

T.C.
ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

	Belediye Başkanı :Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi :Hasan DEMİR Divan Katibi :Ramazan ÇAKIR	<u>Karar Tarihi</u> 30/10/2017
		<u>Karar No</u> 300

Özü; 2017 Mali Yılı Ek Performans programında yapılan düzenlemeye ilişkin 14 adet tablo ile hazırlanan **Ek Bütçe yapılması konusunun Kabulüne** ve konunun **Plan ve Bütçe Komisyonundan** geldiği şekliyle uygun bulunduğuna **oy birliği** ile karar verildiği hk.

Kepez Belediye Meclisinin **30/10/2017** tarihi **Pazartesi** günü saat **12.50'de** yaptığı **2017** yılı **EKİM** ayı olağanüstü toplantısı II. oturumunda alınan karardır.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar Tarihi : 30.10.2017

Karar No : 2017/50

Gündem :30/10/2017-299 Nolu Meclis Kararının Görüşülmesi

Meclise sunulan 30.10.2017 tarih 299 sayılı meclis kararı ile Komisyonumuz havale edilmiş bulunan gündem maddesini incelemek üzere; 30/10/2017 tarihinde, Kepez Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonunda üyelerin tamamının katılımı ile toplanmıştır.

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan; Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından oluşturulan 2017 Mali Yılı Ek Performans Programı ve Bütçe Taslağının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi hükmü uyarınca Başkanlık Makamınca yapılan inceleme sonucunda Performans Esaslı taslak ek bütçenin 14.000.000,00.-TL olarak Belediye Encümenine 24.10.2017 tarihinde havale edildiği görülmüş olmakla söz konusu 2017 Mali Performans Esaslı ek Bütçesi 24.10.2017 tarih ve 1629 Sayılı encümen kararı ile Hesap Tetkik komisyonuna inceleme ve rapor tanziminden sonra tekrar Belediye Encümenin 26.10.2017 tarih ve 1630 Sayılı encümen kararı ile kabul edilmiştir.

Komisyonca yapılan inceleme sonucunda;

Belediyemiz 2017 yılı ek bütçesinin hazırlanması amacı ile Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi hükmüne uygun olarak İlgili birimlerden gelen tekliflerin Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesi ile birleştirilerek ek bütçe haline getirildiği tetkik edilmiştir.

2017 Mali Performans Esaslı ek Bütçesi Başkanlık Makamınca, gelir ve gider birbirine denk olmak üzere 14.000.000,00.-TL olarak tarafımıza gönderilmiş olmakla birlikte Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucunda 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun bulunmuş olup, Ödenek ve Harcama tahminlerinin Müdürlüklere göre dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
46.07.21.30.06.2.0.5.06.4.2.90	Diğer Arsa ve Kamulaştırma	500.000,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
46.07.21.32.01.1.2.5.07.1.9.05	Özel Teşebbüslere	10.000.000,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
46.07.21.34.08.1.0.5.03.2.9.01	Bahçe Malzemesi Alımları	500.000,00
46.07.21.34.08.1.0.5.06.5.7.90	Diğerleri	3.000.000,00

Olduğu görülmüştür.

GELİR BÜTÇESİ'nin ise;

2017 yılı Gelir bütçesinin, taslak Bütçede uygun bulunmuş olup, dağılımının ise Mahalli

İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi 3. Fıkrası hükümlerine uygun olarak 2017 yılı finansmanının ise likidite amaçlı tutulan nakit (TL cinsinden kasa hesabı) 14.000.000,00 TL kaynak karşılık gösterilmek suretiyle Ek Bütçe konusunun gider bütçesine denk olmak üzere 14.000.000,00 TL olması planlanmıştır.

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan; Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından oluşturulan Ek bütçeye istinaden performans programında yapılan düzenlemeye ilişkin 14 adet tablo Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi hükmü uyarınca Başkanlık Makamınca yapılan inceleme sonucunda Ek bütçeye istinaden performans programında yapılan düzenlemeye ilişkin 14 adet tablonun Belediye Encümenine 24.10.2017 tarihinde havale edildiği görülmüş olmakla söz konusu performans programı 24.10.2017 tarih ve 1629 Sayılı encümen kararı ile Hesap Tetkik komisyonuna inceleme ve rapor tanziminden sonra tekrar Belediye Encümenin 26.10.2017 tarih ve 1631 Sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; performans programında yapılan düzenlemeye ilişkin 14 adet tablo ile hazırlanan Ek Bütçe uygun bulunarak, Belediye Meclisine sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. 30/10/2017

Plan ve Bütçe Komisyonu: Kom. Başkanı Hasan DEMİR, Üye Mehmet YARBAŞ, Üye Ali FİDAN, Üye Durmuş DEMİR ve Üye Adem ÇELİK **uygun imzalı olup**, meclisin takdirine sunulmuştur.

Konu okunarak görüşmeye açıldı ve yapılan müzakereler sonucunda, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda oylamaya sunulmuştur.

K A R A R :

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi 2. fıkrasında **'Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır'** hükmü gereğince; 2017 yılı Ek Performans Programı ve Ek bütçe hazırlanmış olup, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bütçesi 46.07.21.30.06.2.0.5.06.4.2.90 ekonomik kodundaki Diğer Arsa ve Kamulaştırma ödeneğine 500.000,00.-TL, Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bütçesi 46.07.21.34.08.1.0.5.03.2.9.01 ekonomik kodundaki Bahçe Malzemesi Alımları ödeneğine 500.000,00.-TL ve 46.07.21.34.08.1.0.5.06.5.7.90 ekonomik kodundaki Diğerleri ödeneğine 3.000.000,00.-TL ile Mali Hizmetler Müdürlüğü 46.07.21.32.01.1.2.5.07.1.9.05 ekonomik kodundaki Özel Teşebbüsler ödeneğine 10.000.000,00.-TL olmak üzere, **Toplam: 14.000.000,00 TL** (ondörtmilyontürklirası) Ek ödenek konulması ve finansmanının ise likidite amaçlı tutulan nakit (TL cinsinden kasa hesabı) **14.000.000,00 TL** (ondörtmilyontürklirası) kaynak karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanarak **Ek bütçe yapılması konusunun Kabulüne** ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna **oy birliği** ile karar verildi (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) (Ek:14 Adet Tablo).

Hakan TÜPÜNCÜ
Belediye Başkanı
Belediye Meclis Başkanı



Hasan DEMİR
Divan Kâtibi

Ramazan ÇAKIR
Divan Kâtibi

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	3	ÇEVRE VE SAĞLIK		
Amaç	3.1.	Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi		
Hedef	3.1.4.	Vatandaşların yeşil alan ihtiyacının karşılanması için yeni parklar inşa etmek, mevcut parkların bakımlarını yapmak, revize etmek, etkili ve rasyonel kullanmak		
Performans Hedefi	3.1.4.1.	Yeşil alan miktarını arttırmak ve mevcut yeşil alanların sürekliliğini sağlamak		
Açıklamalar: Belediye sınırlarımız içinde yeşil alan miktarını arttırmak için yeni parkların yapılmasının yanı sıra, mevcut yeşil alanların sürekliliğinin de sağlanması için bakım ve revize edilmeleri de hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
3.1.4.1.1.1	Gerçekleşmesi hedeflenen toplam yeşil alan miktarı (m ²)	2.150.000	2.400.000	2.500.000
Açıklama	Aktif yeşil alanların toplam olarak ulaştırılacağı miktardır.			
3.1.4.1.1.2	Yıllık olarak gerçekleştirilmesi hedeflenen yeşil alan miktarı (m ²)	150.000	200.000	100.000
Açıklama	2017 yılında yapılması hedeflenen aktif yeşil alan miktarıdır.			
3.1.4.1.1.3	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m ²)	6	6.5	7
Açıklama	Kepez'de kişi başına düşen yeşil alan miktarıdır.			
3.1.4.1.1.4	Yeni yapılacak park sayısı (adet)	25	25	20
Açıklama	2017 yılında yapılacak yeni park sayısıdır.			
3.1.4.1.1.5	Bakım ve onarımı yapılacak park sayısı (adet)	530	546	560
Açıklama	2017 yılında bakım ve onarımı yapılacak parklarımızın toplam miktarıdır.			
3.1.4.1.1.6	Tadilat yapılacak park sayısı (adet)	12	10	10
Açıklama	2017 yılında park vasfını kaybetmiş parklarımızdan yenileceklerin sayısıdır.			
3.1.4.1.1.7	Parklara konulacak spor aleti sayısı (takım)	30	25	25
Açıklama	Yeni yapılan ve tadilatı gerçekleştirilen parklarımıza konacak toplam spor aletlerinin sayısıdır.			
3.1.4.1.1.8	Parklara konulacak çocuk oyun grubu sayısı (takım)	30	25	25
Açıklama	Yeni yapılan ve tadilatı gerçekleştirilen parklarımıza konacak toplam çocuk oyun grubu sayısıdır.			
3.1.4.1.1.9	Yapılacak basketbol sahası sayısı (adet)	20	15	10
Açıklama	2017 yılında parklarımıza yapılacak toplam basketbol sahası sayısıdır.			
3.1.4.1.1.10	Dikilecek ağaç sayısı (adet)	18.000	20.000	20.000
Açıklama	Parklarımıza, yol kenarları ile refüjlere dikilecek ağaç sayısıdır.			
3.1.4.1.1.11	Dikilecek mevsimlik ve çiçek sayısı (adet)	1.500.000	1.000.000	1.500.000
Açıklama	Parklarımıza, yol kenarları ile refüjlere dikilecek mevsimlik ve çiçek sayısıdır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.4.1.1	Tüm donatı elemanları ile birlikte yeni parkların inşası, mevcut parklar ile yeşil alanların bakım, onarım ve tadilatının yapılması	9.865.000,00		9.865.000,00
Toplam		9.865.000,00		9.865.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yeşil alan miktarını arttırmak ve mevcut yeşil alanların sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı	Mevcut parkların ve yeşil alanların bakım, onarım ve tadilatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar:

2017 yılında Kepez belediyesi sorumluluk alanı içinde tam donanımlı (spor aletleri, çocuk oyun grupları) olarak yeni parklar yapılacak, eski parkların tadilatı yapılacaktır. Ayrıca bunların dışında yıl boyunca kalan tüm parklarımızın bakım ve onarımı gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.865.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.865.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.865.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	2	KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA		
Amaç	2.1.	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi		
Hedef	2.1.5.	Hali hazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek, tapu işlemleri gerçekleştirmek, belediyeye ait taşınmazların envanterini tutmak, en iyi şekilde değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak		
Performans Hedefi	2.1.5.3.	Kamulaştırma yapmak		
Açıklamalar: Belediye sınırları içinde kamu alanlarında kalan şahıs yerlerinin kamulaştırılmasıdır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
2.1.5.3.1.1	Yapılacak kamulaştırma sayısı (adet)	10	10	8
Açıklama	Dönem içinde belediye sınırları içinde kamulaştırmalar yapılacaktır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.5.3.1	Belediye adına kamulaştırma yapılması	11.186.000,00		11.186.000,00
Toplam		11.186.000,00		11.186.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kamulaştırma yapmak
Faaliyet Adı	Belediye adına kamulaştırma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediye sınırları içinde kamu alanlarında kalan şahıs yerlerinin kamulaştırmasının yapılarak mülkiyet sorununun giderilmesi sağlanıp, kamu hizmetlerinin ivedi olarak yapılması ve halkın kullanımına sunulması faaliyeti gerçekleştirilecektir. Bu amaçla mal ve hizmet alımlarından 286.000 lira ve kamulaştırma giderlerinden ise 7.400.000 lira olmak üzere toplam 7.686.000 lira bütçe öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	286.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	10.900.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.186.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.186.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
2.1.5.2 Emlak işlemleri gerçekleştirmek	1	Belediye adına taşınmaz alınması / sağlanması	630.000,00	0,2,5			630.000,00	0,2,5
	2	Hak sahiplerine tapularının verilmesi	15.000,00	0,006			15.000,00	0,006
	3	Belediyeye ait taşınmazların satılması	15.000,00	0,006			15.000,00	0,006
	4	Belediyeye ait taşınmazların envanterinin tutulması ve işlemlerinin takip edilmesi	10.000,00	0,004			10.000,00	0,004
2.1.5.3 Kamulaştırma yapmak	1	Belediye adına kamulaştırma yapılması	11.186.000,00	3,93			11.186.000,00	3,93
2.1.6.1 İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek	1	Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak ve yasal prosedürün başlatılmasını sağlamak	58.000,00	0,02			58.000,00	0,02
	2	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıkılmasını sağlamak	5.508.000,00	2,2			5.508.000,00	2,2
3.1.1.1 Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek	1	Poliklinik hizmeti verilmesi	100.000,00	0,04			100.000,00	0,04
	2	Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti verilmesi	550.000,00	0,2,2			550.000,00	0,2,2
	3	Sağlık taraması yapılması	21.000,00	0,008			21.000,00	0,008
	4	Diyetisyen hizmeti verilmesi	-	-			-	-
	5	Laboratuar hizmeti verilmesi	300.000,00	0,1,2			300.000,00	0,1,2
	6	Hasta ve cenaze nakil hizmeti verilmesi	3.000,00	0,001			3.000,00	0,001
3.1.2.1 Hayvan sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırarak sürdürmek	1	Sahipli ve sahihsiz hayvanların kayıt altına alınması	-	-			-	-
	2	Hayvanların aşılması	20.000,00	0,008			20.000,00	0,008
	3	Hayvanların muayene, tedavi edilmesi ve kısırlaştırılması	30.000,00	0,01			30.000,00	0,01
	4	Hayvanların müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi	8.000,00	0,003			8.000,00	0,003
	5	*Kurban kesiminde kurbanlık hayvanların muayene edilmesi	-	-			-	-
3.1.3.1 Temizlik çalışmalarını geliştirmek	1	Atıkların toplanması, taşınması ve temizlik çalışmaları yürütülmesi	22.500.000,00	9			22.500.000,00	9
	2	Mahallelere kullanılan Konteynırların imalatı, dağıtımı ve bakımının yapılması	1.350.000,00	0,5,4			1.350.000,00	0,5,4
	3	Sanayi tipi Konteynırların imalatı, dağıtımı ve bakımının yapılması	245.000,00	0,1			245.000,00	0,1
	4	Yer altı Konteynırları yapılması	500.000,00	0,2			500.000,00	0,2
	5	Konteynırların yıkanması ve ilaçlanması	150.000,00	0,06			150.000,00	0,06
	6	Konteynır durakları yapılması	12.000,00	0,005			12.000,00	0,005

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
3.1.3.2 Geri dönüşümlen atıkların ayrıştırılmasını arttırmak	1	Geri dönüşüm çalışması yapılması	-	-			-	-
	2	Geri dönüşümüne ilişkin bilinçlendirme çalışması gerçekleştirilmesi	5.000,00	0.002			5.000,00	0.002
3.1.3.3 Daha temiz bir çevre için kontrol ve denetim yapmak	1	Çevre ve temizlik faaliyetlerine ilişkin şikayetlerin alınması ve takibi	-	-			-	-
3.1.4.1 Yeşil alan miktarını arttırmak ve mevcut yeşil alanların sürekliliğini sağlamak	1	Tüm donatı elemanları ile birlikte yeni parkların inşası, mevcut parklar ile yeşil alanların bakım, onarım ve tadilatının yapılması	9.865.000,00	3.5			9.865.000,00	3.5
3.1.4.2 Temalı parklar yapmak, parklara tesisler inşa etmek ve kamu kuruluşlarına destek vermek	1	Dokuma Minyatür Kent Parkı ve Araç Müzesi yapılması	1.560.000,00	0.6			1.560.000,00	0.6
	2	Dokuma Bilim Merkezi yapılması	1.040.000,00	0.4			1.040.000,00	0.4
	3	Varsak Antik Kentinin düzenlenmesi	530.000,00	0.2			530.000,00	0.2
	4	Avni Tolunay Mesire Alanının Kent Parkına dönüştürülmesi	1.150.000,00	0.4,6			1.150.000,00	0.4,6
	5	Kamu kurumlarına fiziki ve çevre düzenleme desteği verilmesi	50.000,00	0.02			50.000,00	0.02
3.1.5.1 Çevre ve toplum sağlığı için etkin denetimler yapmak	1	* Gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele edilmesi	-	-			-	-
	2	*Bölgede faaliyet gösteren ahırpların ilçe dışına çıkartılmasına ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	-	-			-	-
	3	Kurban satım ve kesim yerlerinin düzen ve güvenliğinin sağlanması	60.000,00	0.02,4			60.000,00	0.02,4
4.1.1.1 Kepez halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını arttırmak	1	Kepez Belediye Tiyatrosunun faaliyetlerinin yürütülmesi	350.000,00				350.000,00	
	2	Sözlü anlatım (konferans, söyleşi, seminer) sergi ve konser etkinlikleri gerçekleştirilmesi	260.000,00	0.1,4			260.000,00	0.1,4
	3	Kepez Belediyesi THM, TSM, Çocuk Korosu ile Çocuk Senfoni Orkestrası faaliyetlerinin yürütülmesi	130.000,00	0.05			130.000,00	0.05
	4	Ramazan ayında kültürel etkinlikler düzenlenmesi	200.000,00	0.08			200.000,00	0.08
	5	Mahallelerde kültürel etkinlikler düzenlenmesi	40.000,00	0.02			40.000,00	0.02
	6	Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü Düzenlenmesi	80.000,00	0.04			80.000,00	0.04
	7	Kepez Müzik Ödülleri Yarışması Düzenlenmesi	35.000,00	0.01			35.000,00	0.01
	8	Yaz kampı kurulmasına ilişkin çalışma gerçekleştirilmesi	2.000,00	0.0008			2.000,00	0.0008

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
5.1.3.1 Gençlerin eğitim seviyesini yükseltecek desteği artırarak sürdürmek	1	Öğrencilere yönelik etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi	102.000,00	0.04			102.000,00	0.04
	2	Bilgi evleri, Etüt ve Gençlik Merkezleri ile Müzik atölyelerinin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	175.000,00	0.07			175.000,00	0.07
	3	Çocuk Kulüplerinin kurulması, Çocuk Meclisi ve Kulüplerinin faaliyetlerinin yürütülmesi	25.000,00	0.01			25.000,00	0.01
	4	Başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi	75.000,00	0.03			75.000,00	0.03
	5	Liselere yılsonu mezuniyet gecesi ve gençlik şöleni gerçekleştirilmesi	150.000,00	0.06			150.000,00	0.06
	6	Okul öncesi öğrencilere yönelik spor şenliği düzenlenmesi	30.000,00	0.01			30.000,00	0.01
6.1.1.1 Afet ve acil durumlarına karşı hazırlıklı olmak	1	Afet ve Acil Durum Planı konusunda personele eğitim verilmesi	-	-			-	-
	2	Acil durum ve afet malzemesinin yeteri ve kullanıma hazır tutulması, eksik malzemenin tedarik edilmesi	40.000,00	0.01,6			40.000,00	0.01,6
6.1.2.1 Düzen, esenlik ve gıda güvenliği için etkin zabıta hizmeti yürütmek	1	Ruhsat başvurusu yapan işyerlerinin ruhsatlandırılması ve yasal denetiminin yapılması	1.000,00	0.0004			1.000,00	0.0004
	2	Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat alıncaya kadar ticaret ve sanattan men edilmesi	1.000,00	0.0004			1.000,00	0.0004
	3	* Bölgemizdeki işyerlerinin denetiminin yapılması	-	-			-	-
	4	Kamuya ait alanların işgaline engel olunması	5.000,00	0.002			5.000,00	0.002
	5	* Pazar yerlerinin denetlenmesi	-	-			-	-
6.1.2.2 Belediyenin fiziki olarak korunmasını ve etkinliklerin güvenliğini sağlamak	1	Belediyenin merkez binası ve dış birimlerinin güvenlik hizmetinin yürütülmesi	11.214.575,00	4.49			11.214.575,00	4.49
	2	Belediye etkinliklerinde güvenliğin sağlanması	20.000,00	0.008			20.000,00	0.008
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			189.267.997,50	66,49			189.267.997,50	66,49
Genel Yönetim Giderleri			95.385.002,50	33,51			95.385.002,50	33,51
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-	-			-	-
GENEL TOPLAM			284.653.000,00	100			284.653.000,00	100

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

İDARE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

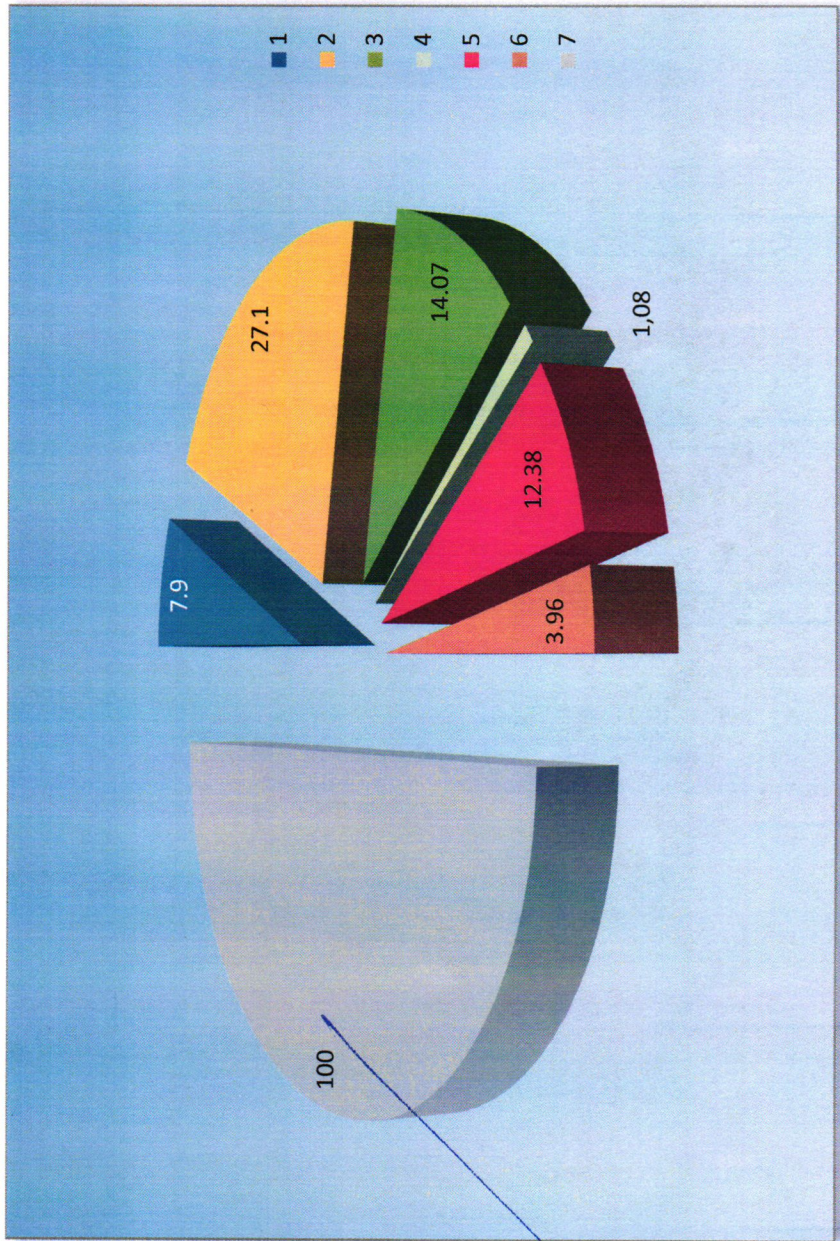
İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
	01	Personel Giderleri	90.000,00	52.060.000,00	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00	9.094.000,00	-	9.105.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	106.553.466,10	2.499.933,90	-	109.053.400,00
04	Faiz Giderleri	-	1.600.000,00	-	1.600.000,00
05	Cari Transferler	1.566.000,00	3.778.000,00	-	5.344.000,00
06	Sermaye Giderleri	81.047.531,40	2.242.003,60	-	83.289.535,00
07	Sermaye Transferler	-	10.001.000,00	-	10.001.000,00
08	Borç Verme	-	-	-	-
09	Yedek Ödenek	-	14.110.065,00	-	14.110.065,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		189.267.997,50	95.385.002,50	-	284.653.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi	-	-	-	-
	Yurt Dışı	-	-	-	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	189.267.997,50	95.385.002,50	-	284.653.000,00

İdare Adı	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Alan	Stratejik Amaç	Performans Hedefi	Bütçeden Ayrılan Miktar (TL.)	Bütçe İçindeki Oranı (%)
ALAN – 2 Kentsel Tasarım Ve Planlama	AMAÇ –2.1 Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi	2.1.1.1 Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi	32.833.422,50	13,1
		2.1.2.1 Belediyemiz hizmet binalarında ve İlçedeki resmi kurumlar da daha iyi koşullarda hizmet vermek	250.000,00	0,1
		2.1.3.1 Vizyon projeler yapmak	25.590.000,00	10,2
		2.1.4.1 Binaların mevzuata ve projelerine uygun bir şekilde ruhsatlandırılmasını ve tamamlanmasını sağlamak	337.000,00	0,1,3
		2.1.4.2 2017 Yılında Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak	120.000,00	0,05
		2.1.4.3 2017 Yılında Kepez'de Kentsel Dönüşüm Planları Yapmak	100.000,00	0,04
		2.1.4.4 2017 Yılında Kepez'de mevcut kent bilgi sisteminin güncelliğini ve etkinliğini sağlamak	150.000,00	0,06
		2.1.4.5 2017 Yılında Kepez'de numarataj çalışmaları yapmak	150.000,00	0,06
		2.1.5.1 Halihazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek.	196.000,00	0,08
		2.1.5.2 Emlak işlemleri gerçekleştirmek	670.000,00	0,2,7
		2.1.5.3 Kamulaştırma yapmak	11.186.000,00	3,07
		2.1.6.1 İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek	5.566.000,00	2,2
		Toplam		

İdare Adı	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Alan	Stratejik Amaç	Performans Hedefi	Bütçeden Ayrılan Miktar (TL.)	Bütçe İçindeki Oranı (%)	
ALAN – 3 Çevre ve Sağlık	AMAÇ –3.1 Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi	3.1.1.1 Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek	974.000,00	0.3,9	
		3.1.2.1 Hayvan sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırarak sürdürmek	58.000,00	0.02,3	
		3.1.3.1 Temizlik çalışmalarını geliştirmek	24.757.000,00	9.9	
		3.1.3.2 Geri dönüşebilen atıkların ayrıştırılmasını arttırmak	5.000,00	0.002	
		3.1.3.3 Daha temiz bir çevre için kontrol ve denetim yapmak	0,00	-	
		2.1.4.1 Yeşil alan miktarını arttırmak ve mevcut yeşil alanların sürekliliğini sağlamak	9.865.000,00	2.5,4	
		3.1.4.2 Temalı parklar yapmak, parklara tesisler inşa etmek ve kamu kuruluşlarına destek vermek	4.330.000,00	1.7,3	
		3.1.5.1 Çevre ve toplum sağlığı için etkin denetimler yapmak	60.000,00	0.02,4	
		Toplam		40.049.000,00	14.07

STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLERE GÖRE BÜTÇE DAĞILIMI ÇİZELGESİ

Stratejik Amaç No	Stratejik Amaç	Bütçeden Ayrılan Miktar (TL.)	Bütçe İçindeki Oranı (%)
1.1	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması	22.453.000,00	7.9
2.1	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi	77.148.422,50	27.1
3.1	Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi	40.049.000,00	14.07
4.1	Gerçekleştirilen kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile halkın sosyal yaşamının güçlendirilmesi, Kepez'in bir kültür ve sanat kenti haline getirilmesi	3.085.000,00	1.08
5.1	Toplumsal dayanışmanın artırılması için vatandaşların ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyecilik hizmetleri gerçekleştirilmesi	35.251.000,00	12.38
6.1	Güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanı sunan bir kent oluşturulması	11.281.575,00	3.96
Toplam		189.267.997,50	66,49



[Handwritten signature]

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

Ekonomik Kod	1	2	3	4	5	6	7	9	
HARCAMA BİRİMİ ADI	Personel Giderleri	SGK' larına Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Yedek Ödenekler	TOPLAM
Özel Kalem Müdürlüğü	2.108.000,00	478.000,00	1.293.000,00	-	1.000,00	-	-	-	3.790.000,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1.025.000,00	171.500,00	49.411.000,00	-	1.000,00	882.000,00	-	-	51.490.500,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	421.000,00	68.500,00	157.000,00	-	1.000,00	-	--	-	647.500,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	1.062.500,00	105.000,00	72.500,00	-	1.000,00	-	-	-	1.241.000,00
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	90.000,00	11.000,00	3.000,00	-	1.000,00	-	-	-	105.000,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü	508.500,00	62.000,00	357.000,00	-	1.000,00	-	-	-	928.500,00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2.723.000,00	498.000,00	3.581.000,00	-	1.528.000,00	210.000,00	-	-	8.540.000,00
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	1.694.000,00	294.000,00	560.000,00	-	1.000,00	11.501.000,00	-	-	14.050.000,00
Fen İşleri Müdürlüğü	11.161.500,00	2.075.000,00	2.642.900,00	-	1.000,00	34.388.535,00	-	-	50.268.935,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	7.312.000,00	1.230.000,00	671.000,00	1.600.000,00	3.800.000,00	-	10.001.000,00	14.110.065,00	38.874.065,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	2.355.000,00	300.000,00	426.000,00	-	1.000,00	-	-	-	3.082.000,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	10.047.500,00	1.937.000,00	5.082.000,00	-	1.000,00	9.157.000,00	-	-	26.224.500,00
Sağlık İşleri Müdürlüğü	329.000,00	57.500,00	541.000,00	-	1.000,00	750.000,00	-	-	1.678.500,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1.151.500,00	184.000,00	23.817.000,00	-	1.000,00	970.000,00	-	-	26.083.500,00
Zabıta Müdürlüğü	5.517.500,00	908.000,00	11.528.000,00	-	1.000,00	-	-	-	17.964.500,00
Gecekondu ve Sosyal Konut Müdürlüğü	2.079.000,00	286.500,00	5.575.000,00	-	1.000,00	-	-	-	7.941.500,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	600.000,00	111.000,00	2.401.000,00	-	1.000,00	170.000,00	-	-	3.283.000,00
Plan ve Proje Müdürlüğü	390.000,00	43.500,00	344.000,00	-	1.000,00	25.261.000,00	-	-	26.039.500,00
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	1.705.000,00	284.500,00	591.000,00	-	-	-	-	-	2.580.500,00
TOPLAM	52.150.000,00	9.105.000,00	109.053.400,00	1.600.000,00	5.344.000,00	83.289.535,00	10.001.000,00	14.110.065,00	284.653.000,00

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2017 YILI BÜTÇE TEKLİFİ (TL)

Kodu	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
AÇIKLAMA	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Gideri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verme	Yedek Ödenekler	
Genel Kamu Hizmetleri	14.160.000,00	2.624.000,00	55.545.500,00	1.600.000,00	5.334.000,00	1.092.000,00	10.001.000,00	-	14.110.065,00	105.466.565,00
Savunma Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	5.517.500,00	908.000,00	11.528.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	17.954.500,00
Ekonomik İşler ve Hizmetler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Çevre Koruma Hizmetleri	1.111.500,00	184.000,00	23.817.000,00	-	1.000,00	970.000,00	-	-	-	26.083.500,00
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	19.384.500,00	3.283.500,00	10.638.900,00	-	5.000,00	74.150.535,00	-	-	-	107.462.435,00
Sağlık Hizmetleri	329.000,00	57.000,00	541.000,00	-	1.000,00	750.000,00	-	-	-	1.678.500,00
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	10.647.500,00	2.048.000,00	6.983.000,00	-	2.000,00	6.327.000,00	-	-	-	26.007.500,00
Eğitim Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	52.150.000,00	9.105.000,00	109.053.400,00	1.600.000,00	5.344.000,00	83.289.535,00	10.001.000,00	-	14.110.065,00	284.653.000,00