



KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI



2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ekim 2010



**KEPEZ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**2011 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI**

Ekim 2010

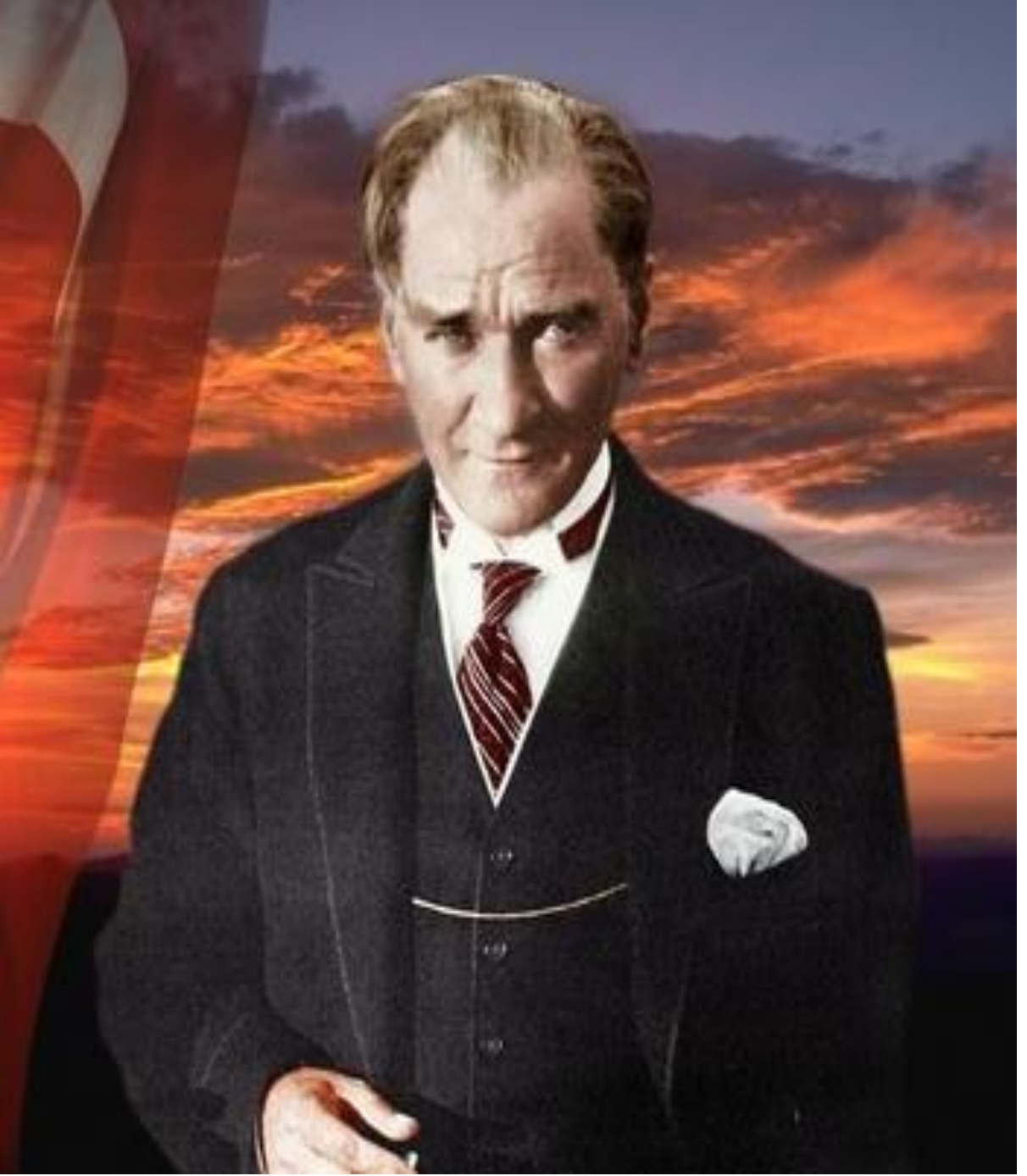


KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO: 5

Kepez Belediye Başkanlığı 2011 Yılı Performans Programı
"Kepez Belediyesi Stratejik Planlama Ekibi" tarafından hazırlanmıştır.

Kepez Belediyesi Stratejik Planlama Ekibi:

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 1. Orhan KOCAĞA | Başkan |
| 2. İlkey GÜNGÖR | Üye |
| 3. Gürsoy ÖZTÜRK | Üye |
| 4. Ramazan ALANAY | Üye |
| 5. Mustafa MURAT | Stratejik Planlama Danışmanı |



M. Kemal ATATÜRK





Abdullah GÜL
Cumhurbaşkanı





R. Tayyip ERDOĞAN
Başbakan



KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İÇİNDEKİLER

Sayfa No:

BAŞKANIN SUNUŞU		
I-	GENEL BİLGİLER	13
	A- Misyon, Vizyon, Değerlerimiz ve İlkelerimiz	14
	B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	18
	C- Teşkilat Yapısı	21
	D- Fiziksel Kaynaklar	22
	E- İnsan Kaynakları	29
II-	PERFORMANS BİLGİLERİ	36
	A- Temel Politika ve Öncelikler	40
	B- Stratejik Amaçlar ve Hedefler	41
	C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler ve Kaynak İhtiyacı	45
	D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	86
	E. Diğer Hususlar	99
III-	MALİ BİLGİLER	124



SUNUŞ



Hızla değişen günümüzde, yerel yönetimlerin gelenekselleşmiş yönetim anlayışının yerini, bireyin ve toplumun ön plana çıktığı, merkezinde insan olan farklı ve çağdaş yeni bir yönetim anlayışına bıraktığı görülmektedir.

Kepez Belediyesi olarak bizlerde, bu yeni yaklaşımın hizmet alanında vatandaşlarımıza etkin ve verimli bir şekilde yansımaları sağlayabilmek amacıyla, Kepezlilerin tercihlerini bizden yana kullanarak yönetme sorumluluğunu verdiği gündən beri yeni yönetim anlayışımızı hayata geçirmek ve vatandaşlarımıza layık olabilmek için büyük gayret içinde olduk.

Stratejik yönetim uygulamaları kapsamında hazırladığımız Stratejik Planımız'da ortaya koyduğumuz projelerimizle Kepez'e yeni bir vizyon kazandırdık. Bilahare vatandaşlarımıza yapacağımız hizmetlerin bir manifestosu niteliğinde olan 2010 yılı Performans Programımızı hazırlayarak Kepez'lilere yapacağımız hizmetleri taahhüt ettik.

Vatandaşlarımızla aramıza duvar örmeden, Belediye binasına hapsolmadan, sürekli Kepezlilerle birlikte, onların içinde bir yaklaşımla hizmetlerimizi gerçekleştirme yolunu seçtik. Dürüstlüğümüzden taviz vermeden, kaynaklarımızı planlı ve en verimli bir şekilde kullanarak, şeffaf, sorgulanabilen ve her zaman hesap verebilecek bir yönetim anlayışını benimsedik. Attığımız her adımda Kepezimizi daha güzel bir şehir haline getirmeyi hedefledik.

Yeni açılan ve asfaltlanan yolarımızla, yeşil alanlarımızı artırma çabalarımızla, temel belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal belediyeciliğe dönük faaliyetlerimizle, kültürden sanata ve spora, eğitimden sağlığa her alanda gerçekleştirdiğimiz projelerimizle Kepez; modern bir cazibe merkezi ve Antalya'nın parlayan yıldızı haline geldi.

Göreve geldiğimiz günden günümüze kadar gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle hiçte küçümsenmeyecek bir mesafe aldık. Bununla birlikte, bu yaptıklarımızın yeterli olmadığı, daha bir çok sorunlarımızın olduğu bilinci içindeyiz. Bu amaçla çalışmalarımızı planlı bir şekilde ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Huzurunuzda getirdiğimiz 2011 yılı Performans Programı bu kapsamda hazırlanmıştır. Bu Performans Programı; planlanmış hizmetlerin gerçekleştirilmesi, itibarı yükselen bir belediye, yaşam tarzı ve standartları yükselmiş bir ilçe olmak hedefine bizleri biraz daha yaklaştıracaktır.

Her bir vatandaşımızı hiçbir ayırıma tabi tutmadan belediyecilik hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Toplumumuzun bütün kesimlerini kucaklayarak herkesin mutluluğunu artırmak yönündeki temel ilkemizden taviz vermeden kararlılıkla yolumuzda yürümeye devam edeceğiz.

Önümüzdeki hizmet dönemimizi de, bu güne kadar olduğu gibi en iyi şekilde değerlendirerek Kepez'e kalıcı eserler kazandırmak, ilçemizin çehresini değiştirmek ve vatandaşlarımızın Kepezden gurur duymalarını sağlamak en önemli hedefimizdir.

Bizi kendilerine hizmet etmeye layık gören ve bize güvenen Kepezli vatandaşlarımıza olan gönül borcumuzu çok çalışarak onlara hak ettikleri hizmeti üretecek bir gayretin ve çabanın heyecanı içinde olarak ödemeye devam edeceğiz.



Bu düşüncelerle, geleceğini planlayan ve önünü gören bir belediyecilik anlayışının sonucu olan 2011 yılı Performans Programımızın, kurumsal gelişimimize katkı sağlayacağına, dolayısıyla hizmetlerimizde verimlilik ve etkinliği olumlu etkiliyeceğine inanıyorum.

Saygıdeğer Meclis Üyesi Arkadaşlarım;

Huzurunuzda getirilen Belediyemizin 2011 Yılı Performans Programının kabulünü, programın ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlara vesile olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım.

Av. Hakan TÖTÖNCÜ
Kepez Belediye Başkanı

I. GENEL BİLGİLER



A.MİSYON VE VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ

Kurumsal gelişimi üst düzeyde sağlayarak ve kaliteyi ucuza mal ederek, kısa sürede çok işler başarmak ve Kepez halkının yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmak.

VİZYONUMUZ

Verimlilik, kalite, şeffaflık ve insana saygıyı esas alarak sürekli gelişen, bir belediye olmak.



DEĞERLERİMİZ

Vatandaş odaklı hizmet vermek.

Hesap verebilirlik

Hoşgörü ve eşitlik

Saygılı ve güler yüzlü hizmet

Zamanında ve verimli hizmet

Öngörülebilirlik

Katılımcı esaslı kurumsal yapı

İLKELERİMİZ

Kepez'de yaşayanlar Kepez Belediye' sinin gerçek sahibidir.

Hizmetlerin sunumunda hesap verilebilirlik ve şeffaflık esas alınır.

Hoşgörü ve eşitlik vazgeçilmez bir değerdir.

Çalışan personelin her zaman saygılı ve güler yüzlü olması beklenir.

Hizmetler zamanında, doğru ve yeterli düzeyde yapılmalıdır.

Geleceği bu günden görerek hizmet sunumu gerçekleştirilir.

Kurumsal gelişim en üst düzeyde tutulur ve katılımcı bir yönetim anlayışı sergilenir.



B. YETKİ GÖREVE VE SORUMLULUKLAR

Belediyemiz; Belediye sınırları dahilinde aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirir. (5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. ve 15.maddesi)

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; 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.
- Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- 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 bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

- Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir.
- Gıda bankacılığı yapabilir.
- Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
- Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
- Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.
- İlçe sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- 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 hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- Borç almak, bağış kabul etmek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- Sıhhi işyerlerini, 2 ve 3ncü sınıf gayri sıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.



- İlçe 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 dağıtmak.
- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürllüer, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak, kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
- Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.



C. TEŞKİLAT ŞEMASI





D.FİZİKSEL KAYNAKLAR

a. Fiziki Yapı

Merkez Hizmet Binası

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



Diğer Hizmet Binaları

Belediye Hizmet Binasının yanında Makine İkmal Servisinin Hizmet Binası ve Tamir Bakım Atölyesi ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait Marangozhane ve Veterinerlik Servisi Hizmet Binası bulunmaktadır.

Fevzi Çakmak Mahallesinde Fen İşleri Müdürlüğü'nün Şantiyesi yer almaktadır. Ayrıca aynı mahallede Bahtılı Mevkiinde Asfalt şantiyesi bulunmaktadır.

Atatürk Mahallesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait Üretim Serası ile Hizmet Binası ve Tahsilat veznesi yer almaktadır.

Gülveren Mahallesinde Gelir Servisine ait Tahsilat veznesi bulunmaktadır.

Yeni Mahalle de Spor Servisine ait Hizmet Binası ile Spor Kompleksi bulunmaktadır.

Gündoğdu Mahallesi'nde kapalı spor salonu bulunmaktadır.

Ayrıca Varsak' ta Hizmet binamız yer almaktadır.

Yeni mahallede Sakarya Parkı içerisinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne ait Akmek Kurslarının verildiği Hizmet Binası bulunmaktadır.

Belediye Merkez Binasının Yerleşimi aşağıda belirtilmiştir.

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



b. Araç ve İş Makinesi Durumu

Araç ve iş makinesi filosunun son durumu aşağıdadır;

CİNSİ	ADET	CİNSİ	ADET
Binek Aracı	23	Dozer	3
Minibüs	4	Süpürge Aracı	1
Otobüs	6	Cenaze Yıkama Aracı	1
Traktör	6	Ambulans	1
Kamyon	62	Motosiklet	8
Kamyonet	19	Vidanjör	1
Tır (Çekici)	3	TOPLAM	168
Dorse Grubu	4	Kiralık Araçlar	
Greyder	4	Binek Aracı	13
Asfalt Silindiri	9	Minibüs	3
Cenaze Taşıma Aracı	1	Kamyonet	20
Yükleyici Kırıcı Kepçe	12	TOPLAM	36
GENEL TOPLAM			204

c.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

Bilgi İşlem Birimi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Belediye Merkez Binasında otomasyon sistemlerinin alt yapısının oluşturulması amacıyla; Data Kablolaması, Katlar arası iletişim ağlarının yapılandırılarak ve Kablo Kanalları ile Network sistemi, sistem odasının tesisi ve bileşenlerin alt yapısı kurularak çalışır hale getirilmiştir.

Kullanılan güvenlik sistemleri güvenlik duvarları (firewall), yönetilebilir switch, atak önleme sistemleri (IDS), virüs koruma programları (masaüstü, ağ geçidinde, vb.), casus yazılım koruma programları (anti spyware), çöp mail (anti spam) uygulamalarını içermektedir. Ayrıca her pc'de lisanslı olan virus koruma sistemi de mevcuttur.

2009 yılı içinde yeni web sayfasının düzenlenmesi bitirilmiş olup, bu yıl içinde yayına verilecektir.Ayrıca bu yıl içinde e-belediyecilik kapsamında e-ödeme sistemine geçilmiştir.

The screenshot shows the website of Kepez Belediyesi. The main content area features a news article titled "KEPEZ'E MEDENİYET GELDİ" with a photo of a group of people. To the right, there is a sidebar with the Mayor's message and a list of services including e-Belediye, Beyaz Masa, Hızlı Ödeme, İhaleler, Nöbetçi Eczane, and Bilgi Edinme. At the bottom, there is a calendar for August 2010 and a banner for the 2010 Geleneksel Kepez Ramazan Festivali.



Bilgi İşlem Birimine ait sistem odasından diğer tüm belediye birimlerine ve hizmet binalarına internet hizmeti dağıtılarak belediye birimlerine sürekli internet erişimi sağlanmıştır. Bu işlem vpn sistemiyle oluşturulup internet çıkışları belediyemiz ana binasında bulunan güvenlik cihazlarının üstünden haberleşmektedir. Belediyenin hizmetlerinin daha verimli karşılanması için internet hızımız 50 Mbit hıza çıkartılmıştır.

Belediye Otomasyon Sistemi kapsamında; tüm birimlerin merkezi bir veri tabanına bağlanarak bilgilerin tek bir merkezde toplanması ve yönetilmesi sağlanmaktadır. Belediye Otomasyon sistemini kullanan birimler: Gelir Servisi; Sicil bilgileri görüntüleme, Tahakkuk İşlemleri, Tahsilat işlemleri ve diğer işlemler, Muhasebe Servisi; Muhasebe Evrak işlemleri, Çek tahsilat işlemleri, Maaş işlemleri, İmar İşlemleri, Evlendirme Memurluğu; Mernis İşlemleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; Personel kayıt işlemleri, yapmaktadırlar.

Belediyemiz arşivlerinde mevcut bulunan İmar ve Şehircilik müdürlüğünün ve Harita ve Emlak müdürlüğünün kayıtlarının Moreum Programı ile bütün arşiv taranarak dijital ortama aktarma işlemi devam etmektedir. İlgili müdürlüklerimizdeki arşiv ile ilgilenen personelimizin bilgisayarlarına Moreum programı yüklenerek taranmış dosyaların sistemden görülebilebilmesi sağlanmıştır.

Uzaktan yönetilebilen modüler bir yapıya ve EAL4 sertifikasına sahip teknik özellikleri taşıyan firewall cihazı ile Internet saldırılarına karşı sistemin korunması sağlanmıştır. Kullanılmakta olan mevcut Virüs Önleme Sisteminin programı güncellenerek hizmetin devamı sağlanmıştır. Kullandığımız Virüs programı uzaktan yönetilebilir özelliği ile bütün bilgisayarlara yüklenerek zamanlama sistemi ile bilgisayarlarımız belirli periyotlarda taranmaktadır.

Ağ Yönetimi Hizmeti çalışmaları kapsamında; Active Directory 2008 Sistemi ile bilgisayarların kontrol ve güvenlik faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yerel ağımızın güvenliğinin erişim kontrolleri yapılmaktadır. Domain yapısı sayesinde belediye içerisinde kullanılan bilgisayarların güvenlik ve yapılandırmaları kontrol edilmektedir.

Kurum içi e-posta hizmetleri, belediyenin ilgili birimlerinde konfigüre edilerek Elektronik Posta Yönetiminin güvenli bir şekilde kullanılması sağlanmaktadır.

Kurum bünyesine alınan web sayfasının düzenlenmesi ve haberlerin eklenmesi, üzerinde veri tabanı yönetim sistemi bulunan sunucular ile

gerçekleştirilmektedir. Bu sunucuların güncellemeleri, bakımları ve yedekleme işlemleri yapılarak hizmetin sürekliliği sağlanmıştır.

Mükelleflerin işlemlerini daha kolay ve beklemeden yapabilmeleri için Gelir Servisine Dokunmatik ekranlı Numaratör sistemine ek numaratikler eklenmiştir.

Belediye birimleri ile çevre birimler bünyesinde bulunan bilgisayarların tamir bakım ve onarım işlemleri bilgi işlem birimi tarafından yapılmaktadır. Yazıcıların bakım ve onarım işlemleri de bilgi işlem tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda; belediye bünyesinde kullanılan bilgisayarların genel kontrol ve bakımları yapılarak, eksiklikleri tespit edilmiş ve gerek duyulan bilgisayarların kapasite artırımları sağlanmıştır.

Belediye birimleri bünyesinde bilişim hizmetlerinden yararlanan tüm bilgisayar kullanıcılarının donanım ve işletim sistemi arızalarının giderilmesi ve bilgisayarların yerel ağ üzerinde daha güvenli çalışması için gerekli güvenlik ayarlarının ve güncelleştirmelerinin yapılması, uç kullanıcıların güvenlik ve yerel ağ kullanımı konularında bilinçlendirilmesi amacıyla Teknik Destek Hizmeti çalışmalarına önem verilmektedir.

Bilgi ve teknolojik kaynaklar kapsamında bilgisayar donanımı, haberleşme cihazları yazılım programlarının cins ve sayıları aşağıda tablolarda gösterilmiştir.

HABERLEŞME CİHAZI CİNSİ	MİKTAR (ADET)
Büro Telefonu	210
Sayısal Telefon	39
Santral	1
Telsiz Telefon	16
El Telsizi	103
Role	2
Fax	24
Anons Cihazı	1
TOPLAM	396



DONANIM CİNSİ	MİKTAR (ADET)
Masa Üstü Bilgisayar	311
Diz Üstü Bilgisayar	18
Server (U3)	2
Server (U2)	5
Server (U1)	2
Swich	32
Wireless Cihazı	11
Kiosk	1
Yazıcı (Laser)	163
Yazıcı (Dotmatrix)	23
Yazıcı (Mürekkep Püskürtmeli)	10
Tarayıcı	13
GPS Cihazı	1
Numaratör	1
Projeksiyon	4
Plotter	2
Yönetilebilir Switch	2
Güvenlik Duvarı	2
ADSL Modem	13
Router	1
TOPLAM	617

D.İNSAN KAYNAKLARI

İnsan kaynakları yönetiminin temel amacı insan gücünü etkin, verimli ve insanın mutluluğunu sağlayacak biçimde değerlendirmektir.

İnsanın mutluluğu yerel yönetimlerde; iyi yönlendirilen, kaliteli ve etkin personelin çalışmaları kapsamında vatandaşın mutluluğunun sağlanması olarak gerçekleşmektedir.

İnsan, kurumlar için vazgeçilmez bir kaynak ve kurumun başarıya ulaşmasında en önemli faktördür. Sürekli değişen ve gelişen günümüz koşullarında yöneticilerin ve çalışanların karşılıklı beklentileri artmaktadır. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında kurumlar değişikliklere uyum sağlayan, yenilikçi fikirler üretebilen, risk alabilen nitelikli personel ile faaliyetlerini yürütmek ve amaçlarını gerçekleştirmek istemektedirler. Çalışanların kurumlarından beklentileri ise, iş güvencesi, yönetici ilgisi, yeniliklere ilişkin eğitim ve mesleki gelişme şeklindedir.

Günümüzde ve gelecekte kurumların başarıları büyük oranda insan kaynaklarına yapacakları yatırım ve insan kaynaklarının çalışma koşullarını olabildiğince onların isteklerini karşılayacak şekilde oluşturabilmeleri ile doğru orantılıdır.

Yerel yönetimlerde, tüm kaynakları yönetenin, öncelikle yerel yönetim personeli olduğu düşünülürse, kaynakların verimli kullanılmasının anahtarının, insan kaynaklarının iyi planlanmasından geçtiği görülmektedir.

Daha önceki dönemlerde Personel Yönetimi; kurumlarda personelin işe alınması, işten çıkarılması ve personel kayıtlarının tutulması gibi işlemleri ifade etmekteydi. Bu şekliyle personel yönetimi, az sayıda işlevi kapsamakla birlikte; kurumlarda stratejik bir role de sahip değildi. Daha çok personel işlevlerini yerine getirmekte, örgütsel kararlarda herhangi bir görev üstlenmemekteydi. Çalışanlar hakkında kayıt tutma faaliyeti olarak görülüp personelin ücreti, yan ödemeleri, sigorta kesenekleri, izinler, raporlu olduğu gün sayısı, işe devamsızlık ve geç kalma gibi konularda faaliyet gösteren Personel Yönetimi, günün şartlarına ve değişimine ayak uydurmada yetersiz kalmıştır. Dolayısıyla işgücünün yapısal değişimine de hizmet verebilecek yeni personel politikalarının oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Kurumların çevrelerinde ve içlerinde meydana gelen bu değişiklikler, çalışanların



yönetim ile ilgili sorunlarda geleneksel personel yönetimi kavramlarının yetersiz kalması ve insan kaynakları adı altında yeni bir dizi kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur

Kurumsal sürekliliğin sağlanması ve kaliteli hizmet üretimi için çalışanların optimal performans düzeyine ulaşmalarını sağlamak gerekmektedir. İnsan kaynağı ihtiyacının tahmin edilmesi, uygun yer ve zamanda uygun insan kaynağının sağlanması, kariyer ve başarı planlaması, iş analizi yapılması Stratejik İnsan Kaynakları Planlamasının temel süreçlerini oluşturmaktadır.

Söz konusu yaklaşımlar kapsamında Kepez Belediyesinde, amaç ve hedefleri doğrultusunda kaliteli insan gücü alımı gerçekleştirilerek, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Kurumsal başarıya ancak bilgili, deneyimli ve motive olmuş çalışanlarla ulaşılabileceğine inanan Belediyemiz, insan kaynaklarına bilgi ve donanım açısından yatırım yaparak, çalışan memnuniyetini dolayısıyla vatandaş memnuniyetini en üst noktaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

Belediyemiz insan kaynakları yönetiminde; Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen yasal prosedürler ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu,3038 Sayılı Çıracılık Kanunu ve mevzuatları çerçevesinde işlemler yapılmaktadır.

Bakanlar Kurulunca belirlenen Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların uygulanması ile birlikte Kepez Belediyesindeki personelin statülerine göre kadro ve mevcut durumu aşağıda tabloda gösterilmiştir.

PERSONELİN KADRO VE MEVCUT DURUMU		
MEVCUT STATÜ	KADRO	MEVCUT
Memur	448	112
Sürekli İşçi	234	386
Sözleşmeli Personel	-	26
Geçici İşçi	94	19
TOPLAM	776	543

Belediye Teşkilatını oluşturan birim Müdürlüklerinde görevli personelin statüleri ve sayılarına ilişkin bilgiler yıllar itibariyle mukayeseli olarak aşağıda tabloda gösterilmiştir.

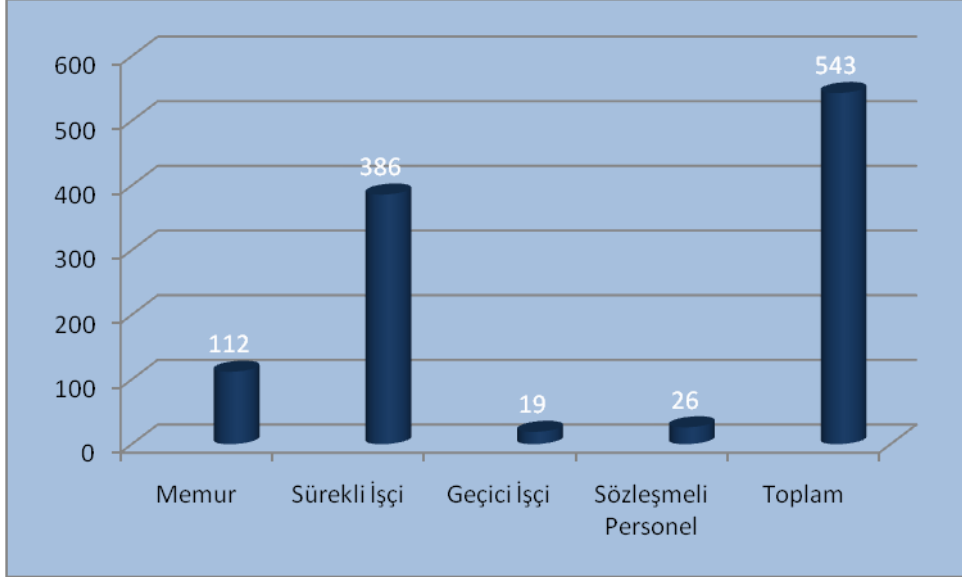
YILLAR İTİBARIYLA MUKAYESELİ PERSONEL STATÜ VE SAYILARI					
Yıllar	Memur	Sürekli İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	Toplam
2005	92	-	455	-	547
2006	89	-	420	-	509
2007	86	-	403	-	489
2008	88	353	20	17	478
2009	114	403	21	22	560
2010	112	386	19	26	543

Kepez Belediye Başkanlığında görev yapan personelin görev yerleri esas alınarak statülerine göre sayısal dağılımına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BELEDİYE PERSONELİNİN BİRİMLER BAZINDA STATÜLERİNE GÖRE DAĞILIMI					
Birim adı	Memur	Sözleşmeli Personel	Sürekli İşçi	Geçici İşçi	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	6	-	21	-	27
İnsan Kay. ve Eğitim Md.	2	-	2	-	4
Mali Hizmetler Müdürlüğü	14	2	42	2	60
Yazı İşleri Müdürlüğü	2	-	4	-	6
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	1	-	-	-	1
Fen İşleri Müdürlüğü	7	1	117	2	127
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	14	14	18	6	52
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	4	1	110	-	115
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	-	1	7	-	8
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3	1	8	-	12
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	2	1	-	4
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	3	1	5	6	15
Sağlık İşleri Müdürlüğü	3	2	4	-	9
Zabıta Müdürlüğü	46	-	37	-	83
Bas. Yay. ve Halkla İliş. Müdürlüğü	6	1	10	3	20
TOPLAM	112	26	386	19	543

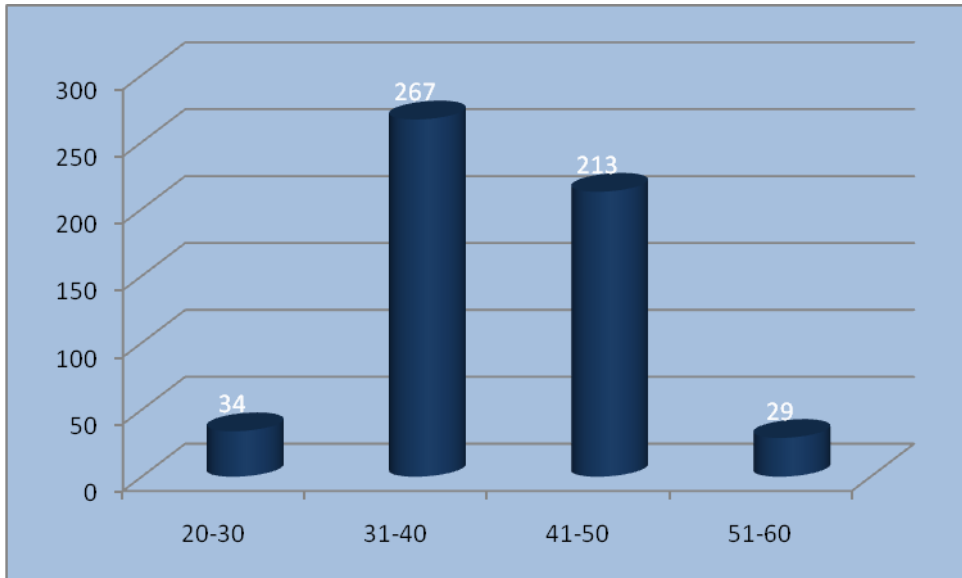


Personelin Statü ve Sınıflarına göre Dağılımı



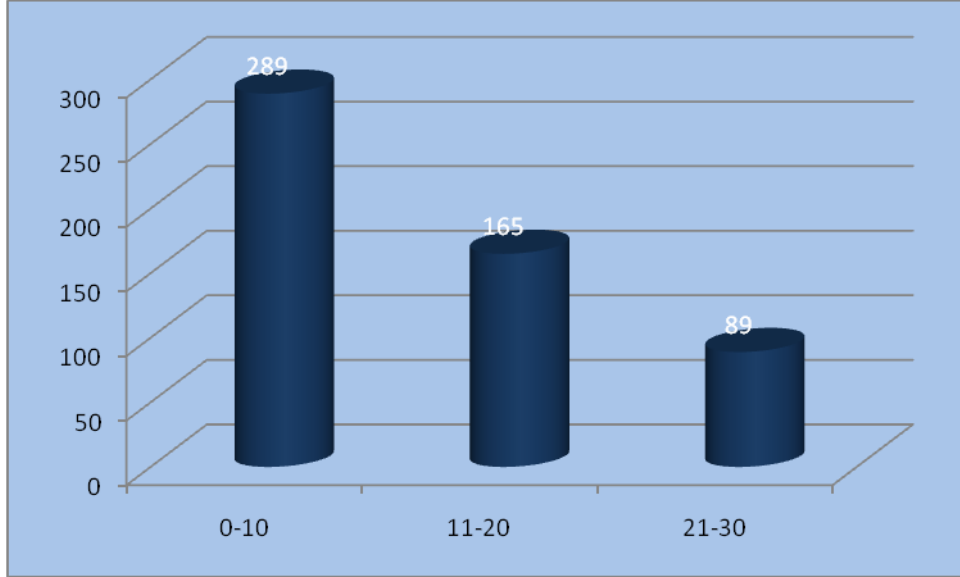
Belediye personelinin yukardaki tabloda gösterilen bilgileri esas alındığında, personelin % 21'inin memur, % 4'ünün sözleşmeli personel, % 71'inin sürekli işçi ve % 4'ünün ise geçici işçi statüsünde görev yaptığı anlaşılmaktadır.

Personelin Yaş Gruplarına Göre Sayısal Dağılımı



Belediye personelinin yaş gruplarına göre dağılımı yukarıdaki tabloda gösterilmektedir. Toplam personelin büyük bölümünün 31–50 yaş aralığında bulunduğu görülmektedir.

Personelin Hizmet Yılı Dağılımı



Personelin hizmet yıllarına göre sayısal ve oransal dağılıma ilişkin bilgiler yukarıda gösterilmiştir. Grafikte de görüldüğü gibi personelin yarısından fazla bölümü 0-10 yıllık hizmet süresi içinde yer almaktadır.

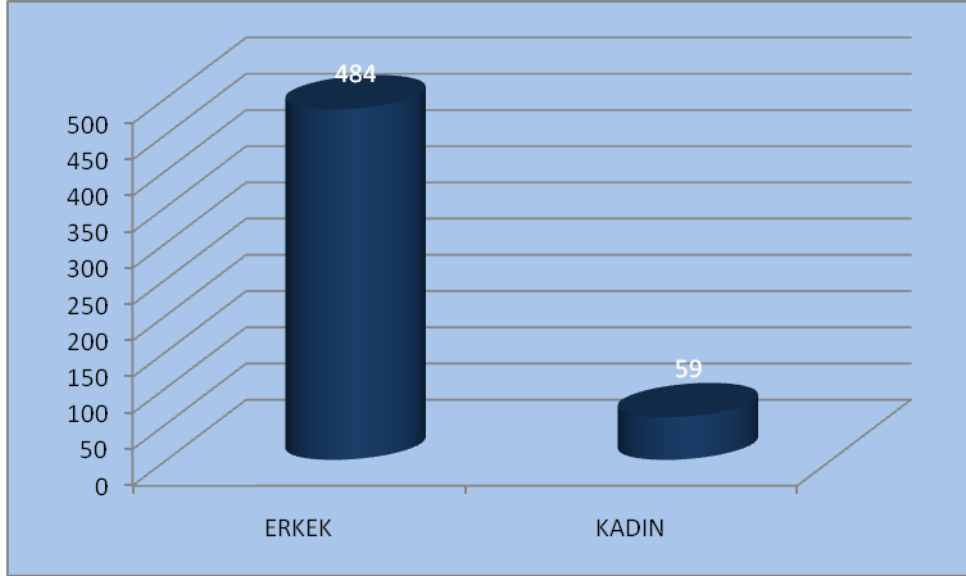
Kepez Belediye personelinin %'52' lik kısmının 0–10 yıl arasında hizmeti olması, faaliyetlerin icrasında tecrübe yetersizliği konusunda bir zafiyet olarak değerlendirilebilecek niteliktedir. Ayrıca bu yetersizliğin vatandaş memnuniyetini olumsuz olarak etkileyebileceğini de söylemek mümkündür.

Bununla birlikte, personelin % 48' lik bölümünün 11–30 yıl arasındaki personelden oluştuğu görülmektedir. Belediyenin yönetici kadrosu ve tecrübeli personeli bu grubun içinde bulunmaktadır. Tecrübeli ve tecrübesiz personel sayısında yaklaşık olarak görülen bu eşitliğin, tecrübeli ve yetişmiş personelin faaliyetlerin yürütülmesinde yeni ve tecrübesiz personeli yönlendirebileceği, dolayısıyla bu durumun hizmetlerin kalitesini olumlu olarak etkileyebileceği şeklinde değerlendirilmektedir.

Başta cinsiyet ayrımcılığı olmak üzere her türlü ayrımcılığın önlenerek fırsat eşitliğinin sağlanması, Kepez Belediyesi personel yönetiminin en önemli ilkelerinden birini oluşturmaktadır. Bu çerçevede mevcut Bayan personel oranının daha üst düzeylere çıkartılması hedeflenmektedir.

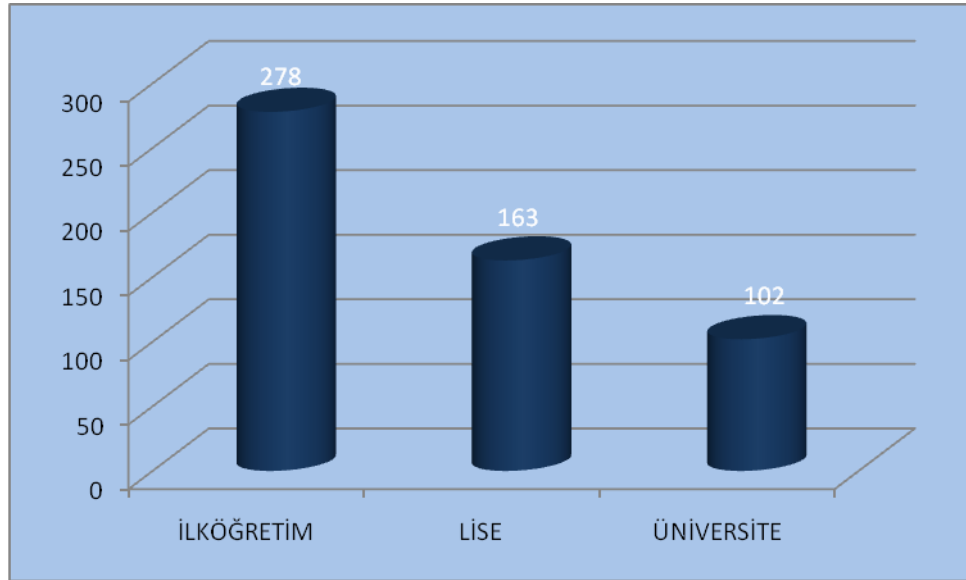


Personelin Cinsiyet Dağılımı



Belediye personelinin eğitim durumu sayısal ve oransal olarak aşağıda grafikte yer almaktadır.

Personelin Eğitim Durumu



Grafikte de görüldüğü gibi lise düzeyinin altında 278 personel bulunmakta olup bunlar genel olarak işçi statüsündeki kadrolarda istihdam edilen ve emeklilik aşamasına gelmiş olan personeldir.

Belediye personel alımı politikaları kapsamında yetkin ve üniversite mezunu insan gücünün istihdamına önem verilmektedir. Ayrıca mevcut personelin mesleki ve kişisel niteliklerinin gelişmesi için hizmet içi eğitimlerine önem verilmesinin yanı sıra yeni alınan personel için oryantasyon çalışmaları da yapılmaktadır.

Belediye personel yapısının zaman içerisinde sayısal olarak daha az fakat alanında uzmanlaşmış ve tamamıyla nitelikli kadrolardan oluşması hedeflenmektedir. Yıllar itibarıyla Belediye personelinde sayısal olarak azalma olmasına karşın kalitesinde ve buna paralel olarak da eğitim durumunda sürekli bir iyileşme sağlanmaktadır.

Halen uygulanmakta olan norm kadro çalışmaları kapsamında eğitim ve meslek durumu göz önünde bulundurularak nitelikli personel istihdamına öncelik verilmektedir.

Bu bağlamda belediye personelinin büyük bölümünün yükseköğretim ve lise mezunu olması faaliyetlerin yürütülmesinde etkinlik ve kaliteyi sağlayacağı değerlendirilmektedir.





II. PERFORMANS BİLGİLERİ

2011 Bütçe Yılı Performans Programı Hazırlama Süreci

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanması öngörülmüştür.

Stratejik plan ve bütçe ilişkisi performans programları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

Performans programlarında, stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmektedir.

Performans programları, bütçe dokümanlarında mali bilgilerin yanında, performans bilgilerinin de yer almasını sağlayarak, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkarmakta, yeni kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırmaktadır.

Performans programları, idare düzeyinde hazırlanır. Performans programlarının hazırlanmasında; önceliklerin ve hedeflerin belirlenmesi süreci üst yöneticiden harcama birimlerine doğru, maliyet ve kaynak ihtiyacının tespiti süreci ise faaliyetlerden performans hedeflerine doğru olmaktadır.

Performans programı 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 belirlenmesi ile başlamaktadır.

Performans hedefleri, idarenin ulaşmak istediği hedefleri gösterirken, faaliyetler ise bunları nasıl gerçekleştireceğini ifade eder. Performans göstergeleri ise performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek, değerlendirmek ve izlemek üzere kullanılan araçlardır.



Performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler belirlenen öncelikler çerçevesinde kamu idarelerinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından birlikte oluşturulur. Bu süreçte, idare performans hedefleriyle ilgili harcama birimleri de belirlenir.

Performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasında temel kısıt idarenin program döneminde sahip olabileceği kaynaklardır. Performans hedefleri idare düzeyinde belirlenen ve bir veya birden fazla harcama birimini ilgilendiren hedeflerdir. Ancak her birimin mutlaka performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi zorunlu değildir. Program döneminde idarenin her bir stratejik hedefi için performans hedefi belirleme zorunluluğu bulunmadığı gibi stratejik hedeflerin performans hedefi olarak belirlenmesi de mümkündür.

Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek ve değerlendirmek üzere performans göstergeleri belirlenir.

Performans hedefleri, idarenin neleri başaracağını, faaliyetler ise bunların nasıl gerçekleştirileceğini ifade eder. Hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak doğru faaliyetlerin belirlenmesi ve bunların maliyetlerinin gerçeğe en yakın şekilde hesaplanması, mal ve hizmet üretimine ilişkin daha isabetli tercihler yapılması, kaynakların amaç ve hedeflere tahsis edilmesini öngören bütçeleme anlayışının işlerlik kazanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Program dönemine ilişkin olarak ortaya konulan hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan kaynak miktarının belirlenme süreci, bu hedeflere yönelik olarak yürütülmesi gereken faaliyetlerin ve bunların maliyetlerinin tespit edilmesi ile başlar.

Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmalıdır. Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetlerdir. Diğer bir deyişle faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak maliyetlerdir.

Harcama birimleri sorumlu oldukları faaliyetlerin maliyetlerini tespit ederler. Bu faaliyetlerin maliyetleri ile faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilemeyen genel yönetim giderlerini ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklarını mali hizmetler birimine bildirirler.

Genel yönetim giderleri, faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dahil edilemeyen ancak, idarenin kurumsal ve yönetsel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gereken genel giderlerdir. Diğer bir ifade ile, birden fazla faaliyete ya da faaliyetle birlikte kurumsal ihtiyaçlara hizmet eden ancak, faaliyet maliyetine dahil edilemeyen giderler, genel yönetim giderleri içerisinde yer almaktadır.

Mali hizmetler birimi üst yönetici tarafından duyurulan performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler ve harcama birimlerince sağlanan maliyet bilgilerini konsolide ederek performans programını hazırlamaktadır.

Bu kapsamda Kepez Belediyesinde performans programı hazırlama süreci stratejik planlama ekibi tarafından Temmuz 2009' da yayımlanan Stratejik Plan da yer alan esaslar kapsamında planlanmış ve. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan 2011 Bütçe Yılı Performans Programı Rehberi bütçe çağrısı ile birlikte Mayıs 2010 ayı sonunda harcama birimlerine yayımlanmıştır.

Performans Programının yönetmeliğe uygun olarak hazırlanabilmesi için harcama birimlerinde sorumlular tespit edilmiş ve bu sorumlular tarafından birimlerin belirlemesi gereken hususların ortaya konması amacıyla bire bir çalışmalar yapılmıştır.

Birimler 2011 yılında yapacakları faaliyetleri maliyetlendirmişler ve bu kapsamda taslak bütçelerini hazırlamışlardır. Hazırlanan taslak bütçeler performans programları ile birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğünce birimlerin nihai bütçeleri Üst yöneticinin talimatları kapsamında tespit edilerek birimlere yayımlanmıştır, Birim Performans Programları da bu bağlamda revize edilerek sonuçlandırılmış ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilen performans bilgileri kapsamında Kepez Belediyesine ait 2011 yılı Taslak Performans Programı hazırlanmıştır.

Kepez Belediyesi Stratejik Planlama Üst Kurulu tarafından incelenen idare performans programı, akademik yönden de ele alınarak son şekli verilmiş ve meclis görüşmesine hazır hâle getirilerek, Belediye Meclisine sunulmuştur.



A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Kepez Belediye Başkanlığının temel politikaları;

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

Kepez Belediye Başkanlığının öncelikleri ise;

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

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

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

Sonuç olarak,

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

Bir belediye yönetimi oluşturabilme temel politika ve hedeflerimiz olarak tespit edilmiştir.

B. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

Yerel yönetimlerin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut programlara ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik olarak, “ Stratejik Planlama” temel bir araç olarak benimsenmiştir. Stratejik Planlama olgusu bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine de destek olmaktadır.

Stratejik Planlama; kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu da tarif etmekte, kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Ayrıca kuruluşun bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna da rehberlik eder.

Amaçlar kurumun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadeleridir. Kurumun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları içerirler. Kurumun misyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunmalı ve ulaşılmak istenen sonuçları açık bir şekilde ifade etmeli, fakat bunlara nasıl ulaşılabileceğine yer vermemelidirler.

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

Kepez Belediyesinin 2009 – 2014 yılları Stratejik Planı 5018 Sayılı Kanun ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında gerçek anlamda katılımcı bir anlayışla, belediyenin üst düzey yöneticileri tarafından oluşturulan Stratejik Planlama Grubunun gözetiminde, tüm belediye çalışanlarının görüş ve önerileri alınarak ve çalışmalara bizzat katkı vermeleri ile hazırlanmış ve Temmuz 2009 ayı itibarıyla yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.



Stratejik amaçların belirlenmesinde belediyemiz üst düzey personeli ile durum değerlendirme toplantıları yapılmış ve Kepez için yapılması gereken hususlar tespit

edilmiştir. Bu çalışmalar ve Belediye Başkanımızın seçim vaatleri kapsamındaki vizyon projeleri örtüştürülerek 41 adet temel faaliyet ve proje ortaya konmuştur.

Belediyemizin temel görev, yetki ve sorumlulukları ile bu projeler çerçevesinde vatandaşlarımıza sunulacak hizmetler Kepez Belediyesinin amaçları olarak özet hale getirilmiş ve vizyonumuza ulaştıracak stratejik amaç ve hedeflerimiz oluşturulmuştur.

Stratejik amaç ve hedeflerin son haline getirilmesi aşamasında çalışanların konu hakkındaki görüşlerine başvurulmuş ve ortak görüş ve düşüncenin oluşmasına zemin hazırlanmıştır.

Yapılan çalışmalar sonucunda Belediyenin ana faaliyet alanları dikkate alınmış ve temel politika ve önceliklerimiz ile, görev ve sorumluluklarımız da göz önünde bulundurularak 12 adet Stratejik Amaç tespit edilmiştir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için 29 adet Stratejik Hedef belirlenmiştir.

Tespit edilen Stratejik Amaç ve hedeflerimiz aşağıdadır.

STRATEJİK AMAÇ-1	KURUMSAL YÖNETİM VE BELEDİYE FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK; BİLİMSEL, SANATSAL, KÜLTÜREL VE SPORİF ETKİNLİKLERE KATKIDA BULUNMAK
HEDEF 1.1	Kurumsal Yönetim ve belediye faaliyetlerini yürütmek; bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere katkıda bulunmak
HEDEF 1.2	Belediye Organlarının Çalışmalarını ve Sosyal Faaliyetleri Yürütmek
STRATEJİK AMAÇ-2	KEPEZ BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE DÜZENLİ VE SAĞLIKLI YAPILAŞMAYI SAĞLAMAK.
HEDEF 2.1	Kepez Belediyesi Sınırları Dahilin de Üst Ölçek Planlar İle Yapılaşmaya Açılmış Alanların İmar Planlarını Yapmak
HEDEF 2.2	Hali hazır Haritası Olmayan Alanların Haritasını, Olanların ise Revizyonunu Yapmak. İmar Planı Bulunan Tüm Alanların Parselasyon Planlarını Yapmak veya Tadil Etmek
HEDEF 2.3	İnşa Edilen Yaşam Alanlarının Sağlık, Güvenlik ve Estetik Esaslar Kapsamında Oluşturulması ve Uygulanmasını Sağlamak
HEDEF 2.4	Belediyeye Ait Gayrimenkullerin Envanterini Tutmak, En İyi Şekilde Değerlendirmek ve Kamulaştırma Yapmak
HEDEF 2.5	İmar ve Parselasyonla İlgili Bilgilerin Sayısal Ortama Aktarılması ve Güncel Tutulması

STRATEJİK AMAÇ-3	ULAŞIMDA ALT YAPININ TAMAMLANMASINI SAĞLAMAK VE KENTSEL GELİŞİMİ SAĞLAYACAK ÜST YAPI PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK
HEDEF 3.1	Ulaşımında Kentsel Alt Yapının Tamamlanmasını Sağlamak
HEDEF 3.2	Kentsel Yapılaşma Çalışmaları Bağlamında Çeşitli Amaçlı Kamu Binaları Yapmak
STRATEJİK AMAÇ-4	YEŞİL ALANLARI ARTIRMAK VE YAŞANABİLİR ÇEVRE ŞARTLARININ OLUŞMASINI SAĞLAMAK.
HEDEF 4.1	Kepez' de Ağaçlandırma, Park ve Rekreasyon Alanları Tesis Etmek, Bu Alanların Bakım ve Onarımını Sağlamak
STRATEJİK AMAÇ-5	KEPEZ'DE VATANDAŞLARIN TEMİZ VE SAĞLIKLI ÇEVRE KOŞULLARINDA YAŞAMASINI SAĞLAMAK
HEDEF 5.1	Atıkların Toplanması, Taşınması, Ekonomiye Kazandırılması ve Çeşitli Alanlarda Temizleme Çalışmaları Yürütmek.
STRATEJİK AMAÇ-6	MODERN, HIZLI VE YAYGIN BİR SAĞLIK HİZMETİ SUNMAK
HEDEF 6.1	Vatandaşların Sağlıklı Yaşamaları İçin Tedbir Almak, Tedavi ve Cenaze Hizmeti Vermek
HEDEF 6.2	Hayvan Sağlığını Korumak, Bulaşıcı Hastalıkları Önlemek ve Kurban Hizmeti Sağlamak
STRATEJİK AMAÇ-7	KEPEZ BELEDİYE HUDUTLARI İÇİNDE DÜZEN VE ESENLIK, İMAR, SAĞLIK, TRAFİK VE YARDIM KONULARINDA ZABITA HİZMETİ VERMEK, DOĞAL VE TABİ AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMAK.
HEDEF 7.1	Kepez' de Düzen, Esenlik ve Sağlık Konularında Zabıta Hizmeti Vermek
HEDEF 7.2	Kepez Belediyesi Hudutları Dahilin de İmar, Trafik ve Yardımlar Konusunda Zabıta Hizmeti Vermek
HEDEF 7.3	Afet Ve Acil Durumlarla İlgili Faaliyetlerde Bulunmak
STRATEJİK AMAÇ-8	KEPEZ BELEDİYESİ'NİN KURUMSAL KİMLİĞİNİN OLUŞTURULMASINI VE GELİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
HEDEF 8.1	Belediyede Kurumsal Bir Yapının Gerçekleştirilmesine Yönelik Tedbirler Gerçekleştirmek
HEDEF 8.2	Kurum Personelinin Mesleki ve Kişisel Niteliklerinin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerde Bulunmak
STRATEJİK AMAÇ-9	HUKUKSAL SONUÇLARI OLUMSUZ OLAN UYGULAMALARI ENGELLEMEK VE DAVALARIN DOĞRU VE ADİL BİÇİMDE SONUÇLANMASINI SAĞLAMAK
HEDEF 9.1	Belediyenin Taraf Olduğu Dava, Takip ve Hukuksal İşlemlerde Belediye Menfaatlerini Korumak



STRATEJİK AMAÇ-10	BELEDİYENİN TANITIMINI YAPMAK, İLETİŞİM SAĞLAMAK, KÜLTÜREL, SANATSAL, SOSYAL, İDARİ VE İSTİHDAMA YÖNELİK FAALİYETLER YÜRÜTMEK
HEDEF 10.1	Belediye Faaliyetlerinin Tanıtımını Yapmak ve Belediye İle Vatandaşlar Arasındaki İletişimi Gerçekleştirmek
HEDEF 10.2	Kepez İlçesinde İşsizlik Profilini Belirlemek ve İstihdama Yönelik Çalışmalar Yapmak.
HEDEF 10.3	Sosyal Gücsüzlere Yönelik Her Türlü Yardımı Gerçekleştirmek ve İdari Faaliyetler Yürütmek
HEDEF 10.4	Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler Yürütmek, Organizasyon ve Etkinlikler Düzenlemek.
HEDEF 10.5	Spor Faaliyetleri Yürütmek.
STRATEJİK AMAÇ-11	KEPEZ BELEDİYESİ'NİN MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE BELEDİYENİN İHTİYAÇLARINI TEDARİK ETMEK. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN AZAMI YARARLANMAK
HEDEF 11.1	Kepez Belediyesinin Mali Yapısını Güçlendirmeye Yönelik Tedbirler Almak.
HEDEF 11.2	. Belediyenin Stratejik Planlama Sürecine Yönelik Faaliyetlerde Bulunmak
HEDEF 11.3	Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Teknolojik İmkanların Kullanımını En Üst Düzeye Çıkarmak
HEDEF 11.4	Kepez Belediyesinin İhtiyacı Olan Her Türlü Mal, Hizmet ve Yapım İşinin Karşılmasını Sağlamak
STRATEJİK AMAÇ-12	KAMU HİZMETİNE ESAS FAALİYETLERİN MEVZUATA UYGUNLUĞUNU SAĞLAMAK
HEDEF 12.1	Belediye Hizmetlerin Mevzuat Kapsamında Uygunluğunu Teftiş Etmek

C.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYACI

Performans hedefleri, Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir. Performans göstergeleri ise, kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır. Faaliyetler ise, belirli bir amaca ve hedefe yönelik, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir.

Performans hedefleri, idarenin ulaşmak istediği hedefleri gösterirken, faaliyetler bunların nasıl gerçekleştirileceğini ifade eder. Performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasında temel kısıt idarenin program döneminde sahip olabileceği kaynaklardır.

Hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak doğru faaliyetlerin belirlenmesi ve bunların maliyetlerinin gerçeğe en yakın şekilde hesaplanması, mal ve hizmet üretimine ilişkin daha isabetli tercihler yapılması, kaynakların amaç ve hedeflere tahsis edilmesini öngören bütçeleme anlayışının işlerlik kazanması açısından büyük önem taşımaktadır. Program dönemine ilişkin olarak ortaya konulan hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan kaynak miktarının belirlenme süreci, bu hedeflere yönelik olarak yürütülmesi gereken faaliyetlerin ve bunların maliyetlerinin tespit edilmesi ile başlar. Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmalıdır. Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetlerdir.

Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşur.

Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmelidir. Ancak bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

Kepez Belediyesi İdari Performans hedeflerinin belirlenmesinde harcama birimlerinin 2009 – 2014 yılları Stratejik Planında yer alan faaliyetleri esas alınarak, Stratejik Planda ortaya konmuş olan stratejik amaçların gerçekleştirilmesi ve stratejik hedeflerin yerine getirilmesi hedeflenmiştir.

Harcama birimleri tarafından yerine getirilecek faaliyetlerin sonuçları itibariyle değerlendirilebilmesi, dolayısıyla birim ve idari performans hedeflerinin gerçekleşme durumunun ortaya konması amacıyla performans göstergeleri tespit edilmiştir. Her idare performans hedefinin hangi faaliyetler ve göstergeler mahiyetinde değerlendirileceği ve hangi birim ile ilişkili olduğu tablolarda gösterilmiştir.

Bu kapsamda 29 adet idari performans hedefi tespit edilmiştir. Bu hedeflerin belirlenmesinde özellikle amaç ve hedeflerle bağlantılı olmalarına ve harcama birimlerinin faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilebilmelerine dikkat edilmiştir.

Performans hedefleri belirlenip ortaya konulurken bütçe imkanları da dikkate alınmış, tespit edilen hedeflerin maliyetleri ve harcama birimleri ile olan bağlantıları tablolar halinde gösterilmiştir.

Faaliyet maliyetlerinin gösterilmesi ve ortaya konulabilmesi amacıyla birimlerden alınan maliyet bilgileri kapsamında faaliyet ve projelere ilişkin kaynak ihtiyacı tabloları hazırlanmıştır.

Performans hedeflerinin toplam maliyetlerinin faaliyet maliyetleri aracılığıyla gösterilmesinin sağlanması amacıyla da aşağıda yer alan performans hedefi tabloları düzenlenmiştir.



1.PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOLARI

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Amaç : 1	Kurumsal Yönetim ve belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek; bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere katkıda bulunmak		
Stratejik Hedef : 1.1	Kurumsal Yönetim ve belediye faaliyetlerini yürütmek; bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere katkıda bulunmak.		
Performans Hedefi : 1.1.1	Belediye Başkanının faaliyetlerini yürütmek ve her türlü etkinliğe katkıda bulunmak		
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 Başkanın temsil ağırlama kapsamında görüştüğü kişi sayısı	1026	1500	1600
2 Başkanın katıldığı etkinlik sayısı	1025	1500	1600
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Başkanın görüşme programının hazırlanması, temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibi ve giderlerin karşılanması	950.000,00		950.000,00
2 Mahalle toplantıları düzenlenmesi ve Başkanın etkinliklere katılımının gerçekleştirilmesi	190.000,00		190.000,00
3 Başkanlık Makamının faaliyetlerinin yazılı ve görsel olarak tanıtımının yapılması	245.000,00		245.000,00
Toplam	1.385.000		1.385.000
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		



İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 1	Kurumsal Yönetim ve belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek; bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere katkıda bulunmak			
Hedef : 1.2.	Belediye Organlarının Çalışmalarını ve Sosyal Faaliyetleri Yürütmek.			
Performans Hedefi : 1.2.1	Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve sosyal faaliyetlere katkı sağlamak			
Performans Göstergeleri				
		2009	2010	2011
1	Düzenlenen Belediye Meclisi Toplantısı sayısı/Alınan Karar Sayısı	18/180	12/170	12/170
2	Düzenlenen Encümen Toplantısı sayısı/Alınan Karar Sayısı	100/1322	104/1300	102/1500
3	Kent Konseyi ve Çalışma Gruplarının Toplantı Sayısı/Alınan Karar Sayısı	--	18/45	25/100
4	Bimere yapılan başvuru Sayısı	3.270	45.000	60.000
5	Yapılan nikah sayısı	1975	2.000	2300
6	Gelen / giden evrak sayısı	47.919 / 18.150	45.000 / 20.000	50.000/25.000
7	Kaymakamlığa gönderilen evrak sayısı	4	3	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Belediye Meclis toplantılarının düzenlenmesi ve alınan kararların yayımlanması.	--		--
2	*Belediye encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması.	--		--
3	*Gençlik ve Kadın Meclisleri ile Kent Konseyinin faaliyetlerin yürütülmesi.	--		--
4	Bilgi Edinme Kapsamında (BİMER) müracaatların alınarak ilgili birimlere gönderilmesi ve takibinin yapılması	10.000,00		10.000,00
5	Evlendirme hizmeti verilmesi	10.000,00		10.000,00
6	*Belediye arşivinin düzenlenmesi ve takibinin yapılması	--		--
7	Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması	25.000,00		25.000,00
8	*İl Koordinasyon Kurulu toplantısı ile ilgili belge ve dokümanların hazırlanarak Kaymakamlığa gönderilmesi	--		--
Toplam		45.000,00		45.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Yazı İşleri Müdürlüğü		

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

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 2	Kepez Belediyesi sınırları dahilinde düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı sağlamak.			
Hedef : 2.1	Kepez Belediyesi Sınırları Dahilin de Üst Ölçek Planlar İle Yapılaşmaya Açılmış Alanların İmar Planlarını Yapmak			
Performans Hedefi : 2.1.1	İmar Planları Yapmak			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	İmar Planlarındaki Uyumsuzluklarla ilgili olarak yapılan işlem sayısı.(adet)	-	2	4
2	Oluşturulan prestij cadde sayısı (adet)	-	1	1
3	Yeniden yapılan plan sayısı (adet)	19	20	20
4	Kurumlardan gelen plan tadilatı sayısı (adet)	4	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Ünsal, Duraliler ve Avni Tolunay mahallelerinin tarım dışı amaçlı imar planlarının yapılması	--		--
2	*1 / 1000 Ölçekli imar planlarındaki uyumsuzlukların giderilmesi ile ilgili faaliyet yapılması	--		--
3	*Kepez ilçesi dahilinde kat serbestisi verilebilecek alanların tespitine yönelik çalışmalar yapılması	--		--
4	*Kepez ilçesi dahilinde prestij caddeleri oluşturulması	--		--
5	*Herhangi bir idari yargı kararı sonucu planları iptal edilen alanlarla ilgili tekrar plan çalışması yapılması (Teoman Paşa 2. Etap planları ile, Varsak Belediyesinden intikal eden planlar)	--		--
6	*Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda plan tadilatları yapılması	--		--
Toplam		--		--
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		

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



İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 2	Kepez Belediyesi sınırları dahilinde düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı sağlamak			
Hedef : 2.2	Halihazır Haritası Olmayan Alanların Haritasını, Olanların ise Revizyonunu Yapmak. İmar Planı Bulunan Tüm Alanların Parselasyon Planlarını Yapmak veya Tadil Etmek.			
Performans Hedefi : 2.2.1	Revizyon ve Parselasyon Planları Yapmak			
Performans Göstergeleri				
		2009	2010	2011
1	Yapılan/Yaptırılan hali hazır harita alanı (ha)	--	17.859	100
2	Yapılan revizyon haritası alanı(ha)	--	7507	800
3	Yapılan harita, kübaj ve aplikasyon alanı (ha)	--	100	50
4	Yapılan ölçüm sayısı (adet)	5.384	10.000	6.000
5	Ölçülen kullanım alanı sayısı, alanı(adet)	3.000	6.000	6000
6	Yapılan parselasyon alanı ebadı(ha)	20	2.150	800
7	Yapılan/yaptırılan alan ebadı(ha)	50	100	300
8	Yapılan işlem sayısı (adet)	66	56	200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halihazır haritası olmayan bölgelerin halihazır haritalarının yapılması veya yaptırılması	200.000,00		200.000,00
2	Halihazır haritası olan bölgelerin revizyon haritalarının yapılması	100.000,00		100.000,00
3	Diğer müdürlüklerin talepleri kapsamında, halihazır harita, kübaj ve aplikasyon işlerinin yapılması	20.000,00		20.000,00
4	Vatandaşların talepleri bağlamında gecekondü ve kullanım alanı ölçümlerinin yapılması	50.000,00		50.000,00
5	Tapu ve diğer emlak işlerine altlık oluşturmak üzere kullanım alanı ölçülmesi	100.000,00		100.000,00
6	İmar planı olan alanların ilk parselasyon planlarının yapılması veya yaptırılması	365.000,00		365.000,00
7	Revizyon parselasyon planları yapılması veya yaptırılması	65.000,00		65.000,00
8	Belediye parsellerinin ifraz, tevhit, ihdas, yola terk işlemlerinin yapılması, vatandaşın bu faaliyetlerle ilgili taleplerinin de yerine getirilmesi	20.000,00		20.000,00
Toplam		920.000,00		920.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 2	Kepez Belediyesi sınırları dahilinde düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı sağlamak			
Hedef : 2.3	İnşa Edilen Yaşam Alanlarının Sağlık, Güvenlik ve Estetik Esaslar Kapsamında Oluşturulması ve Uygulanmasını Sağlamak			
Performans Hedefi : 2.3.1	Yaşam Alanlarının Yapımında Sağlık, Güvenlik ve Estetik Hususları Esas Almak			
Performans Göstergeleri				
		2009	2010	2011
1	Düzenlenen yapı ruhsatı sayısı (adet)	583	780	780
2	Yapılan aplikasyon kontrolü sayısı (adet)	617	600	600
3	Hakediş ve işbitim tutanağı sayısı (adet)	2283	3300	3400
4	Düzenlenen genel iskan ve yapı kullanma izin belgesi sayısı (adet)	2283	3300	3400
6	Yasal İşlem Uygulanan İnşaat Sayısı (adet)	261	330	350
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Yapı ruhsatı düzenlenmesi ve bu kapsamdaki işlemlerin yürütülmesi	--		--
2	*Binaların aplikasyon kontrollerinin yapılması	--		--
3	Yapı Denetim Firmalarının hak edişleri ve iş bitim tutanaklarının onaylanması ve sertifikalarının düzenlenmesi	250.000,00		250.000,00
4	*Genel İskan ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi	--		--
5	*Belediyemizin diğer birimlerince gerçekleştirilecek üst yapı projelerinin imar çalışmalarının yapılması	--		--
6	Kentsel dönüşüm alanlarında muhtesat ölçüm ve bedelleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, yapılan sosyal konutların tapularının verilmesi	530.000,00		530.000,00
7	Kat karşılığı sosyal konut yaptırılması ve tapularının dağıtılması	255.000,00		255.000,00
8	Özel mülk parsellerinde belediye öncülüğün de sosyal konutların yapılması	255.000,00		255.000,00
9	*Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı İnşaatlara Yasal İşlem Uygulanması	---		--
10	Yıkım İhalesi yapılması ve yıkımların takibinin gerçekleştirilmesi	2.110.000,00		2.110.000,00
Genel Toplam		3.400.000,00		3.400.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimleri		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gecekondu ve Sosyal Konut Müdürlüğü		

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



İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 2	Kepez Belediyesi sınırları dahilinde düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı sağlamak			
Hedef : 2.4	Belediyeye Ait Gayrimenkullerin Envanterini Tutmak, En İyi Şekilde Değerlendirmek ve Kamulaştırma Yapmak			
Performans Hedefi : 2.4.1	Belediye Gayrimenkullerini En İyi Şekilde Değerlendirmek ve Kamulaştırma Yapmak			
Performans Göstergeleri				
		2009	2010	2011
1	Devirle ilgili yapılan işlem sayısı (adet)	--	500	500
2	Yapılan kamulaştırma işlemi sayısı (adet)	--	50	50
3	Bağışlanan arsa ve arazilerle ilgili yapılan işlem sayısı (adet)	14	--	15
4	İhdas faaliyetleri ile ilgili yapılan işlem sayısı (adet)	10	30	30
5	Envanteri tutulan gayrimenkul sayısı (adet)	40.000	30.000	40.000
6	Gecekondu sahiplerine verilen tapu sayısı (adet)	2.500	6.000	6.000
7	Belediyeye ait satılan arazi sayısı (adet)	6	17	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazine, vakıflar ve diğer kurumlarla ilgili arazilerin Belediye ye devrinin sağlanması	1.005.000,00		1.005.000,00
2	Kamulaştırma işlemi yapılması	6.005.000,00		6.005.000,00
3	Bağışlanan arsa ve arazilerin alımı ile ilgili işlemlerin yürütülmesi	5.000,00		5.000,00
4	Belediyeye ihdas yoluyla yer sağlanması için gerekli işlemleri yapılması	5.000,00		5.000,00
5	Belediyeye ait arsa ve arazilerin envanterinin tutulması	5.000,00		5.000,00
6	Belediyeye ait yerlerin gecekondu sahiplerine tahsis edilmesi ve tapularının verilmesi	40.000,00		40.000,00
7	Belediyeye ait arsa ve arazilerin ihale yoluyla satılması	--		--
Toplam		7.065.000,00		7.065.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 2	Kepez Belediyesi sınırları dahilinde düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı sağlamak			
Hedef : 2.5	İmar ve Parselasyonla İlgili Bilgilerin Sayısal Ortama Aktarılması ve Güncel Tutulması.			
Performans Hedefi : 2.5.1	İmar ve Parselasyon Bilgileri Sayısal Ortamda Güncel Olarak Tutulacaktır.			
Performans Göstergeleri				
	2009	2010	2011	
1	Aktarılan bilgi sayısı (adet)	2500	2600	2700
2	Dikilen levha ve direk sayısı (adet)	500	2000	2000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	50.000,00		50.000,00
2	Adres Veri Tabanına göre adreslerin güncellenerek, cadde ve sokak levhalarının hazırlanması ve numaralama çalışmalarının yapılması	150.000,00		150.000,00
3	Mahalle sınırlarının ihtiyaca göre yeniden belirlenmesi ve düzenlenmesi.	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam		225.000,00		225.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		



İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 3	Ulaşım da alt yapının tamamlanmasını sağlamak ve kentsel gelişimi sağlayacak üst yapı projeleri gerçekleştirmek.			
Hedef : 3.1	Ulaşım da Kentsel Alt Yapının Tamamlanmasını Sağlamak			
Performans Hedefi : 3.1.1	Kent in Alt Yapısının Tamamlanmasını Sağlamak.			
Performans Göstergeleri				
		2009	2010	2011
1	Açılan Yeni Yol Miktarı (km)	29	70	20
2	Dökülen Sıcak Asfalt Miktarı (km)	113	65	65
3	Dökülen Sathi Kaplama Asfalt Miktarı (km)	72	85	95
4	Yapılan prefabrik beton parke kaldırım miktarı (m ²)	39.027	50.000	60.000
5	Yapılan Beton Kaldırım (m ²)	3.550	4.000	1.000
6	Yapılan menfez miktarı (m)	1.654	582	1.000
7	Yapılan İstinat Duvarı Miktarı (m ³)	100	100	100
8	Alınacak iş makinesi miktarı (adet)	-	-	1
9	Alınan Akaryakıt Miktarı (Lt)	1.015.638	1.070.000	1.080.000
10	Bakım ve tamiri yapılan araç sayısı (adet)	3.600	3.800	4.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol yapım ve bakım faaliyetleri	11.127.200,00		11.127.200,00
2	Bordür ve tretuvar faaliyetleri yapılması	3.017.416,00		3.017.416,00
3	Yağmur suyu drenajı (menfez) yapılması	313.725,00		313.725,00
4	İstinat Duvarı Yapılması	11.984,00		11.984,00
5	Belediye araç ve iş makinelerinin yaş ortalamasının yükseltilmesi	1.550.000,00		1.550.000,00
6	Belediye araç ve iş makinelerinin ikmal,bakım,onarım ve idamesini sağlamak	4.352.174,00		4.352.174,00
Toplam		20.372.499,00		20.372.499,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 3	Ulaşımında alt yapının tamamlanmasını sağlamak ve kentsel gelişimi sağlayacak üst yapı projeleri gerçekleştirmek.			
Hedef : 3.2	Kentsel Yapılaşma Çalışmaları Bağlamında Çeşitli Amaçlı Kamu Binaları Yapmak.			
Performans Hedefi : 3.2.1	Çeşitli Amaçlı Kentsel Üst Yapı Binaları Yapmak			
Performans Göstergeleri				
		2009	2010	2011
1	Yapılacak bina alanı (m ²)	2.000	2.000	4.500
2	Bakım ve onarım yapılan bina ve tesis sayısı (adet)	5	5	5
3	Katkıda bulunulan kamu kuruluşu sayısı (adet)	-	8	30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çeşitli amaçlı kamu binaları yapılması	5.080.000,00		5.080.000,00
2	Hizmet Binaları ve tesislerin bakım,onarım,tadilat ve çevre düzenlemesinin yapılması	934.175,00		934.175,00
3	Kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması	300.000,00		300.000,00
Toplam		6.314.175,00		6.314.175,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		



İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 4	Yeşil alanları artırmak ve yaşanabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamak.			
Hedef : 4.1	Kepez' de Ağaçlandırma, Park ve Rekreasyon Alanları Tesis Etmek, Bu Alanların Bakım ve Onarımını Sağlamak.			
Performans Hedefi : 4.1.1	Yeşil Alanlar Tesis Etmek, Bakım ve Onarımlarını Sağlamak.			
Performans Göstergeleri				
		2009	2010	2011
1	Yapılacak Park Alanı Miktarı (m ²)	121.681	100.000	100.000
2	Bakım, onarım ve revizyonu yapılacak alan miktarı (m ²)	985.045	1.060.592	1.200.000
3	Yapılacak Pergole sayısı (adet)	70	80	100
4	Yapılacak çocuk oyun alanı sayısı (adet)	15	20	30
5	Konulacak Spor aletleri takımı sayısı (adet)	8	10	30
6	Yapılacak Spor alanı sayısı (adet)	4	6	10
7	Sondaj yapılacak park sayısı (adet)	--	7	20
8	Dikilecek ağaç miktarı (adet)	600	--	1000
9	Çevre düzenlemesi yapılan kamu kurum ve kuruluşu sayısı (adet)	42	170	150
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Park Alanları Tesis Edilmesi	5.500.000,00		5.500.000,00
2	Parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	4.650.000,00		4.650.000,00
Toplam		10.150.000,00		10.150.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 5	Kepez'de vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak.			
Hedef : 5.1	Atıkların Toplanması, Taşınması, Ekonomiye Kazandırılması ve Çeşitli Alanlarda Temizleme Çalışmaları Yürütmek.			
Performans Hedefi : 5.1.1	Atıkların Toplanması ve Değerlendirilmesini Sağlamak.			
Performans Göstergeleri				
		2009	2010	2011
1	Toplanan atık miktarı (ton)	144.000	162.000	175.000
2	Alınan ve konteynır miktarı (adet)	500	-	500
3	Dağıtılan konteynır miktarı (adet)	1.375	900	800
4	Bakımı yapılan konteyner sayısı (adet)	2.907	8.000	8.500
5	Durak yapım sayısı (adet)	55	200	250
6	Sanayide kullanılan kazanların bakım,onarım ve yenileme işlemi sayısı (adet)	80	90	100
7	İlaçlanan konteyner sayısı (adet)	8.500	8.700	9.000
8	Test yapılan bina sayısı (adet)	165	360	500
9	Şikayet sayısı (adet)	2.601	2.938	3.310
10	Şikayetlere verilen cevap sayısı (adet)	589	692	710
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet alımı suretiyle çöp toplama ve temizlik işleminin yapılması	11.000.000,00		11.000.000,00
2	*Ambalaj atıklarının toplanmasının sağlanması ve geri dönüşümü konusunda eğitim verilmesi	---		---
3	Konteynır alımı, yapımı, dağıtımı, bakımının ve durak yapılması	900.000,00		900.000,00
4	Sanayi atıklarının toplanması ve taşınmasında kazanların bakım, onarım ve yenilenmesi	100.000,00		100.000,00
5	Sınırlarımızda bulunan çöp konteynerlerinin ilaçlanması	50.000,00		50.000,00
6	*Fosseptik sızdırma kuyularının bina iskanı öncesi su deneyi testlerinin yapılması.	---		---
7	5 Haziran Dünya Çevre gününde etkinlik düzenlenmesi	2.000,00		2.000,00
8	*Vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi ve cevaplandırılması	---		---
Toplam		12.052.000,00		12.052.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü		

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



İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 6	Modern, hızlı ve yaygın bir sağlık hizmeti sunmak.			
Hedef : 6.1	Vatandaşların Sağlıklı Yaşamaları İçin Tedbir Almak, Tedavi ve Cenaze Hizmeti Vermek			
Performans Hedefi : 6.1.1	Sağlıklı Yaşam Şartlarının Oluşturulmasına Yönelik Tedbirler Almak ve Cenaze Hizmeti Vermek.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yapılan muayene ve tedavi sayısı (kişi)	3389	3000	3500
2	Sağlık taraması yapılan vatandaş sayısı (kişi)	6839	7000	7500
3	Cenaze muayene hizmetinden yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	434	450	450
4	Cenaze nakil hizmetinden yararlanan vatandaş sayısı (adet)	24	100	110
5	Evde muayene hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi)	67	175	250
6	Tanzim edilen sağlık raporu sayısı (adet)	332	500	550
7	Sünnet edilen çocuk sayısı (kişi)	750	600	750
8	Hasta nakil hizmetinden yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	137	250	300
9	Kiralanan araç sayısı (adet)	--	--	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye personeli ile vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	10.000.00		10.000.00
2	Koruyucu Halk Sağlığı hizmeti verilmesi ve sağlık taramaları yapılması	45.000.00		45.000.00
3	Laboratuvar malzemesi alınması, personel ve vatandaşlara Laboratuvar hizmeti verilmesi	100.000.00		100.000.00
4	Cenaze muayene ve nakil hizmeti verilmesi	5.000.00		5.000.00
5	İhtiyaç sahibi ve kimsesizlere evde muayene hizmeti verilmesi	50.000.00		50.000.00
6	*Sağlık raporu tanzim edilmesi	-		-
7	Toplu sünnet organizasyonlarında sağlık hizmeti kapsamında görev alınması	100.000.00		100.000.00
8	Hasta nakli hizmeti verilmesi	2.000.00		2.000.00
9	Cenaze muayeneleri ve ev ziyaretleri için araç kiralınması	60.000.00		60.000.00
Toplam		372.000,00		372.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü		

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

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 6	Modern, hızlı ve yaygın bir sağlık hizmeti sunmak			
Hedef : 6.2.	Hayvan Sağlığını Korumak, Bulaşıcı Hastalıkları Önlemek ve Kurban Hizmeti Sağlamak.			
Performans Hedefi :6.2.1	Hayvan Sağlığına Yönelik Tedbirleri Almak ve Kurban Hizmeti Vermek.			
Performans Göstergeleri				
		2009	2010	2011
1	Kimliklendirme yapılan ve tasma numarası verilen sahipli hayvan sayısı	127	150	175
2	Sahipli ve sahihsiz hayvanlara yapılan aşı sayısı.	147	170	185
3	Muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı	179	200	225
4	Kuduz vakalarında müşahade altında tutulan hayvan sayısı	144	175	200
5	Düzenlenen menşei şahadetnamesi belgesi sayısı	72	100	125
6	Kurban Bayramında muayene edilen hayvan sayısı.	2497	3000	3250
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve kimliklendirme işleminin yapılması	30.000,00		30.000,00
2	Aşı uygulaması yapılması	30.000,00		30.000,00
3	Hasta hayvan muayene ve tedavi taleplerinin karşılanması	100.000,00		100.000,00
4	Hayvanların kuduz vakalarında müşahade altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi	10.000,00		10.000,00
5	*Menşei şahadetnamesi belgelerinin düzenlenmesi	---		---
6	*Kurban kesimi kapsamında hayvanların kontrolünün yapılması ve hijyenik şartlarda kurban kesiminin sağlanması	---		---
7	Sokak hayvanlarının uyuşturulması için malzeme tedarik edilmesi	5.000,00		5.000,00
Toplam		175.000,00		175.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü		

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



İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 7	Kepez Belediye Hudutları içinde düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek, doğal ve tabii afetlere karşı hazırlıklı olmak.			
Hedef : 7.1	Kepez' de Düzen, Esenlik ve Sağlık Konularında Zabıta Hizmeti Vermek.			
Performans Hedefi : 7.1.1	Düzen, Esenlik ve Sağlık Konularında Zabıta Hizmeti Vermek.			
Performans Göstergeleri				
		2009	2010	2011
1	Görüntü, çevre ve gürültü kirliliği konusunda yapılan işlem sayısı	90	100	80
2	Korsan yayınlarla ilgili olarak yapılan işlem sayısı	24	40	45
3	Kaldırılan ahır sayısı	75	50	50
4	Kaçak kesim ile ilgili yapılan işlem sayısı	250	250	200
5	Denetlenen ve ruhsatlandırılan işyeri sayısı	43	50	100
6	Pazar yerlerinde yapılan işlem sayısı	60	40	35
7	İşportacı ve seyyar satıcılara yapılan işlem sayısı	145	170	180
8	Tahsilat için gitme sayısı	80	85	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Görüntü, çevre ve gürültü kirliliği ile mücadele edilmesi.	--		--
2	*Korsan yayınlarla mücadele edilmesi.	--		--
3	*Bölgede bulunan ahırların şehir dışına çıkartılması.	--		--
4	*Kaçak hayvan kesimi ve izinsiz canlı hayvan naklinin önlenmesi.	--		--
5	*2.ve 3. Sınıf GSM, Sıhhi ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin denetimi ve ruhsatlandırılması.	--		--
6	*Pazar Yerlerinde rutin denetimlerin yapılması, gerekli uyarı ve cezai işlemin uygulanması.	--		--
7	*İşportacı ve seyyar satıcılarla mücadele edilmesi	--		--
8	*Belediye alacaklarının tahsilinde yardımcı olunması	--		--
9	Araç Pazarının düzenlenmesi ve denetlenmesi	150.000,00		150.000,00
Toplam		150.000,00		150.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü		

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

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 7	Kepez Belediye Hudutları içinde düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek, doğal ve tabii afetlere karşı hazırlıklı olmak			
Hedef : 7.2	Kepez Belediyesi Hudutları Dahilin de İmar, Trafik ve Yardımlar Konusunda Zabıta Hizmeti Vermek			
Performans Hedefi :7.2.1	İmar, Trafik ve Yardım Konularında Zabıta Hizmeti Vermek.			
Performans Göstergeleri				
		2009	2010	2011
1	Çevre Kontrolü sayısı	70	75	70
2	Kaçak yapıların yıkımına katılım sayısı	62	65	60
3	Kontrol edilen hafriyat dökümü sayısı	33	35	30
4	Foseptik akıntılarının kontrolü ile ilgili işlem sayısı	193	210	220
5	Araç ve işyerlerine yönelik olarak yapılan işlem sayısı	183	200	210
6	Güvenlik önlemleri alınan belediye etkinliği sayısı	7	10	40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması	--		--
2	*Kaçak yapıların yıkımında güvenliğin sağlanması	--		--
3	*Hafriyat dökümlerinin kontrollerinin yapılması	--		--
4	*Fosseptik akıntılarının önlenmesi	--		--
5	*Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç ve iş yerlerine mani olunması	--		--
6	*Belediyenin tertiplediği etkinliklerde güvenlik görevi yapılması	--		--
7	*Sosyal yardımların yapılmasının sağlanması	--		--
8	Belediyeye ait hizmet binalarının ve parkların güvenliğinin sağlanması	3.000.000,00		3.000.000,00
Toplam		3.000.000,00		3.000.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü		

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



dare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Amaç : 7	Kepez Belediye Hudutları içinde düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek, doğal ve tabii afetlere karşı hazırlıklı olmak		
Hedef : 7.3	Afet ve Acil Durumlarla İlgili Eğitimler Yapmak, Malzeme ve Ekipman Desteği Sağlamak.		
Performans Hedefi : 7.3.1	Afet Ve Acil Durumlarla İlgili Faaliyetlerde Bulunmak		
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 Verilen eğitim ve katılan personel sayısı	60	90	90
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 *Afet ve acil durum planı konusunda eğitim verilmesi	--		--
2 *Afet ve acil yardım ekiplerine ve vatandaşlara yönelik eğitim ve tatbikatlar yaptırılması	--		--
3 *Acil durum ve afete ilgili malzemenin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, personelin bilgilendirilmesi	--		--
Toplam	--		--
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		

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

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Amaç : 8	Kepez Belediyesi'nin Kurumsal kimliğinin oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlamak.		
Hedef : 8.1	Belediyede Kurumsal Bir Yapının Gerçekleştirilmesine Yönelik Tedbirler Gerçekleştirmek		
Performans Hedefi : 8.1.1	Belediyede Kurumsal Yapının Kurulmasını Sağlamak		
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 Görev tanımları yapılan birim sayısı	---	16	16
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 *Belediye birimlerinin görev tanımlarının yeniden yapılması ve faaliyetlerde esas alınması	--		--
2 *Yeni görev tanımları kapsamında belediye ve birim organizasyonlarının yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması	--		--
3 *İnsan kaynakları ile ilgili (istihdam, görevde yükselme, değerlendirme vs.) esasların yeniden gözden geçirilerek yazılı hale getirilmesi ve yayımlanması	--		--
Toplam	--		--
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 8	Kepez Belediyesi'nin Kurumsal kimliğinin oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlamak.			
Hedef : 8.2	Kurum Personelinin Mesleki ve Kişisel Niteliklerinin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerde Bulunmak.			
Performans Hedefi : 8.2.1	Belediye Personelinin mesleki ve Kişisel Niteliklerini Geliştirmek.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	-	10	12
2	Hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısı	-	60	80
3	Özlük hakkı takip edilen personel sayısı	-	543	543
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye personeline hizmet içi eğitim düzenlenmesi	20.000,00		20.000,00
2	*Personelin özlük hakları ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi	--		--
3	*Personele yeni çıkan kanun ve yönetmelikler hakkında bilgi vermek amacıyla seminer düzenlenmesi	--		--
Toplam		20.000,00		20.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		

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



İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 9	Hukuksal sonuçları olumsuz olan uygulamaları engellemek ve davaların doğru ve adil biçimde sonuçlanmasını sağlamak.			
Hedef : 9.1	Belediyenin Taraf Olduğu Dava, Takip ve Hukuksal İşlemlerde Belediye Menfaatlerini Korumak			
Performans Hedefi : 9.1.1	Belediyenin Hukuki Faaliyetlerini Yürütmek			
Performans Göstergeleri				
	2009	2010	2011	
1	Belediye tarafından açılan dava sayısı	249	260	275
2	Belediyenin açtığı dava sayısı	359	380	400
3	Yapılan icra takibi sayısı	42	50	65
4	Birimlerden istenen görüş sayısı / Birimlere verilen görüş sayısı	10/10	15/15	15/15
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyenin, lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi	127.250,00		127.250,00
2	Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması	127.250,00		127.250,00
3	*Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibi ve ilgili birimlere iletilmesi	--		--
4	Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere cevap verilmesi	--		--
Genel Toplam		254.500,00		254.500
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Hukuk İşleri Müdürlüğü		

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

2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı		Kepez Belediye Başkanlığı		
Amaç : 10		Belediyenin tanıtımını yapmak, iletişim sağlamak, kültürel, sanatsal, sosyal, idari ve istihdama yönelik faaliyetler yürütmek		
Hedef : 10.1		Belediye Faaliyetlerinin Tanıtımını Yapmak ve Belediye İle Vatandaşlar Arasındaki İletişimi Gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi : 10.1.1		Belediye Hizmetlerini Tanıtmak, Belediye Vatandaş Diyalogunu Sağlamak		
Performans Göstergeleri				
		2009	2010	2011
1	Dağıtımı yapılan CD miktarı (Adet)	5000	1000	2000
2	Bastırılan bülten sayısı(Adet)	120 000	200 000	200 000
3	Bastırılan kitap sayısı (Adet)	5000	10 000	10 000
4	Abone olunan gazete sayısı (Adet)	30	32	32
5	Arşivlenen kupür sayısı (Adet)	13122	11666	12000
5	Belediye ve Başkan ile ilgili yazılı basında çıkan haber sayısı (Adet)	-	6500 Tarama 5100 web	6750 Tarama 5500 web
6	Belediye ve başkanın çalışmaları ile ilgili yapılan bülten sayısı (Adet)	490	550	575
7	Yönlendirilen vatandaş sayısı (kişi)	395 521	422 000	425 000
8	Başvuruda bulunan vatandaş sayısı (kişi)	3420	4000	6500
9	Gönderilen tebrik ve taziye kartı sayısı (adet)	5050	7000	7500
10	Gelen e-mail sayısı (adet)	1809	2200	2500
11	Düzenlenen mahalle ve ev toplantı sayısı (adet)	220	510	520
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyenin hizmet ve projelerine ilişkin tanıtım yapılması ve CD'si nin hazırlanması.	10 000,00		10 000,00
2	*Kepez Bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması	--		--
3	*Belediyenin faaliyetlerinin tanıtıldığı kitap basılması ve dağıtılması	--		--
4	Belediye faaliyetlerinin tabelalar, afişler yoluyla halka duyurulması	5.000		5.000
5	Gazetelere Abone olunması, basının takibi, arşivlenmesi ve ilan verilmesi	160 000,00		160 000,00
6	*Belediye ve Belediye Başkanı ile ilgili yazılı basında çıkan haberlerin dijital ortamda arşivlenmesi ve belediyemiz internet sitesinde yayınlanması.	--		--
7	Belediyemiz çalışmalarının haberleri yapılarak yazılı ve görsel basında yayınlanmasını sağlamak.	10 000,00		10 000,00
8	Belediye tarafından yapılan organizasyonları ve etkinlikleri düzenlemek ve yürütmek; diğer belediye birimlerinin hazırlayacağı organizasyon ve etkinliklere katkıda bulunmak	10.000,00		10.000,00
9	Belediyemize gelen vatandaşların ilgili birimlere yönlendirilmesi ve işlerinin takibinin yapılması ve sonuçlandırılması	17.000,00		17.000,00
10	Kepez Bölgesinde doğan, evlenen ve ölen vatandaşların ailelerine tebrik ve taziye kartlarını gönderilmesi	10.000,00		10.000,00
11	*İş başvurularının alınması ve takibinin yapılması	--		--
12	*İnternet aracılığıyla beyaz masaya gelen elektronik postaların ilgili birimlere havalesi ve takibinin yapılması	--		--
13	*Halkla İlişkiler Servisinde bulunan şeref defterinin kullanımının takip edilmesi	--		--
14	Mahalle ve ev toplantıları düzenlenmesi	10.000,00		10.000,00
Toplam		232.000,00		232.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		



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

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç	Belediyenin tanıtımını yapmak, iletişim sağlamak, kültürel, sanatsal, sosyal, idari ve istihdama yönelik faaliyetler yürütmek			
Hedef : 10.2	Kepez İlçesinde İşsizlik Profilini Belirlemek ve İstihdama Yönelik Çalışmalar Yapmak.			
Performans Hedefi : 10.2.1	Kepez dahilinde İşsizlik Durumunu Belirlemek, İşsizliğe Yönelik Tedbirler Almak.			
Performans Göstergeleri				
		2009	2010	2011
1	İşsizlik profili ve veri tabanı oluşturmak için gerçekleştirilen faaliyet sayısı (adet)	-	-	4
2	İstihdamla ilgili olarak düzenlenen etkinlik sayısı (adet)	-	-	4
3	Düzenlenen fuar sayısı (adet)	-	-	1
4	Esnafa yönelik düzenlenen toplantı sayısı (adet)	-	-	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşsizlik profili ve veri tabanı oluşturulmasına yönelik faaliyetler yapılması (anket,saha araştırması,yüz yüze görüşme v)ş	10 000,00		10 000,00
2	İstihdamla ilgili olarak, seminer, panel, konferans ve forum düzenlenmesi	5 000,00		5 000,00
3	Meslek edindirme merkezlerinde, Meslek Edindirme Kursları Projesiyle kurs, iş yeri eğitimi, staj düzenlenmesi,meslek kazandırılması ve istihdam sağlanması	3 000,00		3 000,00
4	Çiçekçilik Yüksek Okulu öğrencileri denetiminde kepezlilere çiçekçilik eğitimi verilmesi	5 000,00		5 000,00
5	Tarım sektörüne yönelik istihdam fuarı düzenlenmesi	7 000,00		7 000,00
6	İstihdama yönelik çeşitli projeler üretmek ve uygulamak.	5 000,00		5 000,00
7	Küçük esnafa yönelik istihdam toplantıları yapılması	5 000,00		5 000,00
8	Kepez dahilinde istihdam platformu oluşturulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	5 000,00		5 000,00
9	Web sayfası oluşturulması için hizmet alımı yapılması	21 000,00		21 000,00
Toplam		66.000,00		66.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 10	Belediyenin tanıtımını yapmak, İletişim sağlamak, kültürel, sanatsal, sosyal, idari ve istihdama yönelik faaliyetler yürütmek			
Hedef : 10.3	Sosyal Güçsüzlere Yönelik Her Türlü Yardımı Gerçekleştirmek ve İdari Faaliyetler Yürütmek.			
Performans Hedefi :10.3.1	Sosyal Yardımlar Yapmak ve İdari Faaliyetler Gerçekleştirmek.			
Performans Göstergeleri				
		2009	2010	2011
1	Asker Aylığı yardımı yapılan aile sayısı	358	500	600
2	Gıda Yardımı Yapılan Aile Sayısı	995	1000	1500
3	Yardım Yapılan Öğrenci Sayısı	13	195	200
4	Giyecek Yardımı Yapılan Kişi Sayısı	7818	12000	15000
5	Eşya Yardımı Yapılan Aile Sayısı	224	860	1000
6	Tekerlekli Sandalye Yardımı Yapılan Kişi Sayısı	9	20	40
7	Bakım Hizmeti Verilen Kişi Sayısı	20	60	100
8	Temizlik Yapılan Okul ve Cami Sayısı	88 okul 150 cami	88 okul 150 cami	88 okul 150 cami
9	İftar Çadırından Faydalanan Vatandaş Sayısı	100.000	100.000	100.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asker Aylığı dağıtımı yapılması	1 000 000,00		1 000 000,00
2	Gıda yardımı yapılması	110. 000,00		110. 000,00
3	Öğrencilere yönelik kırtasiye yardımı yapılması	250 000,00		250 000,00
4	Giyecek yardımı yapılması	20 000,00		20 000,00
5	Eşya yardımı yapılması	20 000,00		20 000,00
6	Tekerlekli Sandalye yardımı yapılması	35 000,00		35 000,00
7	Bölgemizde yaşayan yaşlı ve yardıma muhtaç kimselere evde bakım hizmeti verilmesi	40 000,00		40 000,00
8	Hizmet binası, Okul ve İbadethaneler de temizlik hizmeti verilmesi	7 000 000,00		7 000 000,00
9	Ramazan ayında İftar çadırı kurulması	10 000,00		10 000,00
10	Hizmet binası ve çevresinin bakım ve onarımı yapılması	54 000,00		54 000,00
11	Personelin yemek ve çay ihtiyacının karşılanması	10 000,00		10 000,00
Toplam		8 549 000,00		8 549 000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		



İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 10	Belediyenin tanıtımını yapmak, İletişim sağlamak, kültürel, sanatsal, sosyal, idari ve istihdama yönelik faaliyetler yürütmek			
Hedef : 10.4	Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler Yürütmek, Organizasyon ve Etkinlikler Düzenlemek.			
Performans Hedefi : 10.4.1	Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler, Etkinlikler ve Organizasyonlar Yapmak.			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	
1	Sergilenen tiyatro oyunu sayısı (adet)	1	2	2
2	İştirak edilen turne sayısı (adet)	1	1	3
3	THM VE TSM Kurslarına katılan vatandaş sayısı (adet)	17	34	70
4	İştirak edilen uluslar arası festival sayısı (adet)	1	1	1
5	Düzenlenen tiyatro ve film festivali / Şenliği sayısı (adet)	--	1	1
6	Düzenlenen panel, konferans veya forum sayısı (adet)	3	3	4
8	Düzenlenen ortak etkinlik sayısı (adet)		1	1
9	Belirli gün ve haftalarda düzenlenen etkinlik sayısı (adet)	7	8	10
10	Yaz kampları ve değişim programlarına katılan öğrenci sayısı (adet)	52	100	100
11	Gençlerle ilgili düzenlenen şenlik sayısı/ katılan genç sayısı (adet)	-	1	1
12	Açılan kültür ve sanat kursu sayısı/ bu kurslara katılan vatandaş sayısı (adet)	102/2220	210/4200	230/4600
13	Sünnet edilen çocuk sayısı (Kişi)	743	750	800
14	Sünnet şölenine katılan vatandaş sayısı (kişi)	--	2500	3000
15	Ödüllendirilen başarılı öğrenci sayısı (kişi)	250	300	350
16	Ramazan şenliklerine katılan vatandaş sayısı (kişi)	12000	15000	15000
17	Düzenlenen kültür gezilere katılan vatandaş sayısı(kişi)	80	200	200
18	Mahalle ve parklarda düzenlenen etkinlik sayısı (adet)	--	5	10
19	Katkıda bulunulan hemşehri derneği etkinlik sayısı (adet)	2	3	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kepez Belediye Tiyatrosu faaliyetlerinin düzenlenmesi	20.000,00		20.000,00
2	Kepez Bölgesinde Tiyatro sezonunda en az bir oyun sergilenmesini sağlayacak bir planlama yapılması	30.000,00		30.000,00
3	Kepez Belediyesi Tiyatro Topluluğunun ulusal ve uluslar arası turne ve festivallere katılmasının sağlanması	20.000,00		20.000,00
4	Kepez Belediyesi THM, TSM yetişkin ve çocuk korolarının oluşturulması	10.000,00		10.000,00
5	Uluslar arası festivallere iştirak edilmesi	10.000,00		10.000,00
6	Kepezde tiyatro ve film festivali / Şenliği düzenlenmesi	15.000,00		15.000,00
7	Kültür, sanat, siyaset, politika, turizm ve tarihi konularla ilgili olarak panel, konferans veya forum düzenlenmesi	25.000,00		25.000,00
8	Çocuk kulüplerinin kurulması ve buralarda çocukların sanatsal sosyal kültürel ve kişisel gelişimlerine yönelik eğitimler verilmesi	10.000,00		10.000,00
9	Devlet Opera ve Balesi ve Devlet Tiyatrosu ile ortak etkinlik düzenlenmesi veya bu grupların Kepez'de faaliyetlerinin planlanması	20.000,00		20.000,00
10	Belirli gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi	20.000,00		20.000,00
11	Dini, milli gün ve bayramların kutlanması	20.000,00		20.000,00
12	Başarılı öğrencilere yaz kampları düzenlenmesi, ulusal ve uluslar arası gençlik değişim programlarının gerçekleştirilmesi	50.000,00		50.000,00
13	Çocuk ve gençlik şenliklerinin düzenlenmesi	10.000,00		10.000,00
14	Gökyüzü Şenliği düzenlenmesi	10.000,00		10.000,00
15	Kültür ve sanat kursları açılması	100.000,00		100.000,00
16	Ödül ve karne Şenliği düzenlenmesi, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi	60.000,00		60.000,00
17	Sünnet Şöleni düzenlenmesi	50.000,00		50.000,00
18	Ramazan Şenliği düzenlenmesi	50.000,00		50.000,00
19	Çiçek Festivali ve Fuarı düzenlenmesi	20.000,00		20.000,00
20	Kitap fuarı düzenlenmesi	10.000,00		10.000,00
21	Kültür Gezileri düzenlenmesi	60.000,00		60.000,00
22	Mahalleler ve parklarda kültürel etkinlik ve organizasyon düzenlenmesi(Mahallede Şenlik var, Parklarda Şenlik var vb.)	20.000,00		20.000,00
23	Hemşehri derneklerine yeni mekânlar tahsis edilmesi ve buralarda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi	10.000,00		10.000,00
24	SMS ile tanıtım ve etkinlik duyurularının yapılması	72.000,00		72.000,00
Toplam		722.000,00		722.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		



İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 10	Belediyenin tanıtımını yapmak, İletişim sağlamak, kültürel, sanatsal, sosyal, idari ve istihdama yönelik faaliyetler yürütmek			
Hedef :10.5	Spor Faaliyetleri Yürütmek.			
Performans Hedefi : 10.5.1	Spor Faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak			
Performans Göstergeleri				
		2009	2010	2011
1	Yapılan etkinlik ve çalışma sayısı	10	10	10
2	Yapılan program sayısı	10	10	10
3	Etkinliklere katılan vatandaş sayısı	15.000	17.000	20.000
4	Lisansli sporcu sayısı	2000	2500	2700
5	Spor okullarına katılan öğrenci sayısı	1200	1200	1500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin sevdirmesi amacıyla çalışmalar yapılması.	50 000,00		50 000,00
2	Bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin programlarının hazırlanması ve uygulanması	50 000,00		50 000,00
3	Sportif faaliyet gösterilen branşların antrenmanlarının düzenlenmesi	5 000,00		5 000,00
4	Bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin lisans ve malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi.	175 000,00		175 000,00
5	Yaz ve kış spor okullarının açılması	75 000,00		75 000,00
6	Amatör Spor Kulüplerine Yardımda Bulunulması	500.000,00		500.000,00
Toplam		855 000,00		855 000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 11	Kepez Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek ve belediyenin ihtiyaçlarını tedarik etmek, bilişim teknolojilerinden azami yararlanmak.			
Hedef : 11.1	Kepez Belediyesinin Mali Yapısını Güçlendirmeye Yönelik Tedbirler Almak			
Performans Hedefi : 11.1.1.	Belediye Bütçesinin Güçlendirilmesini Sağlamak.			
Performans Göstergeleri				
		2009	2010	2011
1	İş ve İşlemleri yapılan Mükellef Sayısı	318.561	340.000	345.000
2	Düzenlenen Taşınır Mal İşlem Fişi Sayısı	99	55	70
3	İcra işlemleri kapsamında tebliğ edilen ödeme emri sayısı	978	940	950
4	İcra işlemleri kapsamında düzenlenen haciz varakası sayısı	314	330	350
5	Kiraya verilen işyeri sayısı	52	28	28
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe		Toplam
1	*Belediye Analitik Bütçesinin hazırlanması ve uygulamasının takip edilmesi.	--		--
2	*Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsilinin yapılması	--		--
3	*Belediye giderlerinin ödenmesi	--		--
4	*Belediye taşınır mallarının takibi ve kontrolü	--		--
5	*Belediye alacaklarının icra yolu ile tahsil edilmesi	--		--
6	*Belediye Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	--		--
7	*Belediye gelir ve giderleri ile ilgili yıl sonu Mali Raporlarının hazırlanması	--		--
8	*Resmi Kurumlarla mali konulara ilişkin yazışmalar yapılması	--		--
Toplam		--		--
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü		

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



İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 11	Kepez Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek ve belediyenin ihtiyaçlarını tedarik etmek, bilişim teknolojilerinden azami yararlanmak			
Hedef : 11.2	Belediyenin Stratejik Planlama Sürecine Yönelik Faaliyetlerde Bulunmak			
Performans Hedefi : 11.2.1	Stratejik Planlama İle İlgili Hususları Yerine Getirmek.			
Performans Göstergeleri				
		2009	2010	2011
1	Performans Programının yapılması	1	1	1
2	İç Kontrol Standartları Eylem Planının Yapılması ve uygulamaya geçilmesi	1	1	1
3	Faaliyet Raporunun Yapılmış Olması	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kepez Belediyesi Performans Programının yapılması	30.000,00		30.000,00
2	Kepez Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planının yapılması ve uygulamasının takibi	30.000,00		30.000,00
3	Kepez Belediyesi Faaliyet Raporunun yapılması	40.000,00		40.000,00
Toplam		100.000,00		100.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü		

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 11	Kepez Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek ve belediyenin ihtiyaçlarını tedarik etmek, bilişim teknolojilerinden azami yararlanmak			
Hedef : 11.3	Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Teknolojik İmkanların Kullanımını En Üst Düzeye Çıkarmak			
Performans Hedefi : 11.3.1	Hizmetlerin Yürütülmesinde Teknolojik İmkanlardan Azami Yararlanmak.			
Performans Göstergeleri				
		2009	2010	2011
1	Masa üstü Bilgisayar sayısı	235	311	340
2	Diz üstü Bilgisayar sayısı	11	16	17
3	Bilgisayarlarla ilgili yapılan bakım sayısı	300	320	500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	*Belediye Otomasyon sisteminin yürütülmesi	--		--
2	*Donanım ve Yazılım güvenlik sistemlerinin yürütülmesi	--		--
3	*Virüs önleme sisteminin yürütülmesi	--		--
4	*İnternet erişim hizmeti verilmesi	--		--
5	*Elektronik Posta Yönetimi hizmeti verilmesi	--		--
6	*Bilgisayar ve Donanımla ilgili destek hizmeti verilmesi	--		--
7	*Personel Takip Sisteminin yürütülmesi	--		--
8	*Yerel ağın güvenlik ve erişim kontrolünün yapılması	--		--
Toplam		--		--
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü		

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



İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 11	Kepez Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek ve belediyenin ihtiyaçlarını tedarik etmek, bilişim teknolojilerinden azami yararlanmak			
Hedef : 11.4	Kepez Belediyesinin İhtiyacı Olan Her Türlü Mal, Hizmet ve Yapım İşinin Karşılanmasını Sağlamak			
Performans Hedefi : 11.4.1	Belediyenin İhtiyacı Olan Her Türlü Alımı gerçekleştirmek.			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	
1	Doğrudan temin işlem sayısı (adet)	2400	2400	2400
2	Toplam elektrik ve su abonelik sayısı	140	144	144
3	Toplam sabit telefon, GSM ve İnternet abonelik sayısı	99	123	123
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Belediyenin mal, hizmet ve yapım işi gibi ihtiyaçlarının doğrudan temin usulü ile karşılanması	1.355.000,00		1.355.000,00
2	Belediye Araç ve İş Makinelerinin Sigorta, Vergi ve Fenni Muayeneleri İle İlgili İşlemlerin Yapılması	105.000,00		105.000,00
3	Belediyenin genel kullanım amaçlı elektrik, su, telefon vb. ile makine vb. bakım, onarım ve kiralama sözleşmelerinin ödemelerinin yapılması	942.000,00		942.000,00
4	Belediye hizmet ve faaliyetlerinde etkinliğin sağlanmasına yönelik araç kiralınması	1.010.000,00		1.010.000,00
5	Bilbord, afiş ve bilgilendirme levhalarının hazırlanması ve ilgili faaliyetlerin yürütülmesi	550.000,00		550.000,00
Genel Toplam	3.962.000,00		3.962.000,00	
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı			
Amaç : 12	Kamu hizmetine esas faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu sağlamak.			
Hedef : 12.1	Belediye Hizmetlerin Mevzuat Kapsamında Uygunluğunu Teftiş Etmek			
Performans Hedefi : 12.1.1	Belediyenin Faaliyetlerinde Mevzuat Hükümlerine Uyulmasını Sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Başkanlık makamı tarafından birime havale edilen konularla ilgili mevzuata uygunluğu kapsamında çalışması yapılması ve sonucunun başkanlığa sunulması	11.900,00		11.900,00
Genel Toplam	11.900,00		11.900,00	
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü			

2.FAALİYETLERE İLİŞKİN KAYNAK İHTİYACI TABLOLARI

FAALİYETİN ADI		2011 YILI KAYNAK İHTİYACI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	Başkanın çalışma takviminin düzenlenmesi ve görüşme programının hazırlanması.	950.000,00
	Başkanlık giderlerinin karşılanması	190.000,00
	Başkanlık Makamının faaliyetlerinin yazılı ve görsel olarak tanıtımını yapmak	245.000,00

FAALİYETİN ADI		2011 YILI KAYNAK İHTİYACI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	*Belediye Meclis toplantılarının düzenlenmesi ve alınan kararların yayımlanması.	--
	*Belediye encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması.	--
	*Gençlik ve Kadın Meclisleri ile Kent konseyinin faaliyetlerin yürütülmesi.	--
	Bilgi Edinme Kapsamında (BİMER) müracaatların alınarak ilgili birimlere gönderilmesi ve takibinin yapılması	10.000,00
	Evlendirme hizmeti verilmesi	10.000,00
	*Belediye arşivinin düzenlenmesi ve takibinin yapılması	--
	Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması	25.000,00
	*İl Koordinasyon Kurulu toplantısı ile ilgili belge ve dokümanların hazırlanarak Kaymakamlığa gönderilmesi.	--

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



FAALİYETİN ADI		2011 YILI KAYNAK İHTİYACI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	*Ünsal, Duraliler ve Avni Tolunay mahallelerinin tarım dışı amaçlı imar planlarının yapılması	--
	*1 / 1000 Ölçekli imar planlarındaki uyumsuzlukların giderilmesi ile ilgili faaliyet yapılması	--
	*Kepez ilçesi dahilinde de kat serbestisi verilebilecek alanların tespitine yönelik çalışmalar yapılması	--
	*Kepez ilçesi dahilinde prestij caddeleri oluşturulması	--
	*Herhangi bir idari yargı kararı sonucu planları iptal edilen alanlarla ilgili tekrar plan çalışması yapılması (Teoman Paşa 2. Etap planları ile, Varsak Belediyesinden intikal eden planlar)	--
	*Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda plan tadilatları yapılması	--
	*Yapı ruhsatı düzenlenmesi ve bu kapsamdaki işlemlerin yürütülmesi	--
	*Binaların aplikasyon kontrollerinin yapılması	--
	Yapı Denetim Firmalarının hak edişleri ve iş bitim tutanaklarının onaylanması ve sertifikalarının düzenlenmesi	250.000,00
	*Genel İskan ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi	--
	*Belediyemizin diğer birimlerince gerçekleştirilecek üst yapı projelerinin imar çalışmalarının yapılması	--
	*İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	--
	Adres Veri Tabanına göre adreslerin güncellenerek, cadde ve sokak levhalarının hazırlanması ve numaralama çalışmalarının yapılması	150.000,00
	*Mahalle sınırlarının ihtiyaca göre yeniden belirlenmesi ve düzenlenmesi.	--

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

FAALİYETİN ADI		2011 YILI KAYNAK İHTİYACI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	Halihazır haritası olmayan bölgelerin halihazır haritalarının yapılması veya yaptırılması	200.000,00
	Halihazır haritası olan bölgelerin revizyon haritalarının yapılması	100.000,00
	Diğer müdürlüklerin talepleri kapsamında, halihazır harita, kübaj ve aplikasyon işlerinin yapılması	20.000,00
	Vatandaşların talepleri bağlamında gecekondü ve kullanım alanı ölçümlerinin yapılması	50.000,00
	Tapu ve diğer emlak işlerine altlık oluşturmak üzere kullanım alanı ölçülmesi	100.000,00
	İmar planı olan alanların ilk parselasyon planlarının yapılması veya yaptırılması	365.000,00
	Revizyon parselasyon planları yapılması veya yaptırılması	65.000,00
	Belediye parsellerinin ifraz, tevhit, ihdas, yola terk işlemlerinin yapılması, vatandaşın bu faaliyetlerle ilgili taleplerinin de yerine getirilmesi	20.000,00
	Kentsel dönüşüm alanlarında muhtesat ölçüm ve bedelleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, yapılan sosyal konutların tapularının verilmesi	530.000,00
	Kat karşılığı sosyal konut yaptırılması ve tapularının dağıtılması	255.000,00
	Özel mülk parsellerinde belediye öncülüğün de sosyal konutların yapılması	255.000,00
	Hazine, vakıflar ve diğer kurumlarla ilgili arazilerin Belediye ye devrinin sağlanması	1.005.000,00
	Kamulaştırma işlemi yapılması	6.005.000,00
	Bağışlanan arsa ve arazilerin alımı ile ilgili işlemlerin yürütülmesi	5.000,00
	Belediyeye ihdas yoluyla yer sağlanması için gerekli işlemleri yapılması	5.000,00
	Belediyeye ait arsa ve arazilerin envanterinin tutulması	5.000,00
	Belediyeye ait yerlerin gecekondü sahiplerine tahsis edilmesi ve tapularının verilmesi	40.000,00
	*Belediyeye ait arsa ve arazilerin ihale yoluyla satılması	---
	İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	50.000,00
	*Adres Veri Tabanına göre adreslerin güncellenerek, cadde ve sokak levhalarının hazırlanması ve numaralama çalışmalarının yapılması	---
Mahalle sınırlarının ihtiyaca göre yeniden belirlenmesi ve düzenlenmesi.	25.000,00	

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



FAALİYETİN ADI		2011 YILI KAYNAK İHTİYACI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Yol yapım ve bakım faaliyetleri	11.127.200,00
	Bordür ve trotuar faaliyetleri yapılması	3.017.416,00
	Yağmur suyu drenajı (menfez) yapılması	313.725,00
	İstinat Duvarı Yapılması	11.984,00
	Belediye araç ve iş makinelerinin yaş ortalamasının yükseltilmesi	1.550.000,00
	Belediye araç ve iş makinelerinin ikmal,bakım,onarım ve idamesini sağlamak	4.352.174,00
	Çeşitli amaçlı kamu binaları yapılması	5.080.000,00
	Hizmet Binaları ve tesislerin bakım,onarım,tadilat ve çevre düzenlemesinin yapılması	934.175,00
	Kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması	300.000,00

FAALİYETİN ADI		2011 YILI KAYNAK İHTİYACI
PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	Yeni Park Alanları Tesis Edilmesi	5.500.000,00
	Parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	4.650.000,00

FAALİYETİN ADI		2011 YILI KAYNAK İHTİYACI
GEÇEKONDU VE SOSYAL KONUT MÜDÜRLÜĞÜ	*Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı İnşaatlara Yasal İşlem Uygulanması	---
	Yıkım İhalesi yapılması ve yıkımların takibinin gerçekleştirilmesi	2.110.000,00

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

FAALİYETİN ADI		2011YILI KAYNAK İHTİYACI
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Hizmet alımı suretiyle çöp toplama ve temizlik işleminin yapılması	11.000.000,00
	*Ambalaj atıklarının toplanmasının sağlanması ve geri dönüşümü konusunda eğitim verilmesi	---
	Konteynır alımı, dağıtımı ve bakımının yapılması	900.000,00
	Sanayi atıklarının toplanması ve taşınması	100.000,00
	Ev, işyeri ve imalathane gibi yerlerin ücret karşılığı ilaçlamasının yapılması	50.000,00
	*Fosseptik sızdırma kuyularının bina iskanı öncesi su deneyi testlerinin yapılması.	---
	Çevre gününde etkinlik düzenlenmesi	2.000,00
	*Vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi ve cevaplandırılması	---

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

FAALİYETİN ADI		2011YILI KAYNAK İHTİYACI
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye personeli ile vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	10.000.00
	Koruyucu Halk Sağlığı hizmeti verilmesi ve sağlık taramaları yapılması	45.000.00
	Laboratuvar malzemesi alınması, personel ve vatandaşlara Laboratuvar hizmeti verilmesi	100.000.00
	Cenaze muayene ve nakil hizmeti verilmesi	5.000.00
	İhtiyaç sahibi ve kimsesizlere evde muayene hizmeti verilmesi	50.000.00
	*Sağlık raporu tanzim edilmesi	-
	Toplu sünnet organizasyonlarında sağlık hizmeti kapsamında görev alınması	100.000.00
	Hasta nakli hizmeti verilmesi	2.000.00
	Cenaze muayeneleri ve ev ziyaretleri için araç kiralınması	60.000.00
	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve kimliklendirme işleminin yapılması	30.000,00
	Aşı uygulaması yapılması	30.000,00
	Hasta hayvan muayene ve tedavi taleplerinin karşılanması	100.000,00
	Hayvanların kuduz vakalarında müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi	10.000,00
	*Menşei şahadetnamesi belgelerinin düzenlenmesi	---
	*Kurban kesimi kapsamında hayvanların kontrolünün yapılması ve hijyenik şartlarda kurban kesiminin sağlanması	---
	Sokak hayvanlarının uyuşturulması için malzeme tedarik edilmesi	5.000,00

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



FAALİYETİN ADI		2011 YILI KAYNAK İHTİYACI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	*Görüntü, çevre ve gürültü kirliliği ile mücadele edilmesi.	--
	*Korsan yayınlarla mücadele edilmesi.	--
	*Bölgede bulunan ahırların şehir dışına çıkartılması.	--
	*Kaçak hayvan kesimi ve izinsiz canlı hayvan naklinin önlenmesi.	--
	*2.ve 3. Sınıf GSM, Sıhhi ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin denetimi ve ruhsatlandırılması.	--
	*Pazar Yerlerinde rutin denetimlerin yapılması, gerekli uyarı ve cezai işlemin uygulanması.	--
	*İşportacı ve seyyar satıcılarla mücadele edilmesi	--
	*Belediye alacaklarının tahsilinde yardımcı olunması	--
	Araç Pazarının düzenlenmesi ve denetlenmesi	150.000,00
	*İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması	--
	*Kaçak yapıların yıkımında güvenliğin sağlanması	--
	*Hafriyat dökümlerinin kontrollerinin yapılması	--
	*Fosseptik akıntılarının önlenmesi	--
	*Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç ve iş yerlerine mani olunması	--
	*Belediyenin tertiplemediği etkinliklerde güvenlik görevi yapılması	--
	*Sosyal yardımların yapılmasının sağlanması	--
	Belediyeye ait hizmet binalarının ve parkların güvenliğinin sağlanması	3.000.000,00
	*Afet ve acil durum planı konusunda eğitim verilmesi	--
	*Afet ve acil yardım ekiplerine ve vatandaşlara yönelik eğitim ve tatbikatlar yaptırılması	--
	*Acil durum ve afetle ilgili malzemenin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, personelin bilgilendirilmesi	--

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

FAALİYETİN ADI		2011YILI KAYNAK İHTİYACI
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	Belediyenin hizmet ve projelerine ilişkin tanıtım yapılması ve CD'si nin hazırlanması.	10 000,00
	*Kepez Bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması	--
	*Belediyenin faaliyetlerinin tanıtıldığı kitap basılması ve dağıtılması	--
	Belediye faaliyetlerinin tabelalar, afişler yoluyla halka duyurulması	5.000,00
	Gazetelere Abone olunması, basının takibi, arşivlenmesi ve ilan verilmesi	160 000,00
	*Belediye ve Belediye Başkanı ile ilgili yazılı basında çıkan haberlerin dijital ortamda arşivlenmesi ve belediyemiz internet sitesinde yayınlanması.	--
	Belediyemiz çalışmalarının haberleri yapılarak yazılı ve görsel basında yayınlanmasını sağlamak.	10 000,00
	Belediye tarafından yapılan organizasyonları ve etkinlikleri düzenlemek ve yürütmek; diğer belediye birimlerinin hazırlayacağı organizasyon ve etkinliklere katkıda bulunmak	10.000,00
	Belediyemize gelen vatandaşların ilgili birimlere yönlendirilmesi ve işlerinin takibinin yapılması ve sonuçlandırılması	17.000,00
	Kepez Bölgesinde doğan, evlenen ve ölen vatandaşların ailelerine tebrik ve taziye kartlarını gönderilmesi	10.000,00
	*İş başvurularının alınması ve takibinin yapılması	--
	*İnternet aracılığıyla beyaz masaya gelen elektronik postaların ilgili birimlere havalesi ve takibinin yapılması	--
	*Halkla İlişkiler Servisinde bulunan şeref defterinin kullanımının takip edilmesi	--
	Mahalle ve ev toplantıları düzenlenmesi	10.000,00
	İşsizlik profili ve veri tabanı oluşturulmasına yönelik faaliyetler yapılması (anket,saha araştırması,yüz yüze görüşme vs	10 000,00
	İstihdamla ilintili olarak, seminer, panel, konferans ve forum düzenlenmesi	5 000,00
	Meslek edindirme merkezlerinde, Meslek Edindirme Kursları Projesiyle kurs, iş yeri eğitimi, staj düzenlenmesi,meslek kazandırılması ve istihdam sağlanması	3 000,00
	Çiçekçilik Yüksek Okulu öğrencileri denetiminde kepezlilere çiçekçilik eğitimi verilmesi	5 000,00
	Tarım sektörüne yönelik istihdam fuarı düzenlenmesi	7 000,00
	İstihdama yönelik çeşitli projeler üretilmesi ve uygulanması.	5 000,00
	Küçük esnafa yönelik istihdam toplantıları yapılması	5 000,00
	Kepez dahilinde istihdam platformu oluşturulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	5 000,00
	Web sayfası oluşturulması için hizmet alımı yapılması	21 000,00

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



BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	Asker Aylığı dağıtımının yapılması	1 000 000,00
	Gıda yardımı yapılması	110. 000,00
	Öğrencilere yönelik kırtasiye yardımı yapılması	250 000,00
	Giyecek yardımı yapılması	20 000,00
	Eşya yardımı yapılması	20 000,00
	Tekerlekli Sandalye yardımı yapılması	35 000,00
	Bölgemizde yaşayan yaşlı ve yardıma muhtaç kimselere evde bakım hizmeti verilmesi	40 000,00
	Hizmet binası, Okul ve İbadethaneler de temizlik hizmeti verilmesi	7 000 000,00
	Ramazan ayında İftar çadırı kurulması	10 000,00
	Hizmet binası ve çevresinin bakım ve onarımı yapılması	54 000,00
	Personelin yemek ve çay ihtiyacının karşılanması	10 000,00
	Kepez Belediye Tiyatrosu faaliyetlerinin düzenlenmesi	20.000,00
	Kepez Bölgesinde Tiyatro sezonunda en az bir oyun sergilenmesini sağlayacak bir planlama yapılması	30.000,00
	Kepez Belediyesi Tiyatro Topluluğunun ulusal ve uluslar arası turne ve festivallere katılmasının sağlanması	20.000,00
	Kepez Belediyesi THM, TSM yetişkin ve çocuk korolarının oluşturulması	10.000,00
	Uluslar arası festivallere iştirak edilmesi	10.000,00
	Kepezde tiyatro ve film festivali / Şenliği düzenlenmesi	15.000,00
	Kültür, sanat, siyaset, politika, turizm ve tarihi konularla ilgili olarak panel, konferans veya forum düzenlenmesi	25.000,00
	Çocuk kulüplerinin kurulması ve buralarda çocukların sanatsal sosyal kültürel ve kişisel gelişimlerine yönelik eğitimler verilmesi	10.000,00
	Devlet Opera ve Balesi ve Devlet Tiyatrosu ile ortak etkinlik düzenlenmesi veya bu grupların Kepez’de faaliyetlerinin planlanması	20.000,00
	Belirli gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi	20.000,00
	Dini, milli gün ve bayramların kutlanması	20.000,00
	Başarılı öğrencilere yaz kampları düzenlenmesi, ulusal ve uluslar arası gençlik değişim programlarının gerçekleştirilmesi	50.000,00
	Çocuk ve gençlik şenliklerinin düzenlenmesi	10.000,00
	Gökyüzü Şenliği düzenlenmesi	10.000,00
	Kültür ve sanat kursları açılması	100.000,00
	Ödül ve karne Şenliği düzenlenmesi, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi	60.000,00
	Sünnet Şöleni düzenlenmesi	50.000,00

FAALİYETİN ADI		2011 YILI KAYNAK İHTİYACI
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	Ramazan Şenliği düzenlenmesi	50.000,00
	Çiçek Festivali ve Fuarı düzenlenmesi	20.000,00
	Kitap fuarı düzenlenmesi	10.000,00
	Kültür Gezileri düzenlenmesi	60.000,00
	Mahalleler ve parklarda kültürel etkinlik ve organizasyon düzenlenmesi(Mahallede Şenlik var, Parklarda Şenlik var vb.)	20.000,00
	Hemşehri derneklerine yeni mekânlar tahsis edilmesi ve buralarda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi	10.000,00
	SMS ile tanıtım ve etkinlik duyurularının yapılması	72.000,00
	Bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin sevdirmesi amacıyla çalışmalar yapılması.	50 000,00
	Bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin programlarının hazırlanması ve uygulanması	50 000,00
	Sportif faaliyet gösterilen branşların antrenmanlarının düzenlenmesi	5 000,00
	Bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin lisans ve malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi.	175 000,00
	Yaz ve kış spor okullarının açılması	75 000,00
	Amatör Spor Kulüplerine Yardımda Bulunulması	500.000,00

FAALİYETİN ADI		2011 YILI KAYNAK İHTİYACI
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	*Belediye birimlerinin görev tanımlarının yeniden yapılması ve faaliyetlerde esas alınması	--
	*Yeni görev tanımları kapsamında belediye ve birim organizasyonlarının yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması	--
	*İnsan kaynakları ile ilgili (istihdam, görevde yükselme, değerlendirme vs.) esasların yeniden gözden geçirilerek yazılı hale getirilmesi ve yayımlanması	--
	Belediye personeline hizmet içi eğitim düzenlenmesi	20.000,00
	*Personelin özlük hakları ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi	--
	*Personele yeni çıkan kanun ve yönetmelikler hakkında bilgi vermek amacıyla seminer düzenlenmesi	--

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



FAALİYETİN ADI		2011 YILI KAYNAK İHTİYACI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	*Belediye Analitik Bütçesinin hazırlanması ve uygulamasının takip edilmesi.	--
	*Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsilinin yapılması	--
	*Belediye giderlerinin ödenmesi	--
	*Belediye taşınır mallarının takibi ve kontrolü	--
	*Belediye alacaklarının icra yolu ile tahsil edilmesi	--
	*Belediye Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	--
	*Belediye gelir ve giderleri ile ilgili yıl sonu Mali Raporlarının hazırlanması	--
	*Resmi Kurumlarla mali konulara ilişkin yazışmalar yapılması	--
	Kepez Belediyesi Performans Programının yapılması	30.000,00
	Kepez Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planının yapılması ve uygulamasının takibi	30.000,00
	Kepez Belediyesi Faaliyet Raporunun yapılması	40.000,00
	*Belediye Otomasyon sisteminin yürütülmesi	--
	*Donanım ve Yazılım güvenlik sistemlerinin yürütülmesi	--
	*Virüs önleme sisteminin yürütülmesi	--
	*İnternet erişim hizmeti verilmesi	--
	*Elektronik Posta Yönetimi hizmeti verilmesi	--
	*Bilgisayar ve Donanımla ilgili destek hizmeti verilmesi	--
	*Personel Takip Sisteminin yürütülmesi	--
	*Yerel ağın güvenlik ve erişim kontrolünün yapılması	--

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

FAALİYETİN ADI		2011 YILI KAYNAK İHTİYACI
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Belediyenin mal, hizmet ve yapım işi gibi ihtiyaçlarının doğrudan temin usulü ile karşılanması	1.355.000,00
	Belediye Araç ve İş Makinelerinin Sigorta, Vergi ve Fenni Muayeneleri İle İlgili İşlemlerin Yapılması	105.000,00
	Belediyenin genel kullanım amaçlı elektrik, su, telefon vb. ile makine vb. bakım, onarım ve kiralama sözleşmelerinin ödemelerinin yapılması	942.000,00
	Belediye hizmet ve faaliyetlerinde etkinliğin sağlanmasına yönelik araç kiralması	1.010.000,00
	Bilbord, afiş ve bilgilendirme levhalarının hazırlanması ve ilgili faaliyetlerin yürütülmesi	550.000,00

FAALİYETİN ADI		2011 YILI KAYNAK İHTİYACI
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Belediyenin, lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi	127.250,00
	Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması	127.250,00
	*Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibi ve ilgili birimlere iletilmesi	--
	*Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere cevap verilmesi	--

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

FAALİYETİN ADI		2011 YILI KAYNAK İHTİYACI
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	Başkanlık makamı tarafından birime havale edilen konularla ilgili mevzuata uygunluğu kapsamında çalışması yapılması ve sonucunun başkanlığa sunulması	11.900,00



D.İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Performans programının toplam kaynak ihtiyacı; faaliyetlerin maliyeti, genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar toplamından oluşmaktadır.

Genel yönetim giderleri, faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dahil edilemeyen ancak, idarenin kurumsal ve yönetsel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gereken genel giderlerdir. Diğer bir ifade ile, birden fazla faaliyete ya da faaliyetle birlikte kurumsal ihtiyaçlara hizmet eden ancak, faaliyet maliyetine dahil edilemeyen giderler, genel yönetim giderleri içerisinde yer almaktadır.

Bu kapsamda Kepez Belediyesi 2011 yılı Performans Programında yer alan faaliyetler maliyetlendirilmiş ve her bir performans hedefinin maliyeti ortaya konmuştur. Bilahare tüm faaliyetlerin maliyetleri toplanarak, söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan kaynak tespit edilmiştir. Faaliyetlerin maliyetlendirilmesi aşamasında faaliyet giderlerine dahil edilmeyen Genel Yönetim Giderleri ile Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar toplamı faaliyetlerin maliyetleri için gerekli olan kaynak ihtiyacı ile toplanarak İdarenin ihtiyacı olan toplam kaynak İhtiyacı ortaya konulmuştur.

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra no	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	T L	PA Y %	TL	PAY %
1.1.1. Belediye Başkanının faaliyetlerini yürütmek ve her türlü etkinliğe katkıda bulunmak	1	Başkanın çalışma takviminin düzenlenmesi ve görüşme programının hazırlanması.	950.000,00	0,69			950.000,00	0,69
	2	Başkanlık giderlerinin karşılanması	190.000,00	0,14			190.000,00	0,14
	3	Başkanlık Makamının faaliyetlerinin yazılı ve görsel olarak tanıtımının yapılması	245.000,00	0,18			245.000,00	0,18
1.2.1 Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve sosyal faaliyetlere katkı sağlamak	1	Belediye Meclis toplantılarının düzenlenmesi ve alınan kararların yayımlanması.	--	--			--	---
	2	Belediye encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması.	--	--			--	--

2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

1.2.1 Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve sosyal faaliyetlere katkı sağlamak	3	Gençlik ve Kadın Meclisleri ile Kent Konseyinin faaliyetlerin yürütülmesi.	--	--	--	--
	4	Bilgi Edinme Kapsamında (BİMER) müracaatların alınarak ilgili birimlere gönderilmesi ve takibinin yapılması	10.000,00	0,01	10.000,00	0,01
	5	Evlendirme hizmeti verilmesi	10.000,00	0,01	10.000,00	0,01
	6	Belediye arşivinin düzenlenmesi ve takibinin yapılması	--	--	--	--
	7	Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması	25.000,00	0,02	25.000,00	0,02
	8	İl Koordinasyon Kurulu toplantısı ile ilgili belge ve dokümanların hazırlanarak Kaymakamlığa gönderilmesi	--	--	--	--
2.1.1 İmar Planları Yapmak	1	Ünsal, Duraliler ve Avni Tolunay mahallelerinin tarım dışı amaçlı imar planlarının yapılması	--	--	--	--
	2	1 / 1000 Ölçekli imar planlarındaki uyumsuzlukların giderilmesi ile ilgili faaliyet yapılması	--	--	--	--
	3	Kepez ilçesi dahilinde kat serbestisi verilebilecek alanların tespitine yönelik çalışmalar yapılması	--	--	--	--
	4	Kepez ilçesi dahilinde prestij caddeleri oluşturulması	--	--	--	--
	5	Herhangi bir idari yargı kararı sonucu planları iptal edilen alanlarla ilgili tekrar plan çalışması yapılması (Teoman Paşa 2. Etap planları ile, Varsak Belediyesinden intikal eden planlar)	--	--	--	--
	6	Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda plan tadilatları yapılması	--	--	--	--
2.2.1 Revizyon Planları ve Parselasyon Planları Yapmak	1	Halihazır haritası olmayan bölgelerin halihazır haritalarının yapılması veya yaptırılması	200.000,00	0,15	200.000,00	0,15
	2	Halihazır haritası olan bölgelerin revizyon haritalarının yapılması	100.000,00	0,08	100.000,00	0,08
	3	Diğer müdürlüklerin talepleri kapsamında, halihazır harita, kübaj ve aplikasyon işlerinin yapılması	20.000,00	0,02	20.000,00	0,02



2.2.1 Revizyon Planları ve Parselasyon Planları Yapmak	4	Vatandaşların talepleri bağlamında gecekondular ve kullanım alanı ölçümlerinin yapılması	50.000,00	0,04		50.000,00	0,04
	5	Tapu ve diğer emlak işlerine altlık oluşturmak üzere kullanım alanı ölçülmesi	100.000,00	0,08		100.000,00	0,08
	6	İmar planı olan alanların ilk parselasyon planlarının yapılması veya yaptırılması	365.000,00	0,26		365.000,00	0,26
	7	Revizyon parselasyon planları yapılması veya yaptırılması	65.000,00	0,05		65.000,00	0,05
	8	Belediye parsellerinin ifraz, tevhit, ihdas, yola terk işlemlerinin yapılması, vatandaşın bu faaliyetlerle ilgili taleplerinin de yerine getirilmesi	20.000,00	0,02		20.000,00	0,02
2.3.1 Yaşam Alanlarının Yapımında Sağlık, Güvenlik ve Estetik Hususları Esas Almak	1	Yapı ruhsatı düzenlenmesi ve bu kapsamdaki işlemlerin yürütülmesi	--	--		--	--
	2	Binaların aplikasyon kontrollerinin yapılması	--	--		--	--
	3	Yapı Denetim Firmalarının hak edişleri ve iş bitim tutanaklarının onaylanması ve sertifikalarının düzenlenmesi	250.000,00	0,18		250.000,00	0,18
	4	Genel İskan ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi	--	--		--	--
	5	Belediyemizin diğer birimlerince gerçekleştirilecek üst yapı projelerinin imar çalışmalarının yapılması	--	--		--	--
	6	Kentsel dönüşüm alanlarında muhtesat ölçüm ve bedelleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, yapılan sosyal konutların tapularının verilmesi	530.000,00	0,38		530.000,00	0,38
	7	Kat karşılığı sosyal konut yaptırılması ve tapularının dağıtılması	255.000,00	0,19		255.000,00	0,19
	8	Özel mülk parsellerinde belediye öncülüğünün de sosyal konutların yapılması	255.000,00	0,19		255.000,00	0,19
	9	Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı İnşaatlara Yasal İşlem Uygulanması	---	--		---	--
	10	Yıkım İhalesi yapılması ve yıkımların takibinin gerçekleştirilmesi	2.110.000,00	1,52		2.110.000,00	1,52
2.4.1 Belediye Gayrimenkul İllerini En İyi Şekilde Değerlendir mek ve Kamulaştır ma Yapmak	1	Hazine, vakıflar ve diğer kurumlarla ilgili arazilerin Belediye ye devrinin sağlanması	1.005.000,00	0,72		1.005.000,00	0,72
	2	Kamulaştırma işlemi yapılması	6.005.000,00	4,3		6.005.000,00	4,3
	3	Bağışlanan arsa ve arazilerin alımı ile ilgili işlemlerin yürütülmesi	5.000,00	0,01		5.000,00	0,01
	4	Belediyeye ihdas yoluyla yer sağlanması için gerekli işlemleri yapılması	5.000,00	0,01		5.000,00	0,01
	5	Belediyeye ait arsa ve arazilerin envanterinin tutulması	5.000,00	0,01		5.000,00	0,01

2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

2.4.1	6	Belediyeye ait yerlerin gecekondü sahiplerine tahsis edilmesi ve tapularının verilmesi	40.000,00	0,03		40.000,00	0,03
	7	Belediyeye ait arsa ve arazilerin ihale yoluyla satılması	--	--		--	--
2.5.1 İmar ve Parselasyon Bilgileri Sayısal Ortamda Güncel Olarak Tutulacaktır.	1	İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	50.000,00	0,04		50.000,00	0,04
	2	Adres Veri Tabanına göre adreslerin güncellenerek, cadde ve sokak levhalarının hazırlanması ve numaralama çalışmalarının yapılması	150.000,00	0,11		150.000,00	0,11
	3	Mahalle sınırlarının ihtiyaca göre yeniden belirlenmesi ve düzenlenmesi.	25.000,00	0,02		25.000,00	0,02
3.1.1 Kentın Alt Yapısının Tamamlanmasını Sağlamak	1	Yol yapım ve bakım faaliyetleri	11.127.200,00	8		11.127.200,00	8
	2	Bordür ve tretuvar faaliyetleri yapılması	3.017.416,00	2,17		3.017.416,00	2,17
	3	Yağmur suyu drenajı (menfez) yapılması	313.725,00	0,23		313.725,00	0,23
	4	İstinat Duvarı yapılması	11.984,00	0,01		11.984,00	0,01
	5	Belediye araç ve iş makinelerinin yaş ortalamasının yükseltilmesi	1.550.000,00	1,12		1.550.000,00	1,12
	6	Belediye araç ve iş makinelerinin ikmal,bakım,onarım ve idamesinin sağlanması	4.352.174,00	3,12		4.352.174,00	3,12
3.2.1. Çeşitli Amaçlı Kentsel Üst Yapı Binaları Yapmak	1	Çeşitli amaçlı kamu binaları yapılması	5.080.000,00	3,65		5.080.000,00	3,65
	2	Hizmet Binaları ve tesislerin bakım,onarım,tadilat ve çevre düzenlemesinin yapılması	934.175,00	0,67		934.175,00	0,67
	3	Kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması	300.000,00	0,22		300.000,00	0,22
4.1.1. Yeşil Alanlar Tesis Etmek, Bakım ve Onarımlarını Sağlamak	1	Yeni Park Alanları Tesis Edilmesi	5.500.000,00	3,95		5.500.000,00	3,95
	2	Parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	4.650.000,00	3,34		4.650.000,00	3,34



5.1.1 Atıkların Toplanması ve Değerlendiril mesini Sağlamak	1	Hizmet alımı suretiyle çöp toplama ve temizlik işleminin yapılması	11.000.000,00	7,89		11.000.000,00	7,89
	2	Ambalaj atıklarının toplanmasının sağlanması ve geri dönüşümü konusunda eğitim verilmesi	---	--		---	--
	3	Konteynır alımı, yapımı, dağıtımı, bakımının ve durak yapılması	900.000,00	0,65		900.000,00	0,65
	4	Sanayi atıklarının toplanması ve taşınmasında kazanların bakım, onarım ve yenilenmesi	100.000,00	0,08		100.000,00	0,08
	5	Sınırlarımızda bulunan çöp konteynerlerinin ilaçlanması	50.000,00	0,04		50.000,00	0,04
	6	Fosseptik sızdırma kuyularının bina iskanı öncesi su deneyi testlerinin yapılması.	---	--		---	--
	7	5 Haziran Dünya Çevre gününde etkinlik düzenlenmesi	2.000,00	0,01		2.000,00	0,01
	8	Vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi ve cevaplandırılması	---	--		---	--
6.1.1 Sağlıklı Yaşam Şartlarının Oluşturulması na Yönelik Tedbirler Almak ve Cenaze Hizmeti Vermek	1	Belediye personeli ile vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	10.000.00	0,01		10.000.00	0,01
	2	Koruyucu Halk Sağlığı hizmeti verilmesi ve sağlık taramaları yapılması	45.000.00	0,04		45.000.00	0,04
	3	Laboratuvar malzemesi alınması, personel ve vatandaşlara Laboratuvar hizmeti verilmesi	100.000.00	0,08		100.000.00	0,08
	4	Cenaze muayene ve nakil hizmeti verilmesi	5.000.00	0,01		5.000.00	0,01
	5	İhtiyaç sahibi ve kimsesizlere evde muayene hizmeti verilmesi	50.000.00	0,04		50.000.00	0,04
	6	Sağlık raporu tanzim edilmesi	-	--		-	--
	7	Toplu sünnet organizasyonlarında sağlık hizmeti kapsamında görev alınması	100.000.00	0,08		100.000.00	0,08
	8	Hasta nakli hizmeti verilmesi	2.000.00	0,01		2.000.00	0,01
	9	Cenaze muayeneleri ve ev ziyaretleri için araç kiralınması	60.000.00	0,05		60.000.00	0,05

6.2.1 Hayvan Sağığına Yönelik Tedbirleralmak ve Kurban Hizmeti Vermek.	1	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve kimliklendirme işleminin yapılması	30.000,00	0,03			30.000,00	0,03
	2	Aşı uygulaması yapılması	30.000,00	0,03			30.000,00	0,03
	3	Hasta hayvan muayene ve tedavi taleplerinin karşılanması	100.000,00	0,08			100.000,00	0,08
	4	Hayvanların kuduz vakalarında müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi	10.000,00	0,01			10.000,00	0,01
	5	Menşei şahadetnamesi belgelerinin düzenlenmesi	---	--			---	--
	6	Kurban kesimi kapsamında hayvanların kontrolünün yapılması ve hijyenik şartlarda kurban kesiminin sağlanması	---	--			---	--
	7	Sokak hayvanlarının uyuşturulması için malzeme tedarik edilmesi	5.000,00	0,01			5.000,00	0,01
7.1.1. Düzen, Esenlik ve Sağılık Konularında Zabıta Hizmeti Vermek	1	Görüntü, çevre ve gürültü kirliliğı ile mücadele edilmesi.	--	--			--	--
	2	Korsan yayınlarla mücadele edilmesi.	--	--			--	--
	3	Bölgede bulunan ahırların şehir dışına çıkartılması.	--	--			--	--
	4	Kaçak hayvan kesimi ve izinsiz canlı hayvan naklinin önlenmesi.	--	--			--	--
	5	2.ve 3. Sınıf GSM, Sıhhi ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin denetimi ve ruhsatlandırılması.	--	--			--	--
	6	Pazar Yerlerinde rutin denetimlerin yapılması, gerekli uyarı ve cezai işlemin uygulanması.	--	--			--	--
	7	İşportacı ve seyyar satıcılarla mücadele edilmesi	--	--			--	--
	8	Belediye alacaklarının tahsilinde yardımcı olunması	--	--			--	--
	9	Araç Pazarının düzenlenmesi ve denetlenmesi	150.000,00	0,11			150.000,00	0,11



7.2.1 İmar, Trafik ve Yardım Konularında Zabıta Hizmeti Vermek	1	İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması	--	--	--	--
	2	Kaçak yapıların yıkımında güvenliğin sağlanması	--	--	--	--
	3	Hafriyat dökümlerinin kontrollerinin yapılması	--	--	--	--
	4	Fosseptik akıntılarının önlenmesi	--	--	--	--
	5	Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç ve iş yerlerine mani olunması	--	--	--	--
	6	Belediyenin tertiplemediği etkinliklerde güvenlik görevi yapılması	--	--	--	--
	7	Sosyal yardımların yapılmasının sağlanması	--	--	--	--
	8	Belediyeye ait hizmet binalarının ve parkların güvenliğinin sağlanması	3.000.000,00	2,15	3.000.000,00	2,15
7.3.1 Afet Ve Acil Durumlarla İlgili Faaliyetlerde Bulunmak	1	Afet ve acil durum planı konusunda eğitim verilmesi	--	--	--	--
	2	Afet ve acil yardım ekiplerine ve vatandaşlara yönelik eğitim ve tatbikatlar yaptırılması	--	--	--	--
	3	Acil durum ve afete ilgili malzemenin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, personelin bilgilendirilmesi	--	--	--	--
8.1.1. Belediyede Kurumsal Yapının Kurulmasını Sağlamak	1	Belediye birimlerinin görev tanımlarının yeniden yapılması ve faaliyetlerde esas alınması	--	--	--	--
	2	Yeni görev tanımları kapsamında belediye ve birim organizasyonlarının yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması	--	--	--	--
	3	İnsan kaynakları ile ilgili (istihdam, görevde yükselme, değerlendirme vs.) esasların yeniden gözden geçirilerek yazılı hale getirilmesi ve yayımlanması	--	--	--	--

8.2.1. Belediye Personelinin mesleki ve Kişisel Niteliklerini Geliştirmek	1	Belediye personeline hizmet içi eğitim düzenlenmesi	20.000,00	0,02		20.000,00	0,02
	2	Personelin özlük hakları ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi	--	--		--	--
	3	Personele yeni çıkan kanun ve yönetmelikler hakkında bilgi vermek amacıyla seminer düzenlenmesi	--	--		--	--
9.1.1. Belediyenin Hukuki Faaliyetlerini Yürütmek	1	Belediyenin, lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi	127.250,00	0,10		127.250,00	0,10
	2	Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması	127.250,00	0,10		127.250,00	0,10
	3	Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibi ve ilgili birimlere iletilmesi	--	--		--	--
	4	Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere cevap verilmesi	--	--		--	--
10.1.1. Belediye Hizmetlerini Tanıtmak, Belediye Vatandaş Diyalogunu Sağlamak	1	Belediyenin hizmet ve projelerine ilişkin tanıtım yapılması ve CD'si nin hazırlanması.	10 000,00	0,01		10 000,00	0,01
	2	Kepez Bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması	--	--		--	--
	3	Belediyenin faaliyetlerinin tanıtıldığı kitap basılması ve dağıtılması	--	--		--	--
	4	Belediye faaliyetlerinin tabelalar, afişler yoluyla halka duyurulması	5.000,00	0,01		5.000,00	0,01
	5	Gazetelere Abone olunması, basının takibi, arşivlenmesi ve ilan verilmesi	160 000,00	0,12		160.000,00	0,12
	6	Belediye ve Belediye Başkanı ile ilgili yazılı basında çıkan haberlerin dijital ortamda arşivlenmesi ve belediyemiz internet sitesinde yayınlanması.	--	--		--	--
	7	Belediyemiz çalışmalarının haberleri yapılarak yazılı ve görsel basında yayınlanmasını sağlamak.	10 000,00	0,01		10.000,00	0,01
	8	Belediye tarafından yapılan organizasyonları ve etkinlikleri düzenlemek ve yürütmek; diğer belediye birimlerinin hazırlayacağı organizasyon ve etkinliklere katkıda bulunmak	10.000,00	0,01		10.000,00	0,01
	9	Belediyemize gelen vatandaşların ilgili birimlere yönlendirilmesi ve işlerinin takibinin yapılması ve sonuçlandırılması	17.000,00	0,02		17.000,00	0,02



10.1.1. Belediye Hizmetlerini Tanıtmak, Belediye Vatandaş Diyalogunu Sağlamak	10	Kepez Bölgesinde doğan, evlenen ve ölen vatandaşların ailelerine tebrik ve taziy kartlarını gönderilmesi	10.000,00	0,01		10.000,00	0,01
	11	İş başvurularının alınması ve takibinin yapılması	--	--		--	--
	12	İnternet aracılığıyla beyaz masaya gelen elektronik postaların ilgili birimlere havalesi ve takibinin yapılması	--	--		--	--
	13	Halkla İlişkiler Servisinde bulunan şeref defterinin kullanımının takip edilmesi	--	--		--	--
	14	Mahalle ve ev toplantıları düzenlenmesi	10.000,00	0,01		10.000,00	0,01
10.2.1 Kepez dahilinde İşsizlik Durumunu Belirlemek, İşsizliğe Yönelik Tedbirler Almak.	1	İşsizlik profili ve veri tabanı oluşturulmasına yönelik faaliyetler yapılması (anket, saha araştırması, yüz yüze görüşme vs	10 000,00	0,01		10 000,00	0,01
	2	İstihdamla ilintili olarak, seminer, panel, konferans ve forum düzenlenmesi	5 000,00	0,01		5 000,00	0,01
	3	Meslek edindirme merkezlerinde, Meslek Edindirme Kursları Projesiyle kurs, iş yeri eğitimi, staj düzenlenmesi, meslek kazandırılması ve istihdam sağlanması	3 000,00	0,01		3 000,00	0,01
	4	Çiçekçilik Yüksek Okulu öğrencileri denetiminde kepezlilere çiçekçilik eğitimi verilmesi	5 000,00	0,01		5 000,00	0,01
	5	Tarım sektörüne yönelik istihdam fuarı düzenlenmesi	7 000,00	0,01		7 000,00	0,01
	6	İstihdama yönelik çeşitli projeler üretmek ve uygulamak.	5 000,00	0,01		5 000,00	0,01
	7	Küçük esnafa yönelik istihdam toplantıları yapılması	5 000,00	0,01		5 000,00	0,01
	8	Kepez dahilinde istihdam platformu oluşturulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	5 000,00	0,01		5 000,00	0,01
	9	Web sayfası oluşturulması için hizmet alımı yapılması	21 000,00	0,02		21 000,00	0,02
10.3.1 Sosyal Yardımlar Yapmak ve İdari Faaliyetler Gerçekleştirmek	1	Asker Aylığı dağıtımının yapılması	1 000 000,00	0,72		1 000 000,00	0,72
	2	Gıda yardımı yapılması	110. 000,00	0,08		110. 000,00	0,08
	3	Öğrencilere yönelik kırtasiye yardımı yapılması	250 000,00	0,18		250 000,00	0,18
	4	Giyecek yardımı yapılması	20 000,00	0,02		20 000,00	0,02
	5	Eşya yardımı yapılması	20 000,00	0,02		20 000,00	0,02
	6	Tekerlekli Sandalye yardımı yapılması	35 000,00	0,03		35 000,00	0,03
	7	Bölgemizde yaşayan yaşlı ve yardıma muhtaç kimselere evde bakım hizmeti verilmesi	40 000,00	0,03		40 000,00	0,03
	8	Hizmet binası, Okul ve İbadethaneler de temizlik hizmeti verilmesi	7 .000 000,00	5		7 000 000,00	5
	9	Ramazan ayında İftar çadırı kurulması	10 000,00	0,01		10 000,00	0,01
	10	Hizmet binası ve çevresinin bakım ve onarımı yapılması	54 000,00	0,04		54 000,00	0,04
	11	Personelin yemek ve çay ihtiyacının karşılanması	10 000,00	0,01		10 000,00	0,01

2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

10.4.1 Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler, Etkinlikler ve Organizasyonlar Yapmak.	1	Kepez Belediye Tiyatrosu faaliyetlerinin düzenlenmesi	20.000,00	0,02		20.000,00	0,02
	2	Kepez Bölgesinde Tiyatro sezonunda en az bir oyun sergilenmesini sağlayacak bir planlama yapılması	30.000,00	0,03		30.000,00	0,03
	3	Kepez Belediyesi Tiyatro Topluluğunun ulusal ve uluslar arası turne ve festivallere katılmasının sağlanması	20.000,00	0,02		20.000,00	0,02
	4	Kepez Belediyesi THM, TSM yetişkin ve çocuk korolarının oluşturulması	10.000,00	0,01		10.000,00	0,01
	5	Uluslar arası festivallere iştirak edilmesi	10.000,00	0,01		10.000,00	0,01
	6	Kepezde tiyatro ve film festivali / Şenliği düzenlenmesi	15.000,00	0,01		15.000,00	0,01
	7	Kültür, sanat, siyaset, politika, turizm ve tarihi konularla ilgili olarak panel, konferans veya forum düzenlenmesi	25.000,00	0,02		25.000,00	0,02
	8	Çocuk kulüplerinin kurulması ve buralarda çocukların sanatsal sosyal kültürel ve kişisel gelişimlerine yönelik eğitimler verilmesi	10.000,00	0,01		10.000,00	0,01
	9	Devlet Opera ve Balesi ve Devlet Tiyatrosu ile ortak etkinlik düzenlenmesi veya bu grupların Kepez'de faaliyetlerinin planlanması	20.000,00	0,02		20.000,00	0,02
	10	Belirli gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi	20.000,00	0,02		20.000,00	0,02
	11	Dini, milli gün ve bayramların kutlanması	20.000,00	0,02		20.000,00	0,02
	12	Başarılı öğrencilere yaz kampları düzenlenmesi, ulusal ve uluslar arası gençlik değişim programlarının gerçekleştirilmesi	50.000,00	0,04		50.000,00	0,04
	13	Çocuk ve gençlik şenliklerinin düzenlenmesi	10.000,00	0,01		10.000,00	0,01
	14	Gökyüzü Şenliği düzenlenmesi	10.000,00	0,01		10.000,00	0,01
	15	Kültür ve sanat kursları açılması	100.000,00	0,08		100.000,00	0,08
	16	Ödül ve karne Şenliği düzenlenmesi, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi	60.000,00	0,05		60.000,00	0,05
	17	Sünnet Şöleni düzenlenmesi	50.000,00	0,04		50.000,00	0,04
	18	Ramazan Şenliği düzenlenmesi	50.000,00	0,04		50.000,00	0,04
	19	Çiçek Festivali ve Fuarı düzenlenmesi	20.000,00	0,02		20.000,00	0,02
	20	Kitap fuarı düzenlenmesi	10.000,00	0,01		10.000,00	0,01
	21	Kültür Gezileri düzenlenmesi	60.000,00	0,05		60.000,00	0,05
	22	Mahalleler ve parklarda kültürel etkinlik ve organizasyon düzenlenmesi(Mahallede Şenlik var, Parklarda Şenlik var vb.)	20.000,00	0,02		20.000,00	0,02
	23	Hemşehri derneklerine yeni mekânlar tahsis edilmesi ve buralarda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi	10.000,00	0,01		10.000,00	0,01
	24	SMS ile tanıtım ve etkinlik duyurularının yapılması	72.000,00	0,06		72.000,00	0,06



10.5.1. Spor Faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak	1	Bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin sevdirmesi amacıyla çalışmalar yapılması.	50 000,00	0.04		50 000,00	0.04
	2	Bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin programlarının hazırlanması ve uygulanması	50 000,00	0.04		50 000,00	0.04
	3	Sportif faaliyet gösterilen branşların antrenmanlarının düzenlenmesi	5 000,00	0.01		5 000,00	0.01
	4	Bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin lisans ve malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi.	175 000,00	0.13		175 000,00	0.13
	5	Yaz ve kış spor okullarının açılması	75 000,00	0.06		75 000,00	0.06
	6	Amatör Spor Kulüplerine Yardımda Bulunulması	500.000,00	0.36		500.000,00	0.36
11.1.1 Belediye Bütçesinin Güçlendirilmesini Sağlamak	1	Belediye Analitik Bütçesinin hazırlanması ve uygulamasının takip edilmesi.	--	--		--	--
	2	Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsilinin yapılması	--	--		--	--
	3	Belediye giderlerinin ödenmesi	--	--		--	--
	4	Belediye taşınır mallarının takibi ve kontrolü	--	--		--	--
	5	Belediye alacaklarının icra yolu ile tahsil edilmesi	--	--		--	--
	6	Belediye Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	--	--		--	--
	7	Belediye gelir ve giderleri ile ilgili yıl sonu Mali Raporlarının hazırlanması	--	--		--	--
	8	Resmi Kurumlarla mali konulara ilişkin yazışmalar yapılması	--	--		--	--
11.2.1 Stratejik Planlama İle İlgili Hususları Yapmak.	1	Kepez Belediyesi Performans Programının yapılması	30.000,00	0.03		30.000,00	0.03
	2	Kepez Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planının yapılması ve uygulamasının takibi	30.000,00	0.03		30.000,00	0.03
	3	Kepez Belediyesi Faaliyet Raporunun yapılması	40.000,00	0.03		40.000,00	0.03

2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

11.3.1 Hizmetlerin Yürütülmesinde Teknolojik İmkanlardan Azami Yararlanmak.	1	Belediye Otomasyon sisteminin yürütülmesi	--	--	--	--
	2	Donanım ve Yazılım güvenlik sistemlerinin yürütülmesi	--	--	--	--
	3	Virüs önleme sisteminin yürütülmesi	--	--	--	--
	4	İnternet erişim hizmeti verilmesi	--	--	--	--
	5	Elektronik Posta Yönetimi hizmeti verilmesi	--	--	--	--
	6	Bilgisayar ve Donanımla ilgili destek hizmeti verilmesi	--	--	--	--
	7	Personel Takip Sisteminin yürütülmesi	--	--	--	--
	8	Yerel ağın güvenlik ve erişim kontrolünün yapılması	--	--	--	--
11.4.1 Belediyenin İhtiyacı Olan Her Türlü Alımı gerçekleştirmek.	1	Belediyenin mal, hizmet ve yapım işi gibi ihtiyaçlarının doğrudan temin usulü ile karşılanması	1.355.000,00	0.98	1.355.000,00	0.98
	2	Belediye Araç ve İş Makinelerinin Sigorta, Vergi ve Fenni Muayeneleri İle İlgili İşlemlerin Yapılması	105.000,00	0.08	105.000,00	0.08
	3	Belediyenin genel kullanım amaçlı elektrik, su, telefon vb. ile makine vb. bakım, onarım ve kiralama sözleşmelerinin ödemelerinin yapılması	942.000,00	0.68	942.000,00	0.68
	4	Belediye hizmet ve faaliyetlerinde etkinliğin sağlanmasına yönelik araç kiralması	1.010.000,00	0.73	1.010.000,00	0.73
	5	Bilbord, afiş ve bilgilendirme levhalarının hazırlanması ve ilgili faaliyetlerin yürütülmesi	550.000,00	0.40	550.000,00	0.40
12.1.1 Belediyenin Faaliyetlerinde Mevzuat Hükümlerine Uyulmasını Sağlamak	1	Başkanlık makamı tarafından birime havale edilen konularla ilgili mevzuata uygunluğu kapsamında çalışması yapılması ve sonucunun başkanlığa sunulması	11.900,00	0.01	11.900,00	0.01
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			80.398.074,00	0.57	80.308.074,00	0.57
Genel Yönetim Giderleri			59.101.926,00	0.43	59.101.926,00	0.43
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı						
Genel Toplam			139.500.000,00		139.500.000,00	

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

İdarenin toplam kaynak ihtiyacının ekonomik kodlamaya göre toplu şekilde gösterilmesini sağlamak amacıyla aşağıda yer alan tablo düzenlenmiştir.

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	01	Personel Giderleri			27.462.900,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri			5.451.950,00		5.451.950,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		41.989.524,00	7.757.220,00		49.746.744,00
04	Faiz Giderleri			50.000,00		50.000,00
05	Cari Transferler		2.000.000,00	4.130.600,00		6.130.600,00
06	Sermaye Giderleri		36.408.550,00	1.486.300,00		37.894.850,00
07	Sermaye Transferler			75.000,00		75.000,00
08	Borç Verme					---
09	Yedek Ödenek			12.687.956,00		12.687.956,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			80.398.074,00	59.101.926,00		139.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			80.398.074,00	59.101.926,00	

E.DİĞER HUSUSLAR

Performans programı hazırlama ve uygulama sürecinde harcama birimleri önem arz etmektedir.. Bu kapsamda faaliyetlerden sorumlu harcama birimlerinin performans hedefleri kapsamında faaliyetlerle ilgili sorumluluklarının ortaya konulması ve takibinin sağlanması amacıyla aşağıda yer alan tablolar oluşturulmuştur.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER		SORUMLU BİRİMLER
1.1.1. Belediye Başkanının faaliyetlerini yürütmek ve her türlü etkinliğe katkıda bulunmak	1	Başkanın çalışma takviminin düzenlenmesi ve görüşme programının hazırlanması.	Özel Kalem Müdürlüğü
	2	Başkanlık giderlerinin karşılanması	
	3	Başkanlık Makamının faaliyetlerinin yazılı ve görsel olarak tanıtımının yapılması	
1.2.1 Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve sosyal faaliyetlere katkı sağlamak	1	Belediye Meclis toplantılarının düzenlenmesi ve alınan kararların yayımlanması.	Yazı İşleri Müdürlüğü
	2	Belediye encümen toplantılarının düzenlenmesi ve kararların yayımlanması.	
	3	Gençlik ve Kadın Meclisleri ile Kent Konseyinin faaliyetlerin yürütülmesi.	
	4	Bilgi Edinme Kapsamında (BİMER) müracaatların alınarak ilgili birimlere gönderilmesi ve takibinin yapılması	



1.2.1 Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve sosyal faaliyetlere katkı sağlamak	5	Evlendirme hizmeti verilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
	6	Belediye arşivinin düzenlenmesi ve takibinin yapılması	
	7	Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması	
	8	İl Koordinasyon Kurulu toplantısı ile ilgili belge ve dokümanların hazırlanarak Kaymakamlığa gönderilmesi	
2.1.1 İmar Planları Yapmak	1	Ünsal, Duraliler ve Avni Tolunay mahallelerinin tarım dışı amaçlı imar planlarının yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2	1 / 1000 Ölçekli imar planlarındaki uyumsuzlukların giderilmesi ile ilgili faaliyet yapılması	
	3	Kepez ilçesi dahilinde kat serbestisi verilebilecek alanların tespitine yönelik çalışmalar yapılması	
	4	Kepez ilçesi dahilinde prestij caddeleri oluşturulması	
	5	Herhangi bir idari yargı kararı sonucu planları iptal edilen alanlarla ilgili tekrar plan çalışması yapılması (Teoman Paşa 2. Etap planları ile, Varsak Belediyesinden intikal eden planlar)	
	6	Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda plan tadilatları yapılması	
2.2.1 Revizyon Planları ve Parselasyon Planları Yapmak	1	Halihazır haritası olmayan bölgelerin halihazır haritalarının yapılması veya yaptırılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	2	Halihazır haritası olan bölgelerin revizyon haritalarının yapılması	
	3	Diğer müdürlüklerin talepleri kapsamında, halihazır harita, kübaj ve aplikasyon işlerinin yapılması	
	4	Vatandaşların talepleri bağlamında gecekondü ve kullanım alanı ölçümlerinin yapılması	
	5	Tapu ve diğer emlak işlerine altlık oluşturmak üzere kullanım alanı ölçülmesi	

2.2.1 Revizyon Planları ve Parselasyon Planları Yapmak	6	İmar planı olan alanların ilk parselasyon planlarının yapılması veya yaptırılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
2.2.1 Revizyon Planları ve Parselasyon Planları Yapmak	7	Revizyon parselasyon planları yapılması veya yaptırılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	8	Belediye parsellerinin ifraz, tevhit, ihdas, yola terk işlemlerinin yapılması, vatandaşın bu faaliyetlerle ilgili taleplerinin de yerine getirilmesi	
2.3.1 Yaşam Alanlarının Yapımında Sağlık, Güvenlik ve Estetik Hususları Esas Almak	1	Yapı ruhsatı düzenlenmesi ve bu kapsamdaki işlemlerin yürütülmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2	Binaların aplikasyon kontrollerinin yapılması	
	3	Yapı Denetim Firmalarının hak edişleri ve iş bitim tutanaklarının onaylanması ve sertifikalarının düzenlenmesi	
	4	Genel İskan ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi	
	5	Belediyemizin diğer birimlerince gerçekleştirilecek üst yapı projelerinin imar çalışmalarının yapılması	
	6	Kentsel dönüşüm alanlarında muhtesat ölçüm ve bedelleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, yapılan sosyal konutların tapularının verilmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	7	Kat karşılığı sosyal konut yaptırılması ve tapularının dağıtılması	
	8	Özel mülk parsellerinde belediye öncülüğün de sosyal konutların yapılması	
	9	Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı İnşaatlara Yasal İşlem Uygulanması	
	10	Yıkım İhalesi yapılması ve yıkımların takibinin gerçekleştirilmesi	



2.4.1 Belediye Gayrimenkullerini En İyi Şekilde Değerlendirmek ve Kamulaştırma Yapmak	1	Hazine, vakıflar ve diğer kurumlarla ilgili arazilerin Belediye ye devrinin sağlanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	2	Kamulaştırma işlemi yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	3	Bağışlanan arsa ve arazilerin alımı ile ilgili işlemlerin yürütülmesi	
	4	Belediyeye ihdas yoluyla yer sağlanması için gerekli işlemleri yapılması	
	5	Belediyeye ait arsa ve arazilerin envanterinin tutulması	
	6	Belediyeye ait yerlerin gecekondü sahiplerine tahsis edilmesi ve tapularının verilmesi	
	7	Belediyeye ait arsa ve arazilerin ihale yoluyla satılması	
2.5.1 İmar ve Parselasyon Bilgileri Sayısal Ortamda Güncel Olarak Tutulacaktır	1	İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2	Adres Veri Tabanına göre adreslerin güncellenerek, cadde ve sokak levhalarının hazırlanması ve numaralama çalışmalarının yapılması	
	3	Mahalle sınırlarının ihtiyaca göre yeniden belirlenmesi ve düzenlenmesi.	
3.1.1 Kentın Alt Yapısının Tamamlanmasını Sağlamak	1	Yol yapım ve bakım faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
	2	Bordür ve tretuvar faaliyetleri yapılması	
	3	Yağmur suyu drenajı (menfez) yapılması	
	4	İstinat Duvarı Yapılması	
	5	Belediye araç ve iş makinelerinin yaş ortalamasının yükseltilmesi	
	6	Belediye araç ve iş makinelerinin ikmal,bakım,onarım ve idamesini sağlamak	

3.2.1. Çeşitli Amaçlı Kentsel Üst Yapı Binaları Yapmak	1	Çeşitli amaçlı kamu binaları yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	2	Hizmet Binaları ve tesislerin bakım,onarım,tadilat ve çevre düzenlemesinin yapılması	
	3	Kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması	
4.1.1. Yeşil Alanlar Tesis Etmek, Bakım ve Onarımlarını Sağlamak	1	Yeni Park Alanları Tesis Edilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2	Parkların bakım, onarım ve revizyonunun yapılması	
5.1.1 Atıkların Toplanması ve Değerlendirilmesini Sağlamak	1	Hizmet alımı suretiyle çöp toplama ve temizlik işleminin yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2	Ambalaj atıklarının toplanmasının sağlanması ve geri dönüşümü konusunda eğitim verilmesi	
	3	Konteynır alımı, dağıtımı ve bakımının yapılması	
	4	Sanayi atıklarının toplanması ve taşınması	
	5	Ev, işyeri ve imalathane gibi yerlerin ücret karşılığı ilaçlamasının yapılması	
	6	Fosseptik sızdırma kuyularının bina iskanı öncesi su deneyi testlerinin yapılması.	
	7	Çevre gününde etkinlik düzenlenmesi	
	8	Vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi ve cevaplandırılması	



6.1.1 Sağlıklı Yaşam Şartlarının Oluşturulmasına Yönelik Tedbirler Almak ve Cenaze Hizmeti Vermek	1	Belediye personeli ile vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	2	Koruyucu Halk Sağlığı hizmeti verilmesi ve sağlık taramaları yapılması	
	3	Laboratuvar malzemesi alınması ve Laboratuvar hizmeti verilmesi	
	4	Cenaze muayene ve nakil hizmeti verilmesi	
	5	İhtiyaç sahibi ve kimsesizlere evde muayene hizmeti verilmesi	
	6	Sağlık raporu tanzimi işlemi yapılması	
	7	Toplu sünnet organizasyonlarında sağlık hizmeti kapsamında görev alınması	
	8	Hasta nakli hizmeti verilmesi	
	9	Cenaze muayeneleri ve ev ziyaretleri için araç kiralanması	
6.2.1 Hayvan Sağlığına Yönelik Tedbirler Almak ve Kurban Hizmeti Vermek	1	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve kimliklendirme işleminin yapılması	
	2	Aşı uygulaması yapılması	
	3	Hasta hayvan muayene ve tedavi taleplerinin karşılanması	
	4	Hayvanların kuduz vakalarında müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi	
	5	Menşei şahadetnamesi belgelerinin düzenlenmesi	
	6	Kurban kesimi kapsamında hayvanların kontrolünün yapılması ve hijyenik şartlarda kurban kesiminin sağlanması	
	7	Sokak hayvanlarının uyuşturulması için gerekli malzemenin temin edilmesi	

7.1.1. Düzen, Esenlik ve Sağlık Konularında Zabıta Hizmeti Vermek	1	Görüntü, çevre ve gürültü kirliliği ile mücadele edilmesi.	Zabıta Müdürlüğü
	2	Korsan yayınlarla mücadele edilmesi.	
	3	Bölgede bulunan ahırların şehir dışına çıkartılması.	
	4	Kaçak hayvan kesimi ve izinsiz canlı hayvan naklinin önlenmesi.	
	5	2. ve 3. Sınıf GSM, Sıhhi ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin denetimi ve ruhsatlandırılması.	
	6	Pazar Yerlerinde rutin denetimlerin yapılması, gerekli uyarı ve cezai işlemin uygulanması.	
	7	İşportacı ve seyyar satıcılarla mücadele edilmesi	
	8	Belediye alacaklarının tahsilinde yardımcı olunması	
	9	Araç Pazarının düzenlenmesi ve denetlenmesi	
7.2.1 İmar, Trafik ve Yardım Konularında Zabıta Hizmeti Vermek	1	İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması	
	2	Kaçak yapıların yıkımında güvenliğin sağlanması	
	3	Hafriyat dökümlerinin kontrollerinin yapılması	
	4	Fosseptik akıntılarının önlenmesi	
	5	Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç ve iş yerlerine mani olunması	
	6	Belediyenin tertiplemediği etkinliklerde güvenlik görevi yapılması	
	7	Sosyal yardımların yapılmasının sağlanması	
	8	Belediyeye ait hizmet binalarının ve parkların güvenliğinin sağlanması	



7.3.1 Afet Ve Acil Durumlarla İlgili Faaliyetlerde Bulunmak	1	Afet ve acil durum planı konusunda eğitim verilmesi	Zabıta Müdürlüğü
	2	Afet ve acil yardım ekiplerine ve vatandaşlara yönelik eğitim ve tatbikatlar yaptırılması	
	3	Acil durum ve afette ilgili malzemenin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, personelin bilgilendirilmesi	
8.1.1. Belediyede Kurumsal Yapının Kurulmasını Sağlamak	1	Belediye birimlerinin görev tanımlarının yeniden yapılması ve faaliyetlerde esas alınması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2	Yeni görev tanımları kapsamında belediye ve birim organizasyonlarının yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması	
	3	İnsan kaynakları ile ilgili (istihdam, görevde yükselme, değerlendirme vs.) esasların yeniden gözden geçirilerek yazılı hale getirilmesi ve yayımlanması	
8.2.1. Belediye Personelinin mesleki ve Kişisel Niteliklerini Geliştirmek	1	Birimlerden, personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının öğrenilmesi ve bu kapsamda belediye personeline hizmet içi eğitim planlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2	Personelin özlük hakları ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi	
	3	Personele yeni çıkan kanun ve yönetmelikler hakkında bilgi vermek amacıyla seminer düzenlenmesi	
9.1.1. Belediyenin Hukuki Faaliyetlerini Yürütmek	1	Belediyenin, lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	2	Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması	
	3	Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibi ve ilgili birimlere iletilmesi	
	4	Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere cevap verilmesi	

<p style="text-align: center;">10.1.1. Belediye Hizmetlerini Tanıtmak, Belediye Vatandaş Diyalogunu Sağlamak</p>	1	Belediyenin hizmet ve projelerine ilişkin tanıtım yapılması ve CD'si nin hazırlanması.	<p style="text-align: center;">Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü</p>
	2	Kepez Bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması	
	3	Belediyenin faaliyetlerinin tanıtıldığı kitap basılması ve dağıtılması	
	4	Belediye faaliyetlerinin tabelalar, afişler yoluyla halka duyurulması	
	5	Gazetelere Abone olunması, basının takibi, arşivlenmesi ve ilan verilmesi	
	6	Belediye ve Belediye Başkanı ile ilgili yazılı basında çıkan haberlerin dijital ortamda arşivlenmesi ve belediyemiz internet sitesinde yayınlanması.	
	7	Belediyemiz çalışmalarının haberleri yapılarak yazılı ve görsel basında yayınlanmasını sağlamak.	
	8	Belediye tarafından yapılan organizasyonları ve etkinlikleri düzenlemek ve yürütmek; diğer belediye birimlerinin hazırlayacağı organizasyon ve etkinliklere katkıda bulunmak	
	9	Belediyemize gelen vatandaşların ilgili birimlere yönlendirilmesi ve işlerinin takibinin yapılması ve sonuçlandırılması	
	10	Kepez Bölgesinde doğan, evlenen ve ölen vatandaşların ailelerine tebrik ve taziye kartlarını gönderilmesi	
	11	İş başvurularının alınması ve takibinin yapılması	
	12	İnternet aracılığıyla beyaz masaya gelen elektronik postaların ilgili birimlere havalesi ve takibinin yapılması	
	13	Halkla İlişkiler Servisinde bulunan şeref defterinin kullanımının takip edilmesi	
	14	Mahalle ve ev toplantıları düzenlenmesi	



10.2.1 Kepez dahilinde İşsizlik Durumunu Belirlemek, İşsizliğe Yönelik Tedbirler Almak	1	İşsizlik profili ve veri tabanı oluşturulmasına yönelik faaliyetler yapılması (anket,saha araştırması,yüz yüze görüşme vs	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	2	İstihdamla ilgili olarak, seminer, panel, konferans ve forum düzenlenmesi	
	3	Meslek edindirme merkezlerinde, Meslek Edindirme Kursları Projesiyle kurs, iş yeri eğitimi, staj düzenlenmesi,meslek kazandırılması ve istihdam sağlanması	
	4	Çiçekçilik Yüksek Okulu öğrencileri denetiminde kepezlilere çiçekçilik eğitimi verilmesi	
	5	Tarım sektörüne yönelik istihdam fuarı düzenlenmesi	
	6	İstihdama yönelik çeşitli projeler üretmek ve uygulamak.	
	7	Küçük esnafa yönelik istihdam toplantıları yapılması	
	8	Kepez dahilinde istihdam platformu oluşturulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	
	9	Web sayfası oluşturulması için hizmet alımı yapılması	
10.3.1 Sosyal Yardımlar Yapmak ve İdari Faaliyetler Gerçekleştirmek	1	Asker Aylığı dağıtımının yapılması	
	2	Gıda yardımı yapılması	
	3	Öğrencilere yönelik kırtasiye yardımı yapılması	
	4	Giyecek yardımı yapılması	
	5	Eşya yardımı yapılması	
	6	Tekerlekli Sandalye yardımı yapılması	
	7	Bölgemizde yaşayan yaşlı ve yardıma muhtaç kimselere evde bakım hizmeti verilmesi	
	8	Hizmet binası, Okul ve İbadethaneler de temizlik hizmeti verilmesi	
	9	Ramazan ayında İftar çadırı kurulması	
	10	Hizmet binası ve çevresinin bakım ve onarımı yapılması	
	11	Personelin yemek ve çay ihtiyacının karşılanması	

<p style="text-align: center;">10.4.1 Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler, Etkinlikler ve Organizasyonlar Yapmak.</p>	1	Kepez Belediye Tiyatrosu faaliyetlerinin düzenlenmesi	<p style="text-align: center;">Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü</p>
	2	Kepez Bölgesinde Tiyatro sezonunda en az bir oyun sergilenmesini sağlayacak bir planlama yapılması	
	3	Kepez Belediyesi Tiyatro Topluluğunun ulusal ve uluslar arası turne ve festivallere katılmasının sağlanması	
	4	Kepez Belediyesi THM, TSM yetişkin ve çocuk korolarının oluşturulması	
	5	Uluslar arası festivallere iştirak edilmesi	
	6	Kepezde tiyatro ve film festivali / Şenliği düzenlenmesi	
	7	Kültür, sanat, siyaset, politika, turizm ve tarihi konularla ilgili olarak panel, konferans veya forum düzenlenmesi	
	8	Çocuk kulüplerinin kurulması ve buralarda çocukların sanatsal sosyal kültürel ve kişisel gelişimlerine yönelik eğitimler verilmesi	
	9	Devlet Opera ve Balesi ve Devlet Tiyatrosu ile ortak etkinlik düzenlenmesi veya bu grupların Kepez'de faaliyetlerinin planlanması	
	10	Belirli gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi	
	11	Dini, milli gün ve bayramların kutlanması	
	12	Başarılı öğrencilere yaz kampları düzenlenmesi, ulusal ve uluslar arası gençlik değişim programlarının gerçekleştirilmesi	
	13	Çocuk ve gençlik şenliklerinin düzenlenmesi	
	14	Gökyüzü Şenliği düzenlenmesi	
	15	Kültür ve sanat kursları açılması	
	16	Ödül ve karne Şenliği düzenlenmesi, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi	



10.4.1 Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler, Etkinlikler ve Organizasyonlar Yapmak.	17	Sünnet Şöleni düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	18	Ramazan Şenliği düzenlenmesi	
	19	Çiçek Festivali ve Fuarı düzenlenmesi	
	20	Kitap fuarı düzenlenmesi	
	21	Kültür Gezileri düzenlenmesi	
	22	Mahalleler ve parklarda kültürel etkinlik ve organizasyon düzenlenmesi(Mahallede Şenlik var, Parklarda Şenlik var vb.)	
	23	Hemşehri derneklerine yeni mekânlar tahsis edilmesi ve buralarda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi	
10.5.1. Spor Faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak	24	SMS ile tanıtım ve etkinlik duyurularının yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	1	Bilimsel, Sanatsal, Kültürel ve Sportif etkinliklerin sevdirilmesi amacıyla çalışmalar yapılması	
	2	Bilimsel, Sanatsal, Kültürel ve Sportif etkinliklerin programlarının hazırlanması	
	3	Sportif faaliyet gösterilen branşların antrenmanlarının düzenlenmesi	
	4	Bilimsel, Sanatsal, Kültürel ve Sportif etkinliklerin lisans ve malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi	
	5	Yaz ve kış spor okullarının açılması	
11.1.1 Belediye Bütçesinin Güçlendirilmesini Sağlamak	6	Amatör Spor Kulüplerine Yardımda Bulunulması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1	Belediye Analitik Bütçesinin hazırlanması ve uygulamasının takip edilmesi.	
	2	Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsilinin yapılması	
	3	Belediye giderlerinin ödenmesi	
	4	Belediye taşınır mallarının takibi ve kontrolü	
	5	Belediye alacaklarının icra yolu ile tahsil edilmesi	
	6	Belediye Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	
	7	Belediye gelir ve giderleri ile ilgili yıl sonu Mali Raporlarının hazırlanması	
8	Resmi Kurumlarla mali konulara ilişkin yazışmalar yapılması		

11.2.1. Stratejik Planlama İle İlgili Hususları Yerine Getirmek	1	Kepez Belediyesi Performans Programının yapılması	
	2	Kepez Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planının yapılması ve uygulamasının takibi	
	3	Kepez Belediyesi Faaliyet Raporunun yapılması	
11.3.1 Hizmetlerin Yürütülmesinde Teknolojik İmkanlardan Azami Yararlanmak	1	Belediye Otomasyon sisteminin yürütülmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	2	Donanım ve Yazılım güvenlik sistemlerinin yürütülmesi	
	3	Virüs önleme sisteminin yürütülmesi	
	4	İnternet erişim hizmeti verilmesi	
	5	Elektronik Posta Yönetimi hizmeti verilmesi	
	6	Bilgisayar ve Donanımla ilgili destek hizmeti verilmesi	
	7	Personel Takip Sisteminin yürütülmesi	
	8	Yerel ağın güvenlik ve erişim kontrolünün yapılması	
11.4.1 Belediyenin İhtiyacı Olan Her Türlü Alımı gerçekleştirmek	1	Belediyenin mal, hizmet ve yapım işi gibi ihtiyaçlarının doğrudan temin usulü ile karşılanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	2	Belediye Araç ve İş Makinelerinin Sigorta, Vergi ve Fenni Muayeneleri İle İlgili İşlemlerin Yapılması	
	3	Belediyenin genel kullanım amaçlı elektrik, su, telefon vb. ile makine vb. bakım, onarım ve kiralama sözleşmelerinin ödemelerinin yapılması	
	4	Belediye hizmet ve faaliyetlerinde etkinliğin sağlanmasına yönelik araç kiralınması	
	5	Bilbord, afiş ve bilgilendirme levhalarının hazırlanması ve ilgili faaliyetlerin yürütülmesi	
12.1.1 Belediyenin Faaliyetlerinde Mevzuat Hükümlerine Uyulmasını Sağlamak	1	Başkanlık makamı tarafından birime havale edilen konularla ilgili mevzuata uygunluğu kapsamında çalışması yapılması ve sonucunun başkanlığa sunulması	Teftiş Kurulu Müdürlüğü



AMAÇ HEDEF İLİŞKİSİ TABLOLARI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Amaç	Hedef	PH	2011					
			Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
1. Kurumsal Yönetim ve belediye faaliyetlerini yürütmek; bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere katkıda bulunmak	1.1. Kurumsal Yönetim ve belediye faaliyetlerini yürütmek; bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere katkıda bulunmak.	1.1.1. Belediye Başkanının faaliyetlerini yürütmek ve her türlü etkinliğe katkıda bulunmak	1.385.000,00	0,99			1.385.000,00	0,99
	1.2. Belediye Organlarının Çalışmalarını ve Sosyal Faaliyetleri Yürütmek.	1.2.1. Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve sosyal faaliyetlere katkı sağlamak	45.000,00	0,04			45.000,00	0,04
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.430.000,00	1,03			1.430.000,00	1,03
Genel Yönetim Giderleri			2.841.600,00	2,03			2.841.600,00	2,03
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			--	--			--	--
Genel Toplam			4.271.600,00	3			4.271.600,00	3

0.0103

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Amaç	Hedef	PH	2011					
			Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
2. Kepez Belediyesi sınırları dahilinde düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı sağlamak.	2.1. Kepez Belediyesi Sınırları Dahilin de Üst Ölçek Planlar İle Yapılaşmaya Açılmış Alanların İmar Planlarını Yapmak	2.1.1 İmar Planları Yapmak	----				----	
	2.2. Halihazır Haritası Olmayan Alanların Haritasını, Olanların ise Revizyonunu Yapmak. İmar Planı Bulunan Tüm Alanların Parselasyon Planlarını Yapmak veya Tadil Etmek.	2.2.1 Revizyon Planları ve Parselasyon Planları Yapmak	920.000,00	0,6			920.000,00	0,6
	2.3. İnşa Edilen Yaşam Alanlarının Sağlık, Güvenlik ve Estetik Esaslar Kapsamında Oluşturulması ve Uygulanmasını Sağlamak	2.3.1 Yaşam Alanlarının Yapımında Sağlık, Güvenlik ve Estetik Hususları Esas Almak	3.400.000,00	2,4			3.400.000,00	2,4
	2.4. Belediyeye Ait Gayrimenkullerin Envanterini Tutmak, En İyi Şekilde Değerlendirmek ve Kamulaştırma Yapmak	2.4.1 Belediye Gayrimenkullerini En İyi Şekilde Değerlendirmek ve Kamulaştırma Yapmak	7.065.000,00	7,9			7.065.000,00	7,9
	2.5. İmar ve Parselasyonla İlgili Bilgilerin Sayısal Ortama Aktarılması ve Güncel Tutulması.	2.5.1 İmar ve Parselasyon Bilgileri Sayısal Ortamda Güncel Olarak Tutulacaktır	225.000,00	0,17			225.000,00	0,17
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			11.610.000,00	8,33			11.610.000,00	8,33
Genel Yönetim Giderleri			6.120.500,00	4,39			6.120.500,00	4,39
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			--	--			--	--
Genel Toplam			17.730.500,00	12,71			17.730.500,00	12,71



İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Amaç	Hedef	PH	2011					
			Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
3. Ulaşımında alt yapının tamamlanmasını sağlamak ve kentsel gelişimi sağlayacak üst yapı projeleri gerçekleştirmek.	3.1. Ulaşımında Kentsel Alt Yapının Tamamlanmasını Sağlamak	3.1.1 Kentin Alt Yapısının Tamamlanmasını Sağlamak	20.372.499,00	14,61			18.372.499,00	14,61
	3.2. Kentsel Yapılaşma Çalışmaları Bağlamında Çeşitli Amaçlı Kamu Binaları Yapmak.	3.2.1. Çeşitli Amaçlı Kentsel Üst Yapı Binaları Yapmak	6.314.175,00	4,53			6.314.175,00	4,53
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			26.686.674,00	19,13			26.686.674,00	19,13
Genel Yönetim Giderleri			9.262.670,00	6,64			9.262.670,00	6,64
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			--	--			--	--
Genel Toplam			35.949.344,00	25,77			35.949.344,00	25,77

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Amaç	Hedef	PH	2011					
			Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
4. Yeşil alanları artırmak ve yaşanabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamak.	4.1. Kepez' de Ağaçlandırma, Park ve Rekreasyon Alanları Tesis Etmek, Bu Alanların Bakım ve Onarımını Sağlamak.	4.1.1. Yeşil Alanlar Tesis Etmek, Bakım ve Onarımlarını Sağlamak	10.150.000,00	7,28			10.150.000,00	7,28
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			10.150.000,00	7,28			10.150.000,00	7,28
Genel Yönetim Giderleri			9.827.800,00	7,05			9.827.800,00	7,05
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			--	--			--	--
Genel Toplam			19.977.800,00	14,33			18.977.800,00	14,33



İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Amaç	Hedef	PH	2011					
			Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
5. Kepez’de vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamalarını sağlamak.	5.1. Atıkların Toplanması, Taşınması, Ekonomiye Kazandırılması ve Çeşitli Alanlarda Temizleme Çalışmaları Yürütmek.	5.1.1 Atıkların Toplanması ve Değerlendirilmesini Sağlamak	12.052.000,00	8,64			12.052.000,00	8,64
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			12.052.000,00	8,64			12.052.000,00	8,64
Genel Yönetim Giderleri			1.016.750,00	0,73			1.016.750,00	0,73
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			--	--			--	--
Genel Toplam			13.068.750,00	9,37			13.068.750,00	9,37

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Amaç	Hedef	PH	2011					
			Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
6. Modern, hızlı ve yaygın bir sağlık hizmeti sunmak.	6.1. Vatandaşların Sağlıklı Yaşamaları İçin Tedbir Almak, Tedavi ve Cenaze Hizmeti Vermek	6.1.1 Sağlıklı Yaşam Şartlarının Oluşturulmasına Yönelik Tedbirler Almak ve Cenaze Hizmeti Vermek	372.000,00	0.27			372.000,00	0.27
	6.2. Hayvan Sağlığını Korumak, Bulaşıcı Hastalıkları Önlemek ve Kurban Hizmeti Sağlamak.	6.2.1 Hayvan Sağlığına Yönelik Tedbirler Almak ve Kurban Hizmeti Vermek	175.000,00	0.13			175.000,00	0.13
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			547.000,00	0.40			547.000,00	0.40
Genel Yönetim Giderleri			662.150,00	0.48			662.150,00	0.48
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			--	--			--	--
Genel Toplam			1.209.150,00	0,87			1.209.150,00	0,87



İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Amaç	Hedef	PH	2011					
			Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
7.Kepez Belediye Hudutları içinde düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek, doğal ve tabii afetlere karşı hazırlıklı olmak.	7.1. Kepez' de Düzen, Esenlik ve Sağlık Konularında Zabıta Hizmeti Vermek.	7.1.1. Düzen, Esenlik ve Sağlık Konularında Zabıta Hizmeti Vermek	150.000,00	0,11			150.000,00	0,11
	7.2. Kepez Belediyesi Hudutları Dahilin de İmar, Trafik ve Yardımlar Konusunda Zabıta Hizmeti Vermek	7.2.1. İmar, Trafik ve Yardım Konularında Zabıta Hizmeti Vermek	3.000.000,00	2,15			3.000.000,00	2,15
	7.3. Afet ve Acil Durumlarla İlgili Eğitimler Yapmak, Malzeme ve Ekipman Desteği Sağlamak	7.3.1. Afet Ve Acil Durumlarla İlgili Faaliyetlerde Bulunmak	---					
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.150.000,00	2,26			3.150.000,00	2,26
Genel Yönetim Giderleri			4.596.500,00	3,30			4.596.500,00	3,30
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			--	--			--	--
Genel Toplam			7.746.500,00				7.746.500,00	

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Amaç	Hedef	PH	2011						
			Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam		
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %	
8. Kepez Belediyesi'nin Kurumsal kimliğinin oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlamak.	8.1. Belediye'de Kurumsal Bir Yapının Gerçekleştirilmesine Yönelik Tedbirler Gerçekleştirmek	8.1.1. Belediyede Kurumsal Yapının Kurulmasını Sağlamak	---						
	8.2. Kurum Personelinin Mesleki ve Kişisel Niteliklerinin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerde Bulunmak.	8.2.1. Belediye Personelinin mesleki ve Kişisel Niteliklerini Geliştirmek	20.000,00	0.02			20.000,00	0.02	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			20.000,00	0.02			20.000,00	0.02	
Genel Yönetim Giderleri			294.550,00	0.22			294.500,00	0.22	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			--	--			--	--	
Genel Toplam			314.550,00	0,23			314.550,00	0,23	



İdare Adı	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
	Amaç	Hedef	PH	2011					
				Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
				TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
9. Hukuksal sonuçları olumsuz olan uygulamaları engellemek ve davaların doğru ve adil biçimde sonuçlanmasını sağlamak	9.1. Belediyenin Taraf Olduğu Dava, Takip ve Hukuksal İşlemlerde Belediye Menfaatlerini Korumak	9.1.1. Belediyenin Hukuki Faaliyetlerini Yürütmek	254.500,00	0,19			254.500,00	0,19	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			254.500,00	0,19			254.500,00	0,19	
Genel Yönetim Giderleri			242.500,00	0,18			242.500,00	0,18	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			--	--			--	--	
Genel Toplam			497.000,00	0,36			497.000,00	0,36	

İdare Adı	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
	Amaç	Hedef	PH	2011					
				Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
				TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
10. Belediyenin tanıtımını yapmak, İletişim sağlamak, kültürel, sanatsal, sosyal, idari ve istihdama yönelik faaliyetler yürütmek	10.1. Belediye Faaliyetlerinin Tanıtımını Yapmak ve Belediye İle Vatandaşlar Arasındaki İletişimi Gerçekleştirmek	10.1.1. Belediye Hizmetlerini Tanıtmak, Belediye Vatandaş Diyalogunu Sağlamak	232.000,00	0.17			232.000,00	0.17	
	10.2. Kepez İlçesinde İşsizlik Profilini Belirlemek ve İstihdama Yönelik Çalışmalar Yapmak.	10.2.1. Kepez dahilinde İşsizlik Durumunu Belirlemek, İşsizliğe Yönelik Tedbirler Almak	66.000,00	0.05			66.000,00	0.05	
	10.3. Sosyal Güçsüzlere Yönelik Her Türlü Yardımı Gerçekleştirmek ve İdari Faaliyetler Yürütmek.	10.3.1. Sosyal Yardımlar Yapmak ve İdari Faaliyetler Gerçekleştirmek	8.549.000,00	6,13			8.549.000,00	6,13	
	10.4. Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler Yürütmek, Organizasyon ve Etkinlikler Düzenlemek	10.4.1. Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler, Etkinlikler ve Organizasyonlar Yapmak.	722.000,00	0.52			722.000,00	0.52	
	10.5. Spor Faaliyetleri Yürütmek.	10.5.1. Spor Faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak	855.000,00	0.62			855.000,00	0.62	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			10.424.000,00	7,48			10.424.000,00	7,48	
Genel Yönetim Giderleri			3.674.000,00	2,64			3.674.000,00	2,64	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			--	--			--	--	
Genel Toplam			14.098.000,00	10,11			14.098.000,00	10,11	



İdare Adı	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI								
	Amaç	Hedef	PH	2011					
				Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
				TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
11. Kepez Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek ve belediyenin ihtiyaçlarını tedarik etmek. Bilişim teknolojilerinden azami yararlanmak.	11.1. Kepez Belediyesinin Mali Yapısını Güçlendirmeye Yönelik Tedbirler Almak	11.1.1 Belediye Bütçesinin Güçlendirilmesini Sağlamak	---				---		
	11.2. Belediyenin Stratejik Planlama Sürecine Yönelik Faaliyetlerde Bulunmak	11.2.1. Stratejik Planlama İle İlgili Hususları Yerine Getirmek	100.000,00	0,08			100.000,00	0,08	
	11.3. Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Teknolojik İmkanların Kullanımını En Üst Düzeye Çıkarmak	11.3.1. Hizmetlerin Yürütülmesinde Teknolojik İmkanlardan Azami Yararlanmak	---				---		
	11.4. Kepez Belediyesinin İhtiyacı Olan Her Türlü Mal, Hizmet ve Yapım İşinin Karşılmasını Sağlamak	11.4.1 Belediyenin İhtiyacı Olan Her Türlü Alımı gerçekleştirmek	3.962.000,00	2,84			3.962.000,00	2,84	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			4.062.000,00	2,92			4.062.000,00	2,92	
Genel Yönetim Giderleri			20.462.656,00	14,67			20.462.656,00	14,67	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			--	--			--	--	
Genel Toplam			24.524.656,00	17,58			24.524.656,00	17,58	

İdare Adı	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Amaç	Hedef	PH	2011					
			Bütçe içi		Bütçe dışı	Toplam		
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
12. Kamu hizmetine esas faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu sağlamak	12.1. Belediye Hizmetlerin Mevzuat Kapsamında Uygunluğunu Teftiş Etmek	12.1.1 Belediyenin Faaliyetlerinde Mevzuat Hükümlerine Uyulmasını Sağlamak	11.900,00	0.01			11.900,00	0.01
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			11.900,00	0.01			11.900,00	0.01
Genel Yönetim Giderleri			100.250,00	0.08			100.250,00	0.08
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			--	--			--	--
Genel Toplam			112.150,00	0,08			112.150,00	0,08



III.MALİ BİLGİLERİ

(2009 MALİ YILI BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)

Harcama birimi adı	Net ödenek Toplamı	Yılsonu harcanan	Gerçekleşme Oranı (%)
Özel Kalem Müdürlüğü	4.706.249,00	3.498.679,23	74
Spor Servisi	4.249.980,00	1.456.714,96	34
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6.774.916,00	3.699.102,17	55
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	312.490,00	180.375,03	58
Bilgi İşlem Hizmetleri	690.000,00	149.318,12	22
Yazı İşleri Müdürlüğü	509.110,00	360.368,57	71
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	97.365,00	33.110,32	34
Hukuk İşleri Müdürlüğü	324.864,00	239.455,96	74
Basın Servisi	544.187,00	248.477,38	46
Halkla İlişkiler Servisi	407.940,00	307.460,26	75
İdari Ve Sosyal İşler Servisi	10.239.680,00	7.484.872,70	73
Kültür İşleri Servisi	681.000,00	336.024,18	49
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü	37.242.428,00	1.397.063,50	3
Fen İşleri Müdürlüğü	21.406.197,00	17.975.589,88	84
Makina İkmal Servisi	1.605.386,00	1.267.803,70	79
Mali Hizmetler Müdürlüğü	5.136.788,00	3.445.447,61	67
Gelir Servisi	1.702.656,00	1.412.075,27	83
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	5.660.691,00	2.978.571,96	53
A.P.K Servisi	28.000,00	0	0
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	8.842.646,00	6.603.377,15	75
Sağlık İşleri Müdürlüğü	729.225,00	373.504,99	51
Veterinerlik Servisi	582.310,00	64.283,16	11
Temizlik İşleri Müdürlüğü	11.155.892,00	9.791.145,62	85
Çevre Sağlık Servisi	308.784,00	120.404,92	39
Zabıta Müdürlüğü	2.377.806,00	1.699.657,63	71
Sivil Savunma Uzmanı Ve Koruma Amirliği	3.683.410,00	3.340.469,87	90
TOPLAM	130.000.000,00	68.342.949,22	53



2011 YILI BÜTÇESİ TAHMİNİ KURUMSAL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE (TL)

Ekonomik Kod	1	2	3	4	5	6	7	9	TOPLAM
HARCAMA BİRİMİ ADI	Personel Giderleri	SGK'larına Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Yedek Ödenekler	
Özel Kalem Müdürlüğü	1.041.500,00	173.000,00	2.201.000,00		25.000,00				3.440.500,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	517.500,00	99.100,00	3.705.000,00			286.000,00			4.607.600,00
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	215.500,00	32.550,00	44.000,00		20.000,00	2.500,00			314.550,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	522.150,00	68.450,00	224.400,00			16.100,00			831.100,00
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	43.750,00	6.500,00	11.900,00		50.000,00				112.150,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü	176.500,00	38.500,00	271.000,00			11.000,00			497.000,00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1.497.000,00	311.000,00	9.895.000,00		2.045.000,00	350.000,00			14.098.000,00
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü	762.800,00	166.200,00	2.252.000,00		45.000,00	8.020.000,00			11.246.000,00
Fen İşleri Müdürlüğü	6.292.000,00	1.313.250,00	6.757.844,00		80.000,00	21.506.250,00			35.949.344,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	2.670.000,00	514.000,00	334.500,00	50.000,00	3.585.600,00		75.000,00	12.687.956,00	19.917.056,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	2.144.000,00	389.500,00	1.014.000,00		40.000,00	33.000,00			3.620.500,00
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	6.466.200,00	1.300.600,00	4.774.000,00			7.437.000,00			19.977.800,00
Sağlık İşleri Müdürlüğü	421.500,00	104.650,00	430.000,00		50.000,00	203.000,00			1.209.150,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü	696.500,00	157.150,00	12.175.100,00		40.000,00				13.068.750,00
Zabita Müdürlüğü	3.454.000,00	624.500,00	3.488.000,00		150.000,00	30.000,00			7.746.500,00
Gecekondu ve Sosyal Konut Müdürlüğü	542.000,00	153.000,00	2.169.000,00						2.864.000,00
TOPLAM	27.462.900,00	5.451.950,00	49.746.744,00	50.000,00	6.130.600,00	37.894.850,00	75.000,00	12.687.956,00	139.500.000,00

2011 YILI BÜTÇESİ TAHMİNİ FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE (TL)

Kodu	01	02	03	04	05	06	07	09	TOPLAM
AÇIKLAMA	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Gideri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Yedek Ödenekler	
Genel Kamu Hizmetleri	6.683.900	1.243.100	16.686.800	50.000	5.725.600	665.600	75.00	12.687.956	43.817.956
Savunma Hizmetleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	3.454.000	624.500	3.488.000	0	150.000	30.000	0	0	7.746.500
Ekonomik İşler ve Hizmetler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Çevre Koruma Hizmetleri	696.500	157.150	12.175.100	0	40.000	0	0	0	13.068.750
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	9.740.800	2.021.950	12.192.844	0	165.000	29.559.250	0	0	53.679.844
Sağlık Hizmetleri	421.500	104.650	430.000	0	50.000	203.000	0	0	1.209.150
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	6.466.200	1.300.600	4.774.000	0	0	7.437.000	0	0	19.977.800
Eğitim Hizmetleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOPLAM	27.462.900	5.451.950	49.746.744	50.000	6.130.600	37.894.850	75.000	12.687.956	139.500.00

