.000.000,00					

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı									
Performans Hedefi	Belediye aboneliklerinin takip ve ödemesini % 100 oranında gerçekleştirmek									
Faaliyet Adı	GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takibinin yapılması									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü									
Açıklamalar:										
GSM, telefon ve internet aboneliklerimizin 2023 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>800.000,00</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	800.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı								
03.5.2.01	Posta ve telgraf giderleri	2.000,00								
03.5.2.02	Telefon abonelik ve kullanım ücretleri	800.000,00								

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	802.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		802.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		802.000,00

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 süreklilik sağlayacak hizmetleri yürütmek		
Açıklamalar: Belediye hizmetlerinin verimli, hızlı ve etkili olarak yürütülebilmesi için araç ve iş makinelerinin kullanımında sürekliliğin sağlanması için her türlü faaliyetler gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
2.3.3.1.1	Alınacak akaryakıt miktarı (LT)	1.800.000	1.850.000	1.900.000
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)	175	175	180
Açıklama	Tüm taşıt ve iş makinelerimizin fenni muayenelerinin yaptırılmasıdır.			
2.3.3.2.2	Yapılacak sigorta sayısı (adet)	245	250	250
Açıklama	Tüm taşıt ve iş makinelerimizin sigortalarının yaptırılmasıdır.			
2.3.3.3.1	Kiralanacak araç sayısı (adet)	95	95	100
Açıklama	Hizmetlerin devamının sağlanması için belediye araçlarımıza ilave olarak sağlanacak araçlardır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.3.1	Belediye Akaryakıt ihtiyacının karşılanması	62.000.000,00	-	62.000.000,00
2.3.3.2	Araç ve İş makinelerinin fenni muayene ve sigorta işlemlerinin yapılması	850.000,00	-	850.000,00
2.3.3.3	Hizmet aracı kiralınması	25.000.000,00	-	25.000.000,00
Toplam		87.850.000,00	-	87.850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Belediye Araç ve İş Makinelerinin kullanımında % 100 oranında süreklilik sağlayacak hizmetleri yürütmek		
Faaliyet Adı	Belediye Akaryakıt ihtiyacının karşılanması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Araçlarımız ve iş makinelerimizin sürekli göreve hazır halde bulunmalarını sağlamak amacıyla akaryakıt ve yağ alımı yapılacaktır. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.			
	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
	03.2.3.02	Akaryakıt ve yağ alımları	62.000.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	62.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		62.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		62.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Belediye Araç ve İş Makinelerinin kullanımında % 100 oranında süreklilik sağlayacak hizmetleri yürütmek	
Faaliyet Adı	Araç ve İş makinelerinin fenni muayene ve sigorta işlemlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Tüm taşıt ve iş makinelerimizin fenni muayene ve sigortalarının yaptırılması kapsamında faaliyetin maliyeti olarak öngörülen bütçe kodları aşağıdadır.		
	Bütçe Kodu	Açıklama
	03.5.4.02	Sigorta giderleri
	03.4.3.02	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
		Tutarı
		700.000,00
		150.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Belediye Araç ve İş Makinelerinin kullanımında % 100 oranında süreklilik sağlayacak hizmetleri yürütmek		
Faaliyet Adı	Hizmet aracı kiralınması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Hizmetlerin devamının sağlanması için belediye araçlarımıza ilave olarak sağlanacak kiralık araçlar için faaliyetin maliyeti olarak öngörülen bütçe kodları aşağıdadır.			
	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
	03.5.5.02	Taşıt kiralaması giderleri	25.000.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 % 100 oranında sürdürülebilirliğini sağlayacak hizmetleri yürütmek		
Açıklamalar:				
Belediyenin bilişim alt yapısı donanım, yazılım, sunucu, Network, E- Belediye ve WEB hizmetleri kapsamında takip edilerek güncelliğinin devam etmesi sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
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)	2.500	2.550	2.700
Açıklama	Bilişim alt yapısında bir yıl boyunca yapılacak bakım ve onarım faaliyetlerinin toplamıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.4.1.1	Büro ve işyeri makine ve teçhizatlar, destek ve bakım faaliyetinin yürütülmesi	3.750.000,00	-	3.750.00,00
2.4.1.2	Bilgisayar yazılım, lisans alımı, Sunucu, Network otomasyon, E – Belediye, WEB hizmeti bakım ve onarım faaliyetinin yürütülmesi	700.000,00	-	700.000,00
Genel Toplam		4.450.000,00		4.450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı												
Performans Hedefi	Belediye bilişim sisteminin % 100 oranında sürdürülebilirliğini sağlayacak hizmetleri yürütmek												
Faaliyet Adı	Büro ve işyeri makine ve teçhizatlar, destek ve bakım faaliyetinin yürütülmesi												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü												
Açıklamalar: Büro ve işyeri malzemesi ile 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>200.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.7.3.02</td> <td>Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>06.1.2.02</td> <td>Bilgisayar Alımları</td> <td>3.500.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.7.1.02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	200.000,00	03.7.3.02	Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri	50.000,00	06.1.2.02	Bilgisayar Alımları	3.500.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı											
03.7.1.02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	200.000,00											
03.7.3.02	Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri	50.000,00											
06.1.2.02	Bilgisayar Alımları	3.500.000,00											

Ekonomik Kod		2023
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	3.500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Belediye bilişim sisteminin % 100 oranında sürdürülebilirliğini sağlayacak hizmetleri yürütmek	
Faaliyet Adı	Bilgisayar yazılım, lisans alımı, Sunucu, Network otomasyon, E – Belediye, WEB hizmeti bakım ve onarım faaliyetinin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Belediye birimlerinin iş süreçlerini destekleyen yazılım ürünlerinin temin edilmesi, güncel ve kesintisiz olarak kullanılabilmesini sağlamak üzere hata ve problem giderme, yasal düzenleme ve prosedür değişikliklerine uyum, versiyon/sürüm değişimi ve eğitim verme hizmetleridir		
Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.		
	Bütçe Kodu	Açıklama
	03.7.2.01	Bilgisayar yazılım alımları ve yapımları
	06.3.3.01	Lisans Alımları
		Tutarı
		100.000,00
		600.000,00

Ekonomik Kod		2023
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	600.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

2023 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	2.5.1	Belediye ve kamu hizmet binaları ile belediye gereçlerinin bakım-onarımını gerçekleştirmek		
Açıklamalar: Hizmet binası ve dış hizmet birimlerinin tamir bakım ve onarım işleri, tüm birimlerin genel haberleşme ve telefon-telsiz santral hizmetleri, ses, TV ve görüntüleme sistemleri, jeneratör, hizmet binası içi elektrik tesisatı, sıhhi tesisat arıza taleplerine anında ve doğru müdahalede bulunulması ile asansör ve klima sistemlerinin periyodik bakımlarının yapılması faaliyetidir.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
2.5.1.1.1	Bakım ve onarım hizmeti verilen yapılan bina ve tesis sayısı (adet)	60	60	86
Açıklama	Bakım ve onarım hizmeti gerçekleştirilen hizmet binası ve tesislerdir.			
2.5.1.1.2	Bina ve tesislere ilişkin gerçekleşen bakım ve onarım sayısı (adet)	1.600	1.700	1.800
Açıklama	Hizmet binaları ve tesislerde yıl içinde gerçekleştirilen bakım ve onarımlardır.			
2.5.1.1.3	Bina ve tesislerin bakım ve onarımının gerçekleştirilme oranı (%)	95	96	97
Açıklama	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
Açıklama	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	115	115	130
Açıklama	Belediyemiz tarafından destek verilen kamu kurumlarının miktarıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.5.1.1	Belediye hizmet binaları ve tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması	7.020.000,00	-	7.020.000,00
2.5.1.2	Belediye makine ve teçhizatının bakım ve onarımlarının yapılması	1.250.000,00	-	1.250.000,00
2.5.1.3	Kamu Kuruluşlarına Ait Tesislere Belediye olarak fiziki ve çevre konularında katkıda bulunulması	440.000,00	-	440.000,00
Toplam		8.710.000,00	-	8.710.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı																		
Performans Hedefi	Belediye ve kamu hizmet binaları ile belediye gereçlerinin bakım-onarımını gerçekleştirmek																		
Faaliyet Adı	Belediye hizmet binaları ve tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması																		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü																		
Açıklamalar:																			
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>1.270.000,00</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>3.730.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	1.270.000,00	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	3.730.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı																	
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	1.270.000,00																	
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	3.730.000,00																	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı									
Performans Hedefi	Belediye ve kamu hizmet binaları ile belediye gereçlerinin bakım-onarımını gerçekleştirmek									
Faaliyet Adı	Belediye hizmet binaları ve tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü									
Açıklamalar: 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>03.8.1.04</td> <td>Atölye ve tesis Binaları Bakım ve Onarım Giderleri</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.8.1.90</td> <td>Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri</td> <td>5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.8.1.04	Atölye ve tesis Binaları Bakım ve Onarım Giderleri	15.000,00	03.8.1.90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	5.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı								
03.8.1.04	Atölye ve tesis Binaları Bakım ve Onarım Giderleri	15.000,00								
03.8.1.90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	5.000,00								

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı									
Performans Hedefi	Belediye ve kamu hizmet binaları ile belediye gereçlerinin bakım-onarımını gerçekleştirmek									
Faaliyet Adı	Belediye makine ve teçhizatının bakım ve onarımlarının yapılması									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü									
Açıklamalar: 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>750.000,00</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	750.000,00	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	750.000,00								
03.7.3.02	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	500.000,00								

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye ve kamu hizmet binaları ile belediye gereçlerinin bakım-onarımını gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Kamu Kuruluşlarına Ait Tesislere Belediye olarak fiziki ve çevre konularında katkıda bulunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar:

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.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.1.4.01	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	200.000,00
03.1.8.01	Metal Alımları	100.000,00
03.5.5.90	Diğer Kiralama Giderleri	90.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	390.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		390.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		390.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye ve kamu hizmet binaları ile belediye gereçlerinin bakım-onarımını gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Kamu Kuruluşlarına Ait Tesislere Belediye olarak fiziki ve çevre konularında katkıda bulunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

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.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.8.9.01	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

2023 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 ve onarımını sağlamak		
Açıklamalar: 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		2021	2022	2023
2.5.2.1.1	Araç ve iş makinelerine ait bakım ve onarım sayısı (adet)	2.400	2.500	2.500
Açıklama	Araç ve iş makinelerimizin bir yıl içindeki bakım ve onarım miktarıdır.			
2.5.2.2.1	Alınacak Araç Sayısı (adet)	-	7	5
Açıklama	2023 Yılı içinde alımı planlanan araç sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.5.2.1	Belediye araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması	11.100.000,00	-	11.100.000,00
2.5.2.2	Araç ve İş Makinesi alımı yapılması	1.030.001,00	-	1.030.001,00
Toplam		12.130.001,00	-	12.130.001,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı												
Performans Hedefi	Belediye araç ve iş makinelerini yenilemek ve onarımını sağlamak												
Faaliyet Adı	Belediye araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü												
Açıklamalar: 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>6.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.7.3.04</td> <td>İş makinesi onarım giderleri</td> <td>5.000.000,00</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	6.000.000,00	03.7.3.04	İş makinesi onarım giderleri	5.000.000,00	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	6.000.000,00											
03.7.3.04	İş makinesi onarım giderleri	5.000.000,00											
03.7.1.03	Avadanlık ve yedek parça alımları	100.000,00											

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı															
Performans Hedefi	Belediye araç ve iş makinelerini yenilemek ve onarımını sağlamak															
Faaliyet Adı	Yeni araç ve iş makinesi alımı yapılması															
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü															
Açıklamalar: 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 alımları</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>06.1.5.30</td> <td>Hareketli iş makinesi alımları</td> <td>1.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.3.1.01</td> <td>Yurt İçi Geçici Görev Yollukları</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.3.2.01</td> <td>Yurt İçi Sürekli Görev Yollukları</td> <td>15.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	06.1.4.01	Kara taşıtı alımları	1,00	06.1.5.30	Hareketli iş makinesi alımları	1.000.000,00	03.3.1.01	Yurt İçi Geçici Görev Yollukları	15.000,00	03.3.2.01	Yurt İçi Sürekli Görev Yollukları	15.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı														
06.1.4.01	Kara taşıtı alımları	1,00														
06.1.5.30	Hareketli iş makinesi alımları	1.000.000,00														
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		2023
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	1.000.001,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.030.001,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.030.001,00

2023 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 ulaşım sağlamak		
Açıklamalar: 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		2021	2022	2023
3.1.1.1.1	Açılacak yeni yol miktarı (m ² / Km.)	685.000/60	680.000/ 65	675.000 / 60
Açıklama	İmar planı tamamlanmış bölgelerde yeni yolların açılmasıdır.			
3.1.1.1.2	Yapılacak stabilize yol miktarı (m ² / Km.)	610.000/50	615.000 / 50	600.000 / 50
Açıklama	Yeni açılan yollarda yapılacak stabilize yollardır.			
3.1.1.2.1	Yapılacak sıcak asfalt miktarı (m ² / Km.)	880.000/110	850.000 / 110	860.000 / 108
Açıklama	Yollara dökülecek sıcak asfaltdir.			
3.1.1.2.2	Yapılan sathi kaplama miktarı (m ² / Km.)	500.000/65	490.000 / 65	500.000 / 72
Açıklama	Yollardaki sathi asfalt dökümü ve yama faaliyetidir.			
3.1.1.3.1	Yapılan prefabrik kaldırım miktarı (m ² /Km)	80.000/45	80.000 / 45	80.000 / 45
Açıklama	Bölgede gerçekleştirilecek Prefabrik kaldırımdır.			
3.1.1.4.1	Yapılan istinat duvarı uzunluğu (mt)	400	400	400
Açıklama	Dönem içinde gerçekleştirilecek istinat duvarı hizmetidir.			
3.1.1.4.2	Döşenen menfez uzunluğu (mt)	3.000	4.000	5.000
Açıklama	Bölgede menfez yapımı için yapılacak çalışmadır.			
3.1.1.4.3	Yapılan sondaj kuyusu uzunluğu (m)	480	480	640
Açıklama	Yapılacak sondaj kuyusu uzunluğudur.			
3.1.1.4.4	Yapılacak köprü sayısı (adet)	2	2	2
Açıklama	Yapılacak köprü sayısıdır.			
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 (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.1	Yeni yol açılması ve stabilize yol yapılması	14.197.000,00	-	14.197.000,00
3.1.1.2	Asfalt yapılması	220.642.872,00	-	220.642.872,00
3.1.1.3	Kaldırım ve refüj yapılması	27.859.860,00	-	27.859.860,00
3.1.1.4	İstinat Duvarı, menfez yapılması, sondaj kuyusu açılması ve köprü yapılması	11.357.892,00	-	11.357.892,00
3.1.1.5	Yol çizgisi yapılması	2.447.140,00	-	2.447.140,00
Genel Toplam		276.504.764,00	-	276.504.764,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar:

2023 yılında Kepez'de yeni yollar açılacak ve stabilize çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda temin edilmesi gereken malzeme filler ve stabilize dir. Daha önceki alımlarda oluşan fiyatlar ile piyasadaki güncel rayiçler dikkate alındığında ihtiyaç duyulan malzemelerin ve faaliyetlerin toplam maliyeti 14.040.000,00 TL'dir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe kodlarına ilişkin toplam maliyet bilgileri aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
06.5.7.07	Yol yapım giderleri	14.040.000,00
03.3.5.02	Arazi Tazminatları	53.000,00
03.4.2.04	Mahkeme Harç ve Giderleri	100.000,00
03.4.3.02	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		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	157.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	14.040.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.197.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.197.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez'de yol kalitesini arttırmak ve sorunsuz ulaşım 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 2023 yılında yapacağımız sıcak ve sathi asfalt çalışmalarına ilişkin maliyetler aşağıdadır.

a. Sıcak Asfalt Yapımı Toplam Maliyeti: 186.020.000,00 TL.

b. Plent - Miks Temel Yapılması Toplam Maliyeti: 1.475.000,00 TL

c. Asfalt Yolların Yama ve Onarım Giderleri Toplam Maliyeti: 20.060.000,00 TL.

d. Sathi Asfalt Yapımı için gereken malzeme, işçilik ve nakliye toplam maliyeti: 12.572.872,00 TL.

Asfalt Yapımı Toplam Maliyeti: 220.127.872,00 TL'dir.

Bu kapsamda toplam maliyete ait kullanılacak bütçe kodlarına ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
06.5.7.07	Yol yapım giderleri	220.127.872,00	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			
Ekonomik Kod		2023			
1	Personel Giderleri				
2	SGK Devlet Primi Giderleri				
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	515.000,00			
4	Faiz Giderleri				
5	Cari Transferler				
6	Sermaye Giderleri	220.127.872,00			
7	Sermaye Transferleri				
8	Borç verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.642.872,00			
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-			
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.642.872,00			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Kepez'de yol kalitesini arttırmak ve sorunsuz ulaşım sağlamak						
Faaliyet Adı	Kaldırım ve refüj yapılması						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü						
Açıklamalar:							
2023 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 27.859.860,00 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>27.859.860,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	06.5.7.07	Yol yapım giderleri	27.859.860,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
06.5.7.07	Yol yapım giderleri	27.859.860,00					

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	27.859.860,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.859.860,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.859.860,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez'de yol kalitesini arttırmak ve sorunsuz ulaşım sağlamak
Faaliyet Adı	İstinat Duvarı, menfez, köprü 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 ve köprü yapılması da gerçekleştirilecektir. Söz konusu faaliyete ilişkin olarak daha önce yapılan ihalelerde ortaya çıkan fiyatların güncellenmesi ve piyasadaki güncel rayçilerin de göz önünde bulundurulması ile faaliyetin maliyeti 11.357.892,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe kodlarına ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
06.5.7.07	Yol yapım giderleri	11.007.892,00
03.1.8.01	Metal Ürün alımları	350.000,00

Ekonomik Kod		2023
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	11.007.892,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.357.892,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.357.892,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez'de yol kalitesini arttırmak ve sorunsuz ulaşım 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. 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 2.447.140,00 TL olarak hesaplanmıştır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe kodlarına ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.8.6.01	Yol bakım ve onarım giderleri	2.447.140,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.447.140,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.447.140,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.447.140,00

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	Vatandaşın yaşamını olumlu etkileyecek çeşitli inşaatlar yapmak		
Açıklamalar: Dönem içinde vatandaşımızın yaşam kalitesini olumlu olarak etkileyecek çeşitli inşaat faaliyetleri gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
3.1.2.1.1	Saat Kulesi Gerçekleşme Oranı (%)	-	-	100
Açıklama	Dönem içinde saat kulesi yapımı gerçekleştirilecektir.			
3.1.2.1.2	Yapılacak mahalle meydanı (adet)	1	1	1
Açıklama	Bölgemizde mahalle meydanı yapılacaktır.			
3.1.2.1.3	Yapılacak bisiklet yolu miktarı (km)	2	2	2
Açıklama	Yapılacak bisiklet yolu uzunluğudur.			
3.1.2.1.4	Yapılan modern yürüyüş yolu miktarı (km)	1	1	1
Açıklama	Yapılacak modern yürüyüş yolu uzunluğudur.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.2.01	Çeşitli inşaat faaliyetleri gerçekleştirilmesi	4.000.000,00	-	4.000.000,00
Genel Toplam		4.000.000,00	-	4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Vatandaşın yaşamını olumlu etkileyecek çeşitli inşaatlar yapmak						
Faaliyet Adı	Çeşitli inşaat faaliyetleri gerçekleştirilmesi						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü						
Açıklamalar:							
Dönem içinde bölgemizde, Saat Kulesi, Mahalle Meydanı, Modern Yürüyüş ve Bisiklet Yolları 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>4.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	06.5.7.02	Hizmet tesisleri	4.000.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
06.5.7.02	Hizmet tesisleri	4.000.000,00					

Ekonomik Kod		2023
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

2023 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 alt yapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak		
Açıklamalar: 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		2021	2022	2023
3.2.1.1.1	Yapılacak yeni plan sayısı (adet)	2	4	4
Açıklama	Gaziler ve Zeytinlik mahallelerinde imara açılacak alanlarda yeni plan çalışmaları yapılacaktır.			
3.2.1.2.1	Yapılacak plan değişiklikleri sayısı (adet)	60	85	90
Açıklama	Değişen koşullar ve mevzuat kapsamında ihtiyaç duyulan alanlarda yapılacak plan değişiklikleridir.			
3.2.1.1.3	Mevcut planlara yapılacak plan revizyonları sayısı (adet)	10	12	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.			
3.2.1.4.1	Verilecek imar çapı sayısı (adet)	1.250	2.500	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.			
3.2.1.5.1	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.			
3.2.1.6.1	Plan çalışmalarına ilişkin teknik destek faaliyetleri gerçekleştirilmesi oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Plan çalışmalarına ilişkin teknik destek faaliyetleri gerçekleştirilmesidir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1.1	*Yeni imar planları yapılması	-	-	-
3.2.1.2	*Plan değişiklikleri yapılması	75.000,00	-	75.000,00
3.2.1.3	Mevcut planlarda revizyonlar yapılması	-	-	-
3.2.1.4	İmar çapı belgelerinin hazırlanması	45.000,00	-	45.000,00
3.2.1.5	Plan çalışmalarına altlık oluşturacak jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları yapılması	225.000,00	-	225.000,00
3.2.1.6	Plan çalışmalarına ilişkin teknik destek faaliyetleri gerçekleştirilmesi	315.000,00	-	315.000,00
Toplam		660.000,00	-	660.000,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez'in alt yapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak
Faaliyet Adı	Yeni imar planları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Açıklamalar: Kepez'de imara açılacak alanlarda 2023 yılında yeni imar planları hayata geçirilecektir. Planlar personelimiz tarafından gerçekleştirilecek olup, personel giderleri mahiyetinde olduğundan kaynak ayrılmamış ve GYG içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2023
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'in alt yapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak						
Faaliyet Adı	Plan değişiklikleri yapılması						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü						
Açıklamalar: Değişen koşullar ve mevzuat kapsamında ihtiyaç duyulan alanlarda yapılacak plan değişiklikleridir. Bu faaliyetin yürütülmesi için yürürlükteki mevzuat ve gündemdeki örneklerine göre yapılabilmesi amacıyla diğer kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon ve arazi çalışmaları gerekmektedir. 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>03.3.5.02</td> <td>Arazi Tazminatları</td> <td>75.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.3.5.02	Arazi Tazminatları	75.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
03.3.5.02	Arazi Tazminatları	75.000,00					

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez'in alt yapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak
Faaliyet Adı	Mevcut planlarda revizyonlar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Açıklamalar: Önceki yıllarda yapılan üst ölçekli planların Büyükşehir Belediyesince değiştirilmesi, mevcut planların günümüz koşullarına uymaması veya verilen imar haklarının yetersiz kalması nedeniyle belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek Plan Revizyonlarıdır. Faaliyet personelimiz tarafından gerçekleştirilecek olup, personel giderleri mahiyetinde olduğundan kaynak ayrılmamış ve GYG içinde gösterilmiştir.	

Ekonomik Kod		2023
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'in alt yapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak									
Faaliyet Adı	İmar çapı belgelerinin hazırlanması									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü									
Açıklamalar: 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. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar tarafından talep edilen imar durumu belgeleri için sarf malzemeleri alınması gerekmektedir. Bunun için 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>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.5.4.01</td> <td>İlan Giderleri</td> <td>15.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.2.1.05	Baskı ve Cilt Gideri	30.000,00	03.5.4.01	İlan Giderleri	15.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı								
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Gideri	30.000,00								
03.5.4.01	İlan Giderleri	15.000,00								

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kepez'in alt yapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak		
Faaliyet Adı	Plan çalışmalarına altlık oluşturacak jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Tarafımızdan gerçekleştirilen plan çalışmalarına altlık oluşturmak amacıyla jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları yapılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.			
	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
	03.5.1.01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz giderleri	225.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		225.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		225.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kepez'in alt yapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak		
Faaliyet Adı	Plan çalışmalarına ilişkin teknik destek faaliyetleri gerçekleştirilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Plan çalışmalarımızın yürütülmesi ve koordinasyonu kapsamında danışmanlık hizmeti alınacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.			
	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
	03.5.1.01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz giderleri	315.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	315.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		315.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		315.000,00

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Idare 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	Kent bilgi sisteminin güncelliğini ve etkinliğini sağlamak		
Açıklamalar: Yeni yapılan planlar ile yerleşime yeni açılan alanların ve değişen kadastral verilerin takibinin yapılarak sayısal ortama işlenmesine devam edilecektir.				
Performans Göstergeleri		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.			
3.2.3.1.2	Alınacak teknik destek ve danışmanlık hizmeti oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Var olan coğrafi bilgi sistemi altyapısının ve kullanımının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerekli donanım, yazılım ve danışmanlık hizmeti alınacaktır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.3.1	Kent Bilgi Sistemi Verilerinin takibinin sağlanması ve güncellenmesine yönelik faaliyetlerin yapılması	300.000,00	-	300.000,00
Toplam		300.000,00	-	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kent bilgi sisteminin güncelliğini ve etkinliğini sağlamak		
Faaliyet Adı	Kent Bilgi Sistemi Verilerinin takibinin sağlanması ve güncellenmesine yönelik faaliyetlerin yapılması		
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. Konuya ilişkin kaynak ihtiyacı bütçe kodları aşağıdadır.			
	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
	06.1.2.01	Bilgisayar Alımları	200.000,00
	03.7.2.01	Bilgisayar Yazılımı Alımları	100.000,00
Ekonomik Kod		2023	
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	200.000,00	
7	Sermaye Transferleri		
8	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00	

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Temel Belediyecilik		
Amaç		Kepez'de Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması		
Hedef		Kentsel gelişim çerçevesinde her türlü imar planlama çalışmalarını gerçekleştirmek		
Performans Hedefi		Kepez'de Numarataj Çalışmaları Yapmak		
Açıklamalar: 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		2021	2022	2023
3.2.4.1.1	Dikilecek direk adedi	882	650	1.000
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	1.660	7.000	1.500
Açıklama	Mevcut yerleşim alanları ile oluşacak yeni yerleşim alanlarının sokak, cadde, bulvar, bina kapı no gibi tanıtıcı levhaları dikilecektir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.4.1	Numarataj için levha ve direk alımı yapılması	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Toplam		1.000.000,00	-	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kepez'de Numarataj Çalışmaları Yapmak		
Faaliyet Adı	Numarataj için levha ve direk alımı yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü		
Açıklamalar: 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		2023
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

2023 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	Yapıları mevzuat ve projeler kapsamında gerçekleştirmek		
Açıklamalar: Modern kentin oluşturulması yapılan binaların mevzuat ve projeler kapsamında gerçekleştirilmesi ile mümkündür.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
3.3.1.1.1	İnşaat ruhsatı sayısı (adet)	380	420	460
Açıklama	Yapının inşaatının başlaması için verilecek uygunluk belgesi sayısıdır.			
3.3.1.1.2	Düzenlenen İş bitirme belgesi sayısı (adet)	550	600	650
Açıklama	Yapının inşaatının bitirilmesi sonrası verilecek iş bitim belgesi sayısıdır.			
3.3.1.1.3	Verilen Yapı Kullanma İzin Belgesi sayısı (adet)	550	600	650
Açıklama	İnşaatı biten yapının kullanılması için verilecek belge sayısıdır.			
3.3.1.2.1	Turgut CANSEVER Uluslararası Mimarlık Ödülü gerçekleşmesi (%)	100	100	100
Açıklama	Uluslararası ödül her yıl verilmektedir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.1.1	Yapı ve İskan Ruhsatı Çalışmaları Yapılması	352.000,00	-	352.000,00
3.3.1.2	Turgut CANSEVER Uluslararası Mimarlık Ödülü Yarışması düzenlenmesi	450.000,00	-	450.000,00
Toplam		802.000,00	-	802.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı																		
Performans Hedefi	Yapıları mevzuat ve projeler kapsamında gerçekleştirmek																		
Faaliyet Adı	Yapı ve İskan Ruhsatı Çalışmaları Yapılması																		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü																		
<p>Açıklamalar: 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.</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>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.9.90</td> <td>Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.4.2.90</td> <td>Diğer Yasal Giderler</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.3.5.02</td> <td>Arazi Tazminatları</td> <td>237.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.7.1.90</td> <td>Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları</td> <td>50.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	50.000,00	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları	10.000,00	03.4.2.90	Diğer Yasal Giderler	5.000,00	03.3.5.02	Arazi Tazminatları	237.000,00	03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	50.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı																	
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	50.000,00																	
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları	10.000,00																	
03.4.2.90	Diğer Yasal Giderler	5.000,00																	
03.3.5.02	Arazi Tazminatları	237.000,00																	
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	50.000,00																	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	352.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		352.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		352.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı									
Performans Hedefi	Yapıları mevzuat ve projeler kapsamında gerçekleştirmek									
Faaliyet Adı	Turgut CANSEVER Uluslararası Mimarlık Ödülü Yarışması düzenlenmesi									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü									
Açıklamalar: 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>400.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.7.1.90</td> <td>Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları</td> <td>50.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.4.2.05	Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler	400.000,00	03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	50.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı								
03.4.2.05	Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler	400.000,00								
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	50.000,00								

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

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 gerçekleştirmek		
Açıklamalar: İmar uygulamaları ile harita ve ölçümlerin tarafımızdan yapılması, yaptırılması ve bu kapsamda tadilatların gerçekleştirilmesi sağlanacak, gecekondular hak sahiplerine tapuları verilecektir.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
3.4.1.1.1	İmar uygulaması yapılan alan miktarı (adet / ha)	850	900	950
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 (ha/adet)	65	66	115
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)	1.600	1.700	1.650
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)	2.700	2.800	2.900
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 (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.1.1	İmar uygulamaları yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi	516.000,00	-	516.000,00
3.4.1.2	Hali hazır harita yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi	12.000,00	-	12.000,00
3.4.1.3	Kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere lojistik destek sağlanması	10.000,00	-	10.000,00
3.4.1.4	İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	4.000,00	-	4.000,00
3.4.1.5	Hak sahiplerine tapularının verilmesi	8.000,00	-	8.000,00
Toplam		550.000,00	-	550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez'de İmar uygulama çalışmaları gerçekleştirmek
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	120.000,00
03.5.1.01	Etüt - proje bilirkişi ekspertiz giderleri	20.000,00
03.5.1.05	Harita yapım ve alım giderleri	80.000,00
03.5.1.90	Diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler	250.000,00
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		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	516.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		516.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		516.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı												
Performans Hedefi	Kepez'de İmar uygulama çalışmaları gerçekleştirmek												
Faaliyet Adı	Halihazır harita yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü												
<p>Açıklamalar: 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>10.000,00</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	10.000,00	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	10.000,00											
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		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kepez'de İmar uygulama çalışmaları gerçekleştirmek		
Faaliyet Adı	Kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere lojistik destek sağlanması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
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.			
	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
	03.5.1.05	Harita yapım ve alım giderleri	10.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Kepez'de İmar uygulama çalışmaları gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	İmar ve parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Yapılan tüm çalışmalar sayısal ve bilgisayar ortamında yapılarak DATA ile birleştirilmekte ve güncel tutulması sağlanmaktadır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.		
	Bütçe Kodu	Açıklama
	03.4.3.90	Diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri giderler
		Tutarı
		4.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Kepez'de İmar uygulama çalışmaları gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Hak sahiplerine tapularının verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Çarpık, ruhsatsız ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi, kentsel dönüşümün sağlanması ve modern kent yaşamının gerçekleştirilmesi için tapusuz alanlarda gecekondu hak sahiplerine tapuları verilerek mülkiyet sorununa çözüm getirilmektedir.		
Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.		
	Bütçe Kodu	Açıklama
	03.4.3.90	Diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri giderler
		Tutarı
		8.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00

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 ilgili çalışmalar yapmak		
Açıklamalar: Belediyenin emlak işlemlerine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
3.4.2.1.1	Alınacak taşınmaz sayısı (adet)	105	110	115
Açıklama	Belediye sınırları içinde diğer kurum ve şahıslardan alınan parsel sayısıdır.			
3.4.2.2.1	Satılan taşınmaz sayısı (adet)	160	140	150
Açıklama	Satışı yapılan Belediye taşınmazlarının sayısıdır.			
3.4.2.3.1	Envanteri tutulan taşınmaz sayısı (adet)	2.200	2.300	2.300
Açıklama	Kayıtları tutulan ve güncellenen belediye gayrimenkullerinin sayısıdır.			
3.4.2.4.1	Yapılacak kamulaştırma sayısı (adet)	180	170	150
Açıklama	Belediye sınırları içinde kamu alanlarında kalan şahıs yerlerinin kamulaştırılmasıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.2.1	Belediye adına taşınmaz alınması ve sağlanması	220.000,00	-	220.000,00
3.4.2.2	Belediyeye ait taşınmazların satılması	18.000,00	-	18.000,00
3.4.2.3	Belediyeye ait taşınmazların envanterinin takibinin yapılması	4.000,00	-	4.000,00
3.4.2.4	Belediye adına kamulaştırma yapılması	22.857.000,00	-	22.857.000,00
Toplam		23.099.000,00	-	23.099.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı									
Performans Hedefi	Taşınmazlara ilgili çalışmalar yapmak									
Faaliyet Adı	Belediye adına taşınmaz alınması ve sağlanması									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü									
Açıklamalar:										
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>20.000,00</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	20.000,00	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	20.000,00								
06.4.2.90	Diğer arsa alım ve kamulaştırma giderleri	200.000,00								

Ekonomik Kod		2023
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	200.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı									
Performans Hedefi	Taşınmazlara ilgili çalışmalar yapmak									
Faaliyet Adı	Belediyeye ait taşınmazların satılması									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü									
Açıklamalar:										
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>8.000,00</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	8.000,00	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	8.000,00								
03.5.4.01	İlan giderleri	10.000,00								

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Taşınmazlara ilgili çalışmalar yapmak		
Faaliyet Adı	Belediyeye ait taşınmazların envanterinin takibinin yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Belediyeye ait gayrimenkullerin kaydı tutulacak ve güncelleme yapılacaktır.			
Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.			
	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
	03.4.3.90	Diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri giderler	4.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Taşınmazlara ilgili 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	3.000.000,00
03.4.2.90	Diğer yasal giderler	20.000,00
03.4.3.90	Diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri giderler	36.000,00
03.5.5.90	Diğer kiralama giderleri	1.000,00
06.4.1.90	Diğer gayrimenkul alım ve kamulaştırma giderleri	1.300.000,00
06.4.2.90	Diğer arsa alım ve kamulaştırma giderleri	16.000.000,00
06.4.3.90	Diğer bina alım ve kamulaştırma giderleri	2.500.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.057.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	19.800.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.857.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.857.000,00

2023 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	Ruhsatsız yapılaşmaya engel olmak		
<p>Açıklama: 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddesine göre ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıldığı Müdürlüğümüzce tespit edilen yapılara yapı tatil zaptı düzenlenir. Düzenlenen yapı tatil zaptı Belediye Encümenince gerekli kararların alınması için Başkanlık Makamına havale edilir. Belediye Encümenince gerekli para cezası ve yıkım kararları alınarak kişilere tebliğ edilmesi sağlanır.775 Sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesi gereğince devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak bütün izinsiz yapılar belediye veya devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılır.</p>				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
3.5.1.1.1	İhtar verilen ve tutanak tutulan bina sayısı	240	260	270
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. Yeni bazı bölgelerde öngörülemeyen artış nedeniyle 2023 yılı hedeflerinde yükselme olmuştur.			
3.5.1.2.1	Yıkılan bina sayısı	220	230	240
Açıklama	Tutanak tutulan ve işlen yapılan bina sayısındaki artış ile orantılı olarak yıkılan bina sayısında da buna bağlı olarak öngörülenin üzerinde artış olmuştur.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.5.1.1	Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitinin yapılması ve yasal prosedürün başlatılması	101.000,00	-	101.000,00
3.5.1.2	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıktırılması	4.016.000,00	-	4.016.000,00
Toplam		4.117.000,00	-	4.117.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Ruhsatsız 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

Açıklamalar: 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.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.4.2.04	Mahkeme harç ve giderleri	50.000,00
03.2.5.01	Giyecek alımları	1.000,00
03.3.5.02	Arazi Tazminatı	50.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	101.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		101.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		101.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar: 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesi gereğince devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak bütün izinsiz yapılar belediye veya devlet zabıtası tarafından yıktırılır. Söz konusu yıkımların yapılması amacıyla 2023 yılı içinde yıkım ihalesi yapılacaktır.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.1.04	Müteahhitlik hizmetleri	4.000.000,00
03.5.1.01	Etüt-proje bilirkişi ekspertiz giderleri	10.000,00
03.5.4.01	İlan giderleri	4.000,00
03.5.5.03	İş makinesi kiralaması giderleri	2.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.016.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.016.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.016.000,00

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Alan		Temel Belediyecilik			
Amaç		Yaşanabilir, Kaliteli ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturulması ve Halk Sağlığı Çalışmaları Gerçekleştirilmesi			
Hedef		4.1 Çevre ve halk sağlığını gözeterek bir yaklaşım çerçevesinde katı atık yönetimi gerçekleştirmek			
Performans Hedefi		4.1.1 Katı Atık Yönetimi uygulaması gerçekleştirmek			
Açıklamalar: İsrafin 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		2021	2022	2023	
4.1.1.1.1	Toplanan çöp miktarı (Kg)	226.800.000	224.944.000	264.539.520	
Açıklama		Belediyemiz sınırları içerisinde toplam 68 mahallemizde toplanan evsel atık miktarıdır.			
4.1.1.1.2	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.			
4.1.1.2.1	Üretilen konteynır miktarı (adet)	2.376	2.566	2.771	
Açıklama		İhtiyaca göre konteyner sayısı belirlenip tarafımızdan imal edilmekte, eskiyen konteynerlerin bakım ve onarımı yapılmakta ve gerekenlerin değişimi sağlanmaktadır.			
4.1.1.2.2	Bakımı yapılan konteyner miktarı (adet)	7.000	7.350	7.718	
Açıklama		Bölgemizde bulunan 14.900 adet konteynerin bakım ve boyası yapılmaktadır.			
4.1.1.2.3	Yapılan durak sayısı (adet)	1.080	1.166	1.260	
Açıklama		Mahallelerdeki konteynırın çevresine görsel ve güvenlik nedeniyle konteynır durakları yapılmaktadır.			
4.1.1.3.1	Yapılan bilinçlendirme sayısı / katılımcı sayısı (adet / kişi)	11/1.100	12/1.200	13/1.500	
Açıklama		Çevre koruma faaliyetleri kapsamında kutlama, temizlik ve eğitimlerdir.			
4.1.1.4.1	Çevreye ilişkin gelen şikayet sayısı (adet)	3.450	5.359	5.789	
Açıklama		Vatandaşlardan dilekçe, mail, telefon ve fax ile çevre konusunda şikayetler gelmektedir.			
4.1.1.4.2	Gelen şikayetlere geri dönüş oranı (%)	99	99	99	
Açıklama		Gelen şikayetler değerlendirilerek vatandaşlarımıza dönüş yapılmaktadır.			
4.1.1.5.1	Atölye Binası ve Çevre Duvarı Yapılması bitirilme oranı (%)	-	-	100	
Açıklama		Konteyner İmalat atölyesi, kompost tesisi yapımı faaliyetidir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
4.1.1.1	Temizlik hizmetinin yürütülmesi	87.533.865,00	-	87.533.865,00	
4.1.1.2	Konteynır / kazan üretimi ve durak yapılması	9.551.000,00	-	9.551.000,00	
4.1.1.3	Çevreye ilişkin bilinçlendirme çalışmaları yapılması	-	-	-	
4.1.1.4	Çevreye ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi	-	-	-	
4.1.1.5	Atölye Binası ve Çevre Duvarı Yapılması	10.001.000,00	-	10.001.000,00	
Toplam		107.085.865,00	-	107.085.865,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Katı Atık Yönetimi uygulaması gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Temizlik hizmetinin yürütülmesi
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. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.2.02	Temizlik malzemesi alımları	350.000,00
03.2.4.02	İçecek alımları	15.000,00
03.2.5.01	Giyecek alımları	1.000.000,00
03.2.6.03	Zirai malzeme ve ilaç alımları	800.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları	950.000,00
03.3.1.01	Yurtiçi Geçici Görev yollukları	15.000,00
03.3.2.01	Yurtiçi sürekli görev yollukları	15.000,00
03.03.5.02	Arazi Tazminatları	25.000,00
03.4.2.04	Mahkeme Harç ve Giderleri	10.000,00
03.5.1.08	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	83.736.865,00
03.5.4.01	İlan giderleri	25.000,00
03.5.9.03	Kurslara katılma ve eğitim giderleri	5.000,00
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	50.000,00
03.7.1.02	Büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları	27.000,00
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	500.000,00
03.8.9.01	Diğer taşınmaz yapım, bakım ve onarım giderleri	10.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	87.533.865,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.533.865,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		87.533.865,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Katı Atık Yönetimi uygulaması 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	6.000.000,00
03.5.1.04	Müteahhitlik hizmetleri	1.000,00
03.7.1.03	Avadanlık ve yedek parça alımları	2.500.000,00
03.7.3.90	Diğer bakım ve onarım giderleri	850.000,00
06.7.2.01	İnşaat Malzemesi Alım Giderleri	200.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.351.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	200.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.551.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.551.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Katı Atık Yönetimi uygulaması gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Çevreye ilişkin bilinçlendirme çalışmaları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 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		2023
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	Katı Atık Yönetimi uygulaması gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Çevreye ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 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		2023
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	Katı Atık Yönetimi uygulaması gerçekleştirmek									
Faaliyet Adı	Atölye Binası ve Çevre Duvarı Yapılması									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü									
Açıklamalar: :										
2023 yılında Konteyner İmalat atölyesi ve kompost tesisi yapımı faaliyetidir. 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</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>06.5.7.90</td> <td>Diğer Müteahhitlik giderleri</td> <td>10.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	06.2.8.01	Metal ürün alımları	1.000,00	06.5.7.90	Diğer Müteahhitlik giderleri	10.000.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı								
06.2.8.01	Metal ürün alımları	1.000,00								
06.5.7.90	Diğer Müteahhitlik giderleri	10.000.000,00								

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	10.001.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.001.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.001.000,00

2023 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	4.1.2	Geri Dönüşüm Hizmeti Gerçekleştirmek		
Açıklamalar: 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 dönüşüm sistemi uygulanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
4.1.2.1.1	Toplanan ambalaj atık miktarı (kg)	6.264.000	6.765.120	7.306.330
Açıklama	Ambalaj atıkları anlaşma yapılan firma tarafından toplanmakta ve aylık olarak belediyeye miktarlar bildirilmektedir.			
4.1.2.1.2	Toplanan Atık Pil Miktarı (kg)	500	540	583
Açıklama	Taraflımızca toplanan atık piller TAP derneğine gönderilmekte olup, her yıl okullarda yarışmalar düzenlenerek hediyeler verilmektedir.			
4.1.2.1.3	Toplanan Tekstil Atığı Miktarı (kg)	90.000	97.200	105.000
Açıklama	Tekstil atıkları Tabiat Geri Dönüşüm Firması tarafından toplanmakta ve aylık olarak belediyeye miktarlar bildirilmektedir.			
4.1.2.1.4	Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı (kg)	20.000	21.600	23.328
Açıklama	Bitkisel atık yağlar anlaşma yapılan firma tarafından toplanmakta ve aylık olarak belediyeye miktarlar bildirilmektedir.			
4.1.2.1.5	Atık İlaç Miktarı (kg)	500	540	583
Açıklama	Taraflımızca toplanan atık ilaçlar toplanarak imha edilmek üzere atık imha firmalarına gönderilmektedir.			
4.1.2.2.1	Yapılan Bilinçlendirme Etkinlik Sayısı (adet)	3	5	6
Açıklama	Sıfır atık ve iklim değişikliği ile ilgili olarak taraflımızca etkinlikler Covid – 19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilmektedir.			
4.1.2.3.1	Yazılı ve telefon ile gelen talep sayısı (adet)	1.000	1.080	1.165
Açıklama	Yazılı ve telefon ile taraflımıza yapılan müracaat sayısıdır.			
4.1.2.3.2	Gelen taleplere geri dönüş oranı (%)	99	99	99
Açıklama	Yapılan müracaatların incelenmesi sonrası vatandaşlara geri dönüşüm oranıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.2.1	Geri dönüşüm hizmetinin yürütülmesi ve iklim değişikliği ile mücadele edilmesi	145.000,00 TL	-	145.000,00 TL
4.1.2.2	Çevreye ilişkin bilinçlendirme çalışmaları yürütmek	35.000,00 TL	-	35.000,00 TL
4.1.2.3	Çevreye ilişkin şikâyetlerin değerlendirilmesi	-	-	-
		180.000,00	-	180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Geri Dönüşüm Hizmeti Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Geri dönüşüm hizmetinin yürütülmesi ve iklim değişikliği ile mücadele edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Açıklamalar:

2023 yılında sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş ve yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla iklim değişikliği ile mücadele etmek ve sıfır atık çalışmalarını yürüterek yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
3.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	60.000,00
3.3.1.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	15.000,00
3.3.2.01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	15.000,00
3.5.9.03	Kurslara Katılım ve Eğitim Giderleri	5.000,00
3.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	50.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		145.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		145.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Geri Dönüşüm Hizmeti Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Çevreye ilişkin bilinçlendirme çalışmaları yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Açıklamalar:

2023 yılında çevreye ilişkin olarak kamuoyunun bilinçlendirilmesi için faaliyetler gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.4.02	İçecek Alımları	5.000,00
03.2.5.01	Giyecek Alımları (Kişisel Kuşam ve donanım dahil)	20.000,00
03.5.4.01	İlan Giderleri	10.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Geri Dönüşüm Hizmeti Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Çevreye ilişkin şikâyetlerin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
Açıklamalar:	
2023 yılında bölgemizden gelen talep, şikâyet ve başvuruların değerlendirilerek vatandaşlara gerekli geri dönüşün yapılmasıdır. Söz konusu faaliyetin maliyeti personel giderleri kapsamında olup, Genel Yönetim Giderleri içindedir.	

Ekonomik Kod		2023
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		-

2023 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		
Açıklamalar: 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, fizyoterapi, ozon tedavisi, Muayene odası gibi hizmetler verilmektedir.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
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)	6.000	30.000	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	20.000
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)	5.100	5.200	5.350
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	16
Açıklama		Aileyi korumaya yönelik olarak gerçekleştirilecek çeşitli projelerin toplam sayısıdır.		
4.2.1.5.2	Aile Eğitim Merkezi faaliyetlerinden yararlanacak vatandaş sayısı (kişi)	500	550	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	1.150
Açıklama		Fizyolojik Spor Merkezi faaliyetlerimizi takip ederek yararlanan vatandaş sayısıdır.		
		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.1.1	Belediye personeli ve vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	7.120.000,00	-	7.120.000,00
4.2.1.2	Sağlık taraması hizmeti verilmesi	50.000,00	-	50.000,00
4.2.1.3	Laboratuvar hizmeti verilmesi	4.974.000,00	-	4.974.000,00
4.2.1.4	Kadın Sağlığı Merkezinin faaliyetlerinin yürütülmesi	405.000,00	-	405.000,00
4.2.1.5	Aile Eğitim Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	15.000,00	-	15.000,00
4.2.1.6	Fizyolojik Spor Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi	5.000,00	-	5.000,00
Toplam		12.569.000,00	-	12.569.000,00

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, fizyoterapi, Kadın Doğum, Çocuk, Göz, Diyetisyen, Laboratuvar, ozon tedavisi, 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	5.004.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları	700.000,00
03.5.9.90	Diğer hizmet alımları	1.056.000,00
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	75.000,00
06.1.2.03	Tıbbi cihaz alımları	250.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.870.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	250.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.120.000,00

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									
Açıklamalar:										
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.										
	<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>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.4.90</td> <td>Diğer yiyecek, içecek ve yem alımları</td> <td>45.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	5.000,00	03.2.4.90	Diğer yiyecek, içecek ve yem alımları	45.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı								
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	5.000,00								
03.2.4.90	Diğer yiyecek, içecek ve yem alımları	45.000,00								

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı															
Performans Hedefi	Sağlık Hizmetlerini yaygınlaştırarak ulaşılan vatandaş sayısını artırmak															
Faaliyet Adı	Laboratuvar hizmeti verilmesi															
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü															
Açıklamalar:																
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>3.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.5.9.90</td> <td>Diğer Hizmet Alımları</td> <td>944.000,00</td> </tr> <tr> <td>06.1.2.04</td> <td>Laboratuvar cihazı alımı</td> <td>450.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.7.1.90</td> <td>Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları</td> <td>80.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.2.6.01	Laboratuvar malzemesi ile kimyevi ve temrinlik malzeme alımları	3.500.000,00	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	944.000,00	06.1.2.04	Laboratuvar cihazı alımı	450.000,00	03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	80.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı														
03.2.6.01	Laboratuvar malzemesi ile kimyevi ve temrinlik malzeme alımları	3.500.000,00														
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	944.000,00														
06.1.2.04	Laboratuvar cihazı alımı	450.000,00														
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	80.000,00														

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.524.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	450.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.974.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.974.000,00

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
03.2.6.02	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	100.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları	205.000,00
06.1.1.04	Hastane mefruşatı alımları	100.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	305.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		405.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		405.000,00

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						
<p>Açıklamalar: 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.</p>							
	<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 alımı</td> <td>15.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımı	15.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımı	15.000,00					

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Sağlık Hizmetlerini yaygınlaştırarak ulaşılan vatandaş sayısını artırmak						
Faaliyet Adı	Fizyolojik Spor Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
<p>Açıklamalar: 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.</p>							
	<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> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	5.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	5.000,00					

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

2023 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	4.3	Hayvan sağlığının korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri almak		
Performans Hedefi	4.3.1	Hayvan Sağlığını Korumaya Yönelik Hizmetleri Artırmak		
Açıklamalar: İlçemiz sınırları içerisinde bulunan sahipli ve sahipsiz sokak hayvanlarının dönem içinde sahiplendirilmesi, muayene edilmesi, aşılması, kısırlaştırılmasının yapılması, müşahede altında tutulması ve kurbanlık hayvanların muayene edilmesi hizmetleri yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
4.3.1.1.1	Kayıt altına alınan ve muayene hizmeti verilen hayvan sayısı (adet)	4.000	4.000	4.000
Açıklama	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	70	70
Açıklama	Kuduz şüphesi olan hayvanlar 10 gün belediye barınağımızda müşahede altında tutulmaktadır.			
4.3.1.3.1	Muayene edilen kurban sayısı (adet)	500	600	600
Açıklama	Kurbanlık hayvanlar kurban kesiminde veterinerimiz tarafından muayene edilmektedir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.3.1.1	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve muayene hizmeti verilmesi	600.000,00	-	600.000,00
4.3.1.2	Hayvanların müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi	300.000,00	-	300.000,00
4.3.1.3	Kurbanlık hayvanların muayene edilmesi	1.000,00	-	1.000,00
Toplam		901.000,00		901.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Hayvan Sağlığını Korumaya Yönelik Hizmetleri 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
03.2.4.03	Yem alımları	300.000,00
06.1.1.04	Hastane Mefruşatı Alımları	150.000,00
03.2.6.02	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	150.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	150.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı									
Performans Hedefi	Hayvan Sağlığını Korumaya Yönelik Hizmetleri Artırmak									
Faaliyet Adı	Hayvanların müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü									
Açıklamalar:										
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.										
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>03.2.4.03</td> <td>Yem alımları</td> <td>200.000,00</td> </tr> <tr> <td>06.1.1.01</td> <td>Büro Mefruşatı Alımları</td> <td>100.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.2.4.03	Yem alımları	200.000,00	06.1.1.01	Büro Mefruşatı Alımları	100.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı								
03.2.4.03	Yem alımları	200.000,00								
06.1.1.01	Büro Mefruşatı Alımları	100.000,00								

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Hayvan Sağlığını Korumaya Yönelik Hizmetleri Artırmak						
Faaliyet Adı	Kurbanlık hayvanların muayene edilmesi						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Açıklamalar: 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>03.2.4.90</td><td>Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları</td><td>1.000,00</td></tr></tbody></table>		Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.2.4.90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	1.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
03.2.4.90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	1.000,00					

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

2023 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 Mevcut Olanları Korumak		
Açıklamalar: 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		2021	2022	2023
4.4.1.1.1	Yıllık olarak gerçekleştirilmesi hedeflenen yeşil alan miktarı (m ²)	50.000	80.000	80.000
Açıklama	2023 yılında yapılması hedeflenen aktif yeşil alan miktarıdır.			
4.4.1.1.2	Yeni yapılacak park sayısı (adet)	20	20	25
Açıklama	2023 yılında yapılacak yeni park sayısıdır.			
4.4.1.2.1	Tadilat yapılacak park sayısı (adet)	15	15	15
Açıklama	2023 yılında park vasfını kaybetmiş parklarımızdan yenileneceklerin sayısıdır.			
4.4.1.3.1	Bakım ve onarımı yapılacak park sayısı (adet)	638	653	693
Açıklama	2023 yılında bakım ve onarımı yapılacak parklarımızın sayısıdır.			
4.4.1.1.3	Parklara konulacak spor aleti sayısı (takım)	10	35	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)	10	35	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	2023 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)	500.000	500.000	500.000
Açıklama	Parklarımıza, yol kenarları ile refüjlere dikilecek mevsimlik ve çiçek sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.4.1.1	Tüm donatı elemanları ile birlikte yeni parklar yapılması	15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.4.1.2	Park tadilatları yapılması	2.000.000,00	-	3.250.000,00
4.4.1.3	Parkların bakım ve onarımının yapılması	658.000,00	-	658.000,00
Toplam		17.658.000,00	-	17.658.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yeşil Alan Miktarını Artırmak ve Mevcut Olanları Korumak
Faaliyet Adı	Tüm donatı elemanları ile birlikte yeni parklar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar:

2023 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	1.000.000,00
03.1.8.01	Metal Ürünü alımları	1.000.000,00
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	20.000,00
03.2.5.01	Giyecek alımları	400.000,00
03.2.9.01	Bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri	4.415.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim mal ve malzemesi alımları	1.500.000,00
03.3.1.01	Yurtiçi geçici görev yollukları	3.000,00
03.3.2.01	Yurtiçi sürekli görev yollukları	1.000,00
03.3.5.02	Arazi tazminatları	120.000,00
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 kiralama giderleri	1.000,00
03.5.5.90	Diğer kiralama giderleri	900.000,00
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	4.825.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.174.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	1.000,00
6	Sermaye Giderleri	4.825.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı																											
Performans Hedefi	Yeşil Alan Miktarını Artırmak ve Mevcut Olanları Korumak																											
Faaliyet Adı	Park tadilatları yapılması																											
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü																											
Açıklamalar:																												
2023 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>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.1.8.01</td> <td>Metal Ürünü alımları</td> <td>50.000,00</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>580.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.9.90</td> <td>Diğer Tüketim mal ve malzemesi alımları</td> <td>250.000,00</td> </tr> <tr> <td>06.2.9.01</td> <td>Diğer alımlar</td> <td>430.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.1.4.01	Kereste ve kereste ürünleri alımı	50.000,00	03.1.8.01	Metal Ürünü alımları	50.000,00	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	580.000,00	03.2.9.90	Diğer Tüketim mal ve malzemesi alımları	250.000,00	06.2.9.01	Diğer alımlar	430.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı																										
03.1.4.01	Kereste ve kereste ürünleri alımı	50.000,00																										
03.1.8.01	Metal Ürünü alımları	50.000,00																										
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	580.000,00																										
03.2.9.90	Diğer Tüketim mal ve malzemesi alımları	250.000,00																										
06.2.9.01	Diğer alımlar	430.000,00																										

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.570.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	430.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yeşil Alan Miktarını Artırmak ve Mevcut Olanları Korumak
Faaliyet Adı	Parkların bakım ve onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar:

2023 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	200.000,00
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		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	651.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	7.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		658.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		658.000,00

2023 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	4.4.2	Yaşam Kalitesini Artıran Mekanlar Gerçekleştirmek		
Açıklamalar: 2022 yılında Kepez'de vatandaşlarımızın günlük yaşamına katkı sağlayacak ve kolaylaştıracak yeni projeler hayata geçirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
4.4.2.1.1	Yapılacak Kreş Sayısı (%)	1	1 (%70)	1 (%30)
Açıklama	2023 yılında Varsak'ta 2022'de yapımına başlanan Kreşin yapımı tamamlanacaktır.			
4.4.2.2.1	Düzenlenecek Mesire Alanı Sayısı (adet)	-	-	1
Açıklama	Dönem içinde mesire alanı yapımı gerçekleştirilecektir.			
4.4.2.3.1	Yapılacak Kamping ve Karavan Alanı Sayısı (adet)	-	-	1
Açıklama	2023 yılında Varsak Aktoprak mahallesi Kindıra bölgesinde kamping ve karavan alanı düzenlemesi yapılacaktır.			
4.4.2.4.1	Güneş Enerji Santrali (GES) Gerçekleşme Oranı (%)	-	-	100
Açıklama	2023 yılında GES projesi gerçekleştirilecektir.			
4.4.2.5.1	Benimde Bir Ağacım Var projesi gerçekleşme sayısı (adet)	-	1	1
Açıklama	2023 yılında; Kepez'in birçok bölgesinde çevre ve doğa bilinci oluşturmak adına fidan dikimleri gerçekleştirilecektir.			
4.4.2.6.1	Yapılacak Kütüphane Sayısı (Adet)		6	3
Açıklama	2023 yılında; Özgürlük, Altınova ve Yükseliş Mahallerinde Kütüphane yapılacaktır.			
4.4.2.7.1	Güreş Alanı Gerçekleşme Oranı (%)	-	-	100
Açıklama	2023 yılında; Varsak Bölgesinde Güreş Alanı yapılacaktır.			
4.4.2.8.1	Kütüphane Gerçekleşme oranı (%)	-	80	20
Açıklama	Gülveren Mahaltesinde Kütüphane yapımına devam edilecektir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.4.2.1	Kreş Yapılması	6.500.000,00	-	6.500.000,00
4.4.2.2	Mesire Alanı Yapılması	3.000.000,00	-	3.000.000,00
4.4.2.3	Kamping ve Karavan Alanı Yapılması	2.000.000,00	-	2.000.000,00
4.4.2.4	Güneş Enerji Santrali (GES) Yapılması	25.000.000,00	-	25.000.000,00
4.4.2.5	Benimde Bir Ağacım Var Projesi Gerçekleştirilmesi	1.000.000,00	-	1.000.000,00
4.4.2.6	Kütüphane Yapılması	5.000.000,00	-	5.000.000,00
4.4.2.7	Güreş Alanı Yapılması	6.000.000,00	-	6.000.000,00
4.4.2.8	Gülveren Kütüphanesi Yapılması	25.000.000,00	-	25.000.000,00
Toplam		73.500.000,00	-	73.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Yaşam Kalitesini Artıran Mekanlar Gerçekleştirmek		
Faaliyet Adı	Kreş Yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
2023 yılında; Varsak bölgesinde kreş yapımına devam edilecektir.			
Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.			
	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
	06.5.7.90	Diğer Müteahhitlik Giderleri	6.500.000,00
Ekonomik Kod		2023	
1	Personel Giderleri		
2	SGK Devlet Primi Giderleri		
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
4	Faiz Giderleri		
5	Cari Transferler		
6	Sermaye Giderleri	6.500.000,00	
7	Sermaye Transferleri		
8	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Yaşam Kalitesini Artıran Mekanlar Gerçekleştirmek		
Faaliyet Adı	Mesire Alanı Yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
2023 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		2023	
1	Personel Giderleri		
2	SGK Devlet Primi Giderleri		
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
4	Faiz Giderleri		
5	Cari Transferler		
6	Sermaye Giderleri	3.000.000,00	
7	Sermaye Transferleri		
8	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yaşam Kalitesini Artıran Mekanlar Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Kamping ve Karavan Alanı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar:

2023 yılında; Varsak Aktoprak Mahallesi (Kındıra Bölgesi) Kamping ve Karavan Alan düzenlemesi gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.9.01	Bahçe malzemesi alımları ve bakım giderleri	2.000.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yaşam Kalitesini Artıran Mekanlar Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Güneş Enerji Santrali (GES) Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar:

2023 yılında; Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
06.5.7.90	Diğer Müteahhitlik Giderleri	25.000.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	25.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Yaşam Kalitesini Artıran Mekanlar Gerçekleştirmek		
Faaliyet Adı	Benimde Bir Ağacım Var Projesi Gerçekleştirilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
2023 yılında; Kepez'in birçok bölgesinde çevre ve doğa bilinci oluşturmak adına fidan dikimleri gerçekleştirilecektir.			
Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.			
	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
	03.2.9.01	Bahçe malzemesi alımları ve bakım giderleri	1.000.000,00
Ekonomik Kod		2023	
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		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Yaşam Kalitesini Artıran Mekanlar Gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Kütüphane Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
2023 yılında; Özgürlük, Altınova ve Yükseliş Mahallerinde Kütüphane yapılacaktır.		
Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.		
	Bütçe Kodu	Açıklama
	06.5.7.90	Diğer Müteahhitlik Giderleri
		5.000.000,00
Ekonomik Kod	2023	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yaşam Kalitesini Artıran Mekanlar Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Güreş Alanı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar:

2023 yılında; Varsak Bölgesinde Güreş Alanı yapılacaktır.

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		2023
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yaşam Kalitesini Artıran Mekanlar Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Gülveren Kütüphanesi Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar:

2023 yılında; Gülveren mahallesinde kütüphane çalışmalarına devam edilecektir.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
06.5.7.90	Diğer Müteahhitlik Giderleri	25.000.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	25.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00

2023 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 İlişkin Faaliyetler Yürütmek		
Açıklamalar:				
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		2021	2022	2023
4.5.1.1.1	Görüntü ve gürültü kirliliği konusunda yapılan işlem sayısı (adet)	150	160	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)	320	330	350
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)	2.150	2.150	2.200
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	30	30
Açıklama	Kamuya ait alanları işgal edenlere yönelik yapılan işlem sayısıdır.			
4.5.1.2.4	Pazaryeri denetimlerine ilişkin işlem sayısı (adet)	20	25	25
Açıklama	Pazaryeri denetimlerinde yapılan işlem sayısıdır.			
4.5.1.3.1	Belediye Hizmet binası ve tesislerinin korunmasına ilişkin güvenlik personeli sayısı (kişi)	224	285	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 (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.5.1.1	Çevre korunmasına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilmesi	3.230.000,00	-	3.230.000,00
4.5.1.2	Kepez'de düzen, esenlik ve gıda güvenliğine yönelik faaliyetler yürütülmesi	330.000,00	-	330.000,00
4.5.1.3	Belediye etkinlik ve tesislerin fiziki korunmasını sağlamak, Afet ve Acil durumlar için hazırlıklı olmak	58.140.000,00	-	58.140.000,00
Toplam		61.700.000,00	-	61.700.000,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çevre ve Halk Sağlığına İlişkin Faaliyetler Yürütmek
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	100.000,00
03.2.1.90	Diğer kırtasiye ve büro malzemesi alımları	70.000,00
03.5.9.03	Kurslara katılma ve eğitim giderleri	60.000,00
03.5.9.90	Diğer hizmet alımları	3.000.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.230.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.230.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.230.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çevre ve Halk Sağlığına İlişkin Faaliyetler Yürütmek
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	30.000,00
03.4.2.90	Diğer yasal giderler	50.000,00
03.2.5.01	Giyecek alımları	150.000,00
03.3.1.01	Yurtiçi geçici görev yollukları	30.000,00
03.3.2.01.	Yurtiçi sürekli görev yollukları	70.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	330.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		330.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		330.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çevre ve Halk Sağlığına İlişkin Faaliyetler Yürütmek
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	1.850.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	1.300.000,00
03.5.9.90	Diğer kiralama giderleri	100.000,00
03.7.3.90	Diğer bakım ve onarım giderleri	80.000,00
03.5.9.90/02	Personel Hizmet Alımları	54.810.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.140.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.140.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.140.000,00

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 Düzenlemek		
Açıklamalar: Bölgemizde başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişilere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
4.5.3.1.1	Verilecek İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Sayısı (adet)	520	530	540
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 (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.5.3.1	Sihhi, Gayri Sihhi ve Umuma Açık İstirahat ve İşyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlemek	35.000,00	-	35.000,00
Toplam		35.000,00		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlemek		
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		
Açıklamalar:			
İş yeri açma ve çalışma ruhsatı, iş yeri açma izin belgesi ve hafta tatili ruhsatı almayan iş yerleri tespit edilip, küşatsızlık evrakı düzenlenerek ruhsat alınacaktır ve bir program kapsamında denetlenecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.			
	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
	03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	10.000,00
	03.3.5.02	Arazi Tazminatları	25.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

2023 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 Gerçekleştirmek		
Açıklamalar: Engelli Vatandaşlarımıza yönelik olarak çeşitli sosyal destek hizmet projeleri uygulamaya konacaktır.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
5.1.1.1.1	Engellilere ilişkin özel kutlanan günlere katılan vatandaş sayısı (kişi)	3.130	3.145	3.180
Açıklama	Engellilere yönelik yapılan etkinliklere katılan vatandaş sayısıdır.			
5.1.1.1.2	Engeliniz Engelimizdir etkinliğine katılan öğrenci sayısı (kişi)	350	360	365
Açıklama	Engeliniz Engelimizdir etkinliğine katılan öğrenci sayısıdır.			
5.1.1.1.3	Engelsiz Yaz Kampına katılan öğrenci sayısı (kişi)	50	75	75
Açıklama	Engelsiz yaz kampına katılan engelli sayısıdır.			
5.1.1.1.4	Engelliler Spor Şenliğine katılan öğrenci sayısı (kişi)	45	55	55
Açıklama	Engelliler spor şenliğine katılan öğrenci sayısıdır.			
5.1.1.1.5	Engelsiz Yaşam Merkezinin faaliyetlerinden yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	-	500	500
Açıklama	Engelsiz Yaşam Merkezimizin faaliyetlerinden yararlanan vatandaşlarımızdır.			
5.1.1.2.1	Engelli Koordinasyon Merkezinin faaliyetlerinden yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	750	1.000	1.000
Açıklama	Engelli Koordinasyon Merkezinin faaliyetlerinden yararlanan vatandaş sayısıdır.			
5.1.1.3.1	Görme-Konuşma Engelliler ve Otizmlilere Yönelik Rehabilitasyon Merkezi Faaliyetlerinden yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	80	80	85
Açıklama	İşitme-Görme-Konuşma Engelliler ve Otizmlilere Yönelik Rehabilitasyon Merkezi Faaliyetlerimizden yararlanan vatandaşlarımızın sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.1.1.	Engelli Vatandaşlarımıza yönelik olarak çeşitli sosyal destek hizmet projelerinin gerçekleştirilmesi	260.000,00	-	260.000,00
5.1.1.2	Engelli Koordinasyon Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	160.000,00	-	160.000,00
5.1.1.3	Görme-Konuşma Engelliler ve Otizmlilere Yönelik Rehabilitasyon Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	10.000,00	-	10.000,00
Toplam		430.000,00	-	430.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Engelli Vatandaşlarımıza Yönelik Sosyal Destek Hizmet Projeleri Gerçekleştirmek		
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	50.000,00
	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları	60.000,00
	03.5.5.02	Taşıt Kiralama Giderleri	20.000,00
	03.5.9.90	Diğer hizmet alımları	100.000,00
	03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	30.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		260.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		260.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Engelli Vatandaşlarımıza Yönelik Sosyal Destek Hizmet Projeleri Gerçekleştirmek		
Faaliyet Adı	Engelli Koordinasyon Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Söz konusu faaliyet kapsamında; Engelli Koordinasyon Merkezinin faaliyetlerinin yürütülmesi gerçekleştirilecektir.			
Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.			
	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları	80.000,00
	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	50.000,00
	03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	30.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Engelli Vatandaşlarımıza Yönelik Sosyal Destek Hizmet Projeleri Gerçekleştirmek		
Faaliyet Adı	Görme-Konuşma Engelliler ve Otizmlilere Yönelik Rehabilitasyon Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Söz konusu faaliyet kapsamında; 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	10.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

2023 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 Projeler Gerçekleştirmek		
Açıklamalar: Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımızın sosyo - ekonomik yaşamlarına katkı ve sağlayacak çeşitli sosyal hizmet projeleri hayata geçirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
5.1.2.1.1	Kepezliyim Şehrime Geziyorum etkinliğine katılan öğrenci sayısı (kişi)	1.280	1.290	1.290
Açıklama	Kepezliyim şehrime geziyorum projesine katılan öğrenci sayısıdır.			
5.1.2.1.2	Kadın Kooperatifleri projesine katılan kadın sayısı (kişi)	75	100	100
Açıklama	Kadın kooperatifleri projesine katılan kadın sayısıdır.			
5.1.2.1.3	Çamaşır Yıkama ve Ütüleme Merkezinden yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	150	170	200
Açıklama	Çamaşır Yıkama ve Ütüleme Merkezinden yararlanan vatandaş sayısıdır.			
5.1.2.1.4	Beyaz Ev Projesinden yararlanan çocuk sayısı (kişi)	40	55	60
Açıklama	Beyaz Ev Projesinden yararlanan çocuk sayısıdır.			
5.1.2.1.5	Temizliği yapılan okul sayısı (adet)	15	15	17
Açıklama	Dönem içinde okullara yönelik olarak yapılan temizlik sayısıdır.			
5.1.2.1.6	İbadethanelere yönelik olarak yapılan temizlik sayısı (kez)	2.315	2.320	2.320
Açıklama	Dönem içinde camilere yönelik olarak yapılan toplam temizlik sayısıdır.			
5.1.2.1.7	Kurulacak Taziye Çadırı Sayısı (adet)	2.110	2.110	2.120
Açıklama	Vatandaşlarımıza yönelik olarak kurulan taziye çadırı sayısıdır.			
5.1.2.1.8	Aşevinden yararlanacak vatandaş sayısı (kişi)	750	1.000	1.500
Açıklama	Aşevinden yararlanan vatandaş sayısıdır.			
5.1.2.1.9	Hasta Yakınları Konukevinden yararlanacak vatandaş sayısı (kişi)	560	565	570
Açıklama	Belediye Hasta Yakınları konukevinden faydalanan vatandaşlarımızın sayıdır.			
5.1.2.1.10	Sosyal Marketten yararlanacak vatandaş sayısı (kişi)	130	150	170
Açıklama	Sosyal Marketten yararlanan vatandaş sayıdır.			
5.1.2.1.11	Sünnet edilecek çocuk sayısı (kişi)	500	550	550
Açıklama	Sünnet edilecek çocuk sayısıdır.			
5.1.2.1.12	Evde Muayene ve bakım hizmetinden yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	15.000	20.000	20.000
Açıklama	Evde Muayene ve bakım hizmetinden yararlanan vatandaş sayısıdır.			
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.			
5.1.2.1.15	ALO 211 Ambulans Nakil Hizmetinden yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	14	100	200
Açıklama	Belediye Sağlık Merkezi ALO 211 sistemini kullanan vatandaşlarımızın sayıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.2.1.	Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımızın yaşamlarına katkı sağlayacak projelerin uygulanması	5.620.000,00	-	5.620.000,00
Toplam		5.620.000,00	-	5.620.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Yönelik Sosyal Projeler Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımızın yaşamlarına katkı sağlayacak projelerin uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:

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 ve Vatandaşlarımıza taziye ziyareti yapılması, Aş Evi faaliyetleri, Sosyal Market ile Hasta ve Hasta Yakınları Konukevinin faaliyetleri gibi projeler gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.5.01	Giyecek alımları	60.000,00
03.2.4.90	Diğer yiyecek, içecek ve yem alımları	150.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları	150.000,00
03.5.5.02	Taşıt Kiralama Giderleri	8.000,00
03.5.9.90	Diğer hizmet alımları	210.000,00
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	30.000,00
03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	3.500.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.108.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.108.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.108.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı																								
Performans Hedefi	Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Yönelik Sosyal Projeler Gerçekleştirmek																								
Faaliyet Adı	Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımızın yaşamlarına katkı sağlayacak projelerin uygulanması																								
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü																								
Açıklamalar:																									
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>200.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.6.02</td> <td>Tıbbi Malzeme ve ilaç alımları</td> <td>246.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.4.90</td> <td>Diğer yiyecek, içecek ve yem alımları</td> <td>654.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.9.90</td> <td>Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları</td> <td>310.000,00</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>Diğer Bakım ve Onarım Giderleri</td> <td>75.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.7.1.03</td> <td>Avadanlık ve Yedek Parça Alımları</td> <td>2.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.2.5.01	Giyecek Alımları	200.000,00	03.2.6.02	Tıbbi Malzeme ve ilaç alımları	246.000,00	03.2.4.90	Diğer yiyecek, içecek ve yem alımları	654.000,00	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları	310.000,00	03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	25.000,00	03.7.3.90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	75.000,00	03.7.1.03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	2.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı																							
03.2.5.01	Giyecek Alımları	200.000,00																							
03.2.6.02	Tıbbi Malzeme ve ilaç alımları	246.000,00																							
03.2.4.90	Diğer yiyecek, içecek ve yem alımları	654.000,00																							
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları	310.000,00																							
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	25.000,00																							
03.7.3.90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	75.000,00																							
03.7.1.03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	2.000,00																							

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.512.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.512.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.512.000,00

2023 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	Vatandaşlarımıza Katkı Sağlayacak Çeşitli Sosyal Yardımlar Yapmak		
Açıklamalar: Kentin sosyal yaşamının düzenlenmesi ve desteklenmesinde insanı merkeze koyan sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında çeşitli destek faaliyetleri gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
5.2.1.1.1	Gıda Yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi)	2.100	2.110	2.110
Açıklama	İhtiyacı olan muhtaç vatandaşlarımızın yapılacak gıda yardımı sayısıdır.			
5.2.1.1.2	Soba ve Yakacak yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi)	14 / 325	16/330	17/330
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)	40	40	42
Açıklama	Muhtaç vatandaşlarımıza yapılan tekerlekli sandalye, akü ve hasta yatağı sayısıdır.			
5.2.1.1.4	Giysi yardımı yapılacak vatandaş sayısı (kişi)	4.665	4.675	4.680
Açıklama	Giysi ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yapılan yardım sayısıdır.			
5.2.1.1.5	Ev eşyası yardımı yapılacak aile sayısı (adet)	215	215	217
Açıklama	Ev Eşyası yardımı yapılan aile sayısıdır.			
5.2.1.1.6	Sağlık malzemesi ve hasta bezi yardımı yapılacak vatandaş sayısı (kişi)	135	135	140
Açıklama	İhtiyaç sahibi muhtaç vatandaşlara yapılan medikal malzeme miktarı sayısıdır.			
5.2.1.1.7	Kırtasiye yardımı yapılacak öğrenci sayısı (kişi)	170	170	180
Açıklama	Kırtasiye yardımı yapılan öğrenci sayısıdır.			
5.2.1.1.8	Okul forması dağıtılacak öğrenci sayısı (kişi)	1.300	1.300	1.300
Açıklama	Okul forması verilen öğrenci sayısıdır.			
5.2.1.1.9	Temizliği yapılacak ev sayısı (adet)	300	300	305
Açıklama	Evinde temizlik yapılan vatandaş sayısıdır.			
5.2.1.1.10	İşitme cihazı verilecek vatandaş sayısı (kişi)	100	100	150
Açıklama	İşitme cihazı verilen vatandaş sayısıdır.			
5.2.1.2.1	İftar çadırından faydalanacak vatandaş sayısı (kişi)	125.000	125.000	130.000
Açıklama	Ramazan ayında mahallelerde kurulan iftar çadırından faydalanan vatandaş sayısıdır.			
5.2.1.2.2	Belirli gün ve haftalarda ikram yapılan vatandaş sayısı (kişi)	53.100	53.150	53.200
Açıklama	Belirli gün ve haftalarda vatandaşlarımıza aşure, lokma, limonata vb. yapılan ikramlardır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.2.1.1	Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımıza yönelik olarak çeşitli sosyal yardımlar gerçekleştirilmesi	3.720.000,00	-	3.720.000,00
5.2.1.2	Ramazan Ayında İftar Çadırı kurulması ve belirli günlerde vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunulması	3.810.000,00	-	3.810.000,00
Toplam		7.530.000,00	-	7.530.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı															
Performans Hedefi	Vatandaşlarımıza Katkı Sağlayacak Çeşitli 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>Açıklamalar: 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 desteği ve ev temizliği gibi sosyal yardımlar yapılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.</p> <table border="1" data-bbox="454 862 1268 1070"> <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>1.100.000,00</td> </tr> <tr> <td>05.4.4.01</td> <td>Yiyecek Amaçlı Transferler</td> <td>700.000,00</td> </tr> <tr> <td>05.4.2.01</td> <td>Eğitim amaçlı transferler</td> <td>1.300.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.9.90</td> <td>Diğer tüketim mal ve malzeme alımları</td> <td>150.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	05.4.7.90	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	1.100.000,00	05.4.4.01	Yiyecek Amaçlı Transferler	700.000,00	05.4.2.01	Eğitim amaçlı transferler	1.300.000,00	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	150.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı														
05.4.7.90	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	1.100.000,00														
05.4.4.01	Yiyecek Amaçlı Transferler	700.000,00														
05.4.2.01	Eğitim amaçlı transferler	1.300.000,00														
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	150.000,00														

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	3.100.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.250.000,00

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşlarımıza Katkı Sağlayacak Çeşitli 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	200.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	150.000,00
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	25.000,00
03.2.4.90	Diğer Yiyecek İçecek ve Yem Alımları	70.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	245.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	200.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		445.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		445.000,00

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Vatandaşlarımıza Katkı Sağlayacak Çeşitli Sosyal Yardımlar Yapmak						
Faaliyet Adı	Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımıza yönelik olarak çeşitli sosyal yardımlar gerçekleştirilmesi						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
<p>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.</p>							
	<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>25.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	25.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	25.000,00					

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşlarımıza Katkı Sağlayacak Çeşitli 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	2.250.000,00
05.4.7.90	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	310.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	1.000.000,00
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	200.000,00
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	50.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	2.560.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.810.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.810.000,00

2023 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 Projeleri Gerçekleştirmek		
Açıklamalar: Bölgemizde istihdamın artırılmasına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
5.3.1.1.1	Alınacak Başvuru Sayısı (kişi)	5.170	5.200	5.200
Açıklama	Kariyer Ofisine iş durumu nedeniyle başvuracak vatandaş sayısıdır.			
5.3.1.1.2	Kariyer Günleri etkinlik sayısı (adet)	15	18	20
Açıklama	İş Dünyası ve mesleklerin tanıtılması amacıyla öğrencilere yönelik gerçekleştirilen etkinlik sayısıdır.			
5.3.1.1.3	Kariyer Günlerine katılan öğrenci sayısı (kişi)	300	360	400
Açıklama	Kariyer Günlerine katılan öğrenci sayısıdır.			
5.3.1.2.1	AKMEK Kurslarına katılan vatandaş sayısı (kişi)	7.000	7.500	8.000
Açıklama	AKMEK Kurslarına iştirak eden vatandaş sayısıdır.			
5.3.1.3.1	Açılacak Köy Pazarı sayısı (adet)	4	1	1
Açıklama	Hizmete girecek köy pazarı sayısıdır.			
5.3.1.3.1	El Emeği Pazarlarında yer alacak vatandaş sayısı (kişi)	160	240	300
Açıklama	El Emeği pazarlarında stant açan vatandaş sayısıdır.			
5.3.1.4.1	Canlı Hayvan Ticaret Merkezi Kurulması Yüzdesi (%)	-	-	100
Açıklama	Kepez'de canlı hayvan ticaretinin düzenlenmesi amacıyla kurulacak merkezdir.			
5.3.1.5.1	Kepez Tarım Enstitüsü Faaliyetlerinin Yürütülmesi Yüzdesi(%)	-	100	100
Açıklama	Kirişçiler Mahallesi Antalya Orman Çiftliğinde Kepez Tarım Enstitüsü Faaliyetleri sürdürülecektir			
		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.3.1.1	Kepez İş ve İstihdam Geliştirme Merkezinin Faaliyetlerinin yürütülmesi	26.000,00	-	26.000,00
5.3.1.2	Kültür, Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (AKMEK) açılması ve yürütülmesi, El Emeği Pazarının faaliyetlerinin takibi ve yönlendirilmesi	640.000,00	-	640.000,00
5.3.1.3	Köy Pazarlarının kontrolü ve düzeninin sağlanması	200.000,00	-	200.000,00
5.3.1.4	Canlı Hayvan Ticaret Merkezi Kurulması	200.000,00	-	200.000,00
5.3.1.5	Kepez Tarım Enstitüsü Faaliyetlerinin Yürütülmesi	100.000,00	-	100.000,00
Toplam		1.166.000,00	-	1.166.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı									
Performans Hedefi	İstihdamın Artırılmasına Yönelik Projeleri Gerçekleştirmek									
Faaliyet Adı	Kepez İş ve İstihdam Geliştirme Merkezinin Faaliyetlerinin yürütülmesi									
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü									
<p>Açıklamalar: 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>13.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.9.90</td> <td>Diğer tüketim mal ve malzeme alımları</td> <td>13.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.5.9.90	Diğer hizmet alımları	13.000,00	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	13.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı								
03.5.9.90	Diğer hizmet alımları	13.000,00								
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	13.000,00								

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İstihdamın Artırılmasına Yönelik Projeleri Gerçekleştirmek
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	200.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	300.000,00
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	90.000,00
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	35.000,00
03.2.1.01	Kirtasiye alımları	15.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	640.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		640.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		640.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İstihdamın Artırılmasına Yönelik Projeleri Gerçekleştirmek
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	200.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İstihdamın	Artırılmasına	Yönelik Projeleri Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Kepez Tarım Enstitüsü Faaliyetlerinin Yürütülmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Dönem içinde Kirişçiler Mahallesi Antalya Orman Çiftliğinde Kepez Tarım Enstitüsü Faaliyetleri sürdürülecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.			
	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
	03.2.9.01	Bahçe Malzemeleri alımları ve bakım giderleri	100.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İstihdamın	Artırılmasına	Yönelik Projeleri Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Canlı Hayvan Ticaret Merkezi Kurulması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü		
Açıklamalar: Dönem içinde Canlı Hayvan Ticaret Merkezi kurulmasına ilişkin çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.			
	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
	03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	200.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

2023 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	6.1.1	Kültür ve Sanat Etkinlikleri Gerçekleştirmek		
Açıklamalar: Kepez'de vatandaşlarımızın yaşamına ve kültürel yapısına katkı verecek çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetlerin hayata geçirilmesidir.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
6.1.1.1.1	Sahnelenecek oyun ve sahnelenme sayısı (adet)	3/120	3/130	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)	43.000	45.000	45.000,00
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)	70/170.000	75/175.000	80 / 180.000
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)	45	50	55
Açıklama	STK'larla birlikte gerçekleştirilecek etkinlik sayısıdır.			
6.1.1.7.1	Kültür Tırı tarafından hizmet götürülen vatandaş sayısı (kişi)	3.000	3.500	4.000
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	20.000
Açıklama	Belediye kütüphaneleri vasıtasıyla hizmet verilen vatandaş sayısıdır.			
6.1.1.9.1	Sanat Sokağı etkinliklerine katılan vatandaş sayısı (kişi)	-	1.000	1.200
Açıklama	Sanat Sokağı kapsamında etkinliklere iştirak eden vatandaşlarımızdır.			
6.1.1.10.1	Kepez Belediyesi Müzelerinden yararlanacak vatandaş sayısı (kişi)	263.000	300.000	350.000
Açıklama	Kepez Belediyesinin müzelerini ziyaret eden vatandaş sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.1.1	Kepez Belediye Tiyatrosunun Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	1.500.000,00	-	1.500.000,00
6.1.1.2	Konferans, Sergi, Söyleşi, Seminer, Konser vb. faaliyetler gerçekleştirilmesi	5.000.000,00	-	5.000.000,00
6.1.1.3	Güzel Sanatlar ve Konservatuar Akademisi ile Belediye Müzik Toplulukları ve Orkestralarının faaliyetlerinin yürütülmesi	880.000,00	-	880.000,00
6.1.1.4	Ramazan Ayında Kültürel etkinlikler düzenlenmesi	200.000,00	-	200.000,00
6.1.1.5	Kültür Turları düzenlenmesi	1.000.000,00	-	1.000.000,00
6.1.1.6	Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte etkinlikler düzenlenmesi	300.000,00	-	300.000,00
6.1.1.7	Kültür Tırı faaliyetlerinin yürütülmesi	1.000.000,00	-	1.000.000,00
6.1.1.8	Belediye Kütüphanelerinin tefrişinin yapılması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	3.000.000,00	-	3.000.000,00
6.1.1.9	Sanat Sokağı Etkinliklerinin Yürütülmesi	500.000,00	-	500.000,00
6.1.1.10	Kepez Belediyesi Müzelerinin Faaliyetlerinin Yürütülmesi	500.000,00	-	500.000,00
Toplam		13.880.000,00	-	13.880.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı																		
Performans Hedefi	Kültür ve Sanat Etkinlikleri Gerçekleştirmek																		
Faaliyet Adı	Kepez Belediye Tiyatrosunun Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi																		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü																		
Açıklamalar: 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.																			
	<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>1.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.9.90</td> <td>Diğer tüketim mal ve malzemeleri</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.1.05</td> <td>Baskı ve cilt giderleri</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.5.90</td> <td>Diğer giyim ve kuşam alımları</td> <td>300.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.4.90</td> <td>Yiyecek, içecek ve yem alımları</td> <td>50.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	1.000.000,00	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemeleri	100.000,00	03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	50.000,00	03.2.5.90	Diğer giyim ve kuşam alımları	300.000,00	03.2.4.90	Yiyecek, içecek ve yem alımları	50.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı																	
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	1.000.000,00																	
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemeleri	100.000,00																	
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	50.000,00																	
03.2.5.90	Diğer giyim ve kuşam alımları	300.000,00																	
03.2.4.90	Yiyecek, içecek ve yem alımları	50.000,00																	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı																					
Performans Hedefi	Kültür ve Sanat Etkinlikleri Gerçekleştirmek																					
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.																						
	<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>1.600.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.1.05</td> <td>Baskı ve cilt giderleri</td> <td>500.000,00</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>03.2.4.90</td> <td>Yiyecek, içecek ve yem alımları</td> <td>300.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.9.90</td> <td>Diğer tüketim mal ve malzemeleri</td> <td>1.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.5.5.02</td> <td>Taşıt kiralaması giderleri</td> <td>1.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	1.600.000,00	03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	500.000,00	03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00	03.2.4.90	Yiyecek, içecek ve yem alımları	300.000,00	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemeleri	1.500.000,00	03.5.5.02	Taşıt kiralaması giderleri	1.000.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı																				
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	1.600.000,00																				
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	500.000,00																				
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00																				
03.2.4.90	Yiyecek, içecek ve yem alımları	300.000,00																				
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemeleri	1.500.000,00																				
03.5.5.02	Taşıt kiralaması giderleri	1.000.000,00																				

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı												
Performans Hedefi	Kültür ve Sanat Etkinlikleri Gerçekleştirmek												
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>Açıklamalar: 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>800.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.1.05</td> <td>Baskı ve cilt giderleri</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.5.90</td> <td>Diğer giyim ve kuşam alımları</td> <td>30.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	800.000,00	03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	50.000,00	03.2.5.90	Diğer giyim ve kuşam alımları	30.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı											
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	800.000,00											
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	50.000,00											
03.2.5.90	Diğer giyim ve kuşam alımları	30.000,00											

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	880.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		880.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		880.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı												
Performans Hedefi	Kültür ve Sanat Etkinlikleri Gerçekleştirmek												
Faaliyet Adı	Ramazan Ayında Kültürel etkinlikler düzenlenmesi												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü												
<p>Açıklamalar: 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>100.000,00</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	100.000,00	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	100.000,00											
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		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı															
Performans Hedefi	Kültür ve Sanat Etkinlikleri Gerçekleştirmek															
Faaliyet Adı	Kültür Turları düzenlenmesi															
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü															
Açıklamalar: 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.																
	<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>850.000,00</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>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.5.5.02</td> <td>Taahhüt kiralaması giderleri</td> <td>100.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	850.000,00	03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	20.000,00	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	30.000,00	03.5.5.02	Taahhüt kiralaması giderleri	100.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı														
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	850.000,00														
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	20.000,00														
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	30.000,00														
03.5.5.02	Taahhüt kiralaması giderleri	100.000,00														

Ekonomik Kod		2023
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı															
Performans Hedefi	Kültür ve Sanat Etkinlikleri Gerçekleştirmek															
Faaliyet Adı	Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte etkinlikler düzenlenmesi															
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü															
Açıklamalar: 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.																
	<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>03.7.1.90</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	250.000,00	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	250.000,00														
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		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı												
Performans Hedefi	Kültür ve Sanat Etkinlikleri Gerçekleştirmek												
Faaliyet Adı	Kültür Tırı Faaliyetlerinin Yürütülmesi												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü												
<p>Açıklamalar: 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>800.000,00</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>150.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	800.000,00	03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	150.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı											
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	800.000,00											
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00											
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	150.000,00											

Ekonomik Kod		2023
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı															
Performans Hedefi	Kültür ve Sanat Etkinlikleri Gerçekleştirmek															
Faaliyet Adı	Belediye kütüphanelerinin tefrişinin yapılması ve faaliyetlerinin yürütülmesi															
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü															
Açıklamalar:																
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>700.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.7.1.90</td> <td>Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları</td> <td>300.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.9.90</td> <td>Diğer tüketim mal ve malzeme alımları</td> <td>300.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.1.05</td> <td>Baskı ve Cilt Giderleri</td> <td>1.700.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	700.000,00	03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	300.000,00	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	300.000,00	03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	1.700.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı														
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	700.000,00														
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	300.000,00														
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	300.000,00														
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	1.700.000,00														

Ekonomik Kod		2023
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı												
Performans Hedefi	Kültür ve Sanat Etkinlikleri Gerçekleştirmek												
Faaliyet Adı	Sanat Sokağı Etkinliklerinin Yürütülmesi												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü												
Açıklamalar:													
<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>300.000,00</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>100.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	300.000,00	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	100.000,00	03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	100.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı											
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	300.000,00											
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	100.000,00											
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	100.000,00											

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kültür ve Sanat Etkinlikleri Gerçekleştirmek		
Faaliyet Adı	Kepez Belediyesi	Müzelerinin	Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Kepez Belediyesi bünyesinde yer alan müzelerin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.			
	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	250.000,00
	03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	250.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

2023 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 faaliyetlerini gerçekleştirmek		
Açıklamalar: Kepez'de kültürel ve sanatsal yapıya katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası faaliyetler düzenlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
6.1.2.1.1	Gerçekleştirilen Ulusal ve uluslar arası etkinlik sayısı (adet)	10	12	14
Açıklama	Taraflımızdan 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)	22/1.100	24/1.200	26/1.300
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)	310	320	330
Açıklama	Ulusal olarak düzenlenen yarışmanın edebiyat türüne katılan iştirakçi sayısıdır.			
6.1.2.1.4	Kepez Müzik Ödülleri katılımcı sayısı (kişi)	260	365	370
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)	180	190	200
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)	2.000	3.000	4.000
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	Sokak Festivaline katılım sayısı (kişi)	20.000	30.000	40.000
Açıklama	Kepez Kent Meydanında yapılacak olan festivale iştirak edecek katılımcı sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.2.1	Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmesi ve iştirak edilmesi	9.500.000,00	-	9.500.000,00
Toplam		9.500.000,00	-	9.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar:

2023 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, 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	7.030.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	1.110.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	590.000,00
03.4.2.05	Ödül, ikramiye ve benzeri ödemeler	210.000,00
03.5.5.02	Taşıt kiralaması giderleri	560.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.500.000,00

2023 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	6.1.3	Öğrencilerle İlgili Çeşitli Kültürel Etkinlikler Yapmak		
Açıklamalar: Gençlerin eğitim kapsamında en iyi şekilde yetişmelerine sağlayacak her türlü destek gerçekleştirilecek kültürel etkinliklerle sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
6.1.3.1.1	Öğrencilere yönelik yarışma ve ödül verilen öğrenci sayısı (adet / kişi)	5/50	5/50	5/50
Açıklama	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
Açıklama	Öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlik ve katılan öğrenci sayısıdır.			
6.1.3.1.3	Karne şenliği kapsamında ödüllendirilen öğrenci sayısı (Öğrenci)	450	450	450
Açıklama	Okullarında dereceye giren öğrencilere belediyemiz tarafından ödül verilmektedir.			
6.1.3.1.4	Sokak Oyunları projesi mekan ve katılımcı sayısı (oyun / kişi)	6 / 2.500	7/3.000	8/3.500
Açıklama	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)	2/350	3/800	4/1.500
Açıklama	Çocuklarımıza matematiği sevdirmek için kurulan matematik evi ve yararlanan öğrenci sayısıdır.			
6.1.3.1.6	Çocuk Köyü etkinliğinden yararlanan çocuk sayısı (kişi)	4.000	5.000	6.000
Açıklama	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.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.3.1	Öğrencilere yönelik kültürel etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi	2.000.000,00	-	2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	-	2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Öğrencilerle İlgili Çeşitli Kültürel Etkinlikler Yapmak
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	1.350.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	250.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	150.000,00
03.2.1.05	Kırtasiye Alımları	50.000,00
03.2.4.90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	50.000,00
03.5.5.02	Taahhüt kiralama giderleri	150.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

2023 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 Sosyo – Kültürel Faaliyetler Yapmak		
Açıklamalar: Dönem içinde Kepez'de Çocuk, Genç ve Kadınların sosyal hayatını destekleyecek ve katkıda bulunacak çeşitli faaliyetler yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
6.2.1.1.1	Sinema etkinliğine katılacak öğrenci sayısı (kişi)	3.370	3.450	3.500
Açıklama	Sinema Festivali ve sinemaya götürülen öğrenci sayısıdır.			
6.2.1.2.1	Kadınlar buluşması etkinliğine katılacak kadın sayısı (kişi)	6.800	7.000	7.050
Açıklama	Kadınlara yönelik etkinliklere katılan kadın sayısıdır.			
6.2.1.2.2	Doğum günü etkinliğine katılacak öğrenci sayısı (kişi)	2.850	2.850	2.875
Açıklama	Spor okullarımızda düzenlediğimiz doğum günü etkinliğine katılan öğrenci sayısıdır.			
6.2.1.3.1	Trafik Eğitimine katılacak öğrenci sayısı (kişi)	8.400	8.600	8.650
Açıklama	Trafik Eğitim Parkında ilkokul öğrencilerine yönelik olarak trafik eğitimi gören öğrenci sayısıdır			
6.2.1.4.1	Bilim Merkezi Etkinliklerinden yararlanan vatandaş sayısı (Kişi)	-	600.000	1.000.000
Açıklama	Bilim Merkezini ziyaret eden vatandaş sayısı, merkezden yararlanan öğrenci sayısı ve Bilim Festivaline iştirak eden vatandaş sayısıdır.			
6.2.1.5.1	Düzenlenen gençlik kampı ve katılacak genç sayısı (adet/kişi)	2/80	4/160	6/240
Açıklama	Sosyal, sportif ve kültürel ihtiyaçlara yönelik olarak gençlerimizin birbirleriyle etkileşimlerine katkı sağlamak amacıyla oluşturulacak kaplara katılacak genç sayısıdır.			
6.2.1.5.2	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.			
6.2.1.6.1	Kreş ve gündüz bakımevlerinden yararlanan çocuk sayısı (kişi)	550	600	650
Açıklama	Belediye kreş ve gündüz bakım evlerimizden yararlanan toplam çocuk sayısıdır.			
6.2.1.6.2	Oyuncağını paylaş projesi katılımcı sayısı (kişi)	1.200	1.400	1.600
Açıklama	Oyuncağını paylaş projesine katılan öğrenci ve aile sayısıdır.			
6.2.1.7.1	Sünnet şölenine katılan vatandaş sayısı (kişi)	3.500	4.000	4.500
Açıklama	Belediyemizin sünnet ettirdiği çocuklar ve ailelerinin katıldığı sünnet etkinliğine katılan vatandaş sayısıdır.			
6.2.1.8.1	Belediyenin eğitime ilişkin merkez ve akademilerinin etkinlik ve katılımcı sayısı (adet/kişi)	20/10.000	22/12.000	24/14.000
Açıklama	Belediyenin eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü tüm eğitim merkezleri ile buralardaki etkinliklere katılan kişi sayısıdır.			

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.2.1.1	Çocukların Sinema ve Sinema Festivaline Götürülmesi	190.000,00	-	190.000,00
6.2.1.2	Kadınlar Buluşması ve Özel Günler Etkinliği Düzenlenmesi	75.000,00	-	75.000,00
6.2.1.3	Çocuklara Trafik Eğitim Parkında Eğitim Verilmesi	160.000,00	-	160.000,00
6.2.1.4	Antalya Bilim Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	10.160.000,00		10.160.000,00
6.2.1.5	Gençlik Kampları ve Gençlik Değişim Programları Düzenlenmesi	500.000,00	-	500.000,00
6.2.1.6	Kreş ve Gündüz Bakımevi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	8.600.000,00	-	8.600.000,00
6.2.1.7	Sünnet Şöleni Düzenlenmesi	1.000.000,00	-	1.000.000,00
6.2.1.8	Belediyenin eğitime ilişkin merkez ve akademilerinin faaliyetlerinin yürütülmesi	3.400.000,00	-	3.400.000,00
Genel Toplam		24.085.000,00	-	24.085.000,00

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çocuk, Genç ve Kadınlara Yönelik Sosyo – Kültürel Faaliyetler Yapmak
Faaliyet Adı	Çocukların Sinema ve Sinema Festivaline Götürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	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.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	20.000,00
03.2.1.05	Baskı Cilt Giderleri	50.000,00
03.2.4.90	Diğer yiyecek içecek ve yem alımları	70.000,00
03.5.5.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		190.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		190.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çocuk, Genç ve Kadınlara Yönelik Sosyo – Kültürel Faaliyetler Yapmak
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	15.000,00
03.2.1.05	Baskı Cilt Giderleri	20.000,00
03.2.4.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	25.000,00
03.5.5.02	Taahhüt Kiralaması Giderleri	15.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çocuk, Genç ve Kadınlara Yönelik Sosyo – Kültürel Faaliyetler Yapmak
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	50.000,00
03.5.5.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	60.000,00
03.2.4.90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	50.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çocuk, Genç ve Kadınlara Yönelik Sosyo – Kültürel Faaliyetler Yapmak
Faaliyet Adı	Antalya Bilim Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Dönem içinde; Antalya Bilim Merkezinde Atölye çalışmaları yapılacak, okulların ve vatandaşlarımızın merkezi ziyaretleri sağlanacak ve Bilim Festivali gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.4.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	2.000.000,00
03.5.5.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	1.100.000,00
03.2.4.90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	500.000,00
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	3.000.000,00
03.2.1.05	Baskı Cilt Giderleri	2.500.000,00
03.2.1.90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	850.000,00
03.2.6.90	Diğer Özel Malzeme Alımları	50.000,00
03.2.5.01	Giyecek Alımları	150.000,00
03.3.2.01	Yurt İçi Sürekli Görev Yollukları	10.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.160.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çocuk, Genç ve Kadınlara Yönelik Sosyo – Kültürel Faaliyetler Yapmak
Faaliyet Adı	Gençlik Kampları ve Gençlik Değişim Programları Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Dönem içinde Gençlik Kampları ile Öğrenci Değişim Programı uygulamasına devam edilecektir.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	350.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	140.000,00
03.2.4.90	Diğer Yiyecek, içecek ve yem alımları	10.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çocuk, Genç ve Kadınlara Yönelik Sosyo – Kültürel Faaliyetler Yapmak
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 2023 yılında da düzenlenecektir.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	500.000,00
03.2.5.90	Diğer giyim kuşam alımları	450.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2023
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çocuk, Genç ve Kadınlara Yönelik Sosyo – Kültürel Faaliyetler Yapmak
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 oyuncaklarını paylaş etkinliği gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	3.700.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	3.500.000,00
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	750.000,00
03.2.1.01	Kırtasiye alımları	600.000,00
03.2.5.90	Diğer giyim kuşam alımları	50.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.600.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çocuk, Genç ve Kadınlara Yönelik Sosyo – Kültürel Faaliyetler Yapmak
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	1.250.000,00
03.2.1.05	Baskı Cilt Giderleri	220.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	550.000,00
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	1.000.000,00
03.2.5.90	Diğer Giyim Kuşam Alımları	50.000,00
03.2.1.01	Kırtasiye alımları	230.000,00
03.5.5.02	Taahhüt Kiralaması Giderleri	100.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.400.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.400.000,00

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Kültürel Belediyecilik		
Amaç	6	Kepez'in Sosyal Yaşamının Zenginleştirilmesine Yönelik Çeşitli Faaliyetler Gerçekleştirmek		
Hedef	6.2	Çeşitli Sosyal Faaliyetleri Hayata Geçirmek		
Performans Hedefi	6.2.2	Vatandaşların Yaşam Kalitesini Artıracak Sosyal Etkinlikler Gerçekleştirmek		
Açıklamalar: Dönem içinde vatandaşlarımızın sosyal yaşamına katkıda bulunacak çeşitli sosyal faaliyetler yapılmasıdır.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
6.2.2.1.1	Ulusal ve Uluslar arası kardeş şehir sayısı (adet)	13	13	13
Açıklama	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)	360.000	365.000	365.000
Açıklama	Düzenlenecek festivale katılacak vatandaş sayısıdır.			
6.2.2.3.1	İndirimli alışveriş günlerini ziyaret eden vatandaş sayısı (kişi)	8.150	8.200	8.220
Açıklama	Vatandaşlarımızın etkinliğe katılım sayısıdır.			
6.2.2.4.1	Doğa gezilerine katılan vatandaş sayısı (kişi)	675	700	720
Açıklama	Belediyemiz tarafından düzenlenen doğa gezisine katılan vatandaş sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.2.2.1	Ulusal ve Uluslar Arası Kardeş Şehir Çalışmaları Yürütülmesi	100.000,00	-	100.000,00
6.2.2.2	Kahve ve Çikolata Festivali Düzenlenmesi	138.500,00	-	138.500,00
6.2.2.3	İndirimli Alışveriş Günleri Düzenlenmesi	140.000,00	-	140.000,00
6.2.2.4	Doğa Gezileri Gerçekleştirilmesi	120.750,00	-	120.750,00
Genel Toplam		499.250,00	-	499.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşların Yaşam Kalitesini Artıracak Sosyal Etkinlikler Gerçekleştirmek
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	100.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşların Yaşam Kalitesini Artıracak Sosyal Etkinlikler Gerçekleştirmek
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	63.000,00
03.2.1.05	Baskı Cilt Giderleri	26.500,00
03.5.5.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	10.500,00
03.2.4.90	Diğer yiyecek içecek ve yem alımları	10.500,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	6.000,00
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	5.500,00
03.2.6.90	Diğer Özel Malzeme Alımları	10.500,00
03.2.5.01	Giyecek Alımları	6.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	138.500,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		138.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		138.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşların Yaşam Kalitesini Artıracak Sosyal Etkinlikler Gerçekleştirmek
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	50.000,00
03.2.1.05	Baskı Cilt Giderleri	30.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	25.000,00
03.2.4.90	Diğer yiyecek içecek ve yem alımları	20.000,00
03.2.5.01	Giyecek Alımları	15.000,00

Ekonomik Kod		2023
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşların Yaşam Kalitesini Artıracak Sosyal Etkinlikler Gerçekleştirmek
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	20.750,00
03.2.4.90	Diğer yiyecek içecek ve yem alımları	50.000,00
03.5.5.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.750,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.750,00

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan		Kültürel Belediyecilik		
Amaç	6	Kepez'in Sosyal Yaşamının Zenginleştirilmesine Yönelik Çeşitli Faaliyetler Gerçekleştirmek		
Hedef	6.3	Spor Faaliyetleri Gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	6.3.1	Spor Etkinliklerini Yaygınlaştırarak Katılan Vatandaş Sayısını Artırmak		
Açıklamalar: Belediyemiz tarafından tesislerimizde ve farklı mekanlar da düzenlenen spor etkinlikleriyle ilçe halkının spora ilgisini ve katılımını artırmaktır.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
6.3.1.1.1	Açılan spor kursu ve katılımcı sayısı (kişi)	11/ 7.890	11/8.000	11/8.000
Açıklama	Vatandaşların spor yapmasının sağlanması için belediye tarafından çeşitli kurslar açılmaktadır.			
6.3.1.2.1	Yaz-Kış Spor okullarına katılan öğrenci sayısı (kişi)	7.610	7.615	7.670
Açıklama	Yaz ve kış spor okullarımıza katılan toplam sporcu sayısıdır.			
6.3.1.3.1	Düzenlenen spor yarışması ve katılımcı sayısı (adet/kişi)	15 / 20.300	15/20.400	15/20.400
Açıklama	Belediye tarafından düzenlenen spor etkinlikleri ile katılımcı sayısıdır.			
6.3.1.3.2	Retrotifest araç festivaline katılan vatandaş sayısı (kişi)	13.000	13.500	14.750
Açıklama	Araç festivalini ziyaret eden vatandaş sayısıdır.			
6.3.1.3.3	Motor ve Oto yarışmalarını izleyen vatandaş sayısı (kişi)	164.000	165.000	167.000
Açıklama	Motor ve oto yarışları izleyen vatandaş sayısıdır.			
6.3.1.3.4	Slalom ve Drift yarışlarını izleyen vatandaş sayısı (kişi)	15.500	15.750	16.000
Açıklama	Slalom ve Drift yarışlarına ilişkin izleyici sayısıdır.			
6.3.1.3.5	Bisiklet yarışlarını izleyen vatandaş sayısı (kişi)	2.600	2.700	2.800
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)	9.000	10.000	11.000
Açıklama	Festivali ziyaret eden vatandaş sayısıdır.			
6.3.1.4.1	Belediye olarak iştirak edilen yarışma sayısı (adet)	8	10	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)	1.320	1.350	1.350
Açıklama	Belediye Spor merkezleri ve lokallerinin imkanlarından faydalanan kadın sayısıdır.			
6.3.1.7.1	Kapalı Yüzme havuzundan yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	7.550	7.550	7.600
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 (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.3.1.1	Spor branşlarına yönelik kurslar açılması	745.250,00	-	745.250,00
6.3.1.2	Yaz ve kış spor okulları açılması	1.390.000,00	-	1.390.000,00
6.3.1.3	Spor yarışmaları düzenlenmesi	685.000,00	-	685.000,00
6.3.1.4	Spor organizasyonlarına iştirak edilmesi	61.000,00	-	61.000,00
6.3.1.5	Sporcu Gençlik buluşması düzenlenmesi	121.000,00	-	121.000,00
6.3.1.6	Kadınlar Spor Merkezleri ve Lokalleri açılması ve yürütülmesi	102.000,00	-	102.000,00
6.3.1.7	Kapalı Yüzme Havuzu faaliyetlerinin yürütülmesi	181.000,00	-	181.000,00
6.3.1.8	Amatör Spor Kulüplerine yardımda bulunulması	2.250.000,00	-	2.250.000,00
Toplam		5.535.250,00	-	5.535.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Spor Etkinliklerini Yaygınlaştırarak Katılan Vatandaş Sayısını Artırmak
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	300.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	150.000,00
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	110.250,00
03.2.3.90	Diğer enerji alımları	110.000,00
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	15.000,00
03.2.4.90	Diğer yiyecek içecek ve yem alımları	60.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	745.250,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		745.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		745.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Spor Etkinliklerini Yaygınlaştırarak Katılan Vatandaş Sayısını Artırmak
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	400.000,00
03.2.6.90	Diğer özel malzeme alımları	50.000,00
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	300.000,00
03.2.4.90	Diğer yiyecek, içecek ve yem alımları	250.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	150.000,00
03.5.5.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	200.000,00
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	40.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.390.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.390.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.390.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Spor Etkinliklerini Yaygınlaştırarak Katılan Vatandaş Sayısını Artırmak
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 branşlarının 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	100.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	150.000,00
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	280.000,00
03.2.6.90	Diğer özel malzeme alımları	50.000,00
03.2.4.90	Diğer yiyecek, içecek ve yem alımları	55.000,00
03.5.5.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	685.000,00
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		685.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Spor Etkinliklerini Yaygınlaştırarak Katılan Vatandaş Sayısını Artırmak
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	21.000,00
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	20.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	20.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		61.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		61.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Spor Etkinliklerini Yaygınlaştırarak Katılan Vatandaş Sayısını Artırmak
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	21.000,00
03.2.5.01	Baskı ve Cilt Giderleri	20.000,00
03.2.6.90	Diğer özel malzeme alımları	10.000,00
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	20.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	50.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	121.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		121.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		121.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Spor Etkinliklerini Yaygınlaştırarak Katılan Vatandaş Sayısını Artırmak
Faaliyet Adı	Kadınlar Spor Merkezleri/Lokalleri Açılması ve yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Sorumluluk alanımızda bayanların halen spor yaptıkları merkezlerin faaliyetleri dönem içinde de sürdürülecektir.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.5.02	Spor Malzemesi Alımları	12.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	10.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	35.000,00
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	45.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	102.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		102.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		102.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı															
Performans Hedefi	Spor Etkinliklerini Yaygınlaştırarak Katılan Vatandaş Sayısını Artırmak															
Faaliyet Adı	Kapalı Yüzme Havuzu faaliyetlerinin yürütülmesi															
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü															
<p>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.</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>21.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.6.90</td> <td>Diğer özel malzeme alımları</td> <td>10.000,00</td> </tr> <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 malzeme alımları</td> <td>50.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.2.5.02	Spor Malzemesi Alımları	21.000,00	03.2.6.90	Diğer özel malzeme alımları	10.000,00	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	100.000,00	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	50.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı														
03.2.5.02	Spor Malzemesi Alımları	21.000,00														
03.2.6.90	Diğer özel malzeme alımları	10.000,00														
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	100.000,00														
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	50.000,00														

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	181.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		181.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		181.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Spor Etkinliklerini Yaygınlaştırarak Katılan Vatandaş Sayısını Artırmak
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	2.250.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	2.250.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00

2023 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 Kamuoyu İle Paylaşmak		
Açıklamalar:				
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		2021	2022	2023
7.1.1.1.1	Medya ile paylaşılan haber sayısı (adet)	910	910	910
Açıklama	Belediye hizmetlerine ilişkin olarak medya ile paylaşılan haber sayısıdır.			
7.1.1.1.2	Hazırlanan tabela ve afiş sayısı (adet)	5.600	5.650	5.675
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)	40	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 (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.1.1	Belediye hizmetlerinin tanıtımına ilişkin materyallerin hazırlanarak dağıtılması	4.160.000,00	-	4.160.000,00
7.1.1.2	Yerel ve Ulusal Medyanın takibinin yapılması	175.000,00	-	175.000,00
7.1.1.3	Kepez Belediyesi Radyo ve TV Kurulması	46.000,00	-	46.000,00
Toplam		4.381.000,00	-	4.381.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kurum Faaliyetlerini Kamuoyu İle Paylaşmak
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 İlan, reklam ve tanıtım faaliyetleridir.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.4.01	İlan giderleri	60.000,00
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	30.000,00
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	500.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	70.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	3.500.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.160.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı												
Performans Hedefi	Kurum Faaliyetlerini Kamuoyu İle Paylaşmak												
Faaliyet Adı	Yerel ve ulusal medyanın takibinin yapılması												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü												
<p>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.</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>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.1.03</td> <td>Periyodik yayın alımları</td> <td>130.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.9.90</td> <td>Diğer tüketim mal ve malzeme alımları</td> <td>15.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.5.4.01	İlan giderleri	30.000,00	03.2.1.03	Periyodik yayın alımları	130.000,00	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	15.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı											
03.5.4.01	İlan giderleri	30.000,00											
03.2.1.03	Periyodik yayın alımları	130.000,00											
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	15.000,00											

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı												
Performans Hedefi	Kurum Faaliyetlerini Kamuoyu İle Paylaşmak												
Faaliyet Adı	Kepez Belediyesi Radyo ve TV Kurulması												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü												
<p>Açıklamalar: 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>11.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.9.90</td> <td>Diğer tüketim mal ve malzeme alımları</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.5.9.90</td> <td>Diğer Hizmet Alımları</td> <td>20.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.5.4.01	İlan giderleri	11.000,00	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	15.000,00	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	20.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı											
03.5.4.01	İlan giderleri	11.000,00											
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	15.000,00											
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	20.000,00											

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		46.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		46.000,00

2023 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 belediyeçilik yaklaşımının sürdürülebilirliğini sağlamak.		
Performans Hedefi	7.2.1	Vatandaşlarımızla Sorunlarının Çözümüne İlişkin Etkili İletişim Sağlamak		
Açıklamalar: 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		2021	2022	2023
7.2.1.1.1	Danışma tarafından yönlendirilen vatandaş sayısı (kişi)	45.500	45.550	45.600
Açıklama	Hizmet binamıza gelen vatandaşlarımızdan yönlendirilen sayısıdır.			
7.2.1.1.2	Belediyeye gelen e-mail sayısı / cevaplandırılma sayısı (adet)	2.398 / 2.375	2.400/2.385	2.410/2.395
Açıklama	Vatandaşlarımız tarafından beyaz masaya mail ile iletilen erişimlerdir.			
7.2.1.1.3	Gelen ve cevaplanan CİMER sayısı (adet)	1.920/1.915	1.930/ 1.925	1.935/1.930
Açıklama	Belediyemize gelen ve cevaplandırılan CİMER sayısıdır.			
7.2.1.1.4	Açık kapıya gelen/cevap verilen erişim sayısı (adet)	75/74	78/76	80/78
Açıklama	Belediyemize gelen ve cevaplandırılan Açık Kapı sayısıdır.			
7.2.1.2.1	Vatandaşlarımıza gönderilen tebrik kartı sayısı (adet)	2.050	2.100	2.120
Açıklama	Evlenen çiftlere gönderilen tebrik kartı sayısıdır.			
7.2.1.2.2	Fotoğrafi gönderilen vatandaş sayısı (kişi)	1.230	1.235	1.240
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	185	190
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 (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.2.1.1	Vatandaşların sorunlarının dinlenerek yönlendirilmesi, şikayet ve taleplerinin elektronik ortamda cevaplandırılması	50.000,00	-	50.000,00
7.2.1.2	Vatandaşlarımızın iyi kötü günlerinin paylaşılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi	105.000,00	-	105.000,00
7.2.1.3	Kepez Bölgesindeki muhtarlıkların belediye ile olan ilişkilerinin yürütülmesi	100.000,00	-	100.000,00
Toplam		255.000,00	-	255.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı												
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızla Sorunlarının Çözümüne İlişkin 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												
<p>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.</p> <table border="1" data-bbox="459 846 1267 987"> <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 ve içecek alımları</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.2.9.90</td> <td>Diğer tüketim mal ve malzeme alımı</td> <td>25.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.7.1.90</td> <td>Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımı</td> <td>5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.2.4.90	Diğer yiyecek ve içecek alımları	20.000,00	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımı	25.000,00	03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımı	5.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı											
03.2.4.90	Diğer yiyecek ve içecek alımları	20.000,00											
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımı	25.000,00											
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımı	5.000,00											

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızla Sorunlarının Çözümüne İlişkin 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	50.000,00
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	35.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		105.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızla Sorunlarının Çözümüne İlişkin Etkili İletişim Sağlamak						
Faaliyet Adı	Kepez Bölgesindeki muhtarlıkların belediye ile olan ilişkilerinin yürütülmesi						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü						
<p>Açıklamalar: 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. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.</p> <table border="1" data-bbox="454 862 1061 952"> <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> </tbody> </table>		Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	03.5.9.90	Diğer hizmet alımları	100.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
03.5.9.90	Diğer hizmet alımları	100.000,00					

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

2023 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	8.1	Vizyon Projeler Gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	8.1.1	Kepez Üniversitesinin Kurulmasına İlişkin Çalışmalar Yapmak		
Açıklamalar: Kepez Üniversitesinin kurulmasına ilişkin ön çalışmalarla ilgili faaliyetlere devam edilecektir.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
8.1.1.1.1	Kepez Üniversitesinin kurulmasına ilişkin çalışmaların yapılması(%)	15	25	30
Açıklama	Kepez Üniversitesinin kurulmasına ilişkin ön çalışmalar yapılmasıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.1.1.1	Kepez Üniversitesi kurulmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek	200.000,00	-	200.000,00
Toplam			-	

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	
Açıklamalar:			
Kepez Üniversitesinin kurulmasına ilişkin ön çalışmalarının yapılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.			
	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
	03.5.9.90	Diğer hizmet alımları	100.000,00
	03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzeme alımı	50.000,00
	03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	10.000,00
	03.2.1.01	Kırtasiye alımları	20.000,00
	03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	20.000,00
Ekonomik Kod		2023	
1	Personel Giderleri		
2	SGK Devlet Primi Giderleri		
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	
4	Faiz Giderleri		
5	Cari Transferler		
6	Sermaye Giderleri		
7	Sermaye Transferleri		
8	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00	

2023 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 Destekleyen Projeler Gerçekleştirmek		
Açıklamalar: Dönem içinde çeşitli konsept projelerin inşaatları gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
8.2.1.1.1	Kay Kay Park ve Çim Kayak Pisti Yapım Oranı (%)	-	50	50
Açıklama	2023 yılında Kepez'in bazı bölgelerinde yapımına devam edilecektir.			
8.2.1.1.2	İnteraktif Herbarium Projesi Uygulanma Oranı (%)	-	-	100
Açıklama	Dokuma Park Bilim Merkezinde yapımı planlanmaktadır.			
8.2.1.1.3	Deniz Müzesi Yapım Oranı (%)	-	-	50
Açıklama	Dönem içinde yapımına başlanacaktır.			
8.2.1.1.4	Dokuma Misafirhanesi Yapımı gerçekleştirme oranı (%)	-	60	40
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 (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.2.1.1	Kay Kay Park ve Çim Kayak Pisti Yapılması	1.500.000,00	-	1.500.000,00
8.2.1.2	İnteraktif Herbarium Projesi Uygulanması	500.000,00	-	500.000,00
8.2.1.3	Deniz Müzesi Yapılması	1.000.000,00	-	1.000.000,00
8.2.1.4	Dokuma Misafirhanesi Yapılması	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
Toplam		15.010.000,00	-	15.010.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Kepez'in Cazibe Merkezi Özellğini Destekleyen Projeler Gerçekleştirmek		
Faaliyet Adı	Kay Kay Park ve Çim Kayak Pisti Yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Dönem içinde Kepez'in bazı bölgelerinde yapımına devam edilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.			
	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
	03.2.9.01	Bahçe Malzemesi Alımları ve Bakım Giderleri	1.500.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Kepez'in Cazibe Merkezi Özelliğini Destekleyen Projeler Gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	İnteraktif Herbarium Projesi Uygulanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Dönem içinde, Dokuma Park Bilim Merkezi bünyesinde İnteraktif Herbarium Projesi Uygulanması gerçekleştirilecektir.		
Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.		
	Bütçe Kodu	Açıklama
	03.2.9.01	Bahçe Malzemesi Alımları ve Bakım Giderleri
		Tutarı
		500.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Kepez'in Cazibe Merkezi Özelliğini Destekleyen Projeler Gerçekleştirmek						
Faaliyet Adı	Deniz Müzesi Yapılması						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Açıklamalar:							
Dönem içinde yapımına başlanacaktır. 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>1.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	06.5.7.90	Diğer Müteahhitlik Giderleri	1.000.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
06.5.7.90	Diğer Müteahhitlik Giderleri	1.000.000,00					

Ekonomik Kod		2023
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Kepez'in Cazibe Merkezi Özelliğini Destekleyen Projeler Gerçekleştirmek						
Faaliyet Adı	Dokuma Misafirhanesi yapılması						
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Açıklamalar:							
Dönem içinde Dokuma Bölgesinde Misafirhane yapımına devam edilecektir.							
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>12.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı	06.5.7.90	Diğer Müteahhitlik Giderleri	12.000.000,00
Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı					
06.5.7.90	Diğer Müteahhitlik Giderleri	12.000.000,00					

Ekonomik Kod		2023
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez'in Cazibe Merkezi Özellğini Destekleyen Projeler Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Yenilikçi Fikirler Merkezinin Kurulmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:

2023 yılında yenilikçi fikirler merkezinin oluşturulması kapsamında ilişkin çalışmalar yapılacaktır. Bu çerçevede kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.1.01	Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	10.000,00

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

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 2023 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 % 100 oranında gerçekleşmesini sağlamak.	1	Kurum içi ve dışı toplantılar ve organizasyonlar düzenlenmesi	660.000,00	0.04			660.000,00	0.04
	2	Temsil, ağırlama ve tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	860.000,00	0.05			860.000,00	0.05
1.2.1 Belediye organlarının mevzuata uyumu ile kurum içi ve dışı iletişimi % 100 oranında gerçekleştirmek	1	Belediye Meclis Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve alınan kararların yayımlanması	10.000,00	0.0007			10.000,00	0.0007
	2	Belediye Encümeni Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve alınan kararların yayımlanması	-	-			-	-
	3	Kurum içi ve dışı evrak kayıt, posta iş ve işlemlerinin yürütülmesi	120.000,00	0.008			120.000,00	0.008

2023 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 takip etmek ve mesleki gelişimlerini sağlamak	1	Belediye çalışanlarına yönelik eğitim seminerleri düzenlenmesi	230.000,00	0.01,5			230.000,00	0.01,5
	2	*Belediye çalışanlarının özlük haklarına ilişkin işlemlerin takibi	-	-			-	-
	3	*Belediye Etik Kurul faaliyetlerinin takibi	-	-			-	-
1.4.1 Belediye'nin, hukuki işlemler nedeniyle ortaya çıkan maddi kayıplarını azaltacak tedbirleri almak	1	Kurumla ilgili davaların takibi, kayıt altına alınması ve izlenmesi	800.000,00	0.05			800.000,00	0.05
	2	Mevzuata ilişkin olarak birimlere hukuki danışmanlık yapılması	-	-			-	-
1.5.1 Ön inceleme ve soruşturma işlemlerini süresi içinde gerçekleştirmek	1	Personele yönelik ön inceleme ve disiplin soruşturmalarına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi	-	-			-	-
2.1.1 2023 yılı belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatında % 20 oranında artış sağlamak	1	Mükellef beyanlarının kontrol edilmesi	-	-			-	-
	2	Yükümlü olunan vergilerin tahsil edilmesi	-	-			-	-
	3	Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin sağlanması	80.000,00	0.005			80.000,00	0.005
	4	Mükelleflere vergi durumlarına ilişkin bilgilendirme yapılması	115.000,00	0.008			115.000,00	0.008
	5	Gelir ve gider bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin sağlanması	60.000,00	0.004			60.000,00	0.004
	6	İhale işlemlerinin gerçekleştirilmesi	-	-			-	-
2.2.1 İç Kontrol Sisteminin % 100 oranında uygulanmasını sağlamak	1	Performans Programının hazırlanarak yayınlanması	95.000,00	0.006			95.000,00	0.006
	2	Faaliyet Raporunun hazırlanarak yayınlanması	95.000,00	0.006			95.000,00	0.006
	3	Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	55.000,00	0.003,6			55.000,00	0.003,6
	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	-	-			-	-

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
2.3.1 Belediye hizmetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin alım işlemlerini % 100 oranında gerçekleştirmek	1	Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin temin edilmesi	4.140.000,00	0,2,7			4.140.000,00	0,2,7
2.3.2 Belediye aboneliklerinin takip ve ödemesini % 100 oranında gerçekleştirmek.	1	Su aboneliklerinin takiplerinin gerçekleştirilmesi	2.250.000,00	0,1,5			2.250.000,00	0,1,5
	2	Elektrik abonelik takiplerinin gerçekleştirilmesi	60.000.000,00	4			60.000.000,00	4
	3	GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takibinin yapılması	802.000,00	0,05			802.000,00	0,05
2.3.3 Belediye Araç ve İş Makinelerinin kullanımında % 100 oranında süreklilik sağlayacak hizmetleri yürütmek	1	Belediye Akaryakıt ihtiyacının karşılanması	62.000.000,00	4,1			62.000.000,00	4,1
	2	Araç ve İş makinelerinin fenni muayene ve sigorta işlemlerinin yapılması	850.000,00	0,05,6			850.000,00	0,05,6
	3	Hizmet aracı kiralınması	25.000.000,00	1,6,6			25.000.000,00	1,6,6
2.4.1. Belediye bilişim sisteminin % 100 oranında sürdürülebilirliğini sağlayacak hizmetleri yürütmek	1	Büro ve işyeri makine ve teçhizatlar, destek ve bakım faaliyetinin yürütülmesi	3.750.000,00	0,2,5			3.750.000,00	0,2,5
	2	Bilgisayar yazılım, lisans alımı, Sunucu, Network otomasyon, E – Belediye, WEB hizmeti bakım ve onarım faaliyetinin yürütülmesi	700.000,00	0,04,6			700.000,00	0,04,6
2.5.1 Belediye ve kamu hizmet binaları ile belediye gereçlerinin bakım-onarımını gerçekleştirmek	1	Belediye hizmet binaları ve tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması	7.020.000,00	0,4,7			7.020.000,00	0,4,7
	2	Belediye makine ve teçhizatının bakım ve onarımlarının yapılması	1.250.000,00	0,08			1.250.000,00	0,08
	3	Kamu Kuruluşlarına Ait Tesislere Belediye olarak fiziki ve çevre konularında katkıda bulunulması	440.000,00	0,03			440.000,00	0,03
2.5.2 Belediye araç ve iş makinelerini yenilemek ve onarımını sağlamak	1	Belediye araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması	11.100.000,00	0,7			11.100.000,00	0,7
	2	Araç ve İş Makinesi alımı yapılması	1.030.001,00	0,06,9			1.030.001,00	0,06,9
3.1.1 Kepez'de yol kalitesini arttırmak ve sorunsuz ulaşım sağlamak	1	Yeni yol açılması ve stabilize yol yapılması	14.197.000,00	0,9			14.197.000,00	0,9
	2	Asfalt yapılması	220.642.872,00	14,7			220.642.872,00	14,7
	3	Kaldırım ve refüj yapılması	27.859.860,00	1,8,6			27.859.860,00	1,8,6
	4	İstinat Duvarı, menfez yapılması, sondaj kuyusu açılması ve köprü yapılması	11.357.892,00	0,7,6			11.357.892,00	0,7,6
	5	Yol çizgisi yapılması	2.447.140,00	0,1,6			2.447.140,00	0,1,6
3.1.2 Vatandaşın yaşamını olumlu etkileyecek çeşitli inşaatlar yapmak	1	Çeşitli inşaat faaliyetleri gerçekleştirilmesi	4.000.000,00	0,2,7			4.000.000,00	0,2,7

2023 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 alt yapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak	1	Yeni imar planları yapılması	-	-			-	-
	2	Plan değişiklikleri yapılması	75.000,00	0.005			75.000,00	0.005
	3	Mevcut planlarda revizyonlar yapılması	-	-			-	-
	4	İmar çapı belgelerinin hazırlanması	45.000,00	0.003			45.000,00	0.003
	5	Plan çalışmalarına altlık oluşturacak jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları yapılması	225.000,00	0.01,5			225.000,00	0.01,5
	6	Plan çalışmalarına ilişkin teknik destek faaliyetleri gerçekleştirilmesi	315.000,00	0.02,1			315.000,00	0.02,1
3.2.2 Kent bilgi sisteminin güncelliğini ve etkinliğini sağlamak	1	Kent Bilgi Sistemi Verilerinin takibinin sağlanması ve güncellenmesine yönelik faaliyetlerin yapılması	300.000,00	0.02			300.000,00	0.02
3.2.3 Kepez'de Numarataj Çalışmaları Yapmak	1	Numarataj için levha ve direk alımı yapılması	1.000.000,00	0.06,6			1.000.000,00	0.06,6
3.3.1 Yapıları mevzuat ve projeler kapsamında gerçekleştirmek	1	Yapı ve İskan Ruhsatı Çalışmaları Yapılması	352.000,00	0.02,3			352.000,00	0.02,3
	2	Turgut CANSEVER Uluslararası Mimarlık Ödülü Yarışması düzenlenmesi	450.000,00	0.03			450.000,00	0.03
3.4.1 Kepez'de İmar uygulama çalışmaları gerçekleştirmek	1	İmar uygulamaları yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi	516.000,00	0.03,4			516.000,00	0.03,4
	2	Hali hazır harita yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi	12.000,00	0.0008			12.000,00	0.0008
	3	Kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere lojistik destek sağlanması	10.000,00	0.0007			10.000,00	0.0007
	4	İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	4.000,00	0.0002,6			4.000,00	0.0002,6
	5	Hak sahiplerine tapularının verilmesi	8.000,00	0.0005,3			8.000,00	0.0005,3
3.4.2 Taşınmazlara ilgili çalışmalar yapmak	1	Belediye adına taşınmaz alınması ve sağlanması	220.000,00	0.01,5			220.000,00	0.01,5
	2	Belediyeye ait taşınmazların satılması	18.000,00	0.0012			18.000,00	0.0012
	3	Belediyeye ait taşınmazların envanterinin takibinin yapılması	4.000,00	0.0002,6			4.000,00	0.0002,6
	4	Belediye adına kamulaştırma yapılması	22.857.000,00	1.5,2			22.857.000,00	1.5,2

2023 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 (%)
3.5.1 Ruhsatsız yapılaşmaya engel olmak	1	Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitinin yapılması ve yasal prosedürün başlatılması	101.000,00	0.006,7			101.000,00	0.006,7
	2	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıktırılması	4.016.000,00	0.2,7			4.016.000,00	0.2,7
4.1.1 Katı Atık Yönetimi uygulaması gerçekleştirmek	1	Temizlik hizmetinin yürütülmesi	87.533.865,00	5.8			87.533.865,00	5.8
	2	Konteynır / kazan üretimi ve durak yapılması	9.551.000,00	0.6,4			9.551.000,00	0.6,4
	3	Çevreye ilişkin bilinçlendirme çalışmaları yapılması	-	-			-	-
	4	Çevreye ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi	-	-			-	-
	5	Atölye Binası ve Çevre Duvarı Yapılması	10.001.000,00	0.6,7			10.001.000,00	0.6,7
4.1.2 Geri Dönüşüm Hizmeti Gerçekleştirmek	1	Geri dönüşüm hizmetinin yürütülmesi ve iklim değişikliği ile mücadele edilmesi	145.000,00	0.009,6			145.000,00	0.009,6
	2	Çevreye ilişkin bilinçlendirme çalışmaları yürütmek	35.000,00	0.002,3			35.000,00	0.002,3
	3	Çevreye ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi	-	-			-	-
4.2.1 Sağlık Hizmetlerini yaygınlaştırarak ulaşılan vatandaş sayısını artırmak	1	Belediye personeli ve vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	7.120.000,00	0.4,7			7.120.000,00	0.4,7
	2	Sağlık taraması hizmeti verilmesi	50.000,00	0.003,3			50.000,00	0.003,3
	3	Laboratuar hizmeti verilmesi	4.974.000,00	0.3,3			4.974.000,00	0.3,3
	4	Kadın Sağlığı Merkezinin faaliyetlerinin yürütülmesi	405.000,00	0.02,7			405.000,00	0.02,7
	5	Aile Eğitim Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	15.000,00	0.001			15.000,00	0.001
	6	Fizyolojik Spor Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi	5.000,00	0.0003			5.000,00	0.0003
4.3.1 Hayvan Sağlığını Korumaya Yönelik Hizmetleri Artırmak	1	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve muayene hizmeti verilmesi	600.000,00	0.04			600.000,00	0.04
	2	Hayvanların müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi	300.000,00	0.02			300.000,00	0.02
	3	Kurbanlık hayvanların muayene edilmesi	1.000.00	0.00007			1.000.00	0.00007

2023 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 Mevcut Olanları Korumak	1	Tüm donatı elemanları ile birlikte yeni parklar yapılması	15.000.000,00	1			15.000.000,00	1
	2	Park tadilatları yapılması	2.000.000,00	0.1,3			2.000.000,00	0.1,3
	3	Parkların bakım ve onarımının yapılması	658.000,00	0.04,3			658.000,00	0.04,3
4.4.2 Yaşam Kalitesini Artıran Mekanlar Gerçekleştirmek	1	Kreş Yapılması	6.500.000,00	0.4,3			6.500.000,00	0.4,3
	2	Mesire Alanı Yapılması	3.000.000,00	0.2			3.000.000,00	0.2
	3	Kamping ve Karavan Alanı Yapılması	2.000.000,00	0.1,3			2.000.000,00	0.1,3
	4	Güneş Enerji Santrali (GES) Yapılması	25.000.000,00	1.6,7			25.000.000,00	1.6,7
	5	Benimde Bir Ağacım Var Projesi Gerçekleştirilmesi	1.000.000,00	0.06,6			1.000.000,00	0.06,6
	6	Kütüphane Yapılması	5.000.000,00	0.3,3			5.000.000,00	0.3,3
	7	Güreş Alanı Yapılması	6.000.000,00	0.4			6.000.000,00	0.4
	8	Gülveren Kütüphanesi Yapılması	25.000.000,00	1.6,7			25.000.000,00	1.6,7
4.5.1 Çevre ve Halk Sağlığına İlişkin Faaliyetler Yürütmek	1	Çevre korunmasına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilmesi	3.230.000,00	0.2,2			3.230.000,00	0.2,2
	2	Kepez'de düzen, esenlik ve gıda güvenliğine yönelik faaliyetler yürütülmesi	330.000,00	0.02,2			330.000,00	0.02,2
	3	Belediye etkinlik ve tesislerin fiziki korunmasını sağlamak, Afet ve Acil durumlar için hazırlıklı olmak	58.140.000,00	3.9			58.140.000,00	3.9
4.5.2 İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlemek	1	Sihhi, Gayri Sihhi ve Umuma Açık İstirahat ve İşyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlemek	35.000,00	0.002,3			35.000,00	0.002,3
5.1.1 Engelli Vatandaşlarımıza Yönelik Sosyal Destek Hizmet Projeleri Gerçekleştirmek	1	Engelli Vatandaşlarımıza yönelik olarak çeşitli sosyal destek hizmet projelerinin gerçekleştirilmesi	260.000,00	0.01,7			260.000,00	0.01,7
	2	Engelli Koordinasyon Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	160.000,00	0.01,8			160.000,00	0.01,8
	3	Görme-Konuşma Engelliler ve Otizmliilere Yönelik Rehabilitasyon Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	10.000,00	0.0007			10.000,00	0.0007
5.1.2 Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Yönelik Sosyal Projeler Gerçekleştirmek	1	Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımızın yaşamlarına katkı sağlayacak projelerin uygulanması	5.620.000,00	0.3,7			5.620.000,00	0.3,7

2023 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 Vatandaşlarımıza Katkı Sağlayacak Çeşitli Sosyal Yardımlar Yapmak	1	Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımıza yönelik çeşitli sosyal yardımlar gerçekleştirilmesi	3.720.000,00	0,2,50			3.720.000,00	0,2,50
	2	Ramazan Ayında İftar Çadırı kurulması ve belirli günlerde vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunulması	3.810.000,00	0,2,54			3.810.000,00	0,2,54
5.3.1 İstihdamın Artırılmasına Yönelik Projeleri Gerçekleştirmek	1	Kepez İş ve İstihdam Geliştirme Merkezinin Faaliyetlerinin yürütülmesi	26.000,00	0,002			26.000,00	0,002
	2	Kültür, Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (AKMEK) açılması ve yürütülmesi, El Emegi Pazarının faaliyetlerinin takibi ve yönlendirilmesi	640.000,00	0,04,3			640.000,00	0,04,3
	3	Köy Pazarlarının kontrolü ve düzeninin sağlanması	200.000,00	0,01,3			200.000,00	0,01,3
	4	Canlı Hayvan Ticaret Merkezi Kurulması	200.000,00	0,01,3			200.000,00	0,01,3
	5	Kepez Tarım Enstitüsü Faaliyetlerinin Yürütülmesi	100.000,00	0,006,7			100.000,00	0,006,7
6.1.1 Kültür ve Sanat Etkinlikleri Gerçekleştirmek	1	Kepez Belediye Tiyatrosunun Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	1.500.000,00	0,1			1.500.000,00	0,1
	2	Konferans, Sergi, Söyleşi, Seminer, Konser vb. faaliyetler gerçekleştirilmesi	5.000.000,00	0,3,3			5.000.000,00	0,3,3
	3	Güzel Sanatlar ve Konservatuar Akademisi ile Belediye Müzik Toplulukları ve Orkestralarının faaliyetlerinin yürütülmesi	880.000,00	0,05,9			880.000,00	0,05,9
	4	Ramazan Ayında Kültürel etkinlikler düzenlenmesi	200.000,00	0,01,3			200.000,00	0,01,3
	5	Kültür Turları düzenlenmesi	1.000.000,00	0,06,6			1.000.000,00	0,06,6
	6	Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte etkinlikler düzenlenmesi	300.000,00	0,02			300.000,00	0,02
	7	Kültür Tırı faaliyetlerinin yürütülmesi	1.000.000,00	0,06,6			1.000.000,00	0,06,6
	8	Belediye Kütüphanelerinin tefrişinin yapılması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	3.000.000,00	0,2			3.000.000,00	0,2
	9	Sanat Sokağı Etkinliklerinin Yürütülmesi	500.000,00	0,03,3			500.000,00	0,03,3
	10	Kepez Belediyesi Müzelerinin Faaliyetlerinin Yürütülmesi	500.000,00	0,03,3			500.000,00	0,03,3
6.1.2 Ulusal ve uluslararası kültür ve sanat faaliyetlerini gerçekleştirmek	1	Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmesi ve iştirak edilmesi	9.500.000,00	0,6,3			9.500.000,00	0,6,3
6.1.3 Öğrencilerle İlgili Çeşitli Kültürel Etkinlikler Yapmak	1	Öğrencilere yönelik kültürel etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi	2.000.000,00	0,1,3			2.000.000,00	0,1,3

2023 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 Sosyo – Kültürel Faaliyetler Yapmak	1	Çocukların Sinema ve Sinema Festivaline Götürülmesi	190.000,00	0.01,3			190.000,00	0.01,3
	2	Kadınlar Buluşması ve Özel Günler Etkinliği Düzenlenmesi	75.000,00	0.005			75.000,00	0.005
	3	Çocuklara Trafik Eğitim Parkında Eğitim Verilmesi	160.000,00	0.01			160.000,00	0.01
	4	Antalya Bilim Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	10.160.000,00	0.6,7			10.160.000,00	0.6,7
	5	Gençlik Kampları ve Gençlik Değişim Programları Düzenlenmesi	500.000,00	0.03,3			500.000,00	0.03,3
	6	Kreş ve Gündüz Bakımevi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	8.600.000,00	0.5,7			8.600.000,00	0.5,7
	7	Sünnet Şöleni Düzenlenmesi	1.000.000,00	0.06,6			1.000.000,00	0.06,6
	8	Belediyenin eğitime ilişkin merkez ve akademilerinin faaliyetlerinin yürütülmesi	3.400.000,00	0.2,3			3.400.000,00	0.2,3
6.2.2 Vatandaşların Yaşam Kalitesini Artıracak Sosyal Etkinlikler Gerçekleştirmek	1	Ulusal ve Uluslar Arası Kardeş Şehir Çalışmaları Yürütülmesi	100.000,00	0.007			100.000,00	0.007
	2	Kahve ve Çikolata Festivali Düzenlenmesi	138.500,00	0.009			138.500,00	0.009
	3	İndirimli Alışveriş Günleri Düzenlenmesi	140.000,00	0.009			140.000,00	0.009
	4	Doğa Gezileri Gerçekleştirilmesi	120.750,00	0.008			120.750,00	0.008
6.3.1 Spor Etkinliklerini Yaygınlaştırarak Katılan Vatandaş Sayısını Artırmak	1	Spor branşlarına yönelik kurslar açılması	745.250,00	0.05			745.250,00	0.05
	2	Yaz ve kış spor okulları açılması	1.390.000,00	0.09			1.390.000,00	0.09
	3	Spor yarışmaları düzenlenmesi	685.000,00	0.04,6			685.000,00	0.04,6
	4	Spor organizasyonlarına iştirak edilmesi	61.000,00	0.004			61.000,00	0.004
	5	Sporcu Gençlik buluşması düzenlenmesi	121.000,00	0.008			121.000,00	0.008
	6	Kadınlar Spor Merkezleri ve Lokalleri açılması ve yürütülmesi	102.000,00	0.007			102.000,00	0.007
	7	Kapalı Yüzme Havuzu faaliyetlerinin yürütülmesi	181.000,00	0.01,2			181.000,00	0.01,2
	8	Amatör Spor Kulüplerine yardımda bulunulması	2.250.000,00	0.1,5			2.250.000,00	0.1,5
7.1.1 Kurum Faaliyetlerini Kamuoyu İle Paylaşmak	1	Belediye hizmetlerinin tanıtımına ilişkin materyallerin hazırlanarak dağıtılması	4.160.000,00	0.2,8			4.160.000,00	0.2,8
	2	Yerel ve Ulusal Medyanın takibinin yapılması	175.000,00	0.01,2			175.000,00	0.01,2
	3	Kepez Belediyesi Radyo ve TV Kurulması	46.000,00	0.003			46.000,00	0.003

2023 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 (%)
7.2.1 Vatandaşlarımızla Sorunlarının Çözümüne İlişkin Etkili İletişim Sağlamak	1	Vatandaşların sorunlarının dinlenerek yönlendirilmesi, şikayet ve taleplerinin elektronik ortamda cevaplandırılması	50.000,00	0.003,3			50.000,00	0.003,3
	2	Vatandaşlarımızın iyi kötü günlerinin paylaşılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi	105.000,00	0.007			105.000,00	0.007
	3	Kepez Bölgesindeki muhtarlıkların belediye ile olan ilişkilerinin yürütülmesi	100.000,00	0.006,7			100.000,00	0.006,7
8.1.1 Kepez Üniversitesinin Kurulmasına İlişkin Çalışmalar Yapmak	1	Kepez Üniversitesi kurulmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek	200.000,00	0.01,3			200.000,00	0.01,3
8.1.2 Kepez'in Cazibe Merkezi Özelliğini Destekleyen Projeler Gerçekleştirmek	1	Kay Kay Park ve Çim Kayak Pisti Yapılması	1.500.000,00	0.1			1.500.000,00	0.1
	2	İnteraktif Herbarium Projesi Uygulanması	500.000,00	0.03,3			500.000,00	0.03,3
	3	Deniz Müzesi Yapılması	1.000.000,00	0.06,6			1.000.000,00	0.06,6
	4	Dokuma Misafirhanesi Yapılması	12.000.000,00	0.8			12.000.000,00	0.8
	5	Yenilikçi Fikirler Merkezinin Kurulmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	10.000,00	0.0007			10.000,00	0.0007
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			858.265.130,00	57.2			858.265.130,00	57.2
Genel Yönetim Giderleri			641.734.870,00	42.8			641.734.870,00	42.8
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-	-			-	-
GENEL TOPLAM			1.500.000.000,00	100			1.500.000.000,00	100

İDARE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (Tablo - 4)

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		150.946.884,00	150.946.884,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		28.551.900,00	28.551.900,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	447.105.505,00	331.820.004,00	778.925.509,00
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transferler	8.111.000,00	15.114.000,00	23.225.000,00
	06	Sermaye Giderleri	403.048.625,00	1.002,00	403.049.627,00
	07	Sermaye Transferler			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek		115.301.080,00	115.301.080,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	858.265.130,00	641.734.870,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		858.265.130,00	641.734.870,00	-

III. EKLER

A. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ (Tablo - 5)

2023 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 % 100 oranında gerçekleşmesini sağlamak.	1	Kurum içi ve dışı toplantılar ve organizasyonlar düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	2	Temsil, ağırlama ve tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	
1.2.1 Belediye organlarının mevzuata uyumu ile kurum içi ve dışı iletişimi % 100 oranında gerçekleştirmek	1	Belediye Meclis Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve alınan kararların yayımlanması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	2	Belediye Encümeni Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve alınan kararların yayımlanması	
	3	Kurum içi ve dışı evrak kayıt, posta iş ve işlemlerinin yürütülmesi	
1.3.1 Belediye çalışanlarının özlük haklarının takip etmek ve mesleki gelişimlerini sağlamak	1	Belediye çalışanlarına yönelik olarak eğitim seminerleri düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2	Belediye çalışanlarının özlük haklarına ilişkin işlemlerin takibi	
	3	Belediye Etik Kurul faaliyetlerinin takibi	
1.4.1 Belediye'nin, hukuki işlemler nedeniyle ortaya çıkan maddi kayıplarını azaltacak tedbirleri almak	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 soruşturma işlemlerini süresi içinde gerçekleştirmek	1	Personele yönelik ön inceleme ve disiplin soruşturmalarına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
2.1.1 2023 yılı belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatında % 20 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 işlemlerinin gerçekleştirilmesi	
2.2.1 İç Kontrol Sisteminin % 100 oranında uygulanmasını sağlamak	1	Performans Programının hazırlanarak yayımlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	2	Faaliyet Raporunun hazırlanarak yayımlanması	
	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 gerçekleştirmek	1	Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin temin edilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
2.3.2 Belediye aboneliklerinin takip ve ödemesini % 100 oranında gerçekleştirmek.	1	Su aboneliklerinin takiplerinin gerçekleştirilmesi		
	2	Elektrik abonelik takiplerinin gerçekleştirilmesi		
	3	GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takibinin yapılması		
2.3.3 Belediye Araç ve İş Makinelerinin kullanımında % 100 oranında süreklilik sağlayacak hizmetleri yürütmek	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 % 100 oranında sürdürülebilirliğini sağlayacak hizmetleri yürütmek	1	Büro ve işyeri makine ve teçhizatlar, destek ve bakım faaliyetinin yürütülmesi		
	2	Bilgisayar yazılım, lisans alımı, Sunucu, Network otomasyon, E – Belediye, WEB hizmeti bakım ve onarım faaliyetinin yürütülmesi		
2.5.1 Belediye ve kamu hizmet binaları ile belediye gereçlerinin bakım-onarımını gerçekleştirmek	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 ve onarımını sağlamak	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 ulaşım sağlamak	1	Yeni yol açılması ve stabilize yol yapılması		
	2	Asfalt yapılması		
	3	Kaldırım ve refüj yapılması		
	4	İstinat Duvarı, menfez yapılması, sondaj kuyusu açılması ve köprü yapılması		
	5	Yol çizgisi yapılması		
3.1.2 Vatandaşın yaşamını olumlu etkileyecek çeşitli inşaatlar yapmak	1	Çeşitli inşaat faaliyetleri gerçekleştirilmesi		
3.2.1 Kepez'in alt yapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak	1	Yeni imar planları yapılması		Kentsel Tasarım Müdürlüğü
	2	Plan değişiklikleri yapılması		
	3	Mevcut planlarda revizyonlar yapılması		
	4	İmar çapı belgelerinin hazırlanması		
	5	Plan çalışmalarına altlık oluşturacak jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları yapılması		
	6	Plan çalışmalarına ilişkin teknik destek faaliyetleri gerçekleştirilmesi		
3.2.2 Kent bilgi sisteminin güncelliğini ve etkinliğini sağlamak	1	Kent Bilgi Sistemi Verilerinin takibinin sağlanması ve güncellenmesine yönelik faaliyetlerin yapılması		
3.2.3 Kepez'de Numarataj Çalışmaları Yapmak	1	Numarataj için levha ve direk alımı yapılması		

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
	Performans Hedefi	S. No	Faaliyetler
3.3.1 Yapıları mevzuat ve projeler kapsamında gerçekleştirmek	1	Yapı ve İskan Ruhsatı Çalışmaları Yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2	Turgut CANSEVER Uluslararası Mimarlık Ödülü Yarışması düzenlenmesi	
3.4.1 Kepez'de İmar uygulama çalışmaları gerçekleştirmek	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 ilgili çalışmalar yapmak	1	Belediye adına taşınmaz alınması ve sağlanması	
	2	Belediyeye ait taşınmazların satılması	
	3	Belediyeye ait taşınmazların envanterinin takibinin yapılması	
	4	Belediye adına kamulaştırma yapılması	
3.5.1 Ruhsatsız 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 ihtarları verilmiş yapıların yıktırılması	
4.1.1 Katı Atık Yönetimi uygulaması gerçekleştirmek	1	Temizlik hizmetinin yürütülmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2	Konteynır / kazan üretimi ve durak yapılması	
	3	Çevreye ilişkin bilinçlendirme çalışmaları yapılması	
	4	Çevreye ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi	
	5	Atölye Binası ve Çevre Duvarı Yapılması	
4.1.2 Geri Dönüşüm Hizmeti Gerçekleştirmek	1	Geri dönüşüm hizmetinin yürütülmesi ve iklim değişikliği ile mücadele edilmesi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	2	Çevreye ilişkin bilinçlendirme çalışmaları yürütmek	
	3	Çevreye ilişkin şikâyetlerin değerlendirilmesi	
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	Laboratuar 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 Yönelik Hizmetleri Artırmak	1	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve muayene hizmeti verilmesi	
	2	Hayvanların müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi	
	3	Kurbanlık hayvanların muayene edilmesi	
4.4.1 Yeşil Alan Miktarını Artırmak ve Mevcut Olanları Korumak	1	Tüm donatı elemanları ile birlikte yeni parklar yapılması	
	2	Park tadilatları yapılması	
	3	Parkların bakım ve onarımının yapılması	
4.4.2 Yaşam Kalitesini Artıran Mekanlar Gerçekleştirmek	1	Kreş Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2	Mesire Alanı Yapılması	
	3	Kamping ve Karavan Alanı Yapılması	
	4	Güneş Enerji Santrali (GES) Yapılması	
	5	Benimde Bir Ağacım Var Projesi Gerçekleştirilmesi	
	6	Kütüphane Yapılması	
	7	Güreş Alanı Yapılması	
	8	Gülveren Kütüphanesi Yapılması	

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		Kepez Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	S. No	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
4.5.1 Çevre ve Halk Sağlığına İlişkin Faaliyetler Yürütmek	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	
4.5.2 İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlemek	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 Projeleri Gerçekleştirmek	1	Engelli Vatandaşlarımıza yönelik olarak çeşitli sosyal destek hizmet projelerinin gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md / Sağlık İşleri Md.
	2	Engelli Koordinasyon Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	
	3	Görme-Konuşma Engelliler ve Otizmli Yönelik Rehabilitasyon Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	
5.1.2 Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Yönelik Sosyal Projeler Gerçekleştirmek	1	Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımızın yaşamlarına katkı sağlayacak projelerin uygulanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md / Sağlık İşleri Md.
5.2.1 Vatandaşlarımıza Katkı Sağlayacak Çeşitli 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 Projeleri Gerçekleştirmek	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	Canlı Hayvan Ticaret Merkezi Kurulması	
	5	Kepez Tarım Enstitüsü Faaliyetlerinin Yürütülmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
6.1.1 Kültür ve Sanat Etkinlikleri Gerçekleştirmek	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 faaliyetlerini gerçekleştirmek	1	Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmesi ve iştirak edilmesi	
6.1.3 Öğrencilerle İlgili Çeşitli Kültürel Etkinlikler Yapmak	1	Öğrencilere yönelik kültürel etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi	

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Performans Hedefi	S. No	Faaliyetler	Sorumlu Birimler	
6.2.1 Çocuk, Genç ve Kadınlara Yönelik Sosyo – Kültürel Faaliyetler Yapmak	1	Çocukların Sinema ve Sinema Festivaline Götürülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md	
	2	Kadınlar Buluşması ve Özel Günler Etkinliği Düzenlenmesi		
	3	Çocuklara Trafik Eğitim Parkında Eğitim Verilmesi		
	4	Antalya Bilim Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi		
	6.2.2 Vatandaşların Yaşam Kalitesini Artıracak Sosyal Etkinlikler Gerçekleştirmek	5	Gençlik Kampları ve Gençlik Değişim Programları Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Md.
		6	Kreş ve Gündüz Bakımevi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	
		7	Sünnet Şöleni Düzenlenmesi	
		8	Belediyenin eğitime ilişkin merkez ve akademilerinin faaliyetlerinin yürütülmesi	
6.3.1 Spor Etkinliklerini Yaygınlaştırarak Katılan Vatandaş Sayısını Artırmak	1	Ulusal ve Uluslar Arası Kardeş Şehir Çalışmaları Yürütülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Md.	
	2	Kahve ve Çikolata Festivali Düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md	
	3	İndirimli Alışveriş Günleri Düzenlenmesi		
	4	Doğa Gezileri Gerçekleştirilmesi		
7.1.1 Kurum Faaliyetlerini Kamuoyu İle Paylaşmak	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		
7.2.1 Vatandaşlarımızla Sorunlarının Çözümüne İlişkin Etkili İletişim Sağlamak	1	Belediye hizmetlerinin tanıtımına ilişkin materyallerin hazırlanarak dağıtılması	Muhtarlık İşleri Md.	
	2	Yerel ve Ulusal Medyanın takibinin yapılması		
	3	Kepez Belediyesi Radyo ve TV Kurulması		
8.1.1 Kepez Üniversitesinin Kurulmasına İlişkin Çalışmalar Yapmak	1	Vatandaşların sorunlarının dinlenerek yönlendirilmesi, şikayet ve taleplerinin elektronik ortamda cevaplandırılması	Kültür ve Sosyal İşler Md.	
	2	Vatandaşlarımızın iyi kötü günlerinin paylaşılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi		
8.1.2 Kepez'in Cazibe Merkezi Özelliğini Destekleyen Projeler Gerçekleştirmek	1	Kepez Bölgesindeki muhtarlıkların belediye ile olan ilişkilerinin yürütülmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
	2	Kay Kay Park ve Çim Kayak Pisti Yapılması		
	3	İnteraktif Herbarium Projesi Uygulanması		
	4	Deniz Müzesi Yapılması		
	5	Dokuma Misafirhanesi Yapılması		
	5	Yenilikçi Fikirler Merkezinin Kurulmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md	

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 Kanun	14.06.1989		
30	3628	Mal Bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu	19.04.1990		

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sıra No	Doküman No	Dokümanın Adı	Tarihi	Değişiklik No	Değişiklik Tarihi
31	3723	Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının Onaylanmasının Uygun Bulduğuna Dair Kanun	08.05.1991		
32	3998	Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun	09.06.1994		
33	4077	Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun	23.02.1995	4822	06.03.2003
34	4342	Mera Kanunu	25.02.1998		
35	4688	Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu	25.6.2001	5198	06.07.2004
36	4708	Yapı Denetimi Hakkında Kanun	29.06.2001		
37	4735	Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu	05.01.2002	5812	05.03.2009
38	4904	Türkiye İş Kurumu Kanunu	25.06.2003		
39	4958	Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu	29.07.2003		
40	4982	Bilgi Edinme Hakkı Kanunu	09.10.2003		
41	5018	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	24.12.2003	5436	22.12.2005
42	5179	Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair K.H.K.' nin değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun	27.05.2004	5996	11.06.2010
43	5187	Basın Kanunu	09.06.2004		
44	5199	Hayvanları Koruma Kanunu	24.06.2004		
45	5216	Büyükşehir Belediyesi Kanunu	10.07.2004	5390	13.07.2005
46	5237	Türk Ceza Kanunu	01.06.2005	5377	29.06.2005
47	5253	Dernekler Kanunu	04.11.2004		
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

2023 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

2023 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

2023 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		

2023 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 Uluslararası 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		

2023 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 envaı zikredilen eşya ve levazım, Sıhhat ve İçtimai 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 istihsali için binanın projesi belediyeye tevdi edilir. Bunlardan umuma mahsus binalara ait bulunanlar hakkında sıhhiye heyetinin mütalaası alındıktan ve meskenlere ait olanların Sıhhat Vekaleti tarafından tespit edilecek, sıhhi şartlara muvafık bulunduğu ve her nevi binanınki mevzu nizamlara da uygun olduğu anlaşıldıktan sonra proje sahibine iade ve inşaata müsaade edilir. Bina sahipleri projelerin tevdiinden itibaren nihayet yirmi gün zarfında bir cevap almadıkları takdirde inşaata başlamakta muhtardırlar.

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

Madde 266: Her şehir ve kasaba belediyesi bu kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren bir sene zarfında o şehir veya kasabanın ihtiyaçlarına göre bu kanunun gösterdiği sıhhi hususlara ait bir zabıta talimatnamesi tertip eder. Bu nizamname, meskenlerin ihtiva etmeleri lazım gelen asgari müştemilatı, umumi ve müşterek ikametgahlardaki ikamet şeraitini, gıda maddeleri satılan veya sair temizliğe müteallik işlerle 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 Kanunun 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde Büyükşehir Belediyelerine verilmiş olup, Büyükşehir Belediyesinin bu yetkilerini İlçe Belediyelerine devir veya birlikte kullanacakları hüküm altına alınmıştır.)

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.

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

5378 sayılı Özürllürler Kanunu ile Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerine sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin özürllürlerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri 2012 yılına kadar almakla ve mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçlarını özürllürler için erişilebilir duruma 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

2021 Mali Yılı Bütçe ve Gerçekleşmeleri (TL)

Harcama Birimi Adı	Net Ödenek Toplamı	Yılsonu Harcanan	Gerçekleşme Oranı (%)
Özel Kalem Müdürlüğü	7.940.100,00	7.818.304,38	98.47
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	36.224.015,00	35.697.243,25	98.55
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1.244.015,00	1.025.040,83	82.40
Yazı İşleri Müdürlüğü	2.475.000,00	2.364.704,24	95.54
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	6.000,00	0	0
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1.561.050,00	1.549.095,07	99.23
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	31.825.645,00	31.772.554,34	99.83
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	22.873.265,00	22.752.096,59	99.47
Fen İşleri Müdürlüğü	106.740.810,00	106.108.880,77	99.41
Mali Hizmetler Müdürlüğü	27.413.464,00	26.990.129,56	98.46
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	7.021.515,00	6.699.592,22	95.42
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	123.129.945,00	120.111.451,15	97.55
Sağlık İşleri Müdürlüğü	15.102.015,00	14.594.203,99	96.64
Temizlik İşleri Müdürlüğü	69.723.500,00	67.012.440,11	96.11
Zabıta Müdürlüğü	28.224.000,00	26.690.158,73	94.57
Gecekondu ve Sosyal Konut Müdürlüğü	2.493.015,00	2.394.357,18	96.04
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	18.739.431,00	18.719.504,32	99.89
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	4.304.015,00	4.080.066,17	94.80
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	258.200,00	0	0
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	701.000,00	620.159,47	88.47
Belediye Gerçekleşme	508.000.000,00	496.999.982,37	97.83

Kurumsal ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2023 Mali Yılı Bütçe Teklifi (T1)

Ekonomik Kod	01	002	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
HARCAMA BİRİMİ ADI	Personel Giderleri	SGK' larına Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verme	Yedek Ödenekler	
Özel Kalem Müdürlüğü	9.414.700	1.718.000	10.220.000	-						21.352.700,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4.362.000	780.000	156.407.000			4.800.000				166.349.000,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2.395.200	369.800	230.000							2.995.000,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	3.302.100	392.500	2.185.000							5.879.600,00
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	311.000	49.500								360.500,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1.582.900	194.700	1.027.000							2.804.600,00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	7.824.600	1.766.800	74.014.500		8.110.000					91.715.900,00
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	5.120.300	943.000	6.659.000		1.000	20.001.000				32.724.300,00
Fen İşleri Müdürlüğü	23.794.000	4.946.000	45.392.144			278.035.627				352.167.771,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	18.323.400	3.913.800	7.758.000		15.111.000				115.301.080	160.407.280,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	7.619.000	884.300	5.687.000							14.190.300,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	25.920.184	5.357.000	102.762.000		1.000	88.762.000				222.802.184,00
Sağlık İşleri Müdürlüğü	2.998.000	589.000	43.529.000			1.050.000				48.166.000,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1.949.600,00	411.000	168.464.865			10.201.000				181.026.465,00
Zabita Müdürlüğü	19.184.000	3.195.000	62.100.000		1.000					84.480.000,00
Gecekondu ve Sosyal Konut Müdürlüğü	4.970.900	963.000	4.890.000		1.000					10.824.900,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	3.973.000	742.000	81.845.000							86.560.000,00
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	6.203.000	1.095.000	4.900.000			200.000				12.398.000,00
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	63.000	13.500	100.000							176.500,00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	1.315.000	184.000	575.000							2.074.000,00
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	321.000	44.000	180.000							545.000,00
TOPLAM	150.946.884	28.551.900	778.925.509	0	23.225.000	403.049.627	0	0	115.301.080	1.500.000.000,00

Fonksiyonel Ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2023 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	47.578.900	9.198.600	251.941.500	0	23.221.000	4.800.000	0	0	115.301.080	452.041.080,00
Savunma Hizmetleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	20.499.000	3.379.000	62.675.000	0	1.000	0	0	0	0	86.554.000,00
Ekonomik İşler ve Hizmetler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Çevre Koruma Hizmetleri	2.270.600	455.000	168.644.865	0	0	10.201.000	0	0	0	181.571.465,00
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	47.707.200	8.831.300	67.528.144	0	2.000	298.236.627	0	0	0	422.305.271,00
Sağlık Hizmetleri	2.998.000	589.000	43.529.000	0	0	1.050.000	0	0	0	48.166.000,00
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	29.893.184	6.099.000	184.607.000	0	1.000	88.762.000	0	0	0	309.362.184,00
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
TOPLAM	150.946.884	28.551.900	778.925.509	0	23.225.000	403.049.627	0	0	115.301.080	1.500.000.000,00

