KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2025

MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ANTALYA'NIN GELECEĞİ Kepez

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2025 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ekim 2024
Antalya

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO: 43

Antalya Kepez Belediye Başkanlığı 2025 Mali Yılı Performans Programı
Mali Hizmetler Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Hazırlanmıştır.

“Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler”.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MESUT KOCAGÖZ
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI

Değerli Kepez Halkı,
Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri,
Değerli Çalışma Arkadaşlarımız ve Paydaşlarımız

Belediyemizin 2025 – 2029 Yıllarını kapsayan Stratejik Planı'na uygun olarak hazırladığımız ve Belediyemizin yıllık eylem ve bütçe planını ifade eden 2025 Yılı Performans Planını, gurur ve heyecanla takdirlerinize sunuyoruz. Kepez halkına söz verdiğimiz hizmetleri hızla hayata geçirmemize imkan verecek bu planları, üstün bir takım ruhu ve gayretle, kısa bir süre içerisinde hazırlamış olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor, bu başarıda emeği olan herkese, çalışma arkadaşlarıma, Meclisimize, paydaş kurum ve kuruluşlarımıza ve Kepez halkına şükranlarımı sunuyorum.
Performans planımız, Kepez halkına söz verdiğimiz hizmet vizyonumuzu, projelerimizi somut, şeffaf bir şekilde, Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma, Sosyal Destek ve Toplumsal Dayanışma, Çevreci-Fonksiyonel-Güvenli-Modern Şehir, Yerel Demokrasi, Eğitim ve Bilim Kenti Kepez, Sağlıklı Yaşam-Spor kenti Kepez, Toplumsal Değerlerini ve Kimliğini koruyan Sanat ve Kültür Şehri Kepez ve Kurumsal Kapasitesini Sürekli Yenileyen, Güçlendiren Kepez Belediyesi şeklinde özetleyebileceğim 8 stratejik amaç, 44 stratejik hedef ve 187 proje ve faaliyet olarak ortaya koymaktadır.
Hizmet anlayışımız ve iş ahlakımız gereği verdiğimiz sözleri yerine getirmek, ekonomik sıkıntıların acil bir mesele olduğu bu dönemde ihtiyacı olan hemşehrimize imkanlarımız ölçüsünde azami desteği sağlamak, emeklilerimizin, öğrencilerimizin, ailelerin, kadın ve çocukların, hastanın, hasta ve taziyesi olanın yanında olmak üzere, Kreş hizmetleri, Kent Lokantası, Aşevleri, Öğrenci Lokantası, Öğrenci Konukevi, Emekli Kıraathanesi, Halk Market, Kep Kart, sosyal destekler, engelsiz kent, eğitim, bilim, kültür, sanat, Üretici Dükkanları, Bahçe Market, Turizm Köyü gibi projelerimize öncelik verdik ve sosyal projelere yaklaşık 100 milyon TL, kreş hizmetlerimizle birlikte 130 milyon TL gibi rekor bir bütçe ayırmayı planladık. Eğitim, kültür, sanat, spor projelerine de yine bu seviyede bir yatırım ve hizmet bütçesi ayırdık. Bu çerçevede insan odaklı, halka hizmeti merkeze koyan, sosyal dayanışmaya ve halkın refahına öncelik veren bir plan ve bütçeyi esas alırken, çevrenin korunması ve güzelleştirilmesi, can dostlarımız hayvan haklarının geliştirilmesi, kentsel altyapı, ulaştırma projelerini de ihmal etmedik. Belediyemizin toplam bütçesini % 53 artışla 4,2 milyar TL düzeyine çıkardık.
Katılımcı yönetim ve yerel demokrasi anlayışımızın somut göstergesi olarak hemşehri dernekleri faaliyetlerini destekleme ve Kepez Ekonomik Kalkınma Konseyi kurma hedeflerimizi de 2025 bütçe yılı içerisinde hep birlikte başlatmayı planlıyoruz.
Kepez Belediyesi, hukuku, merhameti, vicdanı, dürüstlük, şeffaflık ve samimiyeti, herkese eşit ve tarafsız hizmeti, milli ve manevi birlikteliği, çalışkanlık ve disiplini esas alan bir felsefe ve iş ahlakıyla, "Antalya'nın Geleceği Kepez" vizyonuyla en gencinden en yaşlı mensubuna kadar bütün ekibiyle, Kepez halkı için azim, güven ve heyecanla çalışmaktadır, her gün artan bir iddia ve heyecanla çalışmaya devam edecektir.
Bize bu güven ve heyecanı, eşsiz bir dostluk, dayanışma ve destekle veren bütün hemşehrilerime, büyük Antalya ve Kepez ailesine Meclisimize, mesai arkadaşlarıma tekrar teşekkürlerimi sunuyor, 2025 Yılı Performans Planımızın Kepez'e hayırlı olmasını diliyorum.

Mesut KOCAGÖZ
Kepez Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

			Sayfa No
	GİRİŞ		7
I.	**GENEL BİLGİLER**		8
	A-	Yetki, Görev ve Sorumluluklar	9
	B-	Teşkilat Yapısı	21
	C-	Fiziksel Kaynaklar	23
	D-	İnsan Kaynakları	35
II -	**PERFORMANS BİLGİLERİ**		39
	A-	Vizyon, Misyon ve Temel Değerler	40
	B-	Temel Politika ve Öncelikler	41
	C-	Amaç ve Hedefler	47
	D-	Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler	51
	E.	İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	290
III -	**EKLER**		291
	A-	Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	292
	B-	Mali Bilgiler	297

GİRİŞ

Kamu kurumlarının kamu hizmeti üretme ve sunma yükümlülüklerini etkili ve verimli bir biçimde yerine getirmeleri, hem kurum hem de yönetilenler açısından önem taşımaktadır. Kamu yönetimi kapsamında bu faaliyetlerin başarılı bir biçimde gerçekleştirilmesinde yararlanılan etkili araçlardan birisi de stratejik Planlamadır.

Bu kapsamda 2003 yılında çıkartılan "5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" çerçevesinde Stratejik Planlama yasal bir temele kavuşmuş ve kamu idarelerinin stratejik planlarını, performans programlarını ve bütçelerini hazırlamaları imkanı sağlanmıştır.

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

"Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" Performans Programını; " Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren program" olarak tanımlamaktadır.

Kepez Belediyesinde Stratejik Planlama Süreci; stratejik plan, performans programı ve bütçeleme, iç kontrol sistemi ile faaliyet raporu gibi dokümanların hazırlanması ve takibinden oluşmaktadır. Stratejik planda, belediyenin beş yıllık dönem için amaç ve hedefleri düzenlenirken, performans programlarında her yıl dilimi için hedeflere yer verilmektedir. Performans programı esas alınarak oluşturulan bütçede ise belediyenin bir yıllık dönem içindeki gelir ve harcama tahminleri bulunmaktadır.

Bu Kapsamda Kepez Belediyesi 2025 – 2029 Yıllarını kapsayan Stratejik Planı hazırlanmış ve Belediye Meclisinin Eylül ayı olağan toplantısında onaylanmıştır. Plan çerçevesinde 2025 Mali Yılı Performans Programı da hazırlanarak Ekim 2024 ayı olağan toplantısında Belediye Meclisine sunulmuştur.

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Anayasamızın 127 inci maddesinde, mahallî idareler; “ il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri “ olarak tanımlanmaktadır.

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

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

Belediye Başkanlığımızın görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici ana mevzuatlar olarak ön plana çıkmaktadır.

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

1. Belediyenin Görev Alanına ve Yetkilerine İlişkin Hukuki Düzenlemeler

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Bu kanunun amacı; belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kanunun 14. Maddesinde Belediyenin görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde yer almaktadır.

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açmak zorundadır.

b) (1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin

korunmasını sağlayabilir; bu amaçla ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı amacıyla gençlere spor malzemesi verir, müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclis kararı ile ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar.

c) Yukarıda ifade edilenlere ilave olarak Belediyenin görev ve sorumlulukları ile ilgili diğer hükümler şunlardır.

(1) Belediyelerin sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdi yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediye için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez.

(2) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

(3) Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.

(4) Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları ile ilgili diğer hükümler ise şunlardır;

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

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

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

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

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

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

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

ı) Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

j) Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

k) Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

5393 Kanun'un 37 ve 60. Maddeleri ile Muhtaç Olanlara Yardım Yapılması Yetkisi;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 37 ve 60. maddelerinde sınırları açıkça belirtilmemiş, ölçütleri belirlenmemiş de olsa yoksul ve muhtaçlara yardım konusunda Belediye başkanına yetki vermektedir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu:

Büyükşehir sınırları içerisinde yer alan ilçe ve ilk Kademe Belediyelerinin Kanunun 7. Maddesi gereği görev ve yetkileri aşağıdadır.

a) Kanunlarla münhasıran Büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.

c) Sıhhî işyerlerini, 2 inci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

f) Afet riski taşıyan veya can güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.

g) Tarım ve Hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunmak.

2. Belediye Karar Organlarının Görevleri

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

Belediye Başkanı

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak,

Belediye Meclisi

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır;

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir

Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.)

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap- işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı'nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşerilik payesi, beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümeni

Madde 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır;

a) Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

3. Performans Programının Yasal Dayanağı

a. 5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 38'de Belediye Başkanına;

" Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak." görev ve yetkisi verilmiştir.

Bu kapsamda Belediye Başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans plânı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Belediyenin stratejik plânına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.

b. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Madde 9: Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme

Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların politikalar, kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. (Ek fıkra: 24/7/2008-5793/30 md.)

Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar.

Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. Cumhurbaşkanı tarafından ilgili kamu idaresi için uygun görülen performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

c. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Madde 5: Strateji Geliştirme Birimlerinin Görevleri

“İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.”

d. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

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

Performans Programları;

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

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

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

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

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

4. Belediyelerin hizmetlerine ilişkin kanun ve yönetmelikler

Belediye'lerin çok farklı ve birbirinden çok ayrı alanlarda hizmet yürütmesi, sorumluluk taşıdıkları yasal mevzuatın sayısını arttırmaktadır. Belediye'nin yürüttüğü hizmetlere yasal altyapı oluşturan ve yararlanılan kanun ve yönetmeliklerin listesi aşağıdadır.gösterilmiştir.

Belediye Hizmetlerinde Yararlanılan Kanunlar Listesi

Sıra No	Doküman No	Dokümanın Adı
1	237	Taşıt Kanunu
2	394	Hafta Tatili Hakkında Kanun
3	442	Köy Kanunu
4	634	Kat Mülkiyeti Kanunu
5	657	Devlet Memurları Kanunu
6	775	Gecekondu Kanunu
7	818	Borçlar Kanunu
8	832	Sayıştay Kanunu
9	1319	Emlak Vergisi Kanunu
10	1593	Umumi Hıfzısıhha Kanunu
11	2004	İcra ve İflas Kanunu
12	2464	Belediye Gelirleri Kanunu
13	2644	Tapu Kanunu
14	2821	Sendikalar Kanunu
15	2822	Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu
16	2863	Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
17	2872	Çevre Kanunu
18	2886	Devlet İhale Kanunu
19	2985	Toplu Konut Kanunu
20	2942	Kamulaştırma Kanunu
21	2946	Kamu Konutları Kanunu
22	2972	Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun
23	2981	İmar Affı Kanunu
24	3071	Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
25	3194	İmar Kanunu
26	3213	Maden Kanunu
27	3285	Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
28	3516	Ölçüler ve Ayar Kanunu
29	3572	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanunu
30	3628	Mal Bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu
31	3723	Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
32	3998	Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun
33	4077	Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
34	4342	Mera Kanunu
35	4688	Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
36	4708	Yapı Denetimi Hakkında Kanun
37	4735	Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
38	4904	Türkiye İş Kurumu Kanunu
39	4958	Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
40	4982	Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
41	5018	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
42	5179	Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair K.H.K.' nin değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
43	5187	Basın Kanunu
44	5199	Hayvanları Koruma Kanunu
45	5216	Büyükşehir Belediyesi Kanunu
46	5237	Türk Ceza Kanunu
47	5253	Dernekler Kanunu
48	5302	İl Özel İdaresi Kanunu
49	5326	Kabahatler Kanunu
50	5393	Belediye Kanunu
51	5434	Emekli Sandığı Kanunu
52	5502	Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
53	6183	Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun
54	6245	Harcırah Kanunu
55	6360	13 İlde B. Şehir Belediyesi 26 İlçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun
56	6570	Gayrimenkul kiraları hakkında Kanun
57	6762	Türk Ticaret Kanunu
58	7201	Tebligat Kanunu
59	7269	Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
60	4123	Tabii afet nedeniyle meydana gelen hasar ve tahribata ilişkin hizmetlerin yürütülmesine dair kanun

Belediye Hizmetlerinde Yararlanılan Yönetmelikler Listesi

S. No	Doküman No	Dokümanın Adı
1	7/6913	Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
2	8/5336	Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
3	82/5105	Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
4	8/5743	Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
5	83/6525	Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
6	91/2268	Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
7	99/12647	Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
8	23952	İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmelerdeki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
9	7754	Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik
10	12428	775 sayılı Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
11	17435	2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
12	20814	Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
13	24777	Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
14	25353	Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
15	25791	Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
16	26562	Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
17	25406	Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
18	22990	Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik
19	18916	Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik
20	19910	3194 sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik
21	21624	Otopark Yönetmeliği
22	26490	Belediye Zabıta Yönetmeliği
23	22000	Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
24	20522	Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliği
25	9207	İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
26	748	Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
27	23419	Mera Yönetmeliği
28	24491	Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
29	24968	Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
30	24968	Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
31	24968	Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
32	24968	Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
33	25226	Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
34	25226	Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
35	25226	Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
36	25226	Danışmanlık Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
37	7189	Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
38	26040	Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
39	26040	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
40	9912	Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
41	9913	Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
42	9972	Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
43	26104	Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
44	26111	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
45	26150	Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik değişikliği
46	26179	Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
47	10654	İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
48	10656	Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik
49	10970	Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
50	26315	Kamu İdarelerine Ait Taşınmazlarına Ait Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
51	11058	Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
52	11545	Taşınır Mal Yönetmeliği
53	26624	Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği
54	26713	Avrupa Birliği ve Ulusular Arası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik
55	13838	Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği
56	26166	Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği
57	26614	Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
58	9864	Belediye Tahsilat Yönetmeliği
59	25951	Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik
60	25961	Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği
61	26313	Kent Konseyi Yönetmeliği
62	26442	Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
63	4390	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
64	26927	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

B. TEŞKİLAT YAPISI

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

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

Bu bölümlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

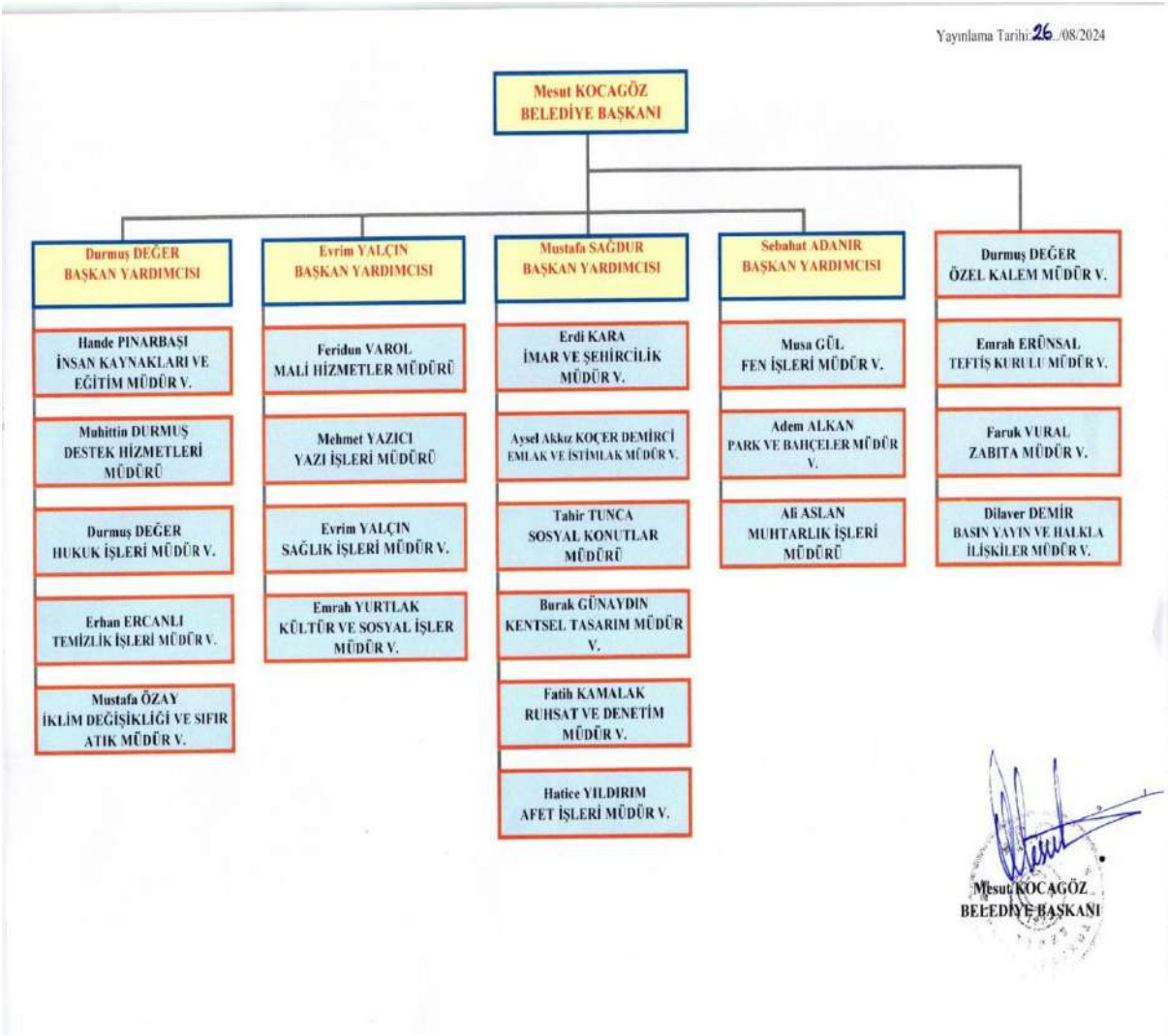
Madde 48 - " Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur."

Madde 49 - " Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir. Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler. "Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz."

Bu kapsamda halen Kepez Belediye Başkanlığı organizasyon şemasında yirmi iki birim Müdürlüğü faaliyet göstermektedir.

Bu doğrultuda hazırlanan organizasyon şeması aşağıda gösterilmiştir.

KEPEZ BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI



C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Fiziki Yapı

Kepez Belediyesi Ana Hizmet Binası; Teomanpaşa Mahallesi, Yeşilırmak Caddesi 4 numara da bulunan hizmet binasında faaliyet göstermektedir.

Belediye Ana Hizmet Binasının Yerleşimi

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

Belediye Hizmet Tesisleri

S.No	Hizmet Binaları	Bağlı Olduğu Müdürlük	Adres
1	Ana Hizmet Binası	Başkanlık	Teomanpaşa Mh., Yeşilırmak CaddesiNo:4, 07320 Kepez/Antalya
2	Sağlık Merkezi	Sağlık Müdürlüğü	Teomanpaşa, 2202. Sk. No:1 D:No:4, 07260 Kepez/Antalya
3	Başköy Mahallesi Hizmet Binası	Başköy İ.Ö.O. Müdürü ve Muhtarlık	Başköy Mahallesi, Başköy Caddesi Kepez/Antalya
4	Hasta Yakınları Konuk Evi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Ahatlı Mahallesi, Adnan Selekler Caddesi, 3162. Sk. 07090 Kepez/Antalya
5	Sosyal Yardımlaşma Merkezi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Düdenbaşı, 2309. Sk. No:156, 07260 Kepez/Antalya
6	Konteyner Atölyesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Fevzi Çakmak Mah. 6273 Sk. No 39 Kepez
7	Makine İkmal ve Bakım Atölyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	Fevzi Çakmak Mh. Şelale Cd. Kepez
8	Antalya Bilim Merkezi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Fabrikalar Mahallesi, Dokumapark İçi, Namık Kemal Blv.07090 Kepez/Antalya
9	Veterinerlik Servisi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Varsak Karşıyaka Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı, 07210 Kepez/Antalya
10	Kepez Evi	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Md.	Şafak mahallesi Kepez / Antalya
11	Marangozhane	Park ve Bahçeler Md.	Fevzi Çakmak Mah.6182 sk. No.29
12	Park ve Bahçeler Sera	Park ve Bahçeler Md.	Atatürk Mahallesi Sakarya Bulvarı No:1
13	Tabela Reklam Servisi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Atatürk Mahallesi Sakarya Bulvarı No:1
14	Kaynakhane	Park ve Bahçeler Md.	Fevzi Çakmak Mah.6182 sk. No.29
15	Varsak Vezne	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi içinde bulunuyor.
16	Gülveren Vezne	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Gülveren Mah. 75.Yıl Cd. No:23 Galericiler Sitesi içi
17	Dokuma Vezne	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Fabrikalar Mah. Namık Kemal Bulv. No:31 Dokuma Park içi
18	Kaymakamlık Vezne	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Barış Mah. Sakarya Bulv. No:65/A Kaymakamlık Binası içi
19	Neşet Ertaş STK Merkezi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Ahatlı Mahallesi, Adnan Selekler Caddesi 07090 Kepez/Antalya
20	Drag Pisti	Fen İşleri Müdürlüğü	Odabaşı Mahallesi, 07025 Kepez/Antalya
21	Mısır Çarşısı	Kiralık	Teomanpaşa Mh. Yeşiırmak Caddesi Mısır Çarşısı, 07320 Kepez
22	OFF ROAD Pisti	Fen İşleri Müdürlüğü	Fabrikalar Mah. Erasta AVM arkası
23	EXPO 2016 Antalya Evi	Park ve Bahçeler Md.	Aksu / Antalya
24	EXPO 2016 İstanbul Evi	Park ve Bahçeler Md.	Aksu / Antalya
Kültür Merkezleri			
1	Mimar Sinan Kongre Merkezi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Kanal Mahallesi, Halide Edip Caddesi No:3, 07080 Kepez/Antalya, Türkiye
2	Erdem Bayazıt Kültür Merkezi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Yeni Emek, Sakarya Bulvarı Kepez/Antalya
3	Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Cumhuriyet Cad. Varsak Karşıyaka Mah. Kültürel Sosyal Tesisler Kepez
4	Arif Nihat Asya Açık Hava Tiyatrosu	Aktüel Açık Hava Sahnesi İşletiyor	Göçerler Park Fantastik yanı Antalya Bulvarı No:410
Spor Kompleksi			
1	Turgut Özal Kapalı Spor Salonu	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Fabrikalar, Namık Kemal Blv. No:31, 07090 Kepez/Antalya
2	Hasan Doğan Stadyumu	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Yeni mahalle, 2435. Sok. No:35, 07060 Kepez/Antalya, Türkiye
3	Kepez Spor Kompleksi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Kepez Belediyesi Spor Kompleksi Yeni Mahalle 2465 Sokak No:85
4	Kuzeyyaka Sentetik Çim Futbol Sahası	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Kuzeyyaka, 2530. Sk. 07060 Kepez
5	Beşkonak İ.Ö.O. Çadır Spor Salonu	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Beşkonaklılar 4413 Sokak Kepez
6	Mimar Sinan İ.Ö.O. Çadır Spor Salonu	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Kanal mahallesi 4752 Sokak No:4 Kepez

S.No	Hizmet Binaları	Bağlı Olduğu Müdürlük	Adres
Spor Kompleksi			
7	Varsak İ.Ö.O Çadır Spor Salonu	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Varsak Karşıyaka Mah. Kepez
8	Yıldırım Bayazıt İ.Ö.O. Çadır Spor Salonu	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Şafak 4254 Sokak Kepez
9	Varsak Güreş Sahası	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Aktoprak Mahallesi Şehit Bülent Alkan Caddesi
Parklar ve Ormanlar			
1	Dokuma Park	Park ve Bahçeler Md.	Özgürlük Mahallesi Mithat Paşa Caddesi Avşaroğlu Apt. No:75 Antalya
2	Antalya Kepez Macera Ormanı	Park ve Bahçeler Md.	Duacı, Macera Ormani, D:no:14, 07010 Kepez/Antalya
3	Kent Ormanı	Park ve Bahçeler Md.	Kepez Kent Ormanı, 07190 kepez/Antalya
4	Tek Sarnıç Parkı	Park ve Bahçeler Md.	Şafak Mh., 07220 Kepez/Antalya
5	Şehitler Parkı	Park ve Bahçeler Md.	Yeni Mahalle Sakarya Bulvarı Kepez Antalya
6	Seyir Terası	Park ve Bahçeler Md.	Yavuz Selim, 6102. Sk. No:66, 07080 Kepez/Antalya
7	Antalya Orman Çiftliği	Park ve Bahçeler Md.	Kirişçiler Köyü, 07025 /Antalya
8	Varsak Masal Parkı	Park ve Bahçeler Md.	Varsak Demirel Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Kepezpark
9	Park Funtastıc	Kiralık	Göçerler, Antalya Blv. 07080 Kepez/Antalya
Müzeler			
1	Araç Müzesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Fabrikalar Mahallesi, Namık Kemal Blv. Dokumapark içi, 07090 Kepez/Antalya
2	Bir Zamanlar Antalya Müzesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Fabrikalar, Eski Dokuma Fabrikası, Namık Kemal Blv. D:No:35, 07090 Kepez/Antalya
3	Doğal Yaşam Müzesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Antalya Bilim ve Sanat Merkezi
4	Hababam Sınıfı Müzesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Amir Ateş Semt Konağı içerisinde 1. kat da bulunuyor.
5	15 Temmuz Görsel Sanatlar Ve Demokrasi Müzesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Fabrikalar Mahallesi, Namık Kemal Bulv., Dokumapark İçi, 07090 Kepez/Antalya
6	Gecekondu Müzesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
7	Modern Sanatlar Galerisi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Fabrikalar, Namık Kemal Blv. No:31, 07090 Kepez/Antalya
8	Oyuncak Müzesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Fabrikalar Mahallesi, Namık Kemal Blv. No:189, 07090 Kepez/Antalya
9	Minyatür Türkiye Parkı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Dokuma Park içerisinde
10	Lyrboton Come Antik Kenti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Kirişçiler Mahallesi, 07025 Kepez/Antalya
Semt Konakları			
1	Osmangazi Semt Konağı	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Teomanpaşa Mah. 2205. Sok. Kepez, Antalya
2	Orhangazi Semt Konağı	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Ahatlı Mahallesi, Adnan Selekler Caddesi 07090 Kepez/Antalya
3	Amir Ateş Semt Konağı	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Özgürlük Mahallesi2664. Sk. No:27 Posta kodu 07260 Kepez/Antalya
4	Duacı Aile Yaşam Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek cd. 2258 Sk
5	Gaziler Aile Yaşam Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Erenköy Mahallesi Ahmet Vefik Paşa cad. No 133/1, 07080 Kepez/Antalya

S.No	Hizmet Binaları	Bağlı Olduğu Müdürlük	Adres
Kreşler			
1	Teomanpaşa Nasrettin Hoca Kreşi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Teomanpaşa Mah. 2205. Sok. Kepez/ Antalya
2	Ahatlı Nasrettin Hoca Kreşi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Ahatlı Mahallesi, Adnan Selekler Caddesi 07090 Kepez/Antalya
3	Özgürlük Nasrettin Hoca Kreşi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Özgürlük Mahallesi2664. Sk. No:27 PK 07260 Kepez/Antalya
4	Nasrettin Hoca Kreşi Sakarya Şubesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek cd. 2258 Sk
5	Nasrettin Hoca Kreşi Erenköy Şubesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Erenköy Mahallesi Ahmet Vefik Paşa cad. No 133/1, 07080 Kepez/Antalya
6	Varsak Nasrettin Hoca Kreşi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Demirel Mah. 1051 Sk.
Kütüphane ve Etüt Merkezleri			
1	Antalya Kütüphanesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	GülverenMahallesi, 3700. Sk. No:4, 07220 Kepez/Antalya
2	Cemil Meriç Kütüphanesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Fabrikalar Mahallesi, Namık Kemal Blv., Dokumapark içi, 07090 Kepez/Antalya
3	Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Fabrikalar Mahallesi, Namık Kemal Blv., Dokumapark içi, 07090 Kepez/Antalya
4	Dokumapark Orman Kütüphanesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Fabrikalar Mahallesi, Namık Kemal Blv., Dokumapark içi, 07090 Kepez/Antalya
5	Varsak Kütüphanesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Demirel Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı, Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu içi 07210 Kepez/Antalya
6	Yasin Naci Ağaroğlu Kütüphanesi ve YKS Eğitim Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Teomanpaşa, Necip Fazıl Kısakürek Cd No:17, 07260 Kepez/Antalya
7	Amir Ateş Kütüphanesi ve Etüt Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Esentepe Mahallesi, 4980. Sk., Amir Ateş Semt Konağı İçi 07020 Kepez/Antalya
8	Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Gündoğdu Mahallesi, 2469. Sk., Kepez Kent Meydanı İçi 07060 Kepez/Antalya
9	Osmangazi Semt Kütüphanesi ve Etüt Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Gazi Mahallesi, Sütçüler Cd. No:251, Osman Gazi Semt Konağı İçi 07320 Kepez/Antalya
10	Cahit Zarifoğlu Kütüphanesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Yükseliş Mahallesi, 2119. Sk. No:43, 07025 Kepez/Antalya
11	Orhan Gazi Semt Kütüphanesi - Etüt Merkezi ve Müzik Okulu	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Şafak mahallesi 75.yıl cad No:113 Kepez\Antalya
12	Yahya Kemal Kütüphanesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Altınova Orta, 39. Sk., 07170 Kepez/Antalya
13	Millet Kıraathanesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Kepez Kent Meydanı, Yeni Mahalle, 07060 Kepez/Antalya
14	Kent Ormanı Kütüphanesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Kepez Kent Ormanı içi, 07190 kepez/Antalya
15	Necmettin Erbakan Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Fabrikalar Mahallesi, Pil Fabrikası içi, 07090 Kepez/Antalya
16	Erkin Koray Kütüphanesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Özgürlük Mahallesi, 2664. Sk. No:27, 07260 Kepez/Antalya
17	OKUBÜS Mobil Kütüphane	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Kanal Mahallesi, Halide Edip Caddesi No:3, Mimar Sinan Kongre Merkezi Otoparkı, 07080 Kepez/Antalya
18	Duacı Kütüphanesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Merkez Duacı mahallesi, Duacı Aile Yaşam Merkezi içi, 9070 No:18 Duacı/ Antalya

S.No	Hizmet Binaları	Bağlı Olduğu Müdürlük	Adres
Kütüphane ve Etüt Merkezleri			
19	Gaziler Kütüphanesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Gaziler Mahallesi, Gaziler Aile Yaşam Merkezi içi, 07020 Kepez/Antalya
20	Barış Mahallesi Kurs Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Barış Mah. 2906 Sk. No:6
21	Adnan Menderes Tam Olimpik Yüzme Havuzu Etüt Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Adnan Menderes Yüzme Havuzu içerisinde
22	Sütçüler Müzik Okulu	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Habibler, Sütçüler Cd. 331-327, 07320 Kepez/Antalya
Havuzlar			
1	Adnan Menderes Tam Olimpik Yüzme Havuzu	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Demirel Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı, 07210 Kepez/Antalya
2	Açık Yüzme Havuzu	Kiralık	Fabrikalar Mah. Kipa Market yanı
Kıraathaneler			
1	Millet Kıraathanesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Kepez Kent Meydanı, Yeni Mahalle, 07060 Kepez/Antalya
2	Varsak Millet Kıraathanesi	Antalya Kepez A.Ş.	Atatürk, 2640. Sk. No:9, 07025 Kepez/Antalya
3	Emekli Lokali	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Modern Sanatlar Müzesi içerisinde
İbadethaneler			
1	Mısır Çarşısı Camii	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Teomanpaşa Mh. Yeşiırmak Caddesi Mısır Çarşısı, 07320 Kepez
2	Çelebi Sultan Mehmet Camii	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Yeni Emek Mahallesi
3	Dokuma Fabrikası Camii	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Dokuma Park İçinde
4	Konyalılar Camii	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Düdenbaşı 2324 Sk. No:10
5	Pir Sultan Abdal Cem Evi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Altınova Orta Mah. Şelale Sk.
6	Balık Pazarı Camii	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Balık Pazarının içinde
7	Güneş Mahallesi Taziye Evi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Güneş Mah. 6050 Sk. No:11
8	H.Karakaş Mah. Taziye Evi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	H.Karakaş Mahallesi 3529 Sk. No:4
9	Çankaya Mahallesi Taziye Evi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Cem Karaca Caddesi(atıl durumda)
10	Kepez Taziye Evi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Şafak Mahallesi Ahmet Hamdi Akseki Caddesi
Sinema Salonları			
1	Sinemasal Park Sinema Salonları	Panda Org. Reklam	Varsak Demirel Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Kepezpark
2	Arif Nihat Asya Açıkhava Tiyatrosu	Aktüel Açık Hava Sahnesi İşletmesi	Göçerler Park Fantastik yanı Antalya Blv. No:410
3	Simülasyon Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Fabrikalar Mahallesi,Dokumapark İçi, 07090 Kepez/Antalya
4	8D Simülasyon Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Fabrikalar Mahallesi, Namık Kemal Bulv.Dokumapark İçi, 07090 Kepez/Antalya
5	Dokuma Yeşilçam Kafe	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Fabrikalar Mahallesi, Namık Kemal Blv. Dokumapark içi, 07090 Kepez/Antalya
Aile Sağlığı Merkezleri			
1	Altınova A.S.M.	Sağlık Müdürlüğü	Altınova Orta, Yüce Sk. No:37, 07170 Kepez/Antalya
2	Duraliler A.S.M.	Sağlık Müdürlüğü	Duraliler Mahallesi, Duraliler Caddesi., 4685. Sk. No:5, 07220 Kepez/Antalya
3	Duacı A.S.M.	Sağlık Müdürlüğü	Merkez Duacı mahallesi 9070 No:18 Duacı/ Antalya
4	Gaziler A.S.M.	Sağlık Müdürlüğü	Gaziler, 07020 Kepez/Antalya
5	Atatürk Mah. A.S.M.	Sağlık Müdürlüğü	Atatürk mahallesi, 2640. Sk. 07025 Kepez/Antalya

S.No	Hizmet Binaları	Bağlı Olduğu Müdürlük	Adres
Kurs Merkezleri			
1	Akmek Duacı Kurs Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Duacı Cd. No 65
2	Akmek Yeşilyurt Kurs Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Yeşilyurt Mah. 4334 Sk. No:2
3	Akmek İsmet İnönü Kurs Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Yeşiltepe Mah. 2681 Sk. No:25
4	Akmek Kuzeyyaka Kurs Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Kuzeyyaka Mah. 2506 Sk. Eski Muhtarlık Binası
5	Akmek Yenidoğan Kurs Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Yenidoğan Mah. Selekler Cad. Kapalı Pazar yeri
6	Akmek Baraj Kurs Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Kırçiçeği Cd. Şehit Tabip Teğmen Atilla Nizam Parkı içi
7	Akmek Ulus Kurs Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Ulus Mah. 2105 Sk. Şehit Öğretmen Saadettin Küçük Parkı içi
8	Akmek Altınova Kurs Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Altınova Orta Mah. Yunus Emre Sk. No:55
9	Akmek Amir Ateş Semt Konağı Kurs Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Amir Ateş Semt Konağı içerisinde
10	Akmek Barış Kurs Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Barış Mah. 2906 Sk.No:16
11	Akmek Dokuma Kapalı Pazar İçi Kurs Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Zafer, Mithat Paşa Cd. No:140, 07025 Kepez/Antalya
12	Akmek Orhan Gazi Semt Konağı	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Orhan Gazi Semt Konağı
13	Akmek Osman Gazi Semt Konağı	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Osman Gazi Semt Konağı içerisinde
14	Akmek Sakarya Kurs Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Yeni Emek Mahallesi, Sakarya Bulvarı, Sakarya Parkı İçi, 07060 Kepez/Antalya
15	Akmek Göksu Kurs Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Düdenbaşı, Osman Fatih Gökkaya Parkı, Altınova Cd., 07260 Kepez/Antalya
Toplam Tesis Sayısı		**129**	

Mahallelerde Mevcut Park Sayısı ve Yeşil Alan Miktarı

S.No	Mahalle Adı	Park Sayısı (Adet)	Park Alanı (m²)
1	Ahatlı	18	22.193
2	Altınova Sinan	8	37.741
3	Altınova Düden	1	13.834
4	Altınova Menderes	1	2.475
5	Altınova Orta	12	47.988
6	Atatürk	14	54.147
7	Avni Tolunay	2	77.300
8	Baraj	14	71.570
9	Barış	13	24.251
10	Başköy	1	1.673
11	Beş Konak	12	21.690
12	Çamlıbel	10	23.247
13	Çamlıca	2	3.400
14	Çankaya	10	19.368
15	Duacı	9	169.529
16	Duraliler	3	17.753
17	Düdenbaşı	19	110.780
18	Emek	9	21.741
19	Erenköy	15	22.850
20	Esentepe	6	9.854
21	Fabrikalar	15	239.984
22	Fatih	11	241.642
23	Fevzi Çakmak	15	79.937
24	Gazi	11	40.832
25	Gaziler	2	7.818
26	Göçerler	6	12.065
27	Göksu	19	108.868
28	Gülveren	11	58.337
29	Gündoğdu	10	73.636
30	Güneş	14	75.811
31	Hüsnü Karakaş	23	101.681
32	Habibler	19	80.192
33	Kazım Karabekir	3	4.625
34	Kanal	13	19.267
35	Karşıyaka	14	26.614
36	Kepez	9	39.753
37	Kızıllı	2	8.100
38	Kirişçiler	3	33.056
39	Kuzeyyaka	21	62.643
40	Kültür	15	27.615
41	Kütükçü	13	23.475
42	M. Akif Ersoy	16	52.947
43	0dabaşı	4	11.309
44	Özgürlük	1	4.460
45	Santral	2	2.162
46	Sütçüler	13	28.584
47	Şafak	26	103.604
48	Teomanpaşa	22	41.783
49	Ulus	5	17.101
50	Ünsal	17	53.686
51	V. Aktoprak	24	47.755
52	V. Altıayak	10	17.321
53	V. Ayanoğlu	21	64.039

Mahallelerde Mevcut Park Sayısı ve Yeşil Alan Miktarı

S.No	Mahalle Adı	Park Sayısı (Adet)	Park Alanı (m²)
54	V. Aydoğmuş	18	34.249
55	V. Demirel	11	73.100
56	V. Esentepe	10	20.405
57	V. Menderes	7	35.652
58	V. Karşıyaka	20	34.053
59	V. Şelale	17	39.882
60	V. Zeytinlik	5	9.449
61	Yenidoğan	18	46.304
62	Yavuz Selim	6	15.111
63	Yeni Emek	14	58.816
64	Yeni Mahalle	15	124.029
65	Yeşiltepe	7	19.062
66	Yeşilyurt	13	23.114
67	Yükseliş	16	27.292
68	Zafer	3	27.788
Park Sayısı / Mahallelerdeki Toplam Yeşil Alan Miktarı		**768**	**2.952.595**

Kepez Pazaryerleri Çizelgesi

Kapalı Pazarlar	Sabit Açık Pazarlar	Sokak Pazarları
Yenidoğan Mah.	Mehmet Akif Mah.	Kütükçü Mah.
Kanal Mah.	Ünsal Mah.	V.Zeytinlik Mah.
Şafak Mah.	Emek Mah.	Altınova Düden
V.Karşıyaka	Kuzeyyayaka Mah.	Yavuz Selim Mah.
Erenköy Mah.	Düdenbaşı Mah.	Şelale Mah.
Gülveren Mah.	Gazi Mah.	Fabrikalar Mah.
Fevzi Çakmak Mah.	Karşıyaka Mah.	Fatih Mah.
Altınova Sinan	Beşkonak Mah.	V.Karşıyaka Mah.
Teomanpaşa Ma.	Baraj Mah.	Çankaya Mah.
Yeni Emek Mah.	Göksu Mah.	
Ahatlı Mah.	Sütcüler Mah.	
Zafer Mah.	Duraliler Mah.	
Güneş Mah.	V.Şelale Mah.	
Habibler Mah.	Barış Mah.	
Yeni Mah.	Kültür Mah.	
Çamlıbel Mah.	V.Altıayak Mah.	
16 ADET	**16 ADET**	**9 ADET**
TOPLAM: 41 ADET		

2. Araç ve İş Makinesi Durumu

Araç ve iş makinesi filosunun son durumu aşağıdadır;

S.No	Araç Cinsi	Toplam	Araç Yaş Durumu				
			0-5	6 -10	11 - 15	16-20	20+
1	Binek Araç	30	9	6	3	2	10
2	Kamyonet	32	16	4	1	1	10
3	Minibüs	2	-	-	-	-	2
4	Otobüs	10	-	-	2	2	6
5	Kamyon	80	16	7	4	14	39
6	Traktör	4	-	-	-	-	4
7	Tır (Çekici)	4	-	2	-	-	2
8	Dorse	8	2	3	-	1	2
9	Greyder	6	1	1	1	1	2
10	Silindir	11	2	3	1	2	3
11	Dozer	4	-	-	1	-	3
12	Kepçe ve Ekskavatör	24	11	5	2	3	3
13	Ambulans	7	-	2	3	-	2
14	Cenaze Yıkama Aracı	4	-	1	2	1	-
15	Motosiklet	2	2	-	-	-	-
16	Forklift	3	3	-	-	-	-
17	Tır Damperli Kamyon	5	5	-	-	-	-
18	Vinç	5	-	3	-	-	2
19	Taş Kırma	1	1	-	-	-	-
	Toplam	**242**	**68**	**37**	**20**	**27**	**90**

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

Bilgi İşlem faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen hususlara ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

- Belediye ağ altyapısının fiziksel kurulumu sağlanmakta, düzenlenmesi ve bakımı yapılmaktadır. Ağda kullanılacak aktif/pasif cihazlar belirlenmekte, yeni servisler ilave edilebilmesi için gereken sistem altyapısının tasarlanması, geliştirilmesi ve entegrasyonu yürütülmektedir.
- Merkezi network yönetiminin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısı oluşturulmakta, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncellemesi gerçekleştirilmektedir.
- Belediye içinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulmakta, oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmekte ve sorunların çözümüne yardımcı olunmaktadır.
- Birimlere yeterli hız ve bant genişliğinde kesintisiz internet erişimi sağlanmakta, sanal ağlar oluşturularak internet trafiği optimize edilmektedir. Bu işler için merkez binada Fiber İnternet hizmeti ve dış birimlerde Fiber ve ADSL internet hizmeti ile birimler arası iletişim VPN üzerinden sağlanmaktadır.
- Tüm birimlerin ve personelin bilgisayar ve çevre aygıtları ile ağ iletişimi konusunda yaşadığı yazılım ve donanımsal teknik arızalara müdahale edilmektedir. Bu arada elektronik aygıtların bakım işlemleri ile birlikte bilgisayar kurulum, güncelleme, virüs koruma, büro teknik destek vb. işlemleri ile sahip olunan imkânlar çerçevesinde tamiri mümkün olabilen aygıtların elektronik bakım ve onarım işleri de yürütülmektedir.
- Yeni alınan Bilgisayar, Notebook ve Yazıcıların kurulumu yapılmakta ve garanti kapsamı süresince arızaları takip edilmekte, ağ yapısı içinde iç İp dağıtımını yapılmakta ve düzenlenmektedir.
- Belediye Otomasyon Sistemi kapsamında; tüm birimlerin merkezi bir veri tabanına bağlanarak bilgilerin tek bir merkezde toplanması ve yönetilmesi

sağlanmaktadır. Otomasyon yazılımı haricinde Cad/GIS haritalama ve çizim programları ayrıca web tabanlı geliştirilen iç yazılımlar kullanılmaktadır.

- Belediyemiz dış birimleri arasında fiber alt yapıya geçilmiştir. Fen işleri şantiyesi, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi, Kepez Spor kompleksi, Park bahçeler şantiyesi, Makine ikmal servisi, Huzur ve Şefkat Evi, Dokuma, Sera ile merkez bina arasında fiber alt yapı oluşturulmuş, iletişimde ve hizmette son teknoloji kullanımı hedeflenmiştir. Belediyemizin diğer dış birimlerini de bu ağa dahil etmek için çalışmalar devam etmektedir.
- Sistem odamızın büyüyen network yapısının yüküne cevap verebilmesi ve daha istikrarlı bir ortamda verilerin saklanabilmesi adına sistem odası yenilenmiştir. İklimlendirme sistemine yedek iklimlendirme eklenmiş, aktif güç kaynağı sistemi ile kesintisiz enerji sağlanmıştır. Bu iş sürecinde tüm birimlerin network kablolama ve cihazları fiber teknolojiye uyumlu hale getirilip, içerideki network yükü azaltılıp, daha sağlıklı bir iş akışı ortamı sağlanmıştır. Veri depolama kapasitemiz artmış ve "Felaket Kurtarma Merkezimizi" de bu proje kapsamında faaliyete geçirip olası veri kayıplarına engel olmak amaçlanmıştır.
- Belediyemiz ana internet bağlantısı fiber hat üzerinden sağlanırken buna yedek olarak kablosuz radyo-link bağlantısı oluşturulmuştur. Böylece internet sağlayıcı taraflı sorunlar veya kazı çalışmaları sonucu oluşabilecek bağlantı kopmalarında, belediyemiz iş akışının kesintiye uğramadan devam etmesi sağlanmıştır.
- Belediyemiz ağını korumak için Güvenlik Duvarı cihazı ve Antivirüs yazılımı tüm sunucu ve uç cihazlarda kullanılmaktadır.
- Belediyemiz e-devlet hedefi doğrultusunda elektronik yazışma sürecine başlamıştır. Otomasyon yazılımı üzerinden tüm birimlerimiz evraklarını elektronik ortamda hazırlayıp imza süreçleri tamamlandıktan sonra kurum dışı da dâhil olmak üzere internet üzerinden geçerliliği doğrulanabilir bir evrak üretmektedir. Bu sürecin yönetimi, eğitimi, bakımı ve işleyişinde olan ve halende devam eden sorumluluklar Bilgi işlem Servisi tarafından yerine getirilmektedir.

- KEP Resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslar arası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan bir sistemi EBYS'ye entegre edilmiştir.
- Belediyemiz binasındaki sistem odasının felaket kurtarma senaryolarına uygun olarak küçük bir kopyasının Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde kurulması sürecine başlanmıştır. Herhangi bir sunucu arızası veya veri depolama ünitelerinde meydana gelecek bir sorunda, bu oluşturulan yedek birim sayesinde işleyiş aksamaya uğramdan devam ettirilebilecektir.
- Yeni teknolojiler takip edilerek mevcut altyapının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yapılmakta, WEB alanları ve bunlara bağlı FTP hesapları yönetilmekte, DNS (Alan adı) düzenlenmekte, kontrol edilmekte, e-posta hesapları (kepez-bld.gov.tr uzantılı) sağlanmakta, Firewall (Güvenlik) politikaları belirlenmekte ve uygulanmaktadır.
- Mükelleflerimize daha iyi hizmet verebilmek için e-belediye kapsamında interaktif belediyecilik hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda 7 gün 24 saat belediye işlemlerine ait vergi bildirimleri, borç, tahakkuk, rayiç bedel talebi, inşaat bedeli, aşınma payı, inşaat değeri, arsa metre kare değeri, ÇTV bedelleri, Sağlık Merkezi laboratuar sonuçları vb. birçok bilgiyi sorgulamak, kredi kartı ile güvenli olarak 3DSecure Altyapısı ile ödemek mümkündür.

  Aktif bilgisayar bileşenleri ve haberleşme cihazlarının cins ve sayıları aşağıda tablolarda gösterilmiştir.

Donanım Cinsi	Miktar (Adet)
Masa Üstü Bilgisayar	726
Diz Üstü Bilgisayar	83
Server	31
Yazıcı	350
Tarayıcı	132
Güvenlik Duvarı	3
Toplam	**1.325**
Haberleşme Cihazı Cinsi	**Miktar (Adet)**
Büro Telefonu	468
Santral	17
Telsiz Telefon	28
El Telsizi	185
Role	2
Fax	38
Anons Cihazı	1
Çağrı Kayıt Takip Sistemi	2
Toplam	**741**

D. İNSAN KAYNAKLARI

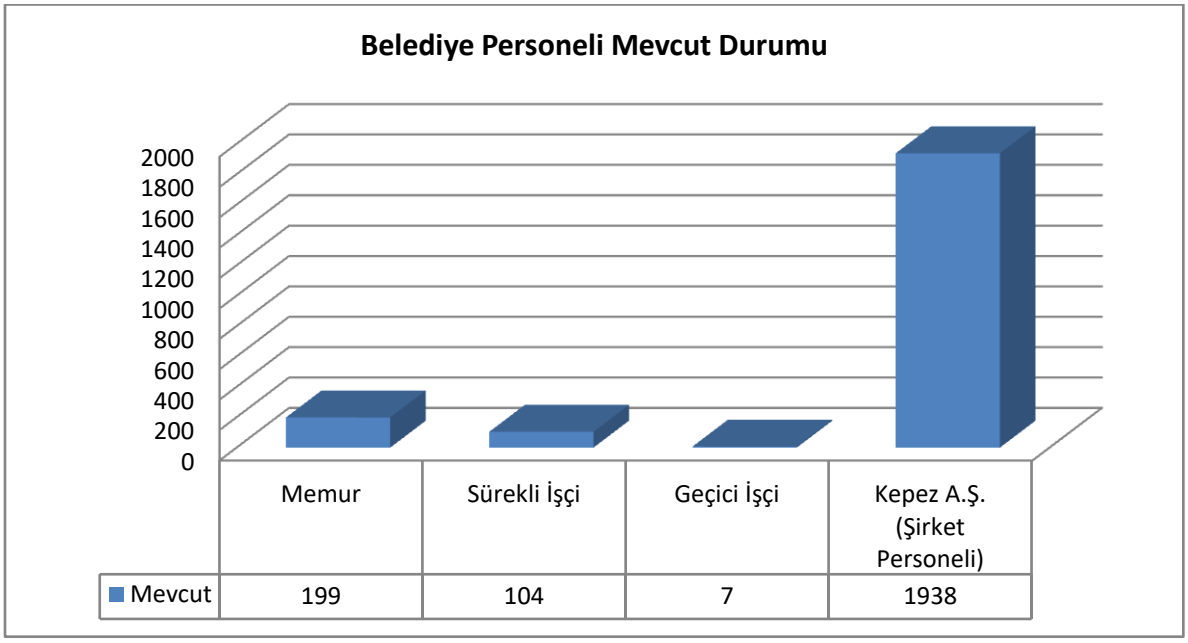
Kepez Belediye Başkanlığı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre norm kadrosunu oluşturmuştur. Belediyemizde görev yapan personel; memur ve işçi olmak üzere iki şekilde istihdam edilmektedir. İşçi personel ise; sürekli ve geçici gibi kategorilere ayrılmıştır. Ayrıca Kepez A.Ş. bünyesinde görev yapan şirket personeli bulunmaktadır.

Bakanlar Kurulunca belirlenen Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların uygulanması kapsamında Kepez Belediye personelinin mevcut durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Personelin Statülerine Göre Dağılım Tablosu ve Grafiği

Belediye Personeli Mevcut Durumu				
S.No	Statü	Kadro	Mevcut	(%)
1	Memur	896	199	8.9
2	Sürekli İşçi	450	104	4.6
3	Geçici İşçi	7	7	0.3
4	Kepez A.Ş (Şirket Personeli)	1.938	1.938	86.2
Toplam		3.291	2.248	100

Belediye Personelinin; % 8.9'u Memur, % 4.6'sı Sürekli İşçi, % 0.3'ü Geçici İşçi ve % 86.2'si Şirket Personeli olarak görev yapmaktadır.



Personelin Yıllara Göre Statü ve Sayıları Tablosu

Yıllar	Memur	Sürekli İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	Kepez A.Ş	Toplam
2009	114	406	21	22	-	563
2010	111	382	14	26	-	539
2011	109	365	14	27	-	521
2012	111	354	14	27	-	506
2013	111	353	14	27	-	511
2014	147	332	14	-	-	493
2015	149	353	11	23	-	536
2016	154	334	11	21	-	520
2017	158	289	10	21	-	478
2018	163	272	10	24	1.331	1.800
2019	162	251	10	24	1.435	1.882
2020	161	249	9	24	1.396	1.839
2021	169	224	8	23	1.591	2.015
2022	172	220	8	22	1.750	2.172
2023	194	116	7	-	1.919	2.236
2024	**199**	**104**	**7**	**-**	**1938**	**2.248**

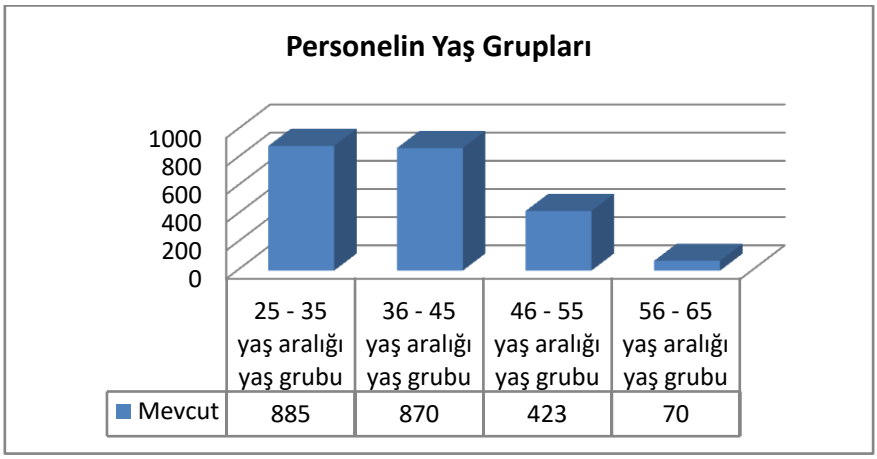
Kepez Belediyesi personelinin görev yerleri esas alınarak statülerine göre birimlere dağılımı aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Birim Adı	Memur	Sürekli İşçi	Geçici İşçi	Kepez A.Ş	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	5	10	-	35	50
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3	3	-	1	7
Mali Hizmetler Müdürlüğü	27	22	-	41	90
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	3	-	15	21
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	1	-	-	1	2
Fen İşleri Müdürlüğü	9	15	-	162	186
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	24	-	-	33	57
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	17	11	-	370	398
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	3	-	11	21
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1	3	-	350	354
Hukuk İşleri Müdürlüğü	4	-	-	4	8
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	7	2	6	13	28
Sağlık İşleri Müdürlüğü	5	2	-	113	120
Zabıta Müdürlüğü	50	4	-	270	324
Basın Yay. ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	5	11	-	225	241
Sosyal Konutlar Müdürlüğü	8	5	-	4	17
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	6	6	-	267	279
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	8	4	1	17	30
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	5	-	-	3	8
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	1	-	-	1	2
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	2	-	-	-	2
Afet İşleri Müdürlüğü	1			2	3
Toplam	**199**	**104**	**7**	**1.938**	**2.248**

Personel Yaş Durumu

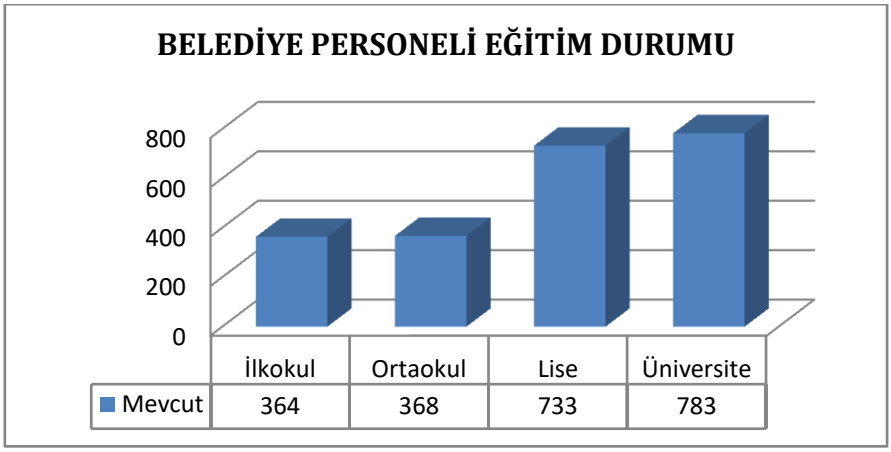
Kepez Belediyesi Personelinin yaş gruplarına göre sayısal mevcudunu gösteren tablo ve grafik aşağıdadır.

Personelin Yaş Grupları Tablosu		
	Mevcut	(%)
25 - 35 yaş aralığı yaş grubu	885	39.4
36 - 45 yaş aralığı yaş grubu	870	38.7
46 - 55 yaş aralığı yaş grubu	423	18.8
56 - 65 yaş aralığı yaş grubu	70	3.1
Toplam	2.248	100



Personel Eğitim Durumu

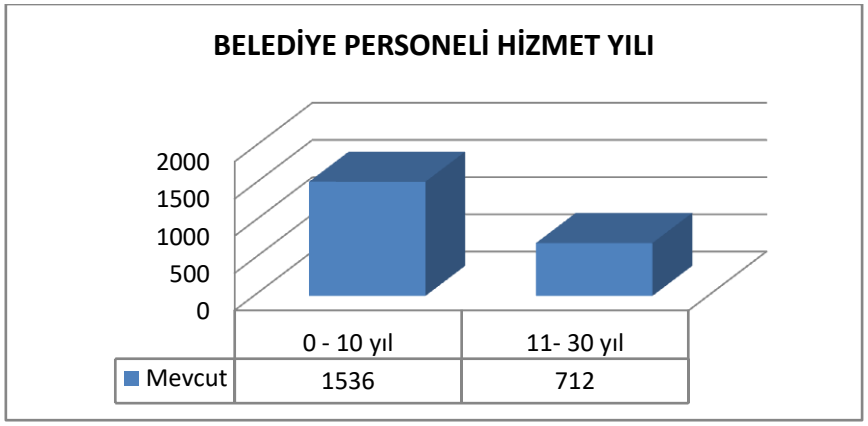
Personel Eğitim Durumu Tablosu		
Eğitim Durumu	Mevcut	(%)
İlkokul	364	16.2
Ortaokul	368	16.4
Lise	733	32.6
Üniversite	783	34.8
Toplam	2.248	100



Personel Hizmet Yılı

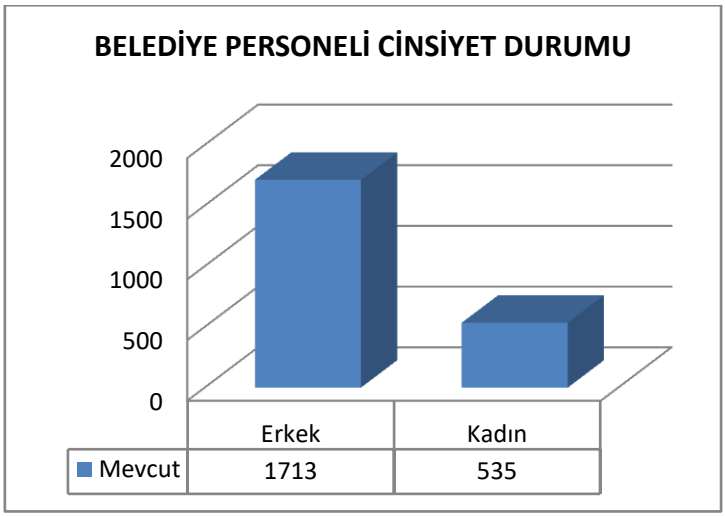
Kepez Belediyesi Personelinin hizmet yıllarına göre sayısal mevcudunu gösteren çizelge ve grafik aşağıdadır.

Personel Hizmet Yılı Dağılım Tablosu		
Hizmet Yılı	**Mevcut**	**(%)**
0 – 10 yıl	1.536	68.3
11 - 30 yıl	712	31.7
Toplam	2.248	100



Personel Cinsiyet Durumu

Belediye Personeli Cinsiyet Durumu		
Hizmet Yılı	**Mevcut**	**(%)**
Erkek	1.713	76.2
Kadın	535	23.7
Toplam	**2.248**	**100**



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER

❖ MİSYON

Kepezli vatandaşlarımızın refah seviyesini yükselterek yaşam kalitesini arttırmak amacıyla yaşamın her alanına dokunan, sosyal belediyecilik yaklaşımı kapsamında, vatandaşların önceliklerini ve eşit hizmet anlayışını dikkate alarak insan odaklı, çevreye duyarlı, katılımcı ve halkçı kalkınma modeli anlayışını hayata geçiren belediyecilik hizmetleri sunmak

❖ VİZYON

Kepez'i tarımda, ticarette, kültür sanatta, turizmde ve sporda bütüncül bir dönüşümle insanlarının mutlu olduğu bir modern kent merkezi haline getirmek

❖ TEMEL DEĞERLER

Önce İnsan Odaklı,
Doğaya Ve Tüm Canlılara Saygılı
Güler Yüzlü, Çözüm Odaklı ve Kaliteli Hizmet
Şeffaf, Hesap Verebilir ve Güvenilir
Vatandaş Odaklı Eşit Hizmet
Spora, Sanata ve Kültürel Etkinliklere Önem Veren
Kamu Yararını Gözeten
Katılımcılığı Esas Alan
Dezavantajlı Gruplara Pozitif Ayrımcılık
Çevre Odaklılık
Adil ve Tarafsızlık
Sosyal Belediyecilik
Erişilebilirlik
Üretim Odaklı Yerel Kalkınma
Etik Değerlere Bağlı
Çağdaş
Yeniliğe ve Gelişime Açık
Yerel Demokrasiyi Önemseyen

B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleşen yönetim sistemimiz, ulusal düzeyde oluşturulan makro planlarda öngörülen amaç ve hedeflerle uyumlu olarak kaynaklarımızın etkili, verimli ve rasyonel olarak kullanımını esas almış ve vatandaşlarımıza en iyi hizmet verecek şekilde yapılandırılmıştır. Belediyemizin temel politika ve önceliklerinde stratejik planımızla belirlenen vizyonumuzun gerçekleştirilmesine hedeflenmiştir. Bununla birlikte bahse konu politikaların belirlenmesinde; cari mevzuat ve merkezi idarenin plan, politika, program ve öncelikleri ile uyumlu olması hususuna da özen gösterilmiştir.

Kepez Belediyesi 2025 yılı Performans Programı ile Üst Politika Belgeleri arasında sağlanan koordinasyon:

- **On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)**

  30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 31.10.2023 tarihli toplantısında 1396 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

  On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028), ülkemizin sürdürülebilir kalkınma sürecinin stratejik bir yaklaşımla yönetilmesini teminen mevcut kaynakların verimli kullanılması, orta ve uzun vadede artırılması ile ekonomik ve sosyal açıdan en fazla katma değer üreten alanlara yönlendirilmesi için yol gösterici belge niteliğindedir.

  On İkinci Kalkınma Planı;

  - İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi,
  - Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim,
  - Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum,
  - Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre,
  - Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim olmak üzere beş ana eksenden oluşmaktadır.

  İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi bölümünde: ekonomide para, maliye ve gelirler politikaları ile bu politikaları güçlendirecek makroekonomik hedeflere ilişkin temel çerçeve, politika ve prensiplere yer verilmektedir.

  Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum bölümünde: kapsayıcı büyüme yaklaşımı çerçevesinde beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasına yönelik politikalar ele alınmaktadır. Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre bölümünde: yerleşim yerlerinin ve toplumun afetlere karşı dirençliliğinin artırılması, çevrenin korunması, şehirlerde ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ile bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik politikalara yer verilmektedir. Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim bölümünde:

hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkeleri gereğince adalet ve güvenlik hizmetlerinin etkinleştirilmesi, sivil toplumun güçlendirilmesi ve iyi yönetişim anlayışı çerçevesinde kamuda stratejik yönetim ve veriye dayalı politika oluşturma kapasitelerinin artırılmasına yönelik politikalar ele alınmaktadır.

- **Orta Vadeli Program (2024 – 2026)**

  Merkezi yönetim bütçesi hazırlık sürecini başlatan Orta Vadeli Program (OVP), makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminlerini, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren temel politika dokümanıdır. OVP (2024-2026), On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)'nın genel çerçevesiyle uyumlu olarak, makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmeyi, yüksek katma değerli üretimi teşvik etmeyi, yeşil ve dijital dönüşüm odağıyla verimlilik ve ihracat artışı yoluyla büyümeyi ve cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme sağlamayı, enflasyonu orta vadede tek haneye düşürmeyi, iş ve yatırım ortamını iyileştirmeyi ve afetlerle etkin mücadele ederken mali disiplini korumayı esas alan politika zeminini tesis etmeyi amaçlamaktadır.

- **Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028)**

  Türkiye'de kadının güçlenmesi amacıyla ilk defa geniş kapsamlı hazırlanan bir eylem planı olma özelliği taşıyan Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda; eğitim, ekonomi, sağlık, karar alma mekanizmalarına katılım ve medya bölümlerinden oluşan beş temel politika eksenine ilişkin mevcut durum, temel amaç, hedefler, stratejiler ve faaliyetler düzenlenmiştir. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın uygulama süresinin 2023 yılında tamamlanması nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni bir eylem planı hazırlıkları başlatılmıştır. Yeni "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" 2024- 2028 yıllarını kapsayacak şekilde, ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınarak kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Dokümanın "Eylem Planı" bölümünde; kamu politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında esas alınmak üzere temel amaç ve stratejiler belirlenmektedir. Stratejilere yönelik faaliyetler de Eylem Planı bölümünde yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen dokümanlarda belediye hizmet ve projeleri ile ilintili ve 2025 Performans Programımızda yer alan hususlara ilişkin çizelge aşağıdadır.

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm / Referans	Verilen Görev / İhtiyaçlar	Performans Hedefi
12. Kalkınma Planı (2024-2028)	306 numaralı politika paragrafı	Kadın ve gençler başta olmak üzere işgücüne katılımın teşvik edilmesi ve mesleki becerilerin kazandırılması sağlanacaktır.	PH. 1.2.2, 1.5.1, 2.2.1, 5.1.1,5.2.1
	327 numaralı politika paragrafı	Mahalli idarelerde yönetişim süreçleri geliştirilecek, insan kaynağının niteliği artırılacaktır.	PH. 1.1.1, 4.4.1, 8.3.1
	334 numaralı politika paragrafı	Kadın ve gençlerin işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan mesleki beceriler ile donatılarak istihdama dâhil edilmesi temel öncelikler arasındadır.	PH. 1.2.2, 1.5.1, 2.2.1, 5.1.1,5.2.1
	397.5. numaralı politika paragrafı	Kamu hizmetlerinde dijital uygulamalar yaygınlaştırılacak, muhasebe ve harcama sistemlerinin bilişim altyapısı güçlendirilecek ve böylece kamu harcamalarında verimlilik artırılacaktır.	PH. 8.6.1
	397.8. numaralı politika paragrafı	Kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç analizleri çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek, taşıt ihtiyaçları öncelikle geçici tahsisle ya da ihtiyaç fazlası taşıtların devri suretiyle karşılanacak ve yeni taşıt edinimlerinde ekonomiklik gözetilerek yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilecektir.	PH. 8.8.3
	402. numaralı politika paragrafı	Yerel yönetimlerde kaynakların daha etkin kullanımı sağlanacak ve mali sürdürülebilirlik güçlendirilecektir.	PH. 8.6.1
	402.2. numaralı politika paragrafı	Yerel yönetimlerin gelirleri içerisinde öz gelirlerinin payını artırmaları sağlanacaktır	PH. 8.6.1
	547.1 numaralı politika paragrafı	Bilim ve teknolojiye ilgili ve yetenekli gençlere teknoloji atölyelerinde ücretsiz eğitimler ve etkinlikler sağlanacaktır.	PH. 5.2.1
	547.2. numaralı politika paragrafı	Bilim ve teknoloji alanında fuarlar, yarışmalar, festivaller, sergiler, etkinlikler ve atölyeler desteklenmeye devam edilerek teknoloji farkındalığının artırılması sağlanacaktır.	PH. 5.2.1
	563.5.numaralı politika paragrafı	Başta tarım satış kooperatifleri, kadın kooperatifleri ile sosyal nitelikli kooperatifler olmak üzere öncelikli sektörlerde faaliyette bulunan kooperatiflere destek sağlanacaktır.	PH. 1.1.1, 1.5.1, 4.1.1, 7.1.1
	640.numaralı politika paragrafı	İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin kalitesi teknolojik gelişmeler ve güncel eğilimlerle uyumlu olacak şekilde artırılacaktır.	PH. 3.14.1
	697.5. numaralı politika paragrafı	Kadın istihdamını artırmaya yönelik kurumsal bakım olanaklarının ekonomik ve fiziki erişilebilirliği artırılacaktır.	PH. 1.2.1, 5.1.1
	698. numaralı politika paragrafı	Gençlerin istihdamının artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi sağlanacaktır.	PH. 1.2.2, 1.5.1, 2.2.1, 5.1.1,5.2.1
	704.2.numaralı politika paragrafı	İş sağlığı ve güvenliği alanında koruyucu ve önleyici faaliyetler artırılacaktır.	PH. 3.14.1
	707.4. numaralı politika paragrafı	Evde sağlık hizmetleri güçlendirilecek ve izleme takip sistemi geliştirilecektir.	PH. 2.3.1
	712.2numaralı politika paragrafı	Yaşlılara yönelik koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin güçlendirilmesi sağlanacaktır.	PH. 2.3.1, 3.14.1
	720.numaralı politika paragrafı	Aileye yönelik hizmetlerin niteliği ve niceliği geliştirilecektir.	PH. 1.7.1, 2.2.1, 2.4.1, 3.3.1,
	721.2.numaralı politika paragrafı	Çocuk, yaşlı ve engelli bakım hizmetlerinin niteliği ve niceliği iyileştirilerek yaygınlaştırılacaktır.	PH. 2.1.1, 2.3.1
	726.numaralı politika paragrafı	Kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlenmesi önceliğinin tüm plan,program, politika geliştirme ve uygulama süreçlerinde yer alması sağlanacaktır.	PH. 1.2.1, 1.5.1, 2.3.1,
	728. numaralı politika paragrafı	Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel hayata eşit katılımının yanı sıra eşit işe eşit ücret ilkesinin benimsendiği koşullarda istihdamının artırılması sağlanacaktır.	PH. 1.2.1, 1.5.1, 2.3.1,
	732. numaralı politika paragrafı	Çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyici, anne babalarıyla nitelikli zaman geçirmelerini sağlayan kültür, sanat, bilim ve spor faaliyetleri özendirilecek,yaygınlaştırılacak ve erişilebilir hale getirilecektir.	PH. 5.1.1, 5.2.1, 6.1.1
	732.4.numaralı politika paragrafı	Çocukların gençlik merkezlerine, spor salonlarına, kültür merkezlerine ve kütüphanelere erişimlerinin kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.	PH. 5.1.1, 5.2.1, 6.1.1, 7.2.1
	732.5.numaralı politika paragrafı	Okul bahçelerinin çocuklar tarafından daha nitelikli kullanılması açısından, geleneksel çocuk oyunlarını teşvik etmek amacıyla "geleneksel çocuk oyunları" kapsamında hazırlanan oyun kılavuzları ve görselleri doğrultusunda çalışmalar yapılacaktır.	PH. 3.2.1
	733.2. numaralı politika paragrafı	Mevcut destekler de dikkate alınarak farklı alanlarda başarılı ve yetenekli olan ancak maddi imkânsızlıkları nedeniyle bu alanlarda ilerleyemeyen çocuklara yönelik destekler geliştirilecektir	PH. 1.3.1, 2.1.1, 2.4.1, 5.1.1, 5.2.1, 6.1.1, 7.1.1
	746.4.numaralı politika paragrafı	Gençlerin okuma, anlama, düşünme yetilerini geliştirici, kendilerini sözel ve yazılı olarak ifade edebilmelerine imkân sağlayıcı ortamların sayısı ve niteliği artırılacaktır	PH. 1.3.1, 2.1.1, 2.4.1, 5.1.1, 5.2.1, 6.1.1, 7.1.1
	746.5. numaralı politika paragrafı	Gençlerin proje ve faaliyetlere katılımları artırılarak sorumluluk alma ve liderlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yaygınlaştırılacaktır.	PH. 1.3.1, 2.1.1, 2.4.1, 5.1.1, 5.2.1, 6.1.1, 7.1.1
	746.9. numaralı politika paragrafı	Gençlik merkezleri ve gençlik kamplarında yürütülen programlar başta olmak üzere, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlayan programlar ile faaliyetlerin sayısı ve niteliği artırılacaktır.	PH. 1.3.1, 2.1.1, 2.4.1, 5.1.1, 5.2.1, 6.1.1, 7.1.1
	750.7. numaralı politika paragrafı	Gençlerin kişisel, sosyal gelişimleri ile geleceğin mesleklerini de içeren kariyer planlamalarına katkı sağlayacak programlar uygulanacaktır.	PH. 1.3.1, 2.1.1, 2.4.1, 5.1.1, 5.2.1, 6.1.1, 7.1.1
	750.9. numaralı politika paragrafı	Eğitimde ve istihdamda olmayan genç kadınların yaşam becerilerinin geliştirilmesi ve istihdama katılımlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir	PH. 1.2.1, 5.1.1

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm / Referans	Verilen Görev / İhtiyaçlar	Performans Hedefi
12. Kalkınma Planı (2024-2028)	753.4. numaralı politika paragrafı	Engelli bireylerin engellilik durumlarından dolayı gereksinim duyduğu tıbbi malzemelere erişimlerinin kolaylaştırılması için çalışmalar yapılacaktır.	PH. 1.3.1
	754. numaralı politika paragrafı	Engellilere yönelik sosyal hizmetlerin niteliği ve niceliği artırılacaktır.	PH. 1.3.1, 2.1.1, 2.3.1, 2.4.1
	754.3. numaralı politika paragrafı	Evde bakıma destek hizmetleri çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır	PH. 2.3.1
	765. numaralı politika paragrafı	Engelli bireylerin iyileşme ve gelişme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla spor faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.	PH. 2.4.1
	765.1. numaralı politika paragrafı	Spor tesisleri ve aletleri erişilebilir hale getirilecek ve kullanımları desteklenecektir.	PH.3.3.1, 6.6.1, 6.2.1
	768.3.numaralı politika paragrafı	Sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren personelin niteliği artırılacak ve ihtisaslaşması yönünde çalışmalar yapılacaktır.	PH. 8.3.1
	771.numaralı politika paragrafı	Sosyal yardım sisteminin etkinliği artırılacaktır.	PH. 1.2.1, 1.3.1, 2.2.1, 2.1.12.3.1, 2.4.1
	771.3.numaralı politika paragrafı	Sosyal yardımlara ilişkin düzenli takip ve inceleme mekanizması oluşturulacaktır.	PH. 1.3.1
	772.2.numaralı politika paragrafı	Sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik iş arama desteği gibi uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.	PH. 1.2.1
	773.numaralı politika paragrafı	Sosyal yardımlar fırsat eşitliği gözetilerek yürütülecektir.	PH. 1.3.1
	773.1.numaralı politika paragrafı	Eğitim odaklı sosyal yardımların etkinliği artırılacaktır.	PH. 5.1.1, 5.2.1
	781.1 numaralı politika paragrafı	Kültür ve sanatın bir yaşam alışkanlığı olarak gelişmesi için erken yaşlardan itibaren kültür ve sanat eğitimi verilecektir	PH. 7.2.1
	783 numaralı politika paragrafı	Kültür ve sanata erişim ve katılım olanakları artırılacaktır.	PH. 7.1.1, 7.2.1
	783.2. numaralı politika paragrafı	Okuma kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla kütüphanecilik hizmetleri geliştirilecek, yeni teknolojiler ve yönetim yaklaşımlarından da istifade edilerek kütüphaneler mekânsal ve işlevsel olarak yeniden yapılandırılacaktır.	PH. 7.2.1
	783.3.numaralı politika paragrafı	Gezici kütüphane ve gezici tiyatro sayısı artırılacaktır.	PH. 7.2.1
	783.4.numaralı politika paragrafı	Kültür ve sanat hizmetlerinin sunumunda mahalli idareler, özel sektör ve sivil toplumun rolü güçlendirilecektir.	PH. 7.1.1, 7.2.1
	784. numaralı politika paragrafı	Klasik ve çağdaş Türk sanatları yaygınlaştırılacaktır.	PH. 7.2.1
	795. numaralı politika paragrafı	Her yaştan vatandaşın sportif faaliyetlere düzenli katılımları teşvik edilecektir.	PH. 6.1.1, 6.2.1
	795.1. numaralı politika paragrafı	Spor imkânları yerel düzeyde geliştirilerek erken yaşlardan itibaren spor eğitimi verilecek, her yaştan vatandaşın sportif faaliyetlere düzenli katılımı teşvik edilecektir.	PH. 6.1.1, 6.2.1
	795.2. numaralı politika paragrafı	Yerel yönetimler başta olmak üzere tüm paydaşlarla işbirliği yapılarak vatandaşların spora olan ilgisi artırılacak, sağlık için spor ve rekreasyon temalı projeler ile kampanyalar geliştirilecektir.	PH. 6.1.1, 6.2.1
	795.3. numaralı politika paragrafı	Başta engelliler olmak üzere özel politika gerektiren vatandaşların spora erişimi kolaylaştırılacak, sportif faaliyetlere katılımları teşvik edilecektir.	PH. 2.4.1, 6.1.1, 6.2.1
	796. numaralı politika paragrafı	İlkokul çağındaki öğrencilerin spor dallarını tanımaları ve yaşam boyu aktif olarak düzenli spor yapmaları spor kulüpleriyle işbirliği içerisinde sağlanacaktır.	PH. 6.1.1
	796.1. numaralı politika paragrafı	İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerin, belirli dallarda ve oyun türlerinde spor yapmaları ve yarışmalara katılmaları teşvik edilecektir.	PH. 6.1.1
	799. numaralı politika paragrafı	Spor yapma kültürünü geliştirmek ve sporu geniş kitlelere yaymak amacıyla spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocuklar tespit edilerek ilgili spor dallarına yönlendirilecek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmeleri sağlanacaktır.	PH. 6.1.1
	805. numaralı politika paragrafı	Aktif ve sağlıklı yaşlanma için yaşlılara sunulan sağlık ve bakım hizmetlerinin etkinliğinin ve kalitesinin artırılması sağlanacaktır.	PH. 2.3.1, 2.4.1, 3.14.1
	805.1. numaralı politika paragrafı	Koruyucu, önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetleri geliştirilecektir.	PH. 2.3.1, 3.14.1
	805.2. numaralı politika paragrafı	Yaşlı sağlığı hizmetlerine yönelik beşeri kapasite güçlendirilecektir.	PH. 2.3.1, 2.4.1, 3.14.1
	805.4. numaralı politika	Evde sağlık hizmetlerinin etkinliği ve kalitesi artırılacaktır.	PH. 2.3.1
	805.6. numaralı politika paragrafı	Gündüzlü bakım ve uzun süreli bakım hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır.	PH. 3.14.1
	807. numaralı politika paragrafı	Yaşlıların sosyal dışlanmalarının önlenmesine yönelik tedbirler alınacaktır.	PH. 3.14.1
	807.1. numaralı politika paragrafı	Yerel yönetimlerin sağlıklı yaşlının, sosyal olarak etkinlik yapabileceği merkezler açması özendirilecektir	PH. 2.4.1
	807.2. numaralı politika paragrafı	Yerel yönetimlerin özellikle yalnız yaşayan yaşlı bireyleri izlenmesi ve destek hizmetleri sunması sağlanacaktır.	PH. 3.14.1
	808.1. numaralı politika paragrafı	Genç-yaşlı işbirliğinin özendirildiği, yaşlıların gençlere deneyim aktardığı program ve projeler uygulanacaktır.	PH. 2.4.1
	810. numaralı politika paragrafı	Yaşlı bireylerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi sağlanacaktır.	PH. 1.2.1
	810.1.numaralı politika paragrafı	Yaşlı kadınlar başta olmak üzere yoksul yaşlıların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik mekanizmalar geliştirilecektir.	PH. 1.2.1, PH. 3.14.1, PH. 2.3.1
	832.numaralı politika paragrafı	Mevcut ve yeni yapılacak olan tüm alt ve üst yapıların afetlere karşı dirençliliği sağlanacaktır.	PH. 3.15.1
	832.3.numaralı politika paragrafı	Altyapıların çoklu afet tehlikelerine karşı korunması için düzenli bakım ve onarımı yapılacaktır.	PH. 3.15.1, 3.2.1
	834.numaralı politika paragrafı	Afet ve acil durumlara müdahale kapasitesi artırılarak her türlü afete ve acil duruma hızlı, etkili ve kapsamlı bir müdahale yapılması sağlanacaktır.	PH. 3.15.1
	834.2.numaralı politika paragrafı	Afet sonrası ihtiyaç duyulan malzeme, ekipman ve araçların tedariki yapılarak lojistik depolarda hazır bulundurulması sağlanacaktır.	PH. 3.15.1

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm / Referans	Verilen Görev / İhtiyaçlar	Performans Hedefi
12. Kalkınma Planı (2024-2028)	834.3.numaralı politika paragrafı	Afet ve acil durumlardan etkilenenlerin tehlikeli bölgeden uzaklaştırılarak güvenli bir şekilde nakledilebilecekleri toplanma alanları belirlenecek ve bu alanların sayıları artırılacaktır.	PH. 3.15.1
	841.2.numaralı politika paragrafı	Toplanma ve geçici barınma alanlarının engelli, yaşlı, kadın ve çocukların farklılaşan ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olması sağlanacaktır.	PH. 3.15.1
	843.numaralı politika paragrafı	Kentsel dönüşümün şehir dokusuna, estetiğine ve kimliğine uygun şekilde yerinde dönüşüm anlayışıyla, yaşam kalitesini yükseltme ile kent aidiyetini ve yerel bağları güçlendirme amacı çerçevesinde farklı müdahale türlerini içeren bütüncül bir bakış açısıyla yürütülmesi sağlanacaktır.	PH. 3.1.1
	843.1. numaralı politika paragrafı	Kentsel dönüşüm uygulamaları, farklı kentsel sorunlarla ortaya çıkan dönüşüm ihtiyaçlarını gözetecek ve farklı müdahale türlerini içerecek şekilde bütüncül bir yaklaşımla geliştirilecektir.	PH. 3.1.1
	843.2.numaralı politika paragrafı	Mekânsal planlama ve kentsel dönüşüm uygulamaları bütünleşik bir şekilde ele alınacaktır.	PH. 3.1.1
	844.2. numaralı politika paragrafı	Yapı stoku ve kentsel altyapı niteliği, can ve mal kaybı açısından afet risk durumu,etkilenen nüfus büyüklüğü, toplumsal güçlükler, finansman gereksinimi gibi faktörleri esas alan değerlendirme sistemi geliştirilerek öncelikli dönüşüm alanları belirlenecektir	PH. 3.1.1, 3.15.1
	846.numaralı politika paragrafı	Kentsel dönüşüm projeleriyle, sosyal yapının ihtiyaçlarına ve sürdürülebilir şehirleşme özelliklerine uygun ve afetlere karşı dirençli yerleşim alanları oluşturulacaktır.	PH. 3.1.1
	851. numaralı politika paragrafı	Şehirlerin planlamasında iklim değişikliği ve afetlere karşı dirençliliğin sağlanması, coğrafi özellikler ile kültürel ve doğal değerlerin gözetilmesi esas alınacak, başta yeşil alanlar olmak üzere kamusal alanların erişilebilirlik ve kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde oluşturulması ve korunması sağlanacaktır.	PH. 3.1.1, 3.15.1
	852.2. numaralı politika paragrafı	İmar uygulamalarında vatandaş katılımı ile şeffaflık ve hakkaniyet ilkelerini esas alan yeni imar uygulama yöntemleri geliştirilecektir.	PH. 3.1.1, 3.4.1, 3.5.1
	853. numaralı politika paragrafı	Şehirlerde topografyaya, tarihi ve kültürel birikimlere uyumlu ve sosyal yapı ihtiyaçlarını karşılayan mimari yapılaşma sağlanacak, mahalle kültürü ve kent bilinci ile aidiyeti geliştirilecektir.	PH. 3.1.1
	862. numaralı politika paragrafı	Arz ve talep dengesi gözetilerek herkesin güvenli, dirençli, ekonomik olarak karşılanabilir konutlara erişimi artırılacaktır.	PH. 3.1.1, 3.4.1, 3.5.1
	862.1. numaralı politika paragrafı	Özellikle kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut uygulamaları yürütülecektir.	PH. 3.1.1, 3.4.1, 3.5.1
	862.5. numaralı politika paragrafı	Kaçak yapı stoku ortaya konulacak ve kaçak yapılaşmayı önleyici tedbirler alınacaktır.	PH. 3.6.1
	863.5. numaralı politika paragrafı	Dayanıklı konut üretiminde beşeri ve teknik kapasite artırılacaktır.	PH. 3.1.1, 3.4.1, 3.5.1
	868. numaralı politika paragrafı	İklim değişikliğiyle mücadelede kapasite ve toplumsal bilincin artırılması sağlanacaktır	PH. 3.10.1
	881. numaralı politika paragrafı	Katı atık yönetiminin döngüsel ekonomi ilkeleri gözetilerek etkinleştirilmesi sağlanacaktır.	PH. 3.9.1, 3.10.1
	882. numaralı politika paragrafı	Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak, atıkların geri dönüşümünde toplumun bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.	PH. 3.10.1
	942. numaralı politika paragrafı	Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin kapasitesi güçlendirilecektir.	PH. 8.7.1
	942.1. numaralı politika paragrafı	Kamu idarelerinde stratejik yönetime ilişkin idari ve beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programları tasarlanacaktır.	PH. 8.3.1
	943. numaralı politika paragrafı	Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının etkinliği güçlendirilecektir.	PH. 8.7.1
	943.1. numaralı politika paragrafı	Kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının etkinliğini artırmaya yönelik eğitim ve rehberlik faaliyetleri yoluyla kurumsal kapasite geliştirilecektir.	PH. 8.3.1
	943.2. numaralı politika paragrafı	İç kontrol uygulamalarının güçlendirilmesine yönelik kamu idarelerinin iç kontrol sistemlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.	PH. 8.7.1
	951. numaralı politika paragrafı	Yerel yönetim hizmetlerinin standartları belirlenecek ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak mekanizma geliştirilecektir.	PH. 8.7.1
	952. numaralı politika paragrafı	Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılacaktır.	PH. 8.3.1
	952.1. numaralı politika paragrafı	Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir.	PH. 8.3.1
	953. numaralı politika paragrafı	Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların ve muhtarların katılım rolü güçlendirilecektir.	PH. 4.1.1, 8.11.1
	953.2. numaralı politika paragrafı	Kadın, genç, yaşlı ve engellilerin yerel yönetimlerdeki temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları güçlendirilecektir.	PH. 4.1.1

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm / Referans	Verilen Görev / İhtiyaçlar	Performans Hedefi
12. Kalkınma Planı (2024-2028)	953.3. numaralı politika paragrafı	Muhtarların kent yönetimlerinin karar alma süreçlerine katkısı artırılacaktır.	PH. 8.11.1
	955. numaralı politika paragrafı	Yerel yönetimlerin afetlerle ve iklim değişikliği ile mücadele kapasitesinin geliştirilmesi sağlanacaktır.	PH. 3.10.1
	957. numaralı politika paragrafı	Sahipsiz hayvanların şehir hayatını olumsuz etkilemeyecek şekilde yerel yönetimlerin daha etkin çalışmasını sağlayacak uygulamalar hayata geçirilecektir.	PH. 3.12.1
	957.1. numaralı politika paragrafı	Yerel yönetimlerin şehirlerdeki sahipsiz hayvanların sağlık, beslenme ve barınma ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerinde birlik modeli dâhil alternatif yöntemler geliştirilerek bu çerçevedeki projeleri desteklenecektir	PH. 3.12.1
	959.2. numaralı politika paragrafı	Kamu sektöründe stratejik insan kaynakları planlaması uygulamalarının etkinliği artırılarak yaygınlaştırılacaktır	PH. 8.3.1
	959.3. numaralı politika paragrafı	Kamu kurumlarında personel birimlerinin kullandıkları araç ve yöntemler iyileştirilerek idari ve teknik kapasiteleri geliştirilecektir.	PH. 8.3.1
	960.4. numaralı politika paragrafı	Kamu personeline yönelik eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.	PH. 8.3.1
Orta Vadeli Program (2024-2026)	İstihdam - Madde 5	Çalışma çağındaki her bireyin üreterek gelir elde edeceği beceriler ile aidiyet hissedeceği meslekleri edinmesine yönelik programlar hayata geçirilecektir.	PH. 5.1.1, 5.2.1
	İstihdam - Madde 9	Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin eğitime ve istihdama katılımlarını teşvik etmek amacıyla mesleki eğitim, yetkinlik ve becerilerini dikkate alan programlar hayata geçirilecektir.	PH. 5.1.1, 5.2.1,
	İstihdam - Madde 10	Geleceğin mesleklerine yönelik gençlerin kariyer farkındalıklarını artıracak program ve faaliyetler yaygınlaştırılacaktır.	PH. 7.2.1
	İstihdam - Madde 13	Dijital ve yeşil dönüşümle değişen işgücü piyasasına kadınların tam, eşit, güvenceli ve etkin katılımlarının sağlanması ve bu kapsamda ihtiyaç duyulacak yeni beceri ve yeteneklerin kadınlara ve kız çocuklarına kazandırılması için özel programlar geliştirilecek ve kadınların işgücüne katılımlarını artıracak girişimcilik, finansal okuryazarlık, kooperatifçilik gibi alanlarda programlar, kapsamları genişletilerek yaygınlaştırılacaktır	PH. 5.1.1, 5.2.1
	Kamu Maliyesi - Madde 5	Kamu hizmetleri, bütçe imkânları içinde kalınarak azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilecektir.	PH. 8.6.1
	Kamu Maliyesi - Madde 10	Kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç analizleri çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek, taşıt ihtiyaçları öncelikle geçici tahsisle ya da ihtiyaç fazlası taşıtların devri suretiyle karşılanacak ve yeni taşıt edinimlerinde ekonomiklik gözetilerek yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilecektir.	PH. 8.8.3
	Kamu Maliyesi - Madde 25	Mükelleflere sunulan hizmetlerin ve uygulamaların etkinliği artırılacak, son teknolojik gelişmeleri kapsayan yeni nesil iletişim kanalları kullanılarak mükelleflere 7/24 gerçek zamanlı hizmet sunulması sağlanacaktır	PH. 8.6.1
	Afet Yönetimi - Madde 7	Afet riski taşıyan bölgelerde kapsayıcı, sağlıklı, güvenli ve dirençli yaşam alanları altyapı ve üstyapı tesisleriyle bir bütün olarak planlanarak sürdürülebilir bir çevrede ve sosyal konut standartlarına uygun şekilde inşa edilecektir	PH. 3.1.1, 3.15.1
	Afet Yönetimi - Madde 13	Eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamu hizmetlerinin sunulduğu yapıların afet ve olağanüstü durumlara karşı hazırlık durumu güçlendirilecektir.	PH. 3.15.1
	Afet Yönetimi - Madde 17	Afet ve acil durumlara müdahaleye yönelik teknik ve beşeri kapasite geliştirilecek, kesintisiz güvenli haberleşme sistemi altyapısının kurulumu tamamlanacaktır.	PH. 3.15.1
	Afet Yönetimi - Madde 18	Afet ve acil durumlarda kullanılacak toplanma ve barınma alanlarının standartları geliştirilecek ve sayıları artırılacaktır.	PH. 3.15.1
	Afet Yönetimi - Madde 19	Afet sonrası ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanların tedariki yapılarak lojistik depolarda uzun süreli depolanabilmesi sağlanacaktır.	PH. 3.15.1
	Yeşil Dönüşüm - Madde 10	Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.	PH. 3.10.1
Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028)	Eğitim - Faaliyet 1.3	Kadınların medya, iletişim, yayıncılık, bilişim teknolojileri ve medya okur-yazarlığı alanında bilgi birikimlerinin artırılmasına yönelik eğitim/program düzenlenecektir	PH. 5.1.1
	Eğitim - Faaliyet 2.1	Okul öncesi eğitim hizmeti yaygınlaştırılacaktır.	PH. 5.1.1
	Sağlık - Faaliyet 2.1	Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında gençlere sunulan sağlık hizmetleri yaygınlaştırılacaktır.	PH. 2.3.1
	Ekonomi - Faaliyet 2.1	Kadınların, özellikle NEET genç kadınların, insana yakışır iş olanaklarına erişebilirliğini destekleyecek şekilde, değişen işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik beceriler kazanmaları amacıyla mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları ile danışmanlık faaliyetlerinden daha fazla yararlanmaları sağlanacaktır.	PH. 5.1.1
	Ekonomi - Faaliyet 4.4	Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar arttırılarak devam edecektir.	PH. 1.5.1, 7.1.1
	Liderlik ve Karar Alma Mekanizmalarına Katılım - Faaliyet 1.2	Yerel yönetimlerde karar alma mekanizmalarına kadınların katılımının artırılmasına yönelik farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	PH. 4.1.1
	Çevre ve İklim Değişikliği - Faaliyet 3.4	Sıfır Atık hedefi kapsamında yürütülecek kampanya ile kadınlar dâhil tüm hane halkının atıkları kaynağında cinslerine göre ayrıştırarak biriktirmeleri, belediyeler tarafından oluşturulmuş özel donanımlı atık araçlarına getirmeleri teşvik edilerek, çevrenin korunmasına katkı sağlanacaktır.	PH. 3.10.1

C. AMAÇLAR VE HEDEFLER

A. Amaçlar

Kepez Belediyesinin Vizyon ve Misyonunu hayata geçirmek amacıyla uygulayacağı amaçlar aşağıdadır.

Stratejik Amaç-1. Kepez'de Ekonomik Açıdan İnsan ve Yaşam Odaklı Sürdürülebilir Kentsel Kalkınmanın Sağlanması

Stratejik Amaç-2. Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Engelleyen Sorunların Ortadan Kaldırılarak Toplumsal Dayanışmanın Sağlanması

Stratejik Amaç-3.Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak

Stratejik Amaç- 4. Yerel Demokraside Örnek Olacak Bir Yönetim Modeli Oluşturmak

Stratejik Amaç-5. Kepez'i, Vatandaşlarımızın Yaşamına Sosyal ve Ekonomik Katkıda Bulunarak Hayatlarını Kolaylaştırmak İçin Eğitim ve Bilim Kenti Yapmak

Stratejik Amaç- 6. Sağlıklı Yaşam İçin Sporu Özendirici Yeni Alanlar Oluşturmak, Sportif Faaliyetler Gerçekleştirmek ve Yaygınlaştırmak

Stratejik Amaç- 7. Yaşam Kalitesini Artırmak, Sosyal Bağları Güçlendirmek, Toplumsal Değerlerin Yayılmasını Sağlamak ve Kimlik Duygusunu Pekiştirmek İçin Kepez'i Sanat ve Kültür Şehri Yapmak

Stratejik Amaç- 8. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

B. Stratejik Hedefler

STRATEJİK AMAÇ-1. Kepez'de Ekonomik Açıdan İnsan ve Yaşam Odaklı Sürdürülebilir Kentsel Kalkınmanın Sağlanması

Stratejik Hedef-1. Kepez'de ekonomik kalkınmanın önceliklerinin belirlenmesi, kısa ve uzun dönemli planlamanın yapılması ve uygulanması için kentsel dinamiklerin harekete geçirilmesi

Stratejik Hedef-2. Kepez'de kentsel yoksulluğun azaltılması, vatandaşlarımızın gelir düzeyi ve refah seviyesinin artırılmasına yönelik sosyal destek projelerinin hayata geçirilmesi

Stratejik Hedef-3. Sosyal ve ekonomik yetersizlik içerisinde olan; dar gelirli, ihtiyaç sahibi ve muhtaç vatandaşlarımıza sosyal yardımlarda bulunulması

Stratejik Hedef-4. Bölgesel üreticilerimizin yararlanacağı, yerel bazlı iş geliştirme imkanlarının yaratılarak halkımızın ekonomik zenginleşmesine katkı sağlamaya yönelik projeler gerçekleştirilmesi

Stratejik Hedef-5. Halkımızın sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacak mekanlar yapmak

Stratejik Hedef-6. Kepez'de Turizmin gelişmesini destekleyecek mekanlar kurmak

Stratejik Hedef-7. Kepez'de Ticaret ve Sanayinin gelişmesini destekleyecek mekanlar yapmak

STRATEJİK AMAÇ-2. Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Engelleyen Sorunların Ortadan Kaldırılarak Toplumsal Dayanışmanın Sağlanması

Stratejik Hedef-1. Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Sağlayacak Sosyal Destek Projeleri Uygulamak

Stratejik Hedef-2. Dezavantajlı grupların toplumla bireysel bütünleşmelerini sağlayacak sosyal ve kültürel destek projeleri uygulamak

Stratejik Hedef-3. Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Katkı Verecek Sağlık Projeleri Uygulamak

Stratejik Hedef-4. Dezavantajlı Grupların Topluma Katılım ve Entegrasyonuna Katkı Sağlayacak Mekanlar Yapmak

STRATEJİK AMAÇ-3.Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak

Stratejik Hedef-1. Kepez'in, kent estetiğini geliştirmek, yaşam standartlarını yükseltmek, daha yaşanabilir, çevre dostu ve ekonomik açıdan güçlü hale gelmesini sağlamak

Stratejik Hedef-2. Kepez'in modern kent kimliğini destekleyecek alt ve üst yapılar yaparak, sunulan insan odaklı hizmetin etkinliğini artırmak.

Stratejik Hedef-3. Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek için vatandaşlarımızın güvenle kullanabileceği çevre ile uyumlu rekreasyon alan çalışmalarını yürütmek

Stratejik Hedef-4. Çağdaş şehircilik anlayışı çerçevesinde, yapıların mevzuat ve projeler kapsamında gerçekleştirilmesini sağlamak

Stratejik Hedef-5. İmar uygulamaları yapmak ve taşınmazlarla ilgili çalışmalar yürütmek

Stratejik Hedef-6. Kentsel dokuyu korumak ve yaşanabilir bir Kepez için kaçak ve izinsiz yapılaşma ile etkin bir şekilde mücadele ederek çarpık kentleşmeyi önlemek

Stratejik Hedef-7. Yaşanabilir modern bir Kepez için halk sağlığı ile kaliteli ve sürdürülebilir bir çevreye ilişkin denetim ve uygulamalar yapmak

Stratejik Hedef-8. İşyerlerini Ruhsatlandırarak Kayıt Altına Almak

Stratejik Hedef-9. Temiz ve sağlıklı toplumsal yaşam alanları yaratmak ve sürekliliğini sağlamak

Stratejik Hedef-10.Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin bozulmasını önlemeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre kirliliğini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yürütmek

Stratejik Hedef-11. Yenilebilir Enerji Kaynaklarını kullanarak enerji verimliliğini ve sürdürülebilirliğini arttırmak, çevre dostu enerji uygulamalarını desteklemek

Stratejik Hedef-12. Hayvan haklarına ilişkin farkındalığı artırmak ve hayvan sağlığına yönelik çalışmalar yapmak

Stratejik Hedef-13. Sokak Hayvanlarının yaşamını kolaylaştıracak doğal ve güvenli yaşam alanları oluşturmak

Stratejik Hedef-14. Yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve korunması için insan sağlığına ilişkin çalışmalar yürütmek

Stratejik Hedef-15. İlçemizi ve halkımızı afetlere hazırlıklı ve dayanıklı kılacak tedbirleri almak

STRATEJİK AMAÇ-4. Yerel Demokraside Örnek Olacak Bir Yönetim Modeli Oluşturmak

Stratejik Hedef-1. Halkın şehrimizle ilgili olarak alınan kararlara sunacağı düşünce ve önerilerle katkıda bulunacağı sivil toplum platformu oluşturmak

Stratejik Hedef-2. Ülkemizin çeşitli yerlerinden gelerek ilçemizde yerleşen vatandaşlarımızın birbirleriyle birlik ve beraberlik içerisinde bulunacakları bir sosyal dayanışma platformu oluşturmak

STRATEJİK AMAÇ-5. Vatandaşlarımızın Yaşamına Sosyal ve Ekonomik Katkıda Bulunarak Hayatlarını Kolaylaştırmak İçin Kepez'i Eğitim ve Bilim Kenti Yapmak

Stratejik Hedef-1. Eğitim ve Bilime ilişkin hizmetlerin yaygınlaştırılarak vatandaşlarımıza ulaştırılması için merkezler kurmak, kurslar ve etkinlikler gerçekleştirmek

Stratejik Hedef-2. Bireylerin teknoloji ve yazılım becerilerini geliştirmek, dijital içerik üretimini teşvik etmek, bu çalışmalara katkıda bulunacak merkezler kurmak ve çalıştırmak

STRATEJİK AMAÇ- 6. Sağlıklı Yaşam İçin Sporu Özendirici Yeni Alanlar Oluşturmak, Sportif Faaliyetler Gerçekleştirmek ve Yaygınlaştırmak

Stratejik Hedef-1. Sportif Faaliyetler Gerçekleştirmek

Stratejik Hedef-2.Sporun özendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlayacak mekanlar oluşturmak

STRATEJİK AMAÇ- 7. Yaşam Kalitesini Artırmak, Sosyal Bağları Güçlendirmek, Toplumsal Değerlerin Yayılmasını Sağlamak ve Kimlik Duygusunu Pekiştirmek İçin Kepez'i Sanat ve Kültür Şehri Yapmak

Stratejik Hedef-1. Kepez’in sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınmasına, tanıtımına ve toplumsal barışa katkı sağlamak amacıyla çeşitli festivaller, fuar ve yarışmalar düzenlemek

Stratejik Hedef-2. Kepez’de Sanat ve Kültür Faaliyetlerinin güçlenmesi ve yayılmasına katkı sağlayacak etkinlikler gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef-3. Kepez’de Sanat ve Kültür Faaliyetlerinin güçlenmesi ve yayılmasına katkıda bulunacak mekanlar oluşturmak

STRATEJİK AMAÇ- 8. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef-1. Tüm iletişim kanallarını etkili ve verimli bir şekilde kullanarak üst yönetime kentin, vatandaşların ve kurumun sorunlarının tespiti ve çözümünde her türlü desteği sağlamak, iç ve dış paydaşlarımızla etkin paylaşım gerçekleştirmek

Stratejik Hedef-2. Belediye karar organlarının çalışmasında koordinasyonu ve alınacak kararların mevzuata uygunluğunu sağlamak, iç ve dış iletişimi gerçekleştirmek ve nikah işlemleri yapmak

Stratejik Hedef-3. İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek ve belediye çalışanlarının kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu artırmak

Stratejik Hedef-4. Belediyemizin işlem ve uygulamalarının hukuka uygun sürdürülmesini sağlamak

Stratejik Hedef-5. Teftiş ve denetim hizmetlerini mevzuata uygun, şeffaf ve tarafsız gerçekleştirmek

Stratejik Hedef-6. Belediye kaynaklarını etkin, verimli ve tasarruflu kullanarak mali kapasiteyi güçlendirmek ve gelir artırıcı çalışmalar yapmak

Stratejik Hedef-7. Stratejik planlama çalışmaları yaparak Belediyenin yetki, görev ve sorumlulukları çerçevesinde kaynak kullanım önceliklerini belirlemek

Stratejik Hedef-8. Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin etkin ve standartlar çerçevesinde ve etkin olarak satın alınarak hizmetlerin sağlıklı ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak

Stratejik Hedef-9. Belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan bilgi teknolojilerini araştırmak, yazılımlarını geliştirmek, bilişim sisteminin sürdürebilirliği ve güvenliğini sağlamak

Stratejik Hedef-10. Belediye hizmetlerinin yazılı ve görsel medya çalışmaları ile duyurulmasını sağlayarak kamuoyu tarafından tanınması ve izlenmesini sağlamak

Stratejik Hedef-11. Kepez'de sorunların tespiti için mahalle muhtarları ile ortak çalışmalar yaparak hızlı ve kalıcı çözümler üretmek

Stratejik Hedef-12. Belediye hizmet binaları ile makine ve teçhizatın bakım ve onarımlarını gerçekleştirerek hizmetlerin sürdürebilirliğini sağlamak

D.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

2025 Mali Yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları:

2025 Mali Yılı Performans Programı hazırlık çalışmalarına Mayıs 2024'de: " 2025 Mali Yılı Performans Esaslı Bütçe Çağrısı Genelgesinin " birimlere yayınlanması ile başlanmıştır.

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

Performans programı çalışmalarının ilgili mevzuatına uygun olarak yürütülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan " 2025 Mali Yılı Performans Esaslı Bütçe Çağrısı Genelgesinde " aşağıdaki hususlara değinilmiştir.

- Performans programı hazırlanmasında kullanılan kavramların tanımlarına yer verilmiştir.
- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Performans Programına İlişkin Rehberde yer alan tablolar hakkında bilgi verilmiştir,
- Performans hedeflerine ilişkin teknik bilgilendirme yapılmıştır,
- Faaliyet kavramı ve faaliyetlerin maliyetlendirilmesi hakkında bilgilendirme yapılmıştır,
- Tüm müdürlüklerden personel bildirilmesi talep edilerek, çalışma grubu oluşturulmuştur.

Çalışma Grubu kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

- Kepez Belediyesi 2025 Mali Yılı Performans Programına ilişkin İdari Performans hedeflerinin belirlenmesinde Kepez Belediyesi 2025 – 2029 yılları Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefler esas alınarak hayata geçirilmesi düşünülen faaliyet ve projeler tespit edilmiştir.
- Harcama birimleri tarafından yerine getirilecek faaliyetlerin sonuçları itibariyle değerlendirilebilmesi ve performans hedeflerinin gerçekleşme durumunun ortaya konması amacıyla performans göstergeleri tespit edilmiştir. Her idari performans hedefinin hangi faaliyetler ve göstergeler mahiyetinde değerlendirileceği ve hangi birim ile ilişkili olduğu tablolar halinde gösterilmiştir.
- Bu kapsamda İdare amaç ve hedefleri ile bağlantılı olmaları ve harcama birimlerinin faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilebilmeleri esas alınarak 50 adet idari performans hedefi belirlenmiştir.

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

Performans Hedeflerinin belirlenmesi:

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

Performans Göstergelerinin belirlenmesi:

Performans göstergeleri, kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır. 2025 Mali Yılında faaliyetlerin değerlendirilmesi için 227 Adet Performans Göstergesi belirlenmiştir,

Performans Göstergeleri:

- Performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir.
- Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır.
- Hem geçmiş dönemlerle hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır.
- Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır.

Faaliyetlerin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır:

Faaliyetler, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir. Hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak doğru faaliyetlerin belirlenmesi ve bunların maliyetlerinin gerçeğe en yakın şekilde hesaplanması önem taşımaktadır. Program dönemine ilişkin olarak ortaya konulan hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan kaynak miktarının belirlenme süreci, bu hedeflere yönelik olarak yürütülmesi gereken faaliyetlerin ve bunların maliyetlerinin tespit edilmesi ile başlatılmış ve faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmıştır. Bu kapsamda faaliyet maliyetlerinin belirlenmesinde faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler esas alınmıştır. 2025 Mali Yılı için 187 adet faaliyet tespit edilerek maliyetleri tespit edilmiştir.

PERFORMANS VE FAALİYET MALİYET TABLOLARI

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	1	Kepez'de Ekonomik Açıdan İnsan ve Yaşam Odaklı Sürdürülebilir Kentsel Kalkınmanın Sağlanması
Stratejik Hedef	1.1	Kepez'de ekonomik kalkınmanın önceliklerinin belirlenmesi, kısa ve uzun dönemli planlamanın yapılması ve uygulanması için kentsel dinamiklerin harekete geçirilmesi
Performans Hedefi	1.1.1	Kepez'de Kepez Ekonomik Kalkınma Konseyini kurmak ve Faaliyetlerini yürütmek

Açıklama: Kepez'de ekonomik kalkınma planlanmasının daha etkin ve verimli olarak yapılabilmesi ve uygulanabilmesi amacıyla Kepez Ekonomik Kalkınma Konseyinin kurulmasına ve faaliyetlerinin ilişkin çalışmalar yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.1.1.1.1	Kepez Ekonomik Kalkınma Konseyinin Kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi oranı (%)	-	-	100
Açıklama	Kurulması planlanan Kepez Kent Konseyinin gerçekleşme oranıdır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1.1	Kepez Ekonomik Kalkınma Konseyinin Kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	100.000,00	-	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	-	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez'de Kepez Ekonomik Kalkınma Konseyini kurmak ve Faaliyetlerini yürütmek
Faaliyet Adı	Kepez Ekonomik Kalkınma Konseyinin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar

Ekonomik yatırımların ve önceliklerin belirlenmesi için sektör temsilcilerinin ve meslek gruplarının bir araya gelerek ortak hareket etmesini sağlayacak bir konsey kurulması planlanmaktadır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	30.000,00
03.2.1.90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	5.000,00
03.2.4.90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	10.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	15.000,00
03.5.9.90.01	Diğer Hizmet Alımları	40.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	1	Kepez'de Ekonomik Açıdan İnsan ve Yaşam Odaklı Sürdürülebilir Kentsel Kalkınmanın Sağlanması
Hedef	1.2.	Kepez'de kentsel yoksulluğun azaltılması, vatandaşlarımızın gelir düzeyi ve refah seviyesinin artırılmasına yönelik sosyal destek projelerinin hayata geçirilmesi
Performans Hedefi	1.2.1	Kentsel yaşamın kolaylaştırılmasına yönelik sosyal destek projeleri gerçekleştirmek

Açıklama: Vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılmasına, gereksinimlerinin karşılanmasına ve hayatlarının kolaylaştırılmasına imkan sağlayacak sosyal destek projelerinin gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin sürdürülmesi yönünde çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.2.1.1.1	Kurulan Halk Market sayısı (adet)	-	-	1
Açıklama	İlçemizde kurulması planlanan Halk Market sayısıdır.			
1.2.1.2.1	Kep Karttan yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	-	-	30.000
Açıklama	Kurulması planlanan Halk Marketten Kep Kart aracılığıyla yararlanacak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sayısıdır.			
1.2.1.3.1	Emekli Kartından yararlanan emekli vatandaş sayısı (kişi)	-	-	12.000
Açıklama	Kurulması planlanan Halk Marketten Emekli Kart aracılığıyla yararlanacak ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlarımızın sayısıdır.			
1.2.1.4.1	Kurulan aşevi sayısı (adet)	-	-	1
Açıklama	İlçemizde kurulması planlanan aşevi sayısıdır.			
1.2.1.4.2	Aşevinden yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	-	-	150.000,00
Açıklama	Kurulması planlanan aşevinden yararlanacak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sayısıdır.			
1.2.1.5.1	Kurulan kent lokantası sayısı (adet)	-	-	1
Açıklama	İlçemizde kurulması planlanan kent lokantası sayısıdır.			
1.2.1.6.1	Fatura Ödeme Dayanışma Sistemi üzerinden gönüllüler aracılığıyla faturası ödenen vatandaş sayısı (kişi)	-	-	6.000
Açıklama	Fatura Ödeme Dayanışma Sistemi üzerinden gönüllüler aracılığıyla faturası ödenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sayısıdır.			
1.2.1.7.1	Kepez İstihdam Merkezi'ne başvuran vatandaş sayısı (kişi)	3.497	2.398	3.500
Açıklama	Kepez İstihdam Merkezi'ne iş bulmak amacıyla başvuran vatandaşlarımızın sayısıdır.			
1.2.1.7.2	Kepez İstihdam Merkezi'ne başvuran kişi sayısının işe yönlendirilme oranı (%)	66	50	75
Açıklama	Kepez İstihdam Merkezi'ne başvuran iş arayan vatandaşlarımızın işe yönlendirilme oranıdır			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1.1	Halk Market Kurulması	10.000.000,00	-	10.000.000,00
1.2.1.2	Kep Kart uygulaması gerçekleştirilmesi	6.000.000,00	-	6.000.000,00
1.2.1.3	Emekli Kart uygulaması gerçekleştirilmesi	1.000.000,00	-	1.000.000,00
1.2.1.4	Aşevleri Kurulması	10.000.000,00	-	10.000.000,00
1.2.1.5	Kent Lokantası Kurulması	3.000.000,00	-	3.000.000,00
1.2.1.6	Fatura Ödeme Dayanışma Sisteminin Oluşturulması	500.000,00	-	500.000,00
1.2.1.7	Kepez İstihdam Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	500.000,00	-	500.000,00
Genel Toplam		31.000.000,00	-	31.000.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kentsel yaşamın kolaylaştırılmasına yönelik sosyal destek projeleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Halk Market Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik Halk Market kurulması planlanmaktadır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	500.000,00
03.2.5.01	Giyecek Alımları	200.000,00
03.2.3.90	Diğer Enerji Alımları	50.000,00
03.5.5.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	100.000,00
03.5.9.90.01	Diğer Hizmet Alımları	1.250.000,00
05.4.4.01	Yiyecek Amaçlı Transferler	4.900.000,00
05.4.7.90	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	3.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	7.900.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kentsel yaşamın kolaylaştırılmasına yönelik sosyal destek projeleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Kep Kart uygulaması gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
İlçemizde bulunan muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik kurulması planlanan Halk Marketten yararlanmalarını sağlamak amacıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Kep Kart dağıtımı yapılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	600.000,00
05.4.4.01	Yiyecek Amaçlı Transferler	4.000.000,00
05.4.7.90	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	1.400.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	5.400.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kentsel yaşamın kolaylaştırılmasına yönelik sosyal destek projeleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Emekli Kart uygulaması gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
İlçemizde bulunan muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik kurulması planlanan Halk Marketten yararlanmalarını sağlamak amacıyla ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlarımıza Emekli Kart dağıtımı yapılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	150.000,00
05.4.4.01	Yiyecek Amaçlı Transferler	500.000,00
05.4.7.90	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	350.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	850.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kentsel yaşamın kolaylaştırılmasına yönelik sosyal destek projeleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Aşevleri Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
İlçemizde bulunan muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik aşevleri kurulması ve vatandaşlarımıza yemek dağıtımlarının yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	250.000,00
03.2.5.01	Giyecek Alımları	50.000,00
03.2.3.90	Diğer Enerji Alımları	50.000,00
03.5.5.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	500.000,00
03.5.9.90.01	Diğer Hizmet Alımları	500.000,00
05.4.4.01	Yiyecek Amaçlı Transferler	8.150.000,00
05.4.7.90	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	500.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.350.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	8.650.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kentsel yaşamın kolaylaştırılmasına yönelik sosyal destek projeleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Kent Lokantaları Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Vatandaşlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik kent lokantası kurulması planlanmaktadır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	100.000,00
03.2.5.01	Giyecek Alımları	50.000,00
03.5.5.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	200.000,00
03.2.3.90	Diğer Enerji Alımları	50.000,00
03.5.9.90.01	Diğer Hizmet Alımları	300.000,00
05.4.4.01	Yiyecek Amaçlı Transferler	2.000.000,00
05.4.7.90	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	300.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	2.300.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kentsel yaşamın kolaylaştırılmasına yönelik sosyal destek projeleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Fatura Ödeme Dayanışma Sisteminin Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
İlçemizde faturalarını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, yardım severler aracılığıyla su, elektrik ve doğalgaz faturalarının ödenmesini sağlayacak gönüllü çalışmalarını destekleyen elektronik bir sistem geliştirilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00
03.5.9.90.01	Diğer Hizmet Alımları	100.000,00
05.4.7.90	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	350.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	350.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kentsel yaşamın kolaylaştırılmasına yönelik sosyal destek projeleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Kepez İstihdam Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Yerel ekonomiye katkıda bulunmak, istihdamı artırmak ve işsizliği azaltmak amacıyla iş arayan vatandaşlarımıza istihdam olanağı yaratılması yönünde Kepez İstihdam Merkezi faaliyetleri yürütülecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	200.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	100.000,00
03.5.5.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	50.000,00
03.5.9.90.01	Diğer Hizmet Alımları	150.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	1	Kepez'de Ekonomik Açıdan İnsan ve Yaşam Odaklı Sürdürülebilir Kentsel Kalkınmanın Sağlanması
Hedef	1.3.	Sosyal ve ekonomik yetersizlik içerisinde olan; dar gelirli, ihtiyaç sahibi ve muhtaç vatandaşlarımıza sosyal yardımlarda bulunulması
Performans Hedefi	1.3.1	Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli sosyal yardım faaliyetleri gerçekleştirmek

Açıklamalar:
Kepez'de muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gereksinimlerinin karşılanması amacıyla çeşitli sosyal yardım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.3.1.1.1	Gıda yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi)	3.839	3.484	8.000
Açıklama	Gıda yardımı yapılan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sayısıdır.			
1.3.1.2.1	Yakacak yardımı yapılan vatandaş sayısı (kişi)	1.021	1.000	1.000
Açıklama	Yakacak yardımı yapılan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sayısıdır.			
1.3.1.3.1	Ev eşyası yardımı yapılan aile sayısı (aile)	255	150	720
Açıklama	Ev eşyası yardımı yapılan ihtiyaç sahibi aile sayısıdır.			
1.3.1.4.1	Giysi yardımı yapılan kişi sayısı (kişi)	4.680	4.000	5.000
Açıklama	Giysi yardımı yapılan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sayısıdır.			
1.3.1.5.1	Tekerlekli sandalye, hasta yatağı ve medikal malzeme yardımı yapılan kişi sayısı (kişi)	54	186	600
Açıklama	Tekerlekli sandalye, hasta yatağı ve medikal malzeme yardımı yapılan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sayısıdır.			
1.3.1.6.1	Kırtasiye yardımı yapılan öğrenci sayısı (kişi)	1.188	1.026	1.500
Açıklama	Kırtasiye yardımı yapılan İhtiyaç sahibi öğrenci sayısıdır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.1.1	Gıda Yardımı Yapılması	4.500.000,00	-	4.500.000,00
1.3.1.2	Yakacak Yardımı Yapılması	3.000.000,00	-	3.000.000,00
1.3.1.3	Ev Eşyası Yardımı Yapılması	250.000,00	-	250.000,00
1.3.1.4	Giysi Yardımı Yapılması	250.000,00	-	250.000,00
1.3.1.5	Tekerlekli Sandalye, Hasta Yatağı ve Sağlık Malzemesi Yardımı Yapılması	3.000.000,00	-	3.000.000,00
1.3.1.6	Kırtasiye Yardımı Yapılması	2.000.000,00	-	2.000.000,00
Toplam		13.000.000,00		13.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli sosyal yardım faaliyetleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Gıda Yardımı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik gıda yardımı desteği verilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.5.01	Giyecek Alımları	50.000,00
03.5.5.02	Taşıt Kiralama Giderleri	450.000,00
03.5.4.01	İlan Giderleri	50.000,00
05.4.4.01	Yiyecek Amaçlı Transferler	3.850.000,00
05.4.7.90	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	100.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	3.950.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli sosyal yardım faaliyetleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Yakacak Yardımı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik yakacak yardımı desteği verilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.5.02	Taşıt Kiralama Giderleri	450.000,00
03.5.4.01	İlan Giderleri	50.000,00
05.4.7.90	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	2.500.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	2.500.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli sosyal yardım faaliyetleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Ev Eşyası Yardımı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik ev eşyası yardımı desteği verilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.5.02	Taşıt Kiralama Giderleri	100.000,00
05.4.7.90	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	150.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	150.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli sosyal yardım faaliyetleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Giysi Yardımı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gereksinimlerine yönelik giysi yardımı desteği verilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
05.4.7.90	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	250.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	250.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli sosyal yardım faaliyetleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Tekerlekli Sandalye, Hasta Yatağı ve Sağlık Malzemesi Yardımı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hasta yatağı ve sağlık malzemelerinin karşılanmasına yönelik yardımlar yapılması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Bütçede engellilere ilişkin olarak erişebilirlik ödeneğine yer verilmesi hakkındaki yazısı gereği" engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye ve malzemesi yardımı yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.5.02	Taşıt Kiralama Giderleri	100.000,00
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	2.000.000,00
05.4.7.90	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	900.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	900.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli sosyal yardım faaliyetleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Kırtasiye Yardımı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
İlçemiz sınırları içinde ikamet eden dar gelirli, yoksul, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, okullarda öğrenim gören öğrencilerinin hayatlarını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitimlerine yardımcı olmak için kırtasiye malzemesi yardımı yapılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.5.02	Taşıt Kiralama Giderleri	50.000,00
03.5.4.01	İlan Giderleri	50.000,00
05.4.2.01	Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	1.900.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	1.900.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	1	Kepez'de Ekonomik Açıdan İnsan ve Yaşam Odaklı Sürdürülebilir Kentsel Kalkınmanın Sağlanması
Hedef	1.4.	Bölgesel üreticilerimizin yararlanacağı, yerel bazlı iş geliştirme imkanlarının yaratılarak halkımızın ekonomik zenginleşmesine katkı sağlamaya yönelik projeler gerçekleştirilmesi
Performans Hedefi	1.4.1.	Bölgemizdeki üreticilerin ekonomik zenginleşmesine katkı sağlayacak alanlar oluşturmak

Açıklamalar:
Belediye'nin ürettiği, yerel üreticilerin yetiştirdiği fide, mevsimlik, çok yıllık dış mekân bitkilerini ve çiçeklerin satışının gerçekleştirileceği bir proje hayata geçirilecektir.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.4.1.1.1	Bahçe Market açılması gerçekleşme oranı (%)	-	-	100
Açıklama	Tüm vatandaşların kolay ulaşabileceği ve çiçek alabileceği bir merkez yapılacaktır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.1.1	Kepez Bahçe Market açılması	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Bölgemizdeki üreticilerin ekonomik zenginleşmesine katkı sağlayacak alanlar oluşturmak
Faaliyet Adı	Kepez Bahçe Market açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Belediye'nin ürettiği, yerel üreticilerin yetiştirdiği fide, mevsimlik, çok yıllık dış mekân bitkilerini ve çiçeklerin satışının gerçekleştirileceği Bahçe Market açılacaktır. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.1.4.01	Kereste ve kereste ürünleri alımı	200.000,00
03.1.8.01	Metal ürünü alımları	200.000,00
03.1.9.01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	50.000,00
03.2.6.03	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	50.000,00
03.2.9.01	Bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri	300.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımlar	50.000,00
03.5.5.03	İş makinesi ve kiralama giderleri	25.000,00
03.5.9.90.01	Diğer hizmet alımları	25.000,00
03.7.3.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00
03.7.3.04	İş Makinası Onarım Giderleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	1	Kepez'de Ekonomik Açıdan İnsan ve Yaşam Odaklı Sürdürülebilir Kentsel Kalkınmanın Sağlanması
Hedef	1.5.	Halkımızın sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacak mekanlar yapmak
Performans Hedefi	1.5.1	Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, geliştirecek ve ekonomik olarak destekleyecek sosyal projeler yapmak

Açıklamalar:
Kepez ilçesinde yaşayan ekonomik olarak dezavantajlı ailelere destek olmayı ve temel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan, aynı zamanda Kepezli üreticilerin ürünlerini ekonomiye kazandıracak olan Kepez Üretici Dükkanları açılacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.5.1.1.1	Kepez Üretici Dükkanları açılması gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama	İlçenin farklı bölgelerinde açılacak olan dükkanlarda, düşük gelirli aileler için uygun fiyatlı gıda, giyim ve diğer temel ihtiyaçlar sunulacak. Ayrıca, bu marketlerde yerel üreticilerin ve küçük işletmelerin ürünleri teşvik edilmesi için, Kepezli üreticilerin ürünleri satışa sunulacaktır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.1.1	Kepez Üretici Dükkanları açılması	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	-	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, geliştirecek ve ekonomik olarak destekleyecek sosyal projeler yapmak
Faaliyet Adı	Kepez Üretici Dükkanları açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar:
İlçenin farklı bölgelerinde açılacak olan dükkanlarda, düşük gelirli aileler için uygun fiyatlı gıda, giyim ve diğer temel ihtiyaçlar sunulacak. Ayrıca, bu marketlerde yerel üreticilerin ve küçük işletmelerin ürünleri teşvik edilmesi için, Kepezli üreticilerin ürünleri satışa sunulacaktır. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.1.4.01	Kereste ve kereste ürünleri alımı	300.000,00
03.1.8.01	Metal ürünü alımları	300.000,00
03.1.9.01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00
03.2.9.01	Bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri	100.000,00
03.5.5.03	İş makinesi ve kiralama giderleri	50.000,00
03.5.5.90	Diğer Kiralama Giderleri	50.000,00
03.7.3.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00
03.7.3.04	Diğer bakım ve onarım giderleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	1	Kepez'de Ekonomik Açıdan İnsan ve Yaşam Odaklı Sürdürülebilir Kentsel Kalkınmanın Sağlanması
Hedef	1.6.	Kepez'de Turizmin gelişmesini destekleyecek mekanlar kurmak
Performans Hedefi	1.6.1.	Kentin sosyal yaşamına ve doğa ile bütünleşik alternatif turizme katkıda bulunacak alanlar oluşturmak

Açıklamalar:

Turizmin deniz-kum-güneş algısından çıkarıp Antalya merkezine yakınlığı ile avantaj olacak, doğa ile bütünleşik turizmin farkındalığını artırmak, ilçe sakinlerinin doğa ile iç içe vakit geçirmelerini sağlamak ve sağlıklı yaşam tarzını desteklemek amacıyla, Turizmi 12 aya yaymak, ilçenin tanıtımına katkıda bulunmak ve ilçemize doğa turizmini getirerek ekonomik canlılık sağlamak amacıyla turizmi destekleyecek mekanlar yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.6.1.1.1	Duacı Eko Turizm Düzenlemesi Proje Hazırlığı oranı (%)	-	-	50
Açıklama	Duacı-Odabaşı bölgesinde gerçekleştirilmesi düşünülen projenin hazırlık çalışmalarına başlanacaktır.			
1.6.1.2.1	Açık Hava Fotoğraf Stüdyosu ve SELFİE Park yapılması gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama	İlçemiz vatandaşlarının özel günlerini fotoğraflayabileceği, ücretsiz açık fotoğraf stüdyosu ve SELFİE park yapılacaktır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.6.1.1	Duacı Eko Turizm Köyü düzenlemesine ilişkin olarak proje hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmesi	1.000.000,00	-	1.000.000,00
1.6.1.2	Açık Hava Fotoğraf Stüdyosu ve SELFİE Park yapılması	100.000,00	-	100.000,00
Genel Toplam		1.100.000,00	-	1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kentin sosyal yaşamına ve doğa ile bütünleşik alternatif turizme katkıda bulunacak alanlar oluşturmak
Faaliyet Adı	Duacı Eko Turizm Köyü düzenlemesine ilişkin olarak proje hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Duacı-Odabaşı bölgesinde, modern yaşama yakın ama geleneksel tecrübeler edinebilecek bir yaşam alanı oluşturmak için proje hazırlığı yapılacaktır. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.1.9.01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	50.000,00
03.2.9.01	Bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri	450.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımlar	100.000,00
03.5.1.01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	200.000,00
03.5.1.04	Müteahhitlik Hizmetleri	100.000,00
03.5.1.90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	100.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kentin sosyal yaşamına ve doğa ile bütünleşik alternatif turizme katkıda bulunacak alanlar oluşturmak
Faaliyet Adı	Açık Hava Fotoğraf Stüdyosu ve SELFİE Park yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Antalya manzarası olan bir bölgede, yeni evlenen çiftlerin düğün fotoğraflarını çekebileceği, vatandaşların özel günlerini sonsuzlaştırabileceği açık hava fotoğraf stüdyosu ve SELFİE Park kurulacaktır. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.1.9.01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	50.000,00
03.2.9.01	Bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	1	Kepez'de Ekonomik Açıdan İnsan ve Yaşam Odaklı Sürdürülebilir Kentsel Kalkınmanın Sağlanması
Hedef	1.7.	Kepez'de Ticaret ve Sanayinin gelişmesini destekleyecek mekanlar yapmak
Performans Hedefi	1.7.1	Vatandaşların gıda ve benzeri ihtiyaçlarını, günün her saatinde karşılayabileceği projeler yapmak

Açıklama: Vatandaşlarımızın iş çıkışı ya da geç saatlerde de alışveriş ihtiyacını karşılayabileceği, hijyenik, güvenli ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabileceği sabit bir pazar kurulacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
1.7.1.1.1	Kurulacak Gece Pazarı sayısı (adet)	-	-	1
Açıklama	Vatandaşların kolay ulaşabileceği bir lokasyonda, 7/24 hizmet verecek, güvenlikli ve sağlıklı bir ortama sahip kapalı pazar yeri kurulacaktır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.7.1.1	Kepez Gece Pazarı kurulması	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	-	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşların gıda ve benzeri ihtiyaçlarını, günün her saatinde karşılayabileceği projeler yapmak
Faaliyet Adı	Kepez Gece Pazarı kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Vatandaşların kolay ulaşabileceği bir lokasyonda, 7/24 hizmet verecek, güvenlikli ve sağlıklı bir ortama sahip kapalı pazar yeri kurulacaktır. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.1.4.01	Kereste ve kereste ürünleri alımı	200.000,00
03.1.8.01	Metal ürünü alımları	200.000,00
03.1.9.01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00
03.2.9.01	Bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri	300.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımlar	150.000,00
03.5.5.03	İş makinesi ve kiralama giderleri	25.000,00
03.5.9.90.01	Diğer hizmet alımları	25.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	2	Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Engelleyen Sorunların Ortadan Kaldırılarak Toplumsal Dayanışmanın Sağlanması
Hedef	2.1.	Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Sağlayacak Sosyal Destek Projeleri Uygulamak
Performans Hedefi	2.1.1	Dezavantajlı grupların toplumsal yaşama katılımlarını ve yaşam kalitelerini artıracak sosyal destek projelerinin gerçekleştirilmesi

Açıklama:
Dezavantajlı grupların sosyal yaşama katılımını artırmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli sosyal destek projeleri hayata geçirilecektir.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.1.1.1.1	Açılan öğrenci lokantası sayısı (adet)	-	-	1
Açıklama	Açılması planlanan öğrenci lokantası sayısıdır.			
2.1.1.2.1	Ücretsiz internet erişimi Wi-Fi noktası sayısı (adet)	-	-	15
Açıklama	Ücretsiz internet erişim Wi-Fi noktası olan yerlerin sayısıdır.			
2.1.1.3.1	Hasta Yakınları Konuk Evi'nden yararlanan hasta ve hasta yakını sayısı (kişi)	560	575	500
Açıklama	Hasta Yakınları Konuk Evi'nden yararlanan hasta ve hasta yakını vatandaşlarımızın sayısıdır.			
2.1.1.4.1	Temizliği yapılan ibadethane, okul, ev, sosyal ve kültürel binaların sayısı (adet)	1.301	1.027	1.400
Açıklama	Temizliği yapılan ibadethane, okul, ev, sosyal ve kültürel binaların sayısıdır.			
2.1.1.5.1	Trafik Eğitim Parkından yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	2.991	-	10.000
Açıklama	Trafik Eğitim Parkında eğitim verilen kişi sayısıdır.			
2.1.1.6.1	Engellilere yönelik yapılan faaliyetlere katılan engelli birey sayısı (kişi)	250	-	350
Açıklama	Engellilere yönelik gerçekleştirilen faaliyetlere katılım sağlayan engelli bireylerimizin sayısıdır.			
2.1.1.7.1	Kurulan taziye, mevlit ve organizasyon çadırı sayısı (adet)	1.576	1.915	3.600
Açıklama	Kurulan taziye, mevlit ve organizasyon çadırlarının sayısıdır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1.1	Öğrenci Lokantası açılması	2.000.000,00	-	2.000.000,00
2.1.1.2	Öğrencilere İnternet Paketleri verilmesi	500.000,00	-	500.000,00
2.1.1.3	Hasta Yakınları Konuk Evi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	2.000.000,00	-	2.000.000,00
2.1.1.4	Sosyal Binaların, İbadethanelerin ve Okulların temizliğinin yapılması	1.100.000,00	-	1.100.000,00
2.1.1.5	Güvenli Trafik Eğitimi verilmesi	100.000,00	-	100.000,00
2.1.1.6	Engellilere Yönelik etkinlikler yapılması	250.000,00	-	250.000,00
2.1.1.7	Taziye Çadırı kurulması	25.000.000,00	-	25.000.000,00
Toplam		30.950.000,00	-	30.950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Dezavantajlı grupların toplumsal yaşama katılımlarını ve yaşam kalitelerini artıracak sosyal destek projelerinin gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Öğrenci Lokantası açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Öğrencilerin sağlıklı beslenme ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomik bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla öğrenci lokantalarının kurulması planlanmaktadır. Bu faaliyete ilişkin olarak ayrılan bütçelerin, kodları ve tutarları aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	100.000,00
03.2.5.01	Giyecek Alımları	50.000,00
03.2.3.90	Diğer Enerji Alımları	50.000,00
03.5.5.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	100.000,00
03.5.9.90.01	Diğer Hizmet Alımları	200.000,00
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00
05.4.4.01	Yiyecek Amaçlı Transferler	1.100.000,00
05.4.7.90	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	300.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	1.400.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Dezavantajlı grupların toplumsal yaşama katılımlarını ve yaşam kalitelerini artıracak sosyal destek projelerinin gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Öğrencilere İnternet Paketleri verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Öğrencilerin eğitim hayatlarını desteklemek, eğitim materyallerine ve çevrimiçi öğrenim kaynaklarına kolayca erişimlerini sağlamak için öğrencilere internet paketleri verilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90.01	Diğer Hizmet Alımları	150.000,00
03.2.6.90	Diğer Özel Malzeme Alımları	100.000,00
05.4.2.01	Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	250.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	250.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Dezavantajlı grupların toplumsal yaşama katılımlarını ve yaşam kalitelerini artıracak sosyal destek projelerinin gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Hasta Yakınları Konuk Evi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
İlimize tedavi olmak amacıyla gelen hasta ve hasta yakınlarına konaklama imkanı sunan Hasta Yakınları Konuk Evi faaliyetleri sürdürülecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	500.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	100.000,00
03.2.3.90	Diğer Enerji Alımları	50.000,00
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	50.000,00
03.5.9.90.01	Diğer Hizmet Alımları	150.000,00
05.4.4.01	Yiyecek Amaçlı Transferler	1.150.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	1.150.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Dezavantajlı grupların toplumsal yaşama katılımlarını ve yaşam kalitelerini artıracak sosyal destek projelerinin gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Sosyal Binaların, İbadethanelerin ve Okulların temizliğinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Artan salgın hastalıklar nedeniyle oluşan hastalık riskini azaltmak amacıyla ortak kullanım alanı olan sosyal binaların, okulların ve ibadethanelerin temizliği düzenli olarak yapılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	800.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	100.000,00
03.5.9.90.01	Diğer Hizmet Alımları	50.000,00
03.5.4.01	İlan Giderleri	50.000,00
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Dezavantajlı grupların toplumsal yaşama katılımlarını ve yaşam kalitelerini artıracak sosyal destek projelerinin gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Güvenli Trafik Eğitimi Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Trafikte kaza riskinin azaltılması, güvenliğin sağlanması ve toplumda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla ilçemizde teorik ve pratik trafik eğitimleri verilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	50.000,00
03.5.5.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Dezavantajlı grupların toplumsal yaşama katılımlarını ve yaşam kalitelerini artıracak sosyal destek projelerinin gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Engellilere Yönelik Etkinlikler Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Engelli bireylerin toplumla bütünleşmesine ve yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik faaliyetler etkin bir şekilde yürütülecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.1.90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	50.000,00
03.5.9.90.01	Diğer Hizmet Alımları	30.000,00
03.5.5.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	50.000,00
05.4.4.01	Yiyecek Amaçlı Transferler	20.000,00
05.4.7.90	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	100.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	120.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Dezavantajlı grupların toplumsal yaşama katılımlarını ve yaşam kalitelerini artıracak sosyal destek projelerinin gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Taziye Çadırı Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Vatandaşlarımızın mahallelerinde taziye ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik taziye hizmetleri verilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90.01	Diğer Hizmet Alımları	20.000.000,00
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	4.500.000,00
03.5.5.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	450.000,00
03.5.4.01	İlan Giderleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	2	Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Engelleyen Sorunların Ortadan Kaldırılarak Toplumsal Dayanışmanın Sağlanması
Hedef	2.2.	Dezavantajlı grupların toplumla bireysel bütünleşmelerini sağlayacak sosyal ve kültürel destek projeleri uygulamak
Performans Hedefi	2.2.1.	Dezavantajlı Grupların toplumsal bütünleşmelerine katkıda bulunacak sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek
Açıklamalar: Kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyerek ilçe vatandaşların katılımının arttırılması sağlanacaktır.		

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.2.1.1.1	Kırsalda sosyal yaşam merkezinde yapılacak etkinlik sayısı (adet)	-	-	3
Açıklama	Merkezden uzak kalan mahallelerde çok amaçlı tesislerde vatandaşlarımıza yönelik yapılacak kültür ve sanat etkinliği sayısıdır.			
2.2.1.1.2	Kırsalda sosyal yaşam merkezinde gerçekleşen etkinliklere katılan vatandaş sayısı (kişi)	-	-	500
Açıklama	Merkezden uzak kalan mahallelerde çok amaçlı tesislerde vatandaşlarımıza yönelik yapılacak kültür ve sanat etkinliklerine katılan vatandaş sayısıdır.			
2.2.1.2.1	Aile yaşam merkezinde gerçekleştirilecek etkinlik sayısı (adet)	-	-	3
Açıklama	Aile yaşam merkezinde gerçekleştirilecek etkinlik sayısıdır.			
2.2.1.2.2	Aile yaşam merkezinde gerçekleştirilecek etkinliklere katılan vatandaş sayısı (kişi)	-	-	500
Açıklama	Aile Yaşam Merkezindeki etkinliklere katılan vatandaş sayısıdır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.1.1	Kırsalda Sosyal Yaşam Merkezi kapsamında etkinlikler gerçekleştirmek	250.000,00	-	250.000,00
2.2.1.2	Aile Yaşam Merkezinde etkinlikler gerçekleştirmek	250.000,00	-	250.000,00
Toplam		500.000,00		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Dezavantajlı Grupların toplumsal bütünleşmelerine katkıda bulunacak sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Kırsalda Sosyal Yaşam Merkezi kapsamında etkinlikler gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Merkezden uzak kalan mahallelerde çok amaçlı alanlarda vatandaşlarımıza yönelik çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler yapılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	100.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemeleri	100.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Dezavantajlı Grupların toplumsal bütünleşmelerine katkıda bulunacak sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Aile Yaşam Merkezinde etkinlikler gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Vatandaşlarımıza yönelik olarak çeşitli Aile danışmanlığı, ebeveyn eğitimleri, çocuk gelişim atölyeleri ve aile içi iletişim seminerleri ve psikolojik destek gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	100.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemeleri	100.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	2	Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Engelleyen Sorunların Ortadan Kaldırılarak Toplumsal Dayanışmanın Sağlanması
Hedef	2.3.	Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Katkı Verecek Sağlık Projeleri Uygulamak
Performans Hedefi	2.3.1.	Dezavantajlı grupların toplumla bütünleşmelerine ilişkin sağlık Projelerini hayata geçirmek

Açıklamalar:
Dezavantajlı grupların toplumla bütünleşmelerine destek verecek çeşitli sağlık faaliyetleri uygulanacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.3.1.1.1	Ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi)	-	-	3.000
Açıklama	İhtiyaç duyan vatandaşlarımıza, konusunda uzman kişilerden ücretsiz psikolojik danışmanlığı hizmeti verilecek.			
2.3.1.2.1	Kadınlara yönelik sağlık taramalarından yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	5.350	1.795	2.000
Açıklama	Kadınlarımıza yönelik olarak periyodik sağlık taramaları yapılacak, gerekli ise tedavi için yönlendirilecek.			
2.3.1.3.1	Sağlık taramalarından yararlanan öğrenci sayısı (kişi)	15.750	23.914	24.000
Açıklama	Kepez ilçesindeki öğrencilere yönelik kapsamlı sağlık taramaları yaparak, sağlıklı gelişimleri desteklenecek.			
2.3.1.4.1	Evde Muayene Hizmetinden yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	20.000	5.721	6.000
Açıklama	Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için evlerinde sağlık, pansuman, bakım ve ambulans hizmeti verilecek.			
2.3.1.5.1.	Sünnet edilecek çocuk sayısı (Kişi)	600	600	625
Açıklama	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tarafımızdan sünnet ettirilmeleri sağlanacak.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.1.1.	Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti verilmesi	-	-	-
2.3.1.2.	Kadınlara yönelik sağlık taramaları yapılması	-	-	-
2.3.1.3.	Öğrencilere yönelik sağlık taramaları yapılması	-	-	-
2.3.1.4.	Evde muayene ve bakım hizmeti verilmesi	4.000.000,00	-	4.000.000,00
2.3.1.5	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın çocuklarının sünnet ettirilmesi	25.000,00	-	25.000,00
Toplam		4.025.000,00	-	4.025.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Dezavantajlı grupların toplumla bütünleşmelerine ilişkin sağlık Projelerini hayata geçirmek
Faaliyet Adı	Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:
Vatandaşlarımızın yaşadığı ve yönetemediği stres ve depresif zamanlarında yararlanabileceği, her yaştan kişilere ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti vereceğiz. Faaliyet personel giderleri içinde gerçekleştirilecek olup GYG kapsamındadır. Herhangi bir bütçe ödeneği planlanmamıştır.

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Dezavantajlı grupların toplumla bütünleşmelerine ilişkin sağlık Projelerini hayata geçirmek
Faaliyet Adı	Kadınlara yönelik sağlık taramaları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:
Faaliyet personelimiz tarafından personel giderleri içinde gerçekleştirilecek olup Genel Yönetim Giderleri kapsamındadır. Herhangi bir bütçe ödeneği planlanmamıştır.

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Dezavantajlı grupların toplumla bütünleşmelerine ilişkin sağlık Projelerini hayata geçirmek
Faaliyet Adı	Öğrencilere yönelik sağlık taramaları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:
Faaliyet personelimiz tarafından personel giderleri içinde gerçekleştirilecek olup Genel Yönetim Giderleri kapsamındadır.
Herhangi bir bütçe ödeneği planlanmamıştır.

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Dezavantajlı grupların toplumla bütünleşmelerine ilişkin sağlık Projelerini hayata geçirmek
Faaliyet Adı	Evde muayene ve bakım hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:
Muhtaç ve ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız için evlerinde sağlık, pansuman, bakım ve ambulans hizmeti verilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneklerine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.6.02	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	4.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Dezavantajlı grupların toplumla bütünleşmelerine ilişkin sağlık Projelerini hayata geçirmek
Faaliyet Adı	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın çocuklarının sünnet ettirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:
İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın çocukları tarafımızdan sünnet ettirilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneklerine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.6.02	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	25.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	2	Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Engelleyen Sorunların Ortadan Kaldırılarak Toplumsal Dayanışmanın Sağlanması
Hedef	2.4.	Dezavantajlı Grupların Topluma Katılım ve Entegrasyonuna Katkı Sağlayacak Mekanlar Yapmak
Performans Hedefi	2.4.1	Toplumsal dayanışmanın sağlanacağı mekanlar oluşturmak

Açıklamalar:

Kepez'in birçok bölgesinde; dezavantajlı grupların rahatça kullanabilecekleri, erişilebilir ve güvenli sosyal alanlar ve mekanlar oluşturulacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
2.4.1.1.1	Yapılacak Engelsiz Park sayısı (Adet)	-	-	2
Açıklama	Engelli bireylerin rahatça kullanabilecekleri, erişilebilir ve güvenli park sayısıdır.			
2.4.1.2.1	Yapılacak Emekli Kıraathanesi sayısı (Adet)	-	-	2
Açıklama	Kepez'in birkaç noktasına emekliler için yapılacak buluşma mekanları sayısıdır.			
2.4.1.3.1	Yapılacak Taziye Evi sayısı (Adet)	-	-	2
Açıklama	İhtiyaç duyulan mahallelere taziye evleri yapılacaktır.			
2.4.1.4.1	Yapılacak Öğrenci Konukevi sayısı (Adet)	-	-	1
Açıklama	Öğrenciler için yapılacak konukevi sayıdır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.4.1.1	Engelsiz Parklar yapılması	2.000.000,00	-	2.000.000,00
2.4.1.2	Emekli Kıraathaneleri yapılması	2.000.000,00	-	2.000.000,00
2.4.1.3	Mahallelere Taziye Evleri yapılması	2.000.000,00	-	2.000.000,00
2.4.1.4	Öğrenci Konuk Evi yapılması	10.000.000,00	-	10.000.000,00
Genel Toplam		16.000.000,00	-	16.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Toplumsal dayanışmanın sağlanacağı mekanlar oluşturmak
Faaliyet Adı	Engelsiz Parklar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Engelli bireylerin rahatça kullanabilecekleri, erişilebilir ve güvenli parklar yapılacaktır. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.1.4.01	Kereste ve kereste ürünleri alımı	50.000,00
03.1.8.01	Metal ürünü alımları	50.000,00
03.1.9.01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	150.000,00
03.2.9.01	Bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri	600.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımlar	50.000,00
03.5.5.03	İş Makinası Kiralama Giderleri	50.000,00
03.5.5.90	Diğer Kiralama Giderleri	50.000,00
06.2.9.01	Diğer alımlar	1.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Toplumsal dayanışmanın sağlanacağı mekanlar oluşturmak
Faaliyet Adı	Emekli Kıraathaneleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Kepez'in birkaç noktasına emekliler için buluşma mekanları yapılacaktır. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.1.4.01	Kereste ve kereste ürünleri alımı	350.000,00
03.1.8.01	Metal ürünü alımları	350.000,00
03.1.9.01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	500.000,00
03.2.9.01	Bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri	250.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımlar	225.000,00
03.5.5.03	İş Makinası Kiralama Giderleri	25.000,00
03.5.5.90	Diğer Kiralama Giderleri	25.000,00
03.7.3.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	75.000,00
03.7.3.03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	75.000,00
03.7.3.04	İş Makinası Onarım Giderleri	75.000,00
03.7.3.90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Toplumsal dayanışmanın sağlanacağı mekanlar oluşturmak
Faaliyet Adı	Mahallelere Taziye Evleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar:
İhtiyaç duyulan mahallelere, taziye törenlerinin düzenlenebileceği tesisler yapılacaktır. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.1.4.01	Kereste ve kereste ürünleri alımı	350.000,00
03.1.8.01	Metal ürünü alımları	350.000,00
03.1.9.01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	500.000,00
03.2.9.01	Bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri	250.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımlar	225.000,00
03.5.5.03	İş Makinası Kiralama Giderleri	25.000,00
03.5.5.90	Diğer Kiralama Giderleri	25.000,00
03.7.3.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	75.000,00
03.7.3.03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	75.000,00
03.7.3.04	İş Makinası Onarım Giderleri	75.000,00
03.7.3.90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Toplumsal dayanışmanın sağlanacağı mekanlar oluşturmak
Faaliyet Adı	Öğrenci Konuk Evi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Uzak yerlerden gelen öğrencilere, öğrenci ailelerine, çok uygun fiyatlı konaklama imkânı sunan konuk evi yapılacaktır. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.1.9.01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	1.000.000,00
03.5.9.90.01	Diğer Hizmet Alımları	1.000.000,00
06.2.9.01	Diğer alımlar	5.000.000,00
06.5.7.90	Diğer Müteahhitlik Giderleri	3.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	8.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	3	Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Hedef	3.1.	Kepez'in, kent estetiğini geliştirmek, yaşam standartlarını yükseltmek, daha yaşanabilir, çevre dostu ve ekonomik açıdan güçlü hale gelmesini sağlamak
Performans Hedefi	3.1.1.	Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak

Açıklamalar:
Gelişen ve ihtiyaç duyulan bölgelerde Büyükşehir Belediyesinin onayladığı üst ölçek planlara uygun olarak yapılan imar planları, üst ölçek planlarla birlikte alt ölçek planların da değiştirilerek hazırlandığı imar planları, mevcut planlara yapılan plan revizyonları ve planlara uygun olarak verilecek imar durumu belgeleri gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.1.1.1.1	Yapılacak Yeni İmar Planı Sayısı (Adet)	3	3	3
Açıklama	Gaziler, Zeytinlik mahallelerinde imara açılacak alanlara ait yeni plan çalışmaları			
3.1.1.2.1	Yapılacak Plan Değişikliği Sayısı (Adet)	26	50	60
Açıklama	Değişen koşullar ve mevzuat nedeniyle ihtiyaç duyulan alanlarda yapılacak plan değişiklikleri			
3.1.1.3.1	Yapılacak Plan Revizyonu Sayısı (Adet)	2	5	7
Açıklama	Önceki yıllarda planları yapılan ancak üst ölçek planların büyükşehir belediyesince değiştirilmesi, planların günümüz mevzuat koşullarına uymaması veya verilen imar haklarının yetersiz olması nedeniyle belediyemizce Varsak Karşıyaka, Varsak doğu bölgesi, Duacı bölgesinde yapılacak plan revizyonları			
3.1.1.4.1	Verilecek İmar Çapı Sayısı (Adet)	2.913	1.000	1.500
Açıklama	İmar planları ile parselasyon planları tamamlanmış bölgelerde kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yapılacak inşaatlar için imar çapı belgesi verilecektir.			
3.1.1.5	Hazırlanacak Kentsel Dönüşüm Projesi sayısı (Adet)	-	-	1
Açıklama	Riskli yapı veya alanların tespiti ve ilan edilmesi, hak sahipliliklerinin belirlenmesi ve eksper raporlarının hazırlanması yapılacaktır.			
3.1.1.6	Plan çalışmalarına altlık oluşturacak arazi çalışmaları ile jeolojik ve jeoteknik etüd çalışmalarının gerçekleşme oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Yürütülmekte olan imar faaliyetleri kapsamında yapılması gereken jeolojik ve jeoteknik etüd çalışmaları gerçekleştirilecektir.			
3.1.1.7	Plan çalışmalarında gerekli faaliyetlerin gerçekleşme oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Plan çalışmaları kapsamında alt yapı oluşturacak faaliyet ve malzemelerin karşılanması sağlanacaktır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.1	Yeni imar planlarının yapılması	-	-	-
3.1.1.2	Plan değişiklikleri yapılması	250.000,00	-	250.000,00
3.1.1.3	Mevcut planlara ilişkin plan revizyonları yapılması	-	-	-
3.1.1.4	İmar çapı belgelerinin hazırlanması	100.000,00	-	100.000,00
3.1.1.5	Kentsel Dönüşüm Projeleri hazırlanması	-		-
3.1.1.6	Plan çalışmalarına altlık oluşturacak arazi çalışmaları ile jeolojik ve jeoteknik etüd çalışmalarının yapılması	500.000,00	-	500.000,00
3.1.1.7	Plan çalışmalarına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi	650.000,00	-	650.000,00
Toplam		1.500.000,00	-	1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2025 yılında kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak
Faaliyet Adı	Yeni imar planlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Açıklamalar:
2025 yılında Kepez'de imara açılacak alanlara ilişkin olarak yeni imar planları yapılacaktır. Çalışmalar birimimiz bünyesindeki personel tarafından gerçekleştirileceğinden personel gideri mahiyetinde olup Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2025 yılında kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak
Faaliyet Adı	Plan değişiklikleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Açıklamalar:
Değişen koşullar ve mevzuat nedeniyle ihtiyaç duyulan alanlarda plan değişiklikleri yapılacaktır. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.1.01	Etüt – Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	250.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2025 yılında kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak
Faaliyet Adı	Mevcut planlara ilişkin plan revizyonları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Açıklamalar:
Çalışmalar birimimiz bünyesindeki personel tarafından gerçekleştirileceğinden personel gideri mahiyetinde olup Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2025 yılında kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak
Faaliyet Adı	İmar çapı belgelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Açıklamalar:
İmar planları ile parselasyon planları tamamlanmış bölgelerde kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yapılacak inşaatlar için verilecek imar çapı belgesi verilecektir. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00
03.5.4.01	İlan Giderleri	95.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2025 yılında kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak
Faaliyet Adı	Kentsel Dönüşüm Projeleri hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Açıklamalar:
Çalışmalar birimimiz bünyesindeki personel tarafından gerçekleştirileceğinden personel gideri mahiyetinde olup Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2025 yılında kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak
Faaliyet Adı	Plan çalışmalarına altlık oluşturacak arazi çalışmaları ile jeolojik ve jeoteknik etüd çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Açıklamalar:
Yapılan plan çalışmalarına altlık oluşturmak amacıyla arazi çalışmaları ile jeolojik ve jeoteknik etüd çalışmalarının yapılacaktır. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.1.01	Etüt-proje bilirkişi ekspertiz giderleri	500.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2025 yılında kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak
Faaliyet Adı	Plan çalışmalarına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Açıklamalar:
Plan çalışmalarımızın gerçekleştirilmesi kapsamında teknik olarak çeşitli faaliyetler yapılacaktır. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.1.01	Etüt-proje bilirkişi ekspertiz giderleri	650.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	3	Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Hedef	3.1.	Kepez'in, kent estetiğini geliştirmek, yaşam standartlarını yükseltmek, daha yaşanabilir, çevre dostu ve ekonomik açıdan güçlü hale gelmesini sağlamak
Performans Hedefi	3.1.2.	Mevcut Kent Bilgi Sisteminin Güncelliğini ve Etkinliğini Sağlamak

Açıklamalar:
Yeni yapılan planlar ile yerleşime yeni açılan alanların ve değişen kadastral verilerin takibinin yapılarak sayısal ortama işlenmesi faaliyetlerine dönem içinde de devam edilerek güncelliği ve etkinliği sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.1.2.1.1	Güncellenecek veri oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Yeni yapılan planların, yerleşime açılan alanların, değişen kadastral verilerin takibinin sağlanarak sayısal ortama işlenmesi devam edecektir			
3.1.2.1.2	alınacak teknik destek ve danışmanlık hizmeti gerçekleşme oranı	100	100	100
Açıklama	Varolan coğrafi bilgi sistemi altyapısının ve kullanımının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerekli donanım, yazılım ve danışmanlık hizmeti alınacaktır			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.2.1	Verilerin takibinin sağlanması ve güncellenmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	3.500.000,00	-	3.500.000,00
Toplam		3.500.000,00	-	3.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Mevcut Kent Bilgi Sisteminin Güncelliğini ve Etkinliğini Sağlamak
Faaliyet Adı	Verilerin takibinin sağlanması ve güncellenmesi faaliyetler inin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Açıklamalar:
Yeni yapılan planlar ile yerleşime yeni açılan alanların ve değişen kadastral verilerin takibinin yapılarak sayısal ortama işlenmesi faaliyetlerine dönem içinde de devam edilerek güncelliği ve etkinliği sağlanacaktır. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.7.2.01	Bilgisayar yazılımı alımları ve yapımları	3.000.000,00
06.1.2.01	Bilgisayar alımları	500.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	3	Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Hedef	3.1.	Kepez'in, kent estetiğini geliştirmek, yaşam standartlarını yükseltmek, daha yaşanabilir, çevre dostu ve ekonomik açıdan güçlü hale gelmesini sağlamak
Performans Hedefi	3.1.3.	Kepez'de Numarataj Çalışmaları Yapmak

Açıklamalar:
Var olan yerleşim alanları ile yeni yapılacak imar planları ile oluşacak yerleşme alanlarının numaralaması, adres bilgilerinin üretilmesi, direk ve levhalarının yapılması ve arazi üzerindeki aplikasyonları sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.1.3.1.1	Dikilecek olan direk adedi	707	666	750
Açıklama	Mevcut yerleşim alanları ile oluşacak yeni yerleşim alanlarının sokak, cadde ve bulvar gibi tanıtıcı levhalarının asılacağı direkler dikilecektir.			
3.1.3.1.2	Yapılacak olan adres ve numaralama levhası adedi	436	1.100	1.500
Açıklama	Mevcut yerleşim alanları ile oluşacak yeni yerleşim alanlarının sokak, cadde, bulvar, bina kapı no gibi tanıtıcı levhaları dikilecektir.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.3.1	Numarataj çalışmaları için levha ve direk alınması	1.500.000,00		1.500.000,00
Toplam		1.500.000,00		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez'de Numarataj Çalışmaları Yapmak
Faaliyet Adı	Numarataj çalışmaları için levha ve direk alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Açıklamalar:
Var olan yerleşim alanları ile yeni yapılacak imar planları ile oluşacak yerleşme alanlarının numaralaması, adres bilgilerinin üretilmesi, direk ve levhalarının yapılması ve arazi üzerindeki aplikasyonları sağlanacaktır. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.1.04	Müteahhitlik Hizmetleri	1.500.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	3	Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Hedef	3.2.	Kepez'in modern kent kimliğini destekleyecek alt ve üst yapılar yaparak, sunulan insan odaklı hizmetin etkinliğini artırmak.
Performans Hedefi	3.2.1.	Yaşam kalitesini artıran yol çalışmaları yapmak sorunsuz ve sürdürülebilir ulaşım sağlamak

Açıklamalar:
Dönem içinde yapılacak yol çalışmaları kapsamında sağlanacak sorunsuz ve sürdürülebilir ulaşım ile vatandaşlarımızın yaşam kalitelerine katkıda bulunulacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.2.1.1.1	Açılan yeni yol miktarı (Km)	61	86	56
Açıklama	Açılacak yeni imar yolu uzunluğudur.			
3.2.1.1.2	Yapılan stabilize yol miktarı (Km)	67	77	46
Açıklama	Yapılacak stablize yol uzunluğudur.			
3.2.1.2.1	Yapılan Sıcak Asfalt miktarı (Km)	86	112	50
Açıklama	Yapılacak sıcak asfalt miktarıdır.			
3.2.1.2.2	Yapılan Sathi kaplama asfalt miktarı (Km)	66	65	31
Açıklama	Yapılacak Sathi Asfalt miktarıdır.			
3.2.1.3.1	Yapılan Prefabrik kaldırım miktarı (Metre Kare)	90.462	100.000	30.000
Açıklama	Yapılacak kaldırım uzunluğu alanıdır.			
3.2.1.4.1	Yapılan Menfez miktarı (Metre)	3.823	5.000	1.000
Açıklama	Mahallelerde yapılacak menfez uzunluğu miktarıdır.			
3.2.1.5.1	Kullanılan yol çizgi boyası miktarı (Ton)	45	60	40
Açıklama	Eski ve yeni yollarımızda yapacağımız yol çizgi boyası kullanma miktarıdır.			
3.2.1.6.1	Yapılan Bisiklet yolu miktarı (Km)	10	-	1
Açıklama	Yapılacak bisiklet yolu mesafe miktarıdır.			
3.2.1.7.1	Ring Kepez Projesi gerçekleştirme oranı (%)	-	-	100
Açıklama	Mahalleler arası ulaşım sağlayacak ring otobüs seferleri ile ilgili faaliyetin gerçekleşme oranıdır.			
3.2.1.8.1	Cadde ve sokak yön düzenlemeleri gerçekleştirme oranı ((%)	-	-	100
Açıklama	Cadde ve sokaklarda yapılacak yön düzenlemelerinin gerçekleştirilme oranıdır.			
3.2.1.9.1	Kurumlarla yapı alt yapı çalışmaları koordinasyonu gerçekleşme oranı (%)	-	-	100
Açıklama	Alt Yapı çalışması yapan kurumlarla sağlanacak koordinasyon oranıdır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1.1	Yeni imar yolları açılması ve stabilize yol yapılması	59.900.000,00	-	59.900.000,00
3.2.1.2	Asfalt Yapılması	300.100.000,00	-	300.100.000,00
3.2.1.3	Prefabrik kaldırım ve refüj yapılması	25.000.000,00	-	25.000.000,00
3.2.1.4	Yağmur suyu drenaj (Menfez) yapılması	31.550.000,00	-	31.550.000,00
3.2.1.5	Yol çizgi çalışması yapmak	4.224.000,00	-	4.224.000,00
3.2.1.6	Bisiklet yolları yapılması	1.000,00	-	1.000,00
3.2.1.7	Ring Kepez projesini yapmak	-	-	-
3.2.1.8	Cadde ve sokaklarda yön düzenlemeleri gerçekleştirmek	-	-	-
3.2.1.9	Alt yapı çalışmalarına ilişkin kurumlar ile koordinasyon yapmak	-	-	-
Toplam		420.775.000,00	-	420.775.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yaşam kalitesini artıran yol çalışmaları yapmak sorunsuz ve sürdürülebilir ulaşım sağlamak
Faaliyet Adı	Yeni imar yolları açılması ve stabilize yol yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:
Daha önce yapılan alımlarda oluşan fiyatlar ile piyasadaki güncel rayiçler göz önünde bulundurularak yeni imar yolları açılması ve stabilize yol yapılması kapsamında ihtiyaç duyulan alt yapı malzemelerin toplam maliyeti: 59.796.000,00 TL.dir. şeklinde tespit edilmiştir. Konuya ilişkin kullanılacak bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
06.5.7.07	Yol Yapım Giderleri	59.796.000,00
03.4.2.04	Mahkeme Harç Giderleri	100.000,00
03.4.3.02	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderleri	2.000,00
03.4.3.90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderleri	2.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	104.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	59.796.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		59.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		59.900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yaşam kalitesini artıran yol çalışmaları yapmak sorunsuz ve sürdürülebilir ulaşım sağlamak
Faaliyet Adı	Asfalt Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

2025 Yılında bölgemizde yapılacak Sıcak ve Sathi Asfalt çalışmalarına ilişkin olarak, alınacak malzemelerin miktarları çerçevesinde gerek idaremizce daha önce yapılan ihalelerde ortaya çıkan fiyatların güncellenmesi gerekse de piyasada yapılan güncel fiyat araştırmalarına göre; Asfalt Yapımı Toplam Maliyeti= 299.245.000,00 TL.dir. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
06.5.7.07	Yol Yapım Giderleri	299.245.000,00
03.5.4.01	İlan Giderleri	55.000,00
03.2.3.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	200.000,00
03.2.5.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	200.000,00
03.2.5.01	Giyecek Alımları	200.000,00
03.1.9.01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	150.000,00
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	50.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	855.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	299.245.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yaşam kalitesini artıran yol çalışmaları yapmak sorunsuz ve sürdürülebilir ulaşım sağlamak
Faaliyet Adı	Prefabrik kaldırım ve refüj yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

2025 Yılında bölgemizde yapılacak kaldırım ve refüj çalışmalarına ilişkin olarak, yapılacak iş miktarlarına göre, gerek idaremizce daha önce yapılan ihalelerde ortaya çıkan fiyatların güncellenmesi, gerekse de piyasadaki güncel rayiçler göz önünde bulundurularak yapılan hesaplamalara faaliyetin toplam maliyeti = 25.000.000,00 TL olarak hesaplanmıştır. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
06.5.7.07	Yol Yapım Giderleri	25.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	25.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yaşam kalitesini artıran yol çalışmaları yapmak sorunsuz ve sürdürülebilir ulaşım sağlamak
Faaliyet Adı	Yağmur suyu drenaj (menfez) yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Dönem içinde Yağmur Suyu Drenaj (menfez) çalışmaları gerçekleştirilecektir. Söz konusu faaliyete ilişkin toplam faaliyetin toplam maliyet hesabı, yapılacak iş miktarlarına göre, gerek idaremizce daha önce yapılan ihalelerde ortaya çıkan fiyatların güncellenmesi, gerekse de piyasadaki güncel rayiçler göz önünde bulundurularak 31.200.000,00 TL olarak hesaplanmıştır.Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.1.8.01	Metal Ürünleri Alımları	350.000,00
06.5.7.07	Yol Yapım Giderleri	31.200.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	31.200.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yaşam kalitesini artıran yol çalışmaları yapmak sorunsuz ve sürdürülebilir ulaşım sağlamak
Faaliyet Adı	Yol çizgi çalışması yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Dönem içinde eski ve yeni yapılan yollara yol çizgileri çekilecektir.Yapılacak yol çizgi çalışmalarına ilişkin olarak ihtiyaç olan yol çizgi boyaları ve cam kürecikleri alımı malzemelerine ilişkin olarak, yapılacak iş miktarlarına göre, daha önce yapılan ihalelerde ortaya çıkan fiyatların güncellenmesi, gerekse de piyasadaki güncel rayiçler göz önünde bulundurularak faaliyetin toplam maliyeti 4.224.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.8.6.1	Yol Bakım ve Onarım Giderleri	4.224.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.224.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.224.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.224.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yaşam kalitesini artıran yol çalışmaları yapmak sorunsuz ve sürdürülebilir ulaşım sağlamak
Faaliyet Adı	Bisiklet yolları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Dönem içinde Bisiklet yolları yapılacaktır.Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
06.5.7.02	Hizmet Tesisleri	1.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yaşam kalitesini artıran yol çalışmaları yapmak sorunsuz ve sürdürülebilir ulaşım sağlamak
Faaliyet Adı	Ring Kepez projesini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kepez ilçesinin farklı mahalleleri arasında ulaşımı kolaylaştırmayı ve vatandaşların günlük yaşamını rahatlatma amacıyla mahalleler arası ulaşım sağlayacak ring otobüs seferleri gerçekleştireceğiz. Söz konusu faaliyet personel giderleri mahiyetinde olup Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir. Maliyet gideri mahiyetinde her hangi bir ödenek ayrılmamıştır.

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yaşam kalitesini artıran yol çalışmaları yapmak sorunsuz ve sürdürülebilir ulaşım sağlamak
Faaliyet Adı	Cadde ve sokaklarda yön düzenlemeleri gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Cadde ve sokaklarda gerçekleştirdiğimiz yön düzenlemeleri ve trafik çözümleriyle şehrimizin ulaşım altyapısını geliştireceğiz. Ekiplerimiz, trafik akışını analiz ederek, sorunlu bölgeleri belirleyip çözüm odaklı planlar yapacağız. Söz konusu faaliyet personel giderleri mahiyetinde olup Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir. Maliyet gideri mahiyetinde her hangi bir ödenek ayrılmamıştır.

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yaşam kalitesini artıran yol çalışmaları yapmak sorunsuz ve sürdürülebilir ulaşım sağlamak
Faaliyet Adı	Alt yapı çalışmalarına ilişkin kurumlar ile koordinasyon yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Alt Yapı çalışmaları yapan kurumlarla gerekli koordinasyon yapılarak alt yapıların ayni anda planlanması konusunda koordinasyon sağlanacaktır. Böylelikle yollarımızın kalitesi bozulmamış olacak ve yol yapımına ayırdığımız bütçenin uygun kullanımı sağlanacaktır. Söz konusu faaliyet personel giderleri mahiyetinde olup Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir. Maliyet gideri mahiyetinde her hangi bir ödenek ayrılmamıştır.

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	3	Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Hedef	3.2.	Kepez'in modern kent kimliğini destekleyecek alt ve üst yapılar yaparak, sunulan insan odaklı hizmetin etkinliğini artırmak.
Performans Hedefi	3.2.2	Belediye Araç ve İş Makinelerinin bakımını yapmak, Kamu ile Belediye Binalarına fiziki destek sağlamak

Açıklamalar: Dönem içinde belediye araç ve iş makinesi parkının desteklenmesi ve idamesine yönelik faaliyetler yapılacaktır. Ayrıca kamu kurumları ile belediye hizmet binalarına fiziki destek verilecektir.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.2.2.1.1	Bakım ve onarımı yapılan araç ve iş makinesi sayısı (Adet)	950	1.800	1.800
Açıklama	Belediye araç ve iş makinelerinin dönem içinde yapılan bakım ve onarım sayısıdır.			
3.2.2.2.1	Alınacak araç ve iş makinesi sayısı (Adet)	5	-	2
Açıklama	Dönem içinde alınacak araç ve ve iş makinesi sayısıdır.			
3.2.2.3.1	Destek verilen kamu kurumu sayısı (Adet)	15	36	40
Açıklama	Talep edilmesi halinde dönem içinde fiziki destek verilen kamu kurumu sayısıdır.			
3.2.2.4.1	Destek verilecek Belediye hizmet binası sayısı (Adet)	5	5	5
Açıklama	Belediye hizmet bina ve tesislerinde dönem içinde büyük onarım kapsamında fiziki destek verilen bina sayısıdır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.2.1	Belediye araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması	48.100.000,00	-	48.100.000,00
3.2.2.2	Araç ve iş makinesi alımı yapılması	16.597.999,00	-	16.597.999,00
3.2.2.3	Kamu Kurumlarına fiziki destek sağlanması	100.000,00	-	100.000,00
3.2.2.4	Belediye hizmet binalarına fiziki destek sağlanması	24.000,00	-	24.000,00
Toplam		64.821.999,00	-	64.821.999,00

.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye Araç ve İş Makinelerinin bakımını yapmak, Kamu ile Belediye Binalarına fiziki destek sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklama:

2025 Yılı içerisinde araçlarımızın ve iş makinelerimizin tamir, bakım-onarımlarını gerçekleştirmek ve bu sırada ihtiyaç duyulan muhtelif yedek parçaların temin edilmesine yönelik faaliyetler yapılacaktır. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.7.3.03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	24.000.000,00
03.7.3.04	İş Makinesi Onarım Giderleri	24.000.000,00
03.7.1.03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	100.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		48.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye Araç ve İş Makinelerinin bakımını yapmak, Kamu ile Belediye Binalarına fiziki destek sağlamak
Faaliyet Adı	Araç ve iş makinesi alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:
Daha önce yapılan alımlarda oluşan fiyatlar ile piyasadaki güncel rayiçler göz önünde bulundurularak ihtiyaç duyulan araç ve iş makineleri maliyeti: 16.564.999,00TL şeklinde tespit edilmiştir. Öte yandan, bu faaliyetin daha etkin ve ekonomik yerine getirilebilinmesi için iş makinesi alınması ve iş makinesi kiralanması da söz konusu olabilecektir. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
06.1.4.01	Kara Taşıtları Alımları	1.000,00
06.1.5.30	Hareketli İş Makineleri Alımları	16.564.999,00
06.1.5.01.	Sabit İş Makinesi Alımları	1.000,00
03.5.5.03	.İş Makinesi Kiralama Giderleri	1.000,00
03.3.1.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	15.000,00
03.3.2.01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	15.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	16.566.999,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.597.999,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.597.999,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye Araç ve İş Makinelerinin bakımını yapmak, Kamu ile Belediye Binalarına fiziki destek sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye hizmet binalarına fiziki destek sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklama:

Dönem içinde belediye hizmet binalarının ve tesislerin küçük çaplı sorunları dışında daha büyük çaplı fiziki sorunlarının giderilmesi konusunda çalışmalar yapılacaktır.Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.8.1.04	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım Giderleri	15.000,00
03.8.1.90	Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	5.000,00
03.7.3.01.	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	1.000,00
03.7.3.01.	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	1.000,00
03.7.3.90.	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	1.000,00
06.7.2.01.	İnşaat Malzemesi Giderleri	1.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000,000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye Araç ve İş Makinelerinin bakımını yapmak, Kamu ile Belediye Binalarına fiziki destek sağlamak
Faaliyet Adı	Kamu Kurumlarına fiziki destek sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklama:

Kamu kurum ve kuruluşlarına talepleri halinde tesisat, mekanik, elektrik, asfalt ihtiyacı duvar yapımı vb. gibi konularda eksiklerine ilişkin sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik destek faaliyetleri yapılacaktır. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.8.9.01	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	100.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	3	Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Hedef	3.3.	Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek için vatandaşlarımızın güvenle kullanabileceği çevre ile uyumlu rekreasyon alan çalışmalarını yürütmek
Performans Hedefi	3.3.1	Kent estetiğini geliştirecek ve yaşam standartlarını yükseltecek çalışmalar yapmak

Açıklamalar: İlçe sakinlerinin daha güvenli ve konforlu bir çevrede yaşamalarını sağlayacak kent estetiğini geliştirecek ve yaşam standartlarını yükseltecek çalışmalar yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.3.1.1.1	Yıllık olarak yapılması hedeflenen yeşil alan miktarı (m²)	87.534	14.000	80.000
Açıklama	2025 yılında yapılması hedeflenen yeşil alan miktarıdır.			
3.3.1.1.2	Yeni Parklar Yapılması/Yenilenmesi ve Güvenli Park Düzenlemeleri (adet)	40	12	10
Açıklama	Mevcut parklarda düzenleme veya yenileme çalışmaları yapılarak daha güvenli hale getirilecektir. Ayrıca, park eksiği olan mahallelere yeni parklar yapılacaktır			
3.3.1.1.3	Parklara montajı yapılacak spor aleti sayısı (takım)	28	5	20
Açıklama	Yeni yapılan ve tadilatı gerçekleştirilen parklarımıza konacak toplam spor aletlerinin sayısıdır.			
3.3.1.1.4	Parklara montajı yapılacak çocuk oyun grubu sayısı (takım)	36	5	20
Açıklama	Yeni yapılan ve tadilatı gerçekleştirilen parklarımıza konacak toplam çocuk oyun grubu sayısıdır.			
3.3.1.1.5	Dikilecek ağaç ve çalı grubu sayısı (adet)	13.212	14.551	10.000
Açıklama	Parklarımıza, yol kenarları ile refüjlere dikilecek ağaç sayısıdır.			
3.3.1.1.6	Dikilecek mevsimlik ve çiçek sayısı (adet)	80.000	69.000	100.000
Açıklama	Parklarımıza, yol kenarları ile refüjlere dikilecek mevsimlik ve çiçek sayısıdır.			
3.3.1.1.7	Kamu Kurumlarına Çevre ve Peyzaj Desteği Vermek(adet)	270	180	200
Açıklama	Belediye tarafından destek verilen Kamu Kurum ve Kuruluşu sayısıdır.			
3.3.1.2.8	Işıl Işıl Kepez Projesi(%)	-	-	100
Açıklama	İlçedeki park ve yeşil alanlardaki aydınlatmalar çevreci, modern ve işlevsel olarak yenilenecektir. Ayrıca parklara güvenlik için kamera sistemleri yerleştirilecektir.			
3.3.1.1.9	Kent Meydanı Düzenlemesi (%)	-	-	100
Açıklama	Mevcut miting alanı çok amaçlı bir kent meydanına dönüştürülecektir.			
3.3.1.1.10	Tematik Park Yapımı (adet)	25(%) Kay kay park	-	1
Açıklama	Kaykay parkı, su parkı ve diğer tematik parklar gibi çeşitli eğlence ve dinlenme alanları oluşturulacaktır.			
3.3.1.2.1	Mevcut Parkların Bakım ve Onarımının Yapılması (adet)	746	768	778
Açıklama	2025 yılında bakım ve onarımı yapılacak park veya yeşil alan sayısıdır.			
3.3.1.3.1	Modern Semt Pazarları Yapılması (adet)	-	-	3
Açıklama	Mevcut Pazar yerleri modernize edilecek ve ihtiyaç duyulan mahallelere yeni Pazar yerleri yapılacaktır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.1.1	Yeni parkların yapımı/yenilenmesi ve güvenli park düzenlemeleri yapılması	50.000.000,00	-	50.000.000,00
3.3.1.2	Mevcut parkların bakım ve onarımının yapılması	10.000.000,00	-	10.000.000,00
3.3.1.3	Modern semt pazarları yapılması	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Genel Toplam		61.000.000,00	-	61.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kent estetiğini geliştirecek ve yaşam standartlarını yükseltecek çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Yeni parkların yapımı/yenilenmesi ve güvenli park düzenlemeleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar:

1. Mevcut parklarda düzenleme veya yenileme çalışmaları yapılarak daha güvenli hale getirilecektir. Ayrıca, park eksiği olan mahallelere yeni parklar yapılacaktır.
2. Mevcut miting alanı çok amaçlı bir kent meydanına dönüştürülecektir.
3. Kaykay parkı, su parkı ve diğer tematik parklar gibi çeşitli eğlence ve dinlenme alanları oluşturulacaktır.
4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının talepleri doğrultusunda; yerinde yapılan incelemeler dikkate alınarak, çevre düzenlemesi ve peyzaj desteği verilecektir.
5. 2025 yılında, Yeni yapılan veya tadilatı gerçekleştirilen parklarımıza; spor aletleri, çocuk oyun grubu vb. park donatı elemanlarının montajı yapılacaktır.

Bu kapsamda kullanılacak bütçe kodlarına ilişkin toplam maliyet bilgileri aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.1.4.01	Kereste ve kereste ürünleri alımı	2.750.000,00
03.1.8.01	Metal ürünü alımları	1.650.000,00
03.1.9.01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	650.000,00
03.2.1.01	Kırtasiye Alımları	20.000,00
03.2.1.02	Büro Malzemesi Alımları	30.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	30.000,00
03.2.1.90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	40.000,00
03.2.5.01	Giyecek alımları	700.000,00
03.2.9.01	Bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri	13.000.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımlar	2.500.000,00
03.4.2.04	Mahkeme ve harç giderleri	2.000,00
03.4.3.90	Diğer vergi, resim ve harçlar vb. giderler	2.000,00
03.5.1.01	Etüt - proje bilirkişi ekspertiz giderleri	290.000,00
03.5.1.03	Bilgisayar Hizmeti Alımları	5.000,00
03.5.1.04	Müteahhitlik Hizmetleri	3.000,00
03.5.1.90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	3.000,00
03.5.2.01	Posta ve Telgraf Giderleri	3.000,00
03.5.2.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00
03.5.3.03	Yük Taşıma Giderleri	50.000,00
03.5.3.90	Diğer Taşıma Giderleri	2.000,00
03.5.4.01	İlan giderleri	52.000,00
03.5.4.90	Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	2.000,00
03.5.5.03	İş makinesi ve kiralama giderleri	1.150.000,00
03.5.5.90	Diğer kiralama giderleri	1.000.000,00
03.5.9.03	Kurslara katılma ve eğitim giderleri	90.000,00
03.5.9.90.01	Diğer hizmet alımları	3.700.000,00
03.7.1.01	Büro ve işyeri mal ve malzeme alımları	6.000,00
03.7.1.02	Büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları	7.000,00
03.7.1.04	Yangından korunma malzemesi alımları	5.000,00
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	210.000,00
03.7.3.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	542.000,00
03.7.3.03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	1.350.000,00
03.7.3.04	İş Makinası Onarım Giderleri	1.300.000,00
03.7.3.90	Diğer bakım ve onarım giderleri	350.000,00
05.1.2.05	Sosyal güvenlik kurumuna	1.000,00
06.1.2.01	Büro Makinaları Alımları	2.000,00
06.1.2.02	Bilgisayar Alımları	2.000,00
06.1.2.05	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	2.000,00
06.2.1.01	Proje Giderleri	2.000,00
06.2.1.02	Müşavirlik Giderleri	2.000,00
06.2.2.01	Hammadde Alımları	2.000,00
06.2.5.01	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	2.500.000,00
06.2.8.01	Metal Ürün Alımları	2.500.000,00
06.2.9.01	Diğer alımlar	13.488.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.499.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	1.000,00
6	Sermaye Giderleri	18.500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kent estetiğini geliştirecek ve yaşam standartlarını yükseltecek çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Mevcut Parkların Bakım ve Onarımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar:

2025 yılında, Belediye sorumluluğundaki park ve yeşil alanların bakım ve onarımı yapılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe kodlarına ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.1.4.01	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	250.000,00
03.1.8.01	Metal Ürünü Alımları	250.000,00
03.1.9.01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	250.000,00
03.2.2.02	Temizlik Malzemesi alımları	250.000,00
03.2.3.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	1.000.000,00
03.2.5.01	Giyecek alımları	1.000.000,00
03.2.6.03	Zirai malzeme ve ilaç alımları	500.000,00
03.2.9.01	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	300.000,00
03.5.5.03	İş Makinası Kiralama Giderleri	750.000,00
03.5.5.90	Diğer kiralama giderleri	750.000,00
03.5.9.90.01	Diğer Hizmet Alımları	750.000,00
03.7.3.02	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	500.000,00
03.7.3.03	Taşıt bakım ve onarım giderleri	750.000,00
03.7.3.04	İş makinesi onarım giderleri	750.000,00
03.7.3.90	Diğer bakım ve onarım giderleri	200.000,00
03.8.1.04	Atölye ve tesis binaları bakım ve onarım giderleri	250.000,00
06.1.1.01	Büro mefruşatı alımları	500.000,00
06.1.1.90	Diğer mefruşat alımları	500.000,00
06.1.3.01	Tamir bakım aleti alımları	500.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kent estetiğini geliştirecek ve yaşam standartlarını yükseltecek çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Modern Semt Pazarları Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Mevcut Pazar yerleri modernize edilecek ve ihtiyaç duyulan mahallelere yeni modern semt pazar yerleri yapılacaktır. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.1.8.01	Metal Ürünü Alımları	350.000,00
03.1.9.01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00
03.5.5.03	İş Makinası Kiralama Giderleri	450.000,00
03.7.3.02	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	50.000,00
03.7.3.04	İş makinesi onarım giderleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	3	Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Hedef	3.4.	Çağdaş şehircilik anlayışı çerçevesinde, yapıların mevzuat ve projeler kapsamında gerçekleştirilmesini sağlamak
Performans Hedefi	3.4.1	Yapılaşma kapsamındaki faaliyetleri mevzuat ve projeler kapsamında gerçekleştirmek

Açıklamalar: Çağdaş şehircilik anlayışı çerçevesinde, yapıların mevzuat ve projeler kapsamında gerçekleştirilmesini sağlamak için kontrol ve denetim çalışmaları yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.4.1.1.1	Verilen inşaat ruhsatı sayısı (Adet)	1.503	1.300	1.000
Açıklama	Yapının inşaatının başlaması için verilecek uygunluk belgesi sayısıdır.			
3.4.1.1.2	Verilen iş bitim sayısı (adet)	676	1.000	900
Açıklama	Yapının inşaatının bitirilmesi sonrası verilecek iş bitim belgesi sayısıdır			
3.4.1.1.3	Verilen yapı kullanma izin belgesi sayısı (Adet)	990	1.000	900
Açıklama	İnşaatı biten yapının kullanılması için verilecek belge sayısıdır.			
3.4.1.2.1	Apartman yönetimine ilişkin düzenlenen bilgilendirme toplantısı sayısı (Adet)	-	-	2
Açıklama	Apartman yönetimlerine yönelik olarak yaılacak yönlendirme toplantısı sayısıdır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.1.1	Yapı ve iskan ruhsat çalışmaları yapılması, yapı tatil zaptının hazırlanması	450.000,00	-	450.000,00
3.4.1.2	Apartman Yönetimine ilişkin bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi	250.000,00	-	250.000,00
Genel Toplam		700.000,00	-	700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yapılaşma kapsamındaki faaliyetleri mevzuat ve projeler kapsamında gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Yapı ve iskan ruhsat çalışmaları yapılması, yapı tatil zaptının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar:

Binaların mevzuata ve projelerine uygun bir şekilde ruhsatlandırılmasını ve tamamlanmasına yönelik olarak; zemin etüdü, aplikasyon, proje kontrol, İnşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir. Ayrıca Müdürlük bünyesinde iskan föylerinin imzaya sunulması ve yapı tatil zaptlarının tutulması da sağlanmaktadır. Söz konusu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli bütçe kodlarına ilişkin hususlar aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	250.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları	50.000,00
03.4.2.90	Diğer Yasal Giderler	50.000,00
03.4.2.04	Mahkeme Harçları	100.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yapılaşma kapsamındaki faaliyetleri mevzuat ve projeler kapsamında gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Apartman Yönetimine ilişkin bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar:
Apartman sakinlerini bilinçlendirerek, bina yönetimi, mülkiyet hakları, enerji verimliliği, çevre dostu uygulamalar ve yapısal güvenlik konularında eğitimler yapacağız. . Söz konusu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli bütçe kodlarına ilişkin hususlar aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	100.000,00
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	150.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	3	Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Hedef	3.5.	İmar uygulamaları yapmak ve taşınmazlarla ilgili çalışmalar yürütmek
Performans Hedefi	3.5.1	İmar uygulamalarına yönelik çalışmalar yapmak

Açıklamalar: İmar uygulamaları ile harita ve ölçümlerin tarafımızdan yapılması, yaptırılması ve gecekondu hak sahiplerine tapuları verilmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.5.1.1.1	İmar uygulaması sayısı ve alanı (ha/Adet)	300/799	75/750	75/750
Açıklama	Kadastral mülkiyetlerin imar planına göre yeniden düzenlenmesi sonucu imar planına uygun hale getirilen alan miktarı ve genişliğidir.			
3.5.1.2.1	Halihazır harita sayısı ve alanı (Adet/ha)	7/66	2/20	2/20
Açıklama	İmar planı çalışmalarında arazi yapısının iyi değerlendirilmesi amacıyla halihazır haritalar yapılmakta, yaptırılmakta ve ölçümler gerçekleştirilmektedir.			
3.5.1.3.1	Tapu çalışmalarında kullanılmak üzere ölçülen kullanım alanı sayısı (adet)	1.620	950	950
Açıklama	Belediye hizmetlerinin sunulmasında diğer müdürlüklere destek sağlanması veya tapu çalışmalarına altlık oluşturulması için ölçüm ve çizim çalışmaları yapılmaktadır			
3.5.1.4.1	İmar ve parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarma ve güncelleme oranı (%)	10	10	10
Açıklama	Yapılan tüm çalışmalar sayısal ve bilgisayar ortamında yapılmakta mevcut data ile birleştirilmektedir.			
3.5.1.5.1	Verilen tapu sayısı (Adet)	2.264	1.200	1.200
Açıklama	Tapusuz alanlarda gecekondu hak sahiplerine tapuları verilmektedir.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.5.1.1	İmar uygulamaları yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi	570.300,00	-	570.300,00
3.5.1.2	Hali hazır harita yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi	12.200,00	-	12.200,00
3.5.1.3	Kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere lojistik destek verilmesi	10.000,00	-	10.000,00
3.5.1.4	İmar ve Parselasyon arşivinin güncel olarak sayısal ortama aktarılması	5.000,00	-	5.000,00
3.5.1.5	Hak sahiplerine tapularının verilmesi	10.000,00	-	10.000,00
Toplam		607.500,00	-	607.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İmar Uygulamalarına Yönelik Çalışmalar Yapmak
Faaliyet Adı	İmar Uygulamaları Yapılması, Yaptırılması veya Kontrol Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Açıklamalar:

1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının tatbiki, ruhsatlı ve modern şehirciliğin sağlanması için arsa üretilmesi amacıyla; parselasyonu bulunmayan alanların 3194/18 madde ile parselasyonunun yapılması, daha önce parselasyonu yapılan ancak plan tadilatı veya mahkeme kararı ile değişen planlarda 3194/18 madde ile uygulama yapılması, parselasyonu yapılan veya yapılmayan imar planı bulunan alanlarda planların tatbiki veya arsa üretilmesi amacıyla 3194/15-16 maddelerine göre talebe bağlı ihdas, tevhid, ifraz, yola-parka vs kamu alanlarına terk yapılması faaliyetleri gerçekleştirilecektir.Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.1.01	Kırtasiye Alımları	1.100,00
03.2.1.02	Büro Malzemesi Alımları	1.100,00
03.2.1.04	Diğer Yayın Alımları	1.100,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	1.100,00
03.2.1.90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımları	1.100,00
03.2.5.01	Giyecek Alımları	1.100,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	1.100,00
03.3.1.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1.100,00
03.3.2.01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	1.100,00
03.4.3.90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	120.000,00
03.5.1.01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	21.000,00
03.5.1.03	Bilgisayar Alımı	1.100,00
03.5.1.05	Harita Yapım ve Alım Giderleri	90.000,00
03.5.1.90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	275.000,00
03.5.4.01	İlan Giderleri	50.000,00
03.5.9.90.01	Diğer Hizmet Alımları	1.100,00
03.7.1.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	1.100,00
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	1.100,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	570.300,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		570.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		570.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İmar Uygulamalarına Yönelik Çalışmalar Yapmak
Faaliyet Adı	Hali hazır harita yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Açıklamalar:
İmar planlarının yapılmasında mevcut kullanım ve arazi yapısının iyi kullanılması amacıyla halihazır haritalar ve ölçümler yapılmaktadır. Bu çalışmaların belediyemizce yapılması veya serbest çalışanlarca yapılması halinde kontrolünün sağlanarak onanması yapılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.1.05	Harita Yapım ve Alım Giderleri	10.000,00
03.7.3.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	1.100,00
03.7.3.90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	1.100,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İmar Uygulamalarına Yönelik Çalışmalar Yapmak
Faaliyet Adı	Kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere lojistik destek verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Açıklamalar:
Belediye hizmetlerinin sunulmasında diğer müdürlüklere destek sağlanması veya tapu çalışmalarına altlık oluşturulması amacıyla ölçüm ve çizim çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.4.3.90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	10.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İmar Uygulamalarına Yönelik Çalışmalar Yapmak
Faaliyet Adı	İmar ve Parselasyon arşivinin güncel olarak sayısal ortama aktarılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Açıklamalar:
Belediyemiz sınırları içerisinde yapılan imar uygulamalarının sayısal ortama aktarılması ve güncelliğinin sağlanması çalışmalarına devam edilecektir. Bunun için kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.4.3.90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	5.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İmar Uygulamalarına Yönelik Çalışmalar Yapmak
Faaliyet Adı	Hak sahiplerine tapularının verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Açıklamalar:
Ruhsatsız ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi ve modern kent yaşamının sağlanması için tapusuz alanlarda gecekondu hak sahiplerine tapularının verilerek mülkiyet sorununun giderilmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.4.3.90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	10.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	3	Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Hedef	3.5.	İmar uygulamaları yapmak ve taşınmazlarla ilgili çalışmalar yürütmek
Performans Hedefi	3.5.2	Taşınmazlara Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirilmesi

Açıklamalar: Dönem içinde taşınmazlara ilişkin olarak çeşitli faaliyetler yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.5.2.1.1	Alınan taşınmaz sayısı (Adet)	5	50	50
Açıklama	Belediye adına alınacak taşınmaz sayısıdır.			
3.5.2.2.1	Satılan taşınmaz sayısı (Adet)	678	500	500
Açıklama	Belediye adına satılacak taşınmaz sayısıdır.			
3.5.2.3.1	Belediyeye ait taşınmaz sayısı (Adet)	2.896	2.100	2.100
Açıklama	Belediye envanterindeki taşınmaz sayısıdır.			
3.5.2.4.1	Yapılan Kamulaştırma sayısı (Adet)	253	110	110
Açıklama	Belediye adına yapılan kamulaştırma sayısıdır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.5.2.1	Belediye adına taşınmaz alınması	850.000,00	-	850.000,00
3.5.2.2	Belediyeye ait taşınmazların satılması	20.500,00	-	20.500,00
3.5.2.3	Belediyeye ait taşınmazların envanterinin takibinin yapılması	5.000,00	-	5.000,00
3.5.2.4	Belediye adına kamulaştırma yapılması	100.006.400,00	-	100.006.400,00
Toplam		100.881.900,00	-	100.881.900,0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Taşınmazlara Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Belediye adına taşınmaz alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Açıklamalar:
Belediye sınırları içerisinde bulunan Hazine veya Vakıflar ile diğer kurum veya şahıslardan Belediye adına parsel alınması faaliyeti yapılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.4.3.90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	30.000,00
06.4.2.90	Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	820.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	820.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Taşınmazlara Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Belediyeye ait taşınmazların satılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Açıklamalar:
Belediyeye ait taşınmazların değerlendirilmesinde müstakil parsellerin ihale ile, diğer hisseli parsellerin hissedarlarına 3194/17 madde ile satışının yapılması sağlanacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.4.3.90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	10.000,00
03.5.4.01	İlan Giderleri	10.500,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.500,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Taşınmazlara Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Belediyeye ait taşınmazların envanterinin takibinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Açıklamalar:
Belediyeye ait gayrimenkullerin kayıtlarının tutulması ve güncellenmesi yapılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.4.3.90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	5.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Taşınmazlara Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Belediye adına kamulaştırma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Açıklamalar:
Belediye sınırları içerisinde kamu alanlarında kalan şahıs yerlerinin kamulaştırması yapılarak mülkiyet sorunun giderilmesi kapsamında, kamu hizmetlerinin ivedi olarak yapılması ve halkın kullanımına sunulması sağlanacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.4.2.04	Mahkeme Harç ve Giderleri	78.757.000,00
03.4.2.90	Diğer Yasal Giderler	22.000,00
03.4.3.90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	40.000,00
03.5.1.01	Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	1.000,00
03.5.5.90	Diğer Kiralama Giderleri	2.000,00
05.1.2.05	Sosyal Güvenlik Kurumlarına	1.100,00
05.1.2.90	Diğer Barınma Amaçlı Transferler	1.100,00
06.1.2.02	Bilgisayar Alımları	1.100,00
06.1.2.90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	1.100,00
06.4.1.90	Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri	1.430.000,00
06.4.2.90	Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	17.000.000,00
06.4.3.90	Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri	2.750.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	78.822.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	2.200,00
6	Sermaye Giderleri	21.182.200,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.006.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.006.400,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	3	Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Hedef	3.6.	Kentsel dokuyu korumak ve yaşanabilir bir Kepez için kaçak ve izinsiz yapılaşma ile etkin bir şekilde mücadele ederek çarpık kentleşmeyi önlemek
Performans Hedefi	3.6.1.	Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespiti ve yasal uygulamanın yapılması

Açıklamalar: 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddesine göre ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıldığı tespit edilen yapılara yapı tatil zaptı düzenlenir. Düzenlenen yapı tatil zaptı Belediye Encümeni tarafından gerekli kararların alınması için Başkanlık Makamına havale edilir. Belediye Encümeni tarafından gerekli para cezası ve yıkım kararları alınarak kişilere tebliğ edilir. 775 Sayılı Gecekondu Kanunun 18. maddesi gereğince devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak bütün izinsiz yapılar derhal yıktırılır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.6.1.1.1	Tutanak tutulan ve ihtar verilen bina sayısı (Adet)	371	437	240
Açıklama	3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddesine göre ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıldığı tespit edilerek yapı tatil zaptı düzenlenen bina sayısıdır.			
3.6.1.2.1	Yıkımı yapılan bina sayısı (Adet)	239	161	195
Açıklama	Dönem içinde yıktırılacak bina sayısıdır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.6.1.1	Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitinin yapılması ve yasal uygulamanın başlatılması	210.000,00	-	210.000,00
3.6.1.2	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıktırılması	9.050.000,00	-	9.050.000,00
Toplam		9.260.000,00	-	9.260.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespiti ve yasal uygulamanın yapılması
Faaliyet Adı	Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitinin yapılması ve yasal uygulamanın başlatılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Konutlar Müdürlüğü

Açıklamalar:

Yeni İmar yollarının açılması, park ve sosyal tesis alanlarının yapılabilmesi için bu alanda kalan gecekonduların öncelikle yıkım işlemleri yapılmakta; Belediyemizde birçok bölgede yol, park, sosyal donatı alanında kalan gecekonduların yıkım işlemleri yapıldığı için ilerleyen yıllarda yıkılacak gecekondu sayısı azalmaktadır. Konuya ilişkin kaynak ihtiyacı bütçe kodları aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.4.2.04	Mahkeme Harç ve Giderleri	200.000,00
03.2.5.01	Giyecek Alımları	10.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		210.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespiti ve yasal uygulamanın yapılması
Faaliyet Adı	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıktırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Konutlar Müdürlüğü

Açıklamalar:

775 Sayılı Gecekondu Kanunun 18. maddesi gereğince devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak bütün izinsiz yapılar yıktırılır. Söz konusu yıkımların yapılması amacıyla 2025 yılı içinde yıkım ihalesi yapılacaktır. Konuya ilişkin kaynak ihtiyacı bütçe kodları aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.1.04	Müteahhitlik hizmetleri	9.000.000,00
03.5.1.01	Etüt-proje bilirkişi ekspertiz giderleri	30.000,00
03.5.4.01	İlan giderleri	10.000,00
03.5.5.03	İş makinesi kiralaması giderleri	10.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.050.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.050.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	3	Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Hedef	3.7.	Yaşanabilir modern bir Kepez için halk sağlığı ile kaliteli ve sürdürülebilir bir çevreye ilişkin denetim ve uygulamalar yapmak
Performans Hedefi	3.7.1.	Çevre ve Toplum Sağlığı için denetimler yapmak, hizmetlerin devamlılığı için güvenliği sağlamak

Açıklamalar: 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde rahatsızlık yaratan gerçek veya tüzel kişiler hakkında gerekli idari işlemleri yapılacaktır. Ayrıca Belediye hizmet binaları ve etkinliklerinin güvenliği sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.7.1.1.1	Görüntü, gürültü ve çevre kirliliğine yönelik yapılan işlem sayısı (Adet)	85	160	100
Açıklama	2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde görüntü, gürültü ve çevre kirliliğine sebebiyet veren eğlence yerleri, hurda ve kağıt toplayıcıları vb. konularda uygulanan işlem sayısıdır.			
3.7.1.2.1	Kurban ve kesim yerlerinde düzen ve güvenliğin sağlanması oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Kurban satım ve kesim yerlerimizde her türlü idari düzenleme ve güvenlik sağlanmaktadır			
3.7.1.3.1	Denetlenen iş yeri sayısı (Adet)	3.440	2.200	3.500
Açıklama	Belediyemiz sınırları dahilinde faaliyet gösteren işyerlerine yönelik olarak yapılan denetim sayısıdır.			
3.7.1.3.2	Ticaret ve sanattan men edilen iş yeri sayısı (Adet)	228	300	250
Açıklama	İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği ve 1608 sayılı yasa gereği Belediyemizden işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyet gösteren işyerleri mühürlenmek suretiyle ticaret ve sanattan men edilmektedir.			
3.7.1.4.1	Kamuya ait alanları işgal edenlere yönelik yapılan işlem sayısı (Adet)	26	30	35
Açıklama	Kamuya ait alanları işgal eden işyerleri ve seyyar satıcılara yönelik olarak yapılan işlem sayısıdır.			
3.7.1.5.1	Pazar yerlerinde yapılan işlem sayısı (Adet)	26	30	20
Açıklama	Pazar yönetmeliği çerçevesinde gerekli denetimlerin yapılması sonrası kurallara riayet etmeyen esnaf hakkında yapılan işlem sayısıdır.			
3.7.1.6.1	Fiziki güvenlik görevi yapan personel sayısı (Adet)	283	285	295
Açıklama	Belediyemiz hizmet binaları, ekleri, tesis ve parkları ile etkinliklerde görev alan güvenlik personeli sayısıdır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.7.1.1	Görüntü ve Gürültü Kirliliği ile mücadele edilmesi	300.000,00	-	300.000,00
3.7.1.2	Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin denetiminin yapılması	5.000.000,00	-	5.000.000,00
3.7.1.3	İş Yerlerine yönelik denetim yapılması	700.000,00	-	700.000,00
3.7.1.4	Kamuya ait alanları işgal edenlere yönelik denetim yapılması	750.000,00	-	750.000,00
3.7.1.5	Pazar Yerlerinin denetiminin yapılması	4.250.000,00	-	4.250.000,00
3.7.1.6	Belediye etkinlik, hizmet binası ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması	3.000.000,00	-	3.000.000,00
Toplam		14.000.000,00	-	14.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çevre ve Toplum Sağlığı için denetimler yapmak, hizmetlerin devamlılığı için güvenliği sağlamak
Faaliyet Adı	Görüntü ve Gürültü Kirliliği ile mücadele edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar:

2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde görüntü, gürültü ve çevre kirliliğine sebebiyet veren eğlence yerleri, hurda ve kağıt toplayıcıları vb. konularda işlem uygulanacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	150.000,00
03.2.1.90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemeleri	150.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çevre ve Toplum Sağlığı için denetimler yapmak, hizmetlerin devamlılığı için güvenliği sağlamak
Faaliyet Adı	Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin denetiminin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar:
Belediyemizin belirlemiş olduğu kurbanlık satış ve kesim yerleri gerekli düzenlemeler sağlanarak vatandaşların daha huzurlu, güvenli ve düzenli ortamda kurbanlık ihtiyaçlarının giderilmesini sağlanacaktır. Belediyemizce belirlenen Kurbanlık kesim alanında kurban kestirmeye gelen vatandaşlar arasında karışıklık ve izdiham ortamı oluşmaması ve ve kesim işlemlerinin sistematik bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla numaratör ve kioks cihazı kiralaması yapılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.9.01	Diğer Hizmet Alımları	4.500.000,00
03.5.5.90	Diğer Kiralama Giderleri	500.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çevre ve Toplum Sağlığı için denetimler yapmak, hizmetlerin devamlılığı için güvenliği sağlamak
Faaliyet Adı	İş Yerlerine yönelik denetim yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar:

Belediyemiz sınırları dahilinde faaliyet gösteren işyerlerine yönelik olarak denetim yapılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.3.3.01	Yurt İçi Geçici Görev Yollukları	50.000,00
03.3.2.01	Yurt İçi Sürekli Görev Yollukları	350.000,00
03.5.9.03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	100.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	50.000,00
03.4.2.90	Diğer Yasal Giderler	150.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çevre ve Toplum Sağlığı için denetimler yapmak, hizmetlerin devamlılığı için güvenliği sağlamak
Faaliyet Adı	Kamuya ait alanları işgal edenlere yönelik denetim yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kamuya ait alanları işgal eden işyerleri ve seyyar satıcılara yönelik olarak denetim ve işlem gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.5.01	Giyecek Alımları	750.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çevre ve Toplum Sağlığı için denetimler yapmak, hizmetlerin devamlılığı için güvenliği sağlamak
Faaliyet Adı	Pazar Yerlerinin denetiminin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar:

Pazar Yerleri yönetmeliği çerçevesinde gerekli denetimlerin yapılması sonrası kurallara riayet etmeyen esnaf hakkında işlem uygulanacaktır. Ayrıca pazar yerlerinin sağlıklı olarak kullanımının sağlanması kapsamında ortaya çıkabilecek her türlü ihtiyaç karşılanacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	3.000.000,00
03.5.5.90	Diğer Kiralama Giderleri	750.000,00
03.7.3.90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	500.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çevre ve Toplum Sağlığı için denetimler yapmak, hizmetlerin devamlılığı için güvenliği sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye etkinlik, hizmet binası ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar:

Belediyemiz ana hizmet binası ve eklerinde bulunan eskiyen ve bozulan kameraların yenisi ile değişimi için Kamera ve kayıt cihazı alımı yapılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı	3.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	3	Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Hedef	3.8.	İşyerlerini Ruhsatlandırarak Kayıt Altına Almak
Performans Hedefi	3.8.1.	İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlemek

Açıklamalar: Bölgemizde başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişilere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenecektir

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.8.1.1.1	Verilen ruhsat sayısı (Adet)	545	570	585
Açıklama	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak için başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişilerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği komisyonumuzca gerekli denetimleri yapılarak ruhsat verilmesine haiz bulunan işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmektedir.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.8.1.1	Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek	25.000,00	-	25.000,00
Toplam		25.000,00	-	25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlemek
Faaliyet Adı	Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Açıklamalar: İş yeri açma ve çalışma ruhsatı, iş yeri açma izin belgesi ve hafta tatili ruhsatı almayan iş yerleri tespit edilip, küşatsızlık evrakı düzenlenerek ruhsat aldırılacak ve bir program kapsamında denetlenecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.1.01	Kırtasiye Alımları	25.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	3	Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Hedef	3.9.	Temiz ve sağlıklı toplumsal yaşam alanları yaratmak ve sürekliliğini sağlamak
Performans Hedefi	3.9.1	Temiz ve Sağlıklı Toplumsal Yaşam Alanları yaratarak yaşam kalitesini artırmak

Açıklamalar: Dönem içinde Belediye sınırlarımız içinde bulunan 68 mahallemizden evsel atıklar toplanacak, kaynağında ayırma ve atık bilinci farkındalığı kapsamında atık miktarının azaltılması sağlanacaktır. Ayrıca atıkların toplanmasına ilişkin malzemenin tedarik ve idamesi de gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.9.1.1.1	Toplanan çöp miktarı (Ton)	199.816	190.000	189.000
Açıklama	Belediyemiz sınırları içerisinde toplam 68 mahalleden çıkan evsel atıklar toplanmaktadır.			
3.9.1.1.2	Önceki yıla göre azalan çöp miktarı oranı (%)	-	0.53	0.53
Açıklama	Belediyemiz sınırları içerisinde toplam 68 mahalle (mahalleler arasındaki tüm cadde ve sokaklar), 50 adet semt pazarı , 6276 adet sokak, 12 adet bulvar ve 177 adet cadde de, tatil günleri ve dini-milli bayramlar dahil olmak üzere temizlik çalışmaları yapacaktır. Kaynağında ayrı toplanma ve atık bilinci ile toplanan atık miktarı azaltılacaktır			
3.9.1.2.1	Üretilen konteynır miktarı (Adet)	2.932	2.160	2.170
Açıklama	İhtiyaca göre konteyner sayısı belirlenip imal edilmekte, bölgemizde eskiyen konteynerlerin bakım, onarımı yapılmaktadır.			
3.9.1.2.2	Üretilen konteynırın önceki yıla göre artış oranı (%)	-	0.46	0.46
Açıklama	Bölge sınırlarımız içerisinde 16.500 adet çöp konteyneri bulunmakta olup, hizmet alanı ve nüfus artışı sebebiyle üretim arttırılacaktır.			
3.9.1.3.1	Çevre Temizliğine ilişkin bilinçlendirme etkinlik ve katılımcı sayısı (Adet/Kişi)	-	-	1/50
Açıklama	Çevre ve halk sağlığını gözeten bir yaklaşım çerçevesinde bölgemizde bulunan okullarda eğitim faaliyeti yürüterek afiş ve broşürler ile bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.			
3.9.1.4.1	Şikayet ve talep sayısı (Adet)	5.195	4.350	4.300
Açıklama	Bölgemizden gelen şikayetler ve talep sayısıdır.			
3.9.1.4.2	Önceki yıla göre azalan talep ve şikayet oranı (%)	-	1.18	1.18
Açıklama	Bölgemizden gelen şikayetlerin zamanında değerlendirilerek vatandaşlara gerekli bilgilerin yapılması ve sonuçlandırılması sağlanarak sayının azaltılması sağlanacaktır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.9.1.1	Temizlik işlerinin yürütülmesi	188.345.000,00	-	188.345.000,00
3.9.1.2	Konteyner/Kazan üretim ve durak yapımı	13.001.000,00	-	13.001.000,00
3.9.1.3	Çevre Temizliğine ilişkin bilinçlendirme çalışmaları yürütmek	-	-	-
3.9.1.4	Çevreye ilişkin şikâyetlerin değerlendirilmesi	-	-	-
Toplam		201.346.000,00	-	201.346.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Temiz ve Sağlıklı Toplumsal Yaşam Alanları yaratarak yaşam kalitesini artırmak
Faaliyet Adı	Temizlik işlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak çöp toplama, süpürme ve taşıma hizmetini 68 mahalle içerisinde (mahalleler arasındaki tüm cadde ve sokaklar), 68 Mahalle içerisinde kurulan 1 adet oto pazarı, 1 adet 2.el eşya pazarı, 1 adet kapalı halk pazarı, 15 adet kapalı, 20 adet sabit ve 6 adet sokak, 6 adet köy pazarı olmak üzere toplam 50 adet semt pazarının temizliği pazar ekiplerimizce günlük olarak yapılmaktadır. Ayrıca kaldırım üzerinde yabani otlarla, konteyner içi ve çevresi karasinek ilaçlamaları yapılarak mücadele yapılmaktadır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.2.02	Temizlik Malzemeleri Alımları	1.000.000,00
03.2.4.02	İçecek Alımları	200.000,00
03.2.5.01	Giyecek Alımları (Kişisel Kuşam ve donanım dahil)	3.500.000,00
03.2.6.03	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	1.000.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	1.500.000,00
03.3.1.01	Yurtİçi Geçici Görev Yollukları	30.000,00
03.3.2.01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	30.000,00
03.4.2.04	Mahkeme ve Harç Giderleri	30.000,00
03.5.1.08	Temizlik Hizmeti Alım Gideri.	180.000.000,00
03.5.4.01	İlan Giderleri	100.000,00
03.5.9.03	Kurslara Katılım ve Eğitim Giderleri	5.000,00
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	200.000,00
03.7.1.02	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat alımları	50.000,00
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	500.000,00
03.8.9.01	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	200.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	188.345.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		188.345.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		188.345.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Temiz ve Sağlıklı Toplumsal Yaşam Alanları yaratarak yaşam kalitesini artırmak
Faaliyet Adı	Konteyner/Kazan üretim ve durak yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Mahallelerde kullanılan 750 LT lik çöp konteynerleri üretimi, sanayi kazanları ve yer altı konteynerlerinin üretimi, durakların yapımı ve bakımı faaliyeti, çöp konteyner tekerleği alımı yapılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.1.8.01	Metal Ürünü Alımları	8.500.000,00
03.5.1.04	Müteahhitlik Hizmetleri	1.000,00
03.7.1.03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	3.000.000,00
03.7.3.90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	1.000.000,00
06.7.2.01	İnşaat Malzemesi Alım Giderleri	500.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.501.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.001.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.001.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Temiz ve Sağlıklı Toplumsal Yaşam Alanları yaratarak yaşam kalitesini artırmak
Faaliyet Adı	Çevreye ilişkin bilinçlendirme çalışmaları yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:
Çevre ve halk sağlığını gözeten bir yaklaşım çerçevesinde bölgemizde bulunan okullarda eğitim faaliyeti yürüterek afiş ve broşürler ile bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. Konu personel giderleri kapsamında Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir. Bu nedenle bütçe ödeneği ayrılmamıştır.

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Temiz ve Sağlıklı Toplumsal Yaşam Alanları yaratarak yaşam kalitesini artırmak
Faaliyet Adı	Çevreye ilişkin şikâyetlerin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:
Bölgemizden gelen şikayetlerin zamanında değerlendirilerek vatandaşlara gerekli bilgilerin yapılması ve sonuçlandırılması sağlanacaktır. Konu personel giderleri kapsamında Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir. Bu nedenle bütçe ödeneği ayrılmamıştır.

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	3	Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Hedef	3.10.	Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin bozulmasını önlemeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre kirliliğini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yürütmek
Performans Hedefi	3.10.1.	Geri Dönüşüm Hizmeti yapmak ve konuya ilişkin merkezler kurmak

Açıklama: Atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atıkların oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşüm ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan dönüşüm sistemi uygulanacaktır. Ayrıca vatandaşlarımızın geri dönüşüm farkındalığını artırmaya yönelik merkezler kurulacak ve eğitimler verilecektir.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.10.1.1.1	Toplam geri dönüşen atık miktarı (Ton)	-	2.000	2.050
Açıklama	Ambalaj anlaşmalı firma tarafından toplanmakta ve aylık olarak belediyeye miktarlar kg şeklinde sunulmaktadır.			
3.10.1.1.2	Toplanan geri dönüşüm atığının toplam çöpe oranı (%)	-	1.05	1.08
Açıklama	Toplanan geri dönüşüm oranının artırılması için vatandaşlarımız ve okullar kapsamında teşvik edici çalışmalar gerçekleştirilmektedir.			
3.10.1.2.1	Çevre eğitim merkezi kurulma oranı (%)	-	-	70
Açıklama	Çevre koruma, sürdürülebilirlik ve doğal kaynakların korunması konusunda bilinçlendirme ve eğitim sağlayacak bir merkez kurulacaktır.			
3.10.1.3.1	Geri dönüşüm atölyesi kurulma oranı (%)	-	-	70
Açıklama	Geri dönüşüm ve çevre koruma konularında pratik beceriler ve bilgiler sunmak amacıyla kurulacaktır.			
3.10.1.4.1	Organik atıklardan üretilen kompost miktarı (Ton)	-	-	10
Açıklama	Çöp Ayrıştırma ve Kompost Projesi kapsamında üretilen kompost miktarıdır.			
3.10.1.5.1	Toplanan moloz miktarı (Ton)	-	-	50
Açıklama	Tadilat Molozları Rehabilitasyonu Projesi kapsamında toplanan moloz miktarıdır.			
3.10.1.6.1	Çevreye ilişkin bilinçlendirme etkinlik ve katılımcı sayısı (Adet/Kişi)	-	2/150	2/225
Açıklama	Çevreye ilişkin olarak düzenlenecek etkinlik ve bu etkinliklere katılacak vatandaş sayısıdır.			
3.10.1.7.1	Çevreye ilişkin şikayet sayısı (%)	1.165	3.750	3.000
Açıklama	Çevreye ilişkin olarak vatandaşlarımızdan çeşitli iletişim araçları ile ulaşan şikayet sayısıdır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.10.1.1	Geri dönüşüm hizmetinin yürütülmesi	435.000,00	-	435.000,00
3.10.1.2	Çevre eğitim merkezinin kurulması	5.000.000,00	-	5.000.000,00
3.10.1.3	Geri dönüşüm atölyesinin kurulması	5.000.000,00	-	5.000.000,00
3.10.1.4	Çöp ayrıştırma ve kompost projesi uygulanması	3.000.000,00	-	3.000.000,00
3.10.1.5	Tadilat Molozları Rehabilitasyonu Projesi uygulaması	-	-	-
3.10.1.6	Çevreye ilişkin bilinçlendirme çalışmaların yürütülmesi	390.000,00	-	390.000,00
3.10.1.7	Çevreye ilişkin şikâyetlerin değerlendirilmesi	-	-	-
Toplam		13.825.000,00	-	13.825.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Geri Dönüşüm Hizmeti yapmak ve konuya ilişkin merkezler kurmak
Faaliyet Adı	Geri dönüşüm hizmetinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Açıklamalar:
Sürdürülebilir bir çevre ve yaşam için atık miktarı azaltılması geri dönüşüm çalışmaları yapılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00
03.3.1.01	Yurtİçi Geçici Görev Yollukları	15.000,00
03.3.2.01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	15.000,00
03.5.9.03	Kurslara Katılım ve Eğitim Giderleri	5.000,00
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	300.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	435.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		435.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		435.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Geri Dönüşüm Hizmeti yapmak ve konuya ilişkin merkezler kurmak
Faaliyet Adı	Çevre eğitim merkezinin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Açıklamalar:
Toplumun çevre koruma konusunda bilinçlenmesini sağlamak, çevre dostu yaşam tarzlarını teşvik etmek ve sürdürülebilir bir toplum oluşturma amacıyla Çevre eğitim merkezinin kurulacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
06.2.9.01	Diğer Alımlar	5.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Geri Dönüşüm Hizmeti yapmak ve konuya ilişkin merkezler kurmak
Faaliyet Adı	Geri Dönüşüm Atölyesinin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Açıklamalar:
Geri dönüştürülebilir malzemeleri yeniden kullanma, kompost yapımı ve çevre dostu ürünlerin üretimi gibi konularda eğitimler ve atölye çalışmaları düzenlenecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
06.2.9.01	Diğer Alımlar	5.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Geri Dönüşüm Hizmeti yapmak ve konuya ilişkin merkezler kurmak
Faaliyet Adı	Çöp ayrıştırma ve kompost projesi uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Açıklamalar:
Evsel atıkların daha etkin bir şekilde ayrıştırılması için, ilçe sakinlerine yönelik eğitim programları düzenlenecektir. Geri dönüştürülebilir malzemelerin toplanması için özel konteynerler ve toplama noktaları oluşturularak çöpler doğaya ve ekonomiye kazandırılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
06.2.9.01	Diğer Alımlar	3.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Geri Dönüşüm Hizmeti yapmak ve konuya ilişkin merkezler kurmak
Faaliyet Adı	Tadilat Molozları Rehabilitasyonu Projesi uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Açıklamalar:
İnşaat tadilat molozlarının etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayarak, çevre kirliliği azaltılacaktır. Konu personel giderleri kapsamında Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir. Bu nedenle bütçe ödeneği ayrılmamıştır.

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Geri Dönüşüm Hizmeti yapmak ve konuya ilişkin merkezler kurmak
Faaliyet Adı	Çevreye ilişkin bilinçlendirme çalışmaların yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Açıklamalar:
İklim değişikliğinin sebepleri ve sonuçları hakkında gerekli bilinçlendirme faaliyeti yürütülecek ve atıkların kaynağında ayrı toplanması ve ayrıştırılmasına ilişkin etkinlikler düzenlenecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	100.000,00
03.2.4.01	Yiyecek Alımları	100.000,00
03.2.4.02	İçecek Alımları	60.000,00
03.2.5.01	Giyecek Alımları (Kişisel Kuşam ve donanım dahil)	100.000,00
03.5.4.01	İlan Giderleri	30.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	390.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		390.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		390.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Geri Dönüşüm Hizmeti yapmak ve konuya ilişkin merkezler kurmak
Faaliyet Adı	Çevreye ilişkin şikâyetlerin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Açıklamalar:
Bölgemizden gelen taleplerin zamanında değerlendirilerek vatandaşlara gerekli bilgilerin yapılması ve sonuçlandırılması sağlanacaktır. Konu personel giderleri kapsamında Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir. Bu nedenle bütçe ödeneği ayrılmamıştır.

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	3	Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Hedef	3.12.	Hayvan haklarına ilişkin farkındalığı artırmak ve hayvan sağlığına yönelik çalışmalar yapmak
Performans Hedefi	3.12.1.	Hayvan hakları ve sağlığına ilişkin farkındalığı artırmak

Açıklamalar: İlçemiz sınırları içerisinde bulunan sahipli ve sahipsiz sokak hayvanlarının dönem içinde sahiplendirilmesi, muayene edilmesi, aşılanması, kısırlaştırılmasının yapılması, müşahede altında tutulması ve kurbanlık hayvanların muayene edilmesi hizmetleri yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.12.1.1.1	Kimliklendirilen sokak hayvanı sayısı (Adet)	7.401	4.000	4.250
Açıklama	Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınan sayısıdır.			
3.12.1.2.1	Tedavi edilen ve kısırlaştırılan hayvan sayısı (Adet)	50	80	1.500
Açıklama	Muayene ve tedavi edilen, kısırlaştırılan hayvan sayısıdır.			
3.12.1.3.1	Müşahede altına alınan hayvan sayısı (Adet)	100	600	50
Açıklama	Kuduz şüphesi olan hayvanlar 10 gün belediye barınağımızda müşahede altında tutulmaktadır.			
3.12.1.4.1	Hayvan ambulansı ile muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı(Adet)	-	-	250
Açıklama	İlçemizde yaşayan başıboş sokak hayvanlarının sağlık sorunlarını çözmek için acil yardım hayvan ambulansı hizmeti verilecektir.			
3.12.1.5.1	Ücretsiz veterinerlik hizmetinden yararlandırılan hayvan sayısı(Adet)	-	-	2.000
Açıklama	Kepez'de hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yönelik ücretsiz veteriner hizmetleri sağlayarak, hayvan sağlığı ve verimliliğine katkı sağlanacaktır.			
3.12.1.6.1	Hayvan haklarına ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik yapılan etkinlik sayısı (Adet)	-	-	2
Açıklama	Hayvan haklarına ilişkin farkındalığı artırmak için etkinlikler düzenlenecektir.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.12.1.1	Sokak Hayvanlarının Kimliklendirilmesi	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3.12.1.2	Sokak Hayvanlarının bakımı, kısırlaştırılması ve tedavi edilmesi	500.000,00	-	500.000,00
3.12.1.3	Sokak hayvanlarının müşahede altına alınması	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3.12.1.4	7/24 Hayvan Ambulansı hizmeti verilmesi	-	-	-
3.12.1.5	Ücretsiz veteriner hizmetleri sağlanması	1.500.000,00	-	1.500.000,00
3.12.1.6	Hayvan Haklarına Yönelik Farkındalığı Artıracak Etkinlikler Düzenlemek	80.000.000,00	-	80.000.000,00
Toplam		85.000.000,00	-	85.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Hayvan hakları ve sağlığına ilişkin farkındalığı artırmak
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının kimliklendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Sokak hayvanları kimlik ve tasma işlemleri yapılarak alındıkları bölgeye geri bırakılmaktadır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.6.02	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	1.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Hayvan hakları ve sağlığına ilişkin farkındalığı artırmak
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının bakımı, kısırlaştırılması ve tedavi edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:
Hayvanların muayene ve aşıları ücretsiz olarak yapılmakta, sokak hayvanlarının gerekli tüm tedavileri ve sağlık kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.9.90	Diğer Hizmet Alımları	500.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Hayvan hakları ve sağlığına ilişkin farkındalığı artırmak
Faaliyet Adı	Sokak hayvanlarının müşahede altına alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:
Bakımı ve tedavisi yapılan hayvanlara kuduz hastalığından koruma amaçlı aşı yapılmaktadır. Kuduz şüphesi olan hayvanlar 10 gün süre ile müşahede altında tutulmaktadır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.4.03	Yem Alımları	2.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Hayvan hakları ve sağlığına ilişkin farkındalığı artırmak
Faaliyet Adı	7/24 Hayvan Ambulansı hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Hayvan sağlığı kapsamında 7/24 belediye hayvan ambulansı ile hizmet verilecektir. Söz konusu faaliyet personel giderleri kapsamında olduğundan Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir. Bu nedenle ödenek ayrılmamıştır.

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Hayvan hakları ve sağlığına ilişkin farkındalığı artırmak
Faaliyet Adı	Ücretsiz veteriner hizmetleri sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:
Kepez'de hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yönelik ücretsiz veteriner hizmetleri sağlayarak, hayvan sağlığı ve verimliliğine katkı sağlanacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	1.000.000,00
06.1.1.01	Büro Mefruşatı Alımları	100.000,00
06.1.1.04	Hastane Mefruşatı Alımları	100.000,00
06.1.2.03	Tıbbi Cihaz Alımları	100.000,00
06.1.2.04	Laboratuar Cihazı Alımları	200.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Hayvan hakları ve sağlığına ilişkin farkındalığı artırmak
Faaliyet Adı	Hayvan Haklarına Yönelik Farkındalığı Artıracak Etkinlikler Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:
Hayvan haklarına ilişkin farkındalığı artırmak için etkinlikler düzenlenecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.01	Diğer Hizmet Alımları	80.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	3	Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Hedef	3.14	Yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve korunması için insan sağlığına ilişkin çalışmalar yürütmek
Performans Hedefi	3.14.1	Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak daha fazla vatandaşa ulaşmak ve yaşam kalitesini artırmak

Açıklamalar: Belediyemiz personeli ile ve tüm vatandaşlarımıza poliklinik hizmeti kapsamında; Genel Cerrah, Kadın Doğum, Çocuk, Göz, Diyetisyen, Laboratuar, Ağız ve Diş, İşitme tarama odası (odyometre), Strelizasyon, Kan Alma, fizyoterapi, ozon tedavisi, muayene odası gibi hizmetler verilmektedir. Ayrıca Ambulans Hizmeti ve Huzur Evi faaliyetlerimizde gerçekleştirilmektedir.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.14.1.1.1	Poliklinik hizmeti verilen vatandaş sayısı (Kişi)	95.743	73.863	80.000
Açıklama	Belediyemiz Sağlık Merkezinde sağlık hizmeti verilen belediye personeli ile vatandaşlarımıza sayısıdır			
3.14.1.2.1	Laboratuar hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi)	30.359	41.675	45.000
Açıklama	Sağlık Merkezi laboratuarında hizmet verilen vatandaş ve belediye personeli sayısıdır.			
3.14.1.3.1	Ambulans hizmeti verilen vatandaş sayısı (kişi)	1.485	5.500	5.750
Açıklama	Belediye Ambulans sisteminden yararlanan vatandaş sayısıdır.			
3.14.1.4.1	Şefkat ve Huzurevinden yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	50	50	50
Açıklama	Şefkat ve huzurevinden yararlanan vatandaş sayısıdır.			

		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.14.1.1	Poliklinik hizmetleri yürütülmesi	16.975.000,00	-	16.975.000,00
3.14.1.2	Laboratuar hizmeti verilmesi	3.500.000,00	-	3.500.000,00
3.14.1.3	Ambulans hizmeti verilmesi	-	-	-
3.14.1.4	Şefkat ve Huzurevi hizmeti verilmesi	1.050.000,00	-	1.050.000,00
Toplam		21.525.000,00	-	21.525.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak daha fazla vatandaşa ulaşmak ve yaşam kalitesini artırmak
Faaliyet Adı	Poliklinik hizmetleri yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Belediyemiz personeli ile ve tüm vatandaşlarımıza poliklinik hizmeti kapsamında; Genel Cerrah, Kadın Doğum, Çocuk, Göz, Diyetisyen, Laboratuar, Ağız ve Diş, İşitme tarama odası (odyometre), Strelizasyon, Kan Alma, fizyoterapi, ozon tedavisi, muayene odası gibi sağlık hizmetleri verilmektedir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları	2.000.000,00
03.5.9.90.1	Diğer hizmet alımları	8.000.000,00
03.2.6.02	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	6.975.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.975.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.975.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.975.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak daha fazla vatandaşa ulaşmak ve yaşam kalitesini artırmak
Faaliyet Adı	Laboratuar hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:
Dönem içinde Poliklinik muayenesi olan vatandaşlarımız ile Evde Muayene Hizmetinden yararlanan vatandaşlarımızın laboratuvar tetkikleri Sağlık Merkezimizde sonuçlandırılarak yazılı ve dijital olarak kaydedilmektedir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.6.01	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	3.500.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak daha fazla vatandaşa ulaşmak ve yaşam kalitesini artırmak
Faaliyet Adı	Ambulans hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:
Sağlık Merkezimiz bünyesinde, Evde Muayene Hizmeti kapsamında hastanelere sevklerde ve Kepez bölgesinden 112 Acil Servisi ile hastanelere giden vatandaşlarımızın geri dönüşlerinde Ambulans hizmeti verilmektedir. Ayrıca Sağlık Merkezimize tedaviye gelemeyecek kadar rahatsız olan ve engelli vatandaşlarımızda Ambulans hizmetimizden yararlanmaktadır. Söz konusu hizmet personel giderleri mahiyetinde olup Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir. Bu nedenle bütçe ayrılmamıştır.

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak daha fazla vatandaşa ulaşmak ve yaşam kalitesini artırmak
Faaliyet Adı	Şefkat ve Huzurevi hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

60 yaş üzeri kendi başına ihtiyaçlarını karşılayamayan ve bakacak kimsesi olmayan vatandaşlarımız için konaklamalı veya günübirlik olarak Belediye Şefkat ve Huzurevimiz kapsamında hizmet verilmektedir. Hizmet kapsamında sosyal ve kültürel etkinliklerde sunulmaktadır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00
03.2.4.90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	1.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.050.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	3	Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Hedef	3.15	İlçemizi ve halkımızı afetlere hazırlıklı ve dayanıklı kılacak tedbirleri almak
Performans Hedefi	3.15.1	Kepez ilçesinde, afetlere karşı güvenli bir yaşam alanı oluşturmak

Açıklamalar:
Kepez ilçesinde, afetlere karşı güvenli bir yaşam alanı oluşturmak için Afet Yönetim Süreci hayata geçirilecektir.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
3.15.1.1.1	Afet Yönetim Sürecine ilişkin faaliyetlerin yerine getirilme oranı (%)	-	-	100
Açıklama	Kepez ilçesinde, afetlere karşı güvenli bir yaşam alanı oluşturmak için Afet Yönetim Süreci planlanarak uygulanacaktır.			
3.15.1.2.1	Afet Takımının kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi oranı (%)	-	-	100
Açıklama	İlçe sakinlerine, uzman kişiler tarafından ücretsiz ilk yardım ve afet eğitimi vererek gönüllü ve profesyonel kişilerden oluşan afet takımı ile afet anında kullanılacak ekipman bulunduran bir yapı kurulacaktır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.15.1.1	Afet Yönetim sürecinin yürütülmesi	759.000,00	-	759.000,00
3.15.1.2	Kepez Belediyesi Afet Takımı (KEPAT) Kurulması	200.000,00	-	200.000,00
Toplam		959.000,00	-	959.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez ilçesinde, afetlere karşı güvenli bir yaşam alanı oluşturmak
Faaliyet Adı	Afet Yönetim sürecinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Afet İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kepez ilçesinde, afetlere karşı güvenli bir yaşam alanı oluşturmak için Afet Yönetim Süreci planlanarak uygulanacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	200.000,00
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	559.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	759.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		759.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		759.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez ilçesinde, afetlere karşı güvenli bir yaşam alanı oluşturmak
Faaliyet Adı	Kepez Belediyesi Afet Takımı (KEPAT) Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Afet İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

İlçe sakinlerine, uzman kişiler tarafından ücretsiz ilk yardım ve afet eğitimi vererek gönüllü ve profesyonel kişilerden oluşan afet takımı ile afet anında kullanılacak ekipman bulunduran bir yapı kurulacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	200.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	4	Yerel Demokraside Örnek Olacak Bir Yönetim Modeli Oluşturmak
Hedef	4.1.	Halkın şehrimizle ilgili olarak alınan kararlara sunacağı düşünce ve önerilerle katkıda bulunacağı sivil toplum platformu oluşturmak
Performans Hedefi	4.1.1	Katılımcı Sivil Toplum Platformları Kapsamında Yerel Yönetimi Gerçekleştirmek

Açıklamalar:
İlçemizin ihtiyaçlarının belirlenmesi, gelişmesi ve yapılan hizmetlerin yerine ulaşması için vatandaşlarımızın öneri ve düşüncelerini sunabilecekleri katılımcı yönetim anlayışının hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
4.1.1.1.1	Halk Meclisleri kurulması gerçekleşme oranı (%)	-	-	100
Açıklama	Oluşturulması planlanan Halk Meclislerinin gerçekleşme oranıdır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.1.1	Halk Meclisleri Oluşturulması	100.000,00	-	100.000,00
Toplam		100.000,00	-	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Katılımcı Sivil Toplum Platformları Kapsamında Yerel Yönetimi Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Halk Meclisleri Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Kepez Mahalle Meclisleri, Esnaf Meclisi, Tarım Meclisi, Sanayi Meclisi, Gençlik Meclisi, Kadın Meclisi, Yaşlı-Emekli Meclisi gibi halkın katılımcı olduğu sivil toplum platformları oluşturulacaktır. vatandaşlarımızın, şehrimiz için olan düşünce ve önerilerini sunabileceği meclislerde alınan kararlar neticesinde katılımcı bir yönetim sergilenecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	30.000,00
03.2.1.90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	5.000,00
03.2.4.90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	10.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	15.000,00
03.5.9.90.01	Diğer Hizmet Alımları	40.000,00

konomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	4	Yerel Demokraside Örnek Olacak Bir Yönetim Modeli Oluşturmak
Hedef	4.2.	Ülkemizin çeşitli yerlerinden gelerek ilçemizde yerleşen vatandaşlarımızın birbirleriyle birlik ve beraberlik içerisinde bulunacakları bir sosyal dayanışma platformu oluşturmak
Performans Hedefi	4.2.1	Katılımcı Yönetim kapsamında sosyal birliktelik için Hemşehri Platformu oluşturmak

Açıklamalar:
Ülkemizin dört bir yanından gelerek ilçemize yerleşen ve yaşadığı bölgeden ve memleketinden ayrı kaldığı için yalnızlık çeken vatandaşlarımız için hemşehri platformu oluşturulacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
4.2.1.1.1	Hemşehri Platformunun oluşturulma oranı (%)	-	-	100
Açıklama	Hemşehri Platformunun dönem içinde gerçekleştirilme oranıdır.			
4.2.1.1.2	Gerçekleştirilen etkinlik sayısı (Adet)	-	-	5
Açıklama	Platform kapsamında yapılacak olan etkinlik sayısıdır.			
4.2.1.1.3	Katılımcı sayısı (Kişi)	-	-	1.000
Açıklama	Etkinliklere katılması düşünülen vatandaş sayısıdır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.1.1	Hemşehri Platformu Oluşturulması	500.000,00	-	500.000,00
Toplam		500.000,00	-	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Katılımcı Yönetim kapsamında sosyal birliktelik için Hemşehri Platformu oluşturmak
Faaliyet Adı	Hemşehri Platformu Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Platform çerçevesinde hemşehrilerimizi düzenli aralıklarla bir araya getiren sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyeceğiz. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	200.000,00
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	200.000,00
3.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemeleri	50.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00

konomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	5	Vatandaşlarımızın Yaşamına Sosyal ve Ekonomik Katkıda Bulunarak Hayatlarını Kolaylaştırmak İçin Kepez'i Eğitim ve Bilim Kenti Yapmak
Hedef	5.1.	Eğitim ve Bilime ilişkin hizmetlerin yaygınlaştırılarak vatandaşlarımıza ulaştırılması için merkezler kurmak, kurslar ve etkinlikler gerçekleştirmek
Performans Hedefi	5.1.1	Vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik yaşamına katkıda bulunacak çeşitli kurs merkezleri kurmak ve eğitimler gerçekleştirmek

Açıklamalar:
Eğitim ve Bilime ilişkin hizmetlerin yaygınlaştırılarak vatandaşlarımıza ulaştırılması ve bu suretle sosyal ve ekonomik yaşamına katkıda bulunmak için merkezler kurmak, kurslar ve eğitimler gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
5.1.1.1.1	Mimar Sinan Akademisinde açılan kurs sayısı (adet)	-	-	1
Açıklama	Kurulacak olan Mimar Sinan Akademisi bünyesinde açılacak kurs sayısıdır.			
5.1.1.1.2	Mimar Sinan Akademisi kurslarına katılımcı sayısı (kişi)	-	-	25
Açıklama	Kurulacak olan Mimar Sinan Akademisi bünyesinde açılacak kurslara katılacak kursiyer sayısıdır.			
5.1.1.2.1	Yabancı Dil Akademisinde açılan kurs branş sayısı (adet)	-	-	1
Açıklama	Kurulacak olan Yabancı Dil Akademisi bünyesinde açılacak kurs branş sayısıdır.			
5.1.1.2.2	Dil Akademisi kurslarına katılan kursiyer sayısı (kişi)	-	-	25
Açıklama	Kurulacak olan Yabancı Dil Akademisi bünyesinde açılacak kurslara katılan kursiyer sayısıdır.			
5.1.1.3.1	Aşçılık, Mutfak ve Gastronomi Meslek Akademisi bünyesinde açılan kurs sayısı (adet)	-	-	1
Açıklama	Kurulacak olan Aşçılık, Mutfak ve Gastronomi Meslek Akademisi bünyesinde açılacak kurs sayısıdır.			
5.1.1.3.2	Aşçılık, Mutfak ve Gastronomi Meslek Akademisi kurslarına katılan vatandaş sayısı (kişi)	-	-	50
Açıklama	Kurulacak olan Aşçılık, Mutfak ve Gastronomi Meslek Akademisi bünyesinde açılacak kurslara katılacak kursiyer sayısıdır.			
5.1.1.4.1	Mahallelerde Üretim Atölyeleri Kurulması kapsamında AKMEK'ler de açılan kurs ve yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	175/3.734	155/3.514	125/8.500
Açıklama	AKMEK'ler bünyesinde açılacak kurs ve kurslara katılacak kursiyer sayısıdır.			
5.1.1.5.1	Kepez Tarım Enstitüsünde Açılan Kurs Sayısı(adet)	-	-	2
Açıklama	Kurulacak olan Kepez Tarım Enstitüsü bünyesinde açılacak kurs sayısıdır.			
5.1.1.5.2	Kepez Tarım Enstitüsü kurslarından yararlanan kursiyer sayısı(kişi)	-	-	100
Açıklama	Kurulacak olan Kepez Tarım Enstitüsü bünyesinde açılacak kurslara katılacak kursiyer sayısıdır.			
5.1.1.6.1	Etüt Merkezi sayısı/ yararlanan öğrenci sayısı (adet/kişi)	6/10.981	5/5.398	5/1.000
Açıklama	Açılacak Etüt Merkezi ve bu merkezlerden yararlanan öğrenci sayısıdır.			
5.1.1.7.1	Kreşlerden yararlanan çocuk sayısı (kişi)	966	774	700
Açıklama	Kreşlerden yararlanan çocuk sayısıdır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.1.1	Kepez Mimar Sinan Akademisi faaliyetlerinin yürütülmesi	500.000,00	-	500.000,00
5.1.1.2	Yabancı Diller Akademisi faaliyetlerinin yürütülmesi	500.000,00	-	500.000,00
5.1.1.3	Aşçılık, Mutfak ve Gastronomi Meslek Akademisi faaliyetlerinin yürütülmesi	500.000,00	-	500.000,00
5.1.1.4	AKMEKLER'in faaliyetlerinin yürütülmesi	500.000,00	-	500.000,00
5.1.1.5	Kepez Tarım Enstitüsünün faaliyetlerinin yürütülmesi	500.000,00	-	500.000,00
5.1.1.6	Etüt Merkezleri faaliyetlerinin yürütülmesi	500.000,00	-	500.000,00
5.1.1.7	Kreşlerin faaliyetlerinin yürütülmesi	30.000.000,00	-	30.000.000,00
Toplam		33.000.000,00	-	33.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik yaşamına katkıda bulunacak çeşitli kurs merkezleri kurmak ve eğitimler gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Kepez Mimar Sinan Akademisi faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Mimar Sinan Akademisi kurularak bünyesinde çeşitli kurs ve eğitimler düzenlenecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	300.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemeleri	150.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik yaşamına katkıda bulunacak çeşitli kurs merkezleri kurmak ve eğitimler gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Yabancı Diller Akademisi faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Yabancı Diller Akademisi kurularak bünyesinde çeşitli kurs ve eğitimler düzenlenecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	300.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemeleri	150.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik yaşamına katkıda bulunacak çeşitli kurs merkezleri kurmak ve eğitimler gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Aşçılık, Mutfak ve Gastronomi Meslek Akademisi faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Aşçılık, Mutfak ve Gastronomi Meslek Akademisi kurularak bünyesinde çeşitli kurs ve eğitimler düzenlenecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	100.000,00
3.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemeleri	150.000,00
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzemeleri	150.000.00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	100.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik yaşamına katkıda bulunacak çeşitli kurs merkezleri kurmak ve eğitimler gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	AKMEKLER'in faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Kepez Belediyesi ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları (AKMEK) faaliyetleri içinde çeşitli branşlarda konusunda uzman öğretmenler tarafından kurslar açılmakta ve yürütülmektedir. AKMEK kurs merkezlerinde doktor ve uzmanlar tarafından kursiyerlere seminerler verilmektedir. Kursiyerlerin almış oldukları eğitimin sonunda ortaya çıkardıkları ürünler ve eserler yılsonunda sergilenmektedir. Ayrıca Mahallelerde kurulacak Üretim Atölyeleri kapsamında yapılacak eğitimlerde AKMEK'ler bünyesinde gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	100.000,00
3.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemeleri	150.000,00
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzemeleri	150.000.00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	100.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik yaşamına katkıda bulunacak çeşitli kurs merkezleri kurmak ve eğitimler gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Kepez Tarım Enstitüsünün faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Kepez de yaşayan vatandaşlarımızın yararlanacağı şekilde tarımımızı teşvik etmek amacıyla kurulacak enstitüye konusunda uzman eğitimcilerin tarafından konuya ilişkin eğitimler verilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	150.000,00
3.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemeleri	200.000,00
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzemeleri	50.000.00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	100.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik yaşamına katkıda bulunacak çeşitli kurs merkezleri kurmak ve eğitimler gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Etüt Merkezleri Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:
İlçemiz okullarında bulunan öğrencilerimiz boş zamanlarını geçirdiği, branş öğretmenleri tarafından sağlanan ders çalışma ortamında derslerini yaptıkları merkezlerimiz için 2025 yılında kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	50.000,00
3.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemeleri	200.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00
03.7.1.01	Kırtasiye Alımları	100.000,00
03.2.1.01	Taşıt Kiralama	100.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik yaşamına katkıda bulunacak çeşitli kurs merkezleri kurmak ve eğitimler gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Kreşlerin Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Teomanpaşa, Necip Fazıl Kısakürek Cad. Sakarya, Özgürlük, Ahatlı, Erenköy ve Varsak Mahallerinde faaliyetlerini sürdüren Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evinlerinde bulunan öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlenerek daha verimli ve kaliteli zaman geçirebilmeleri sağlanmaktadır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	12.000.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemeleri	11.000.000,00
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzemeleri Alımları	3.000.000,00
03.7.1.01	Kırtasiye Alımları	3.000.000,00
03.2.5.90	Diğer Giyim Kuşam Alımları	1.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	5	Vatandaşlarımızın Yaşamına Sosyal ve Ekonomik Katkıda Bulunarak Hayatlarını Kolaylaştırmak İçin Kepez'i Eğitim ve Bilim Kenti Yapmak
Hedef	5.2.	Bireylerin teknoloji ve yazılım becerilerini geliştirmek, dijital içerik üretimini teşvik etmek, bu çalışmalara katkıda bulunacak merkezler kurmak ve çalıştırmak
Performans Hedefi	5.2.1	Bilim ve Teknoloji Alanında Projeler Gerçekleştirmek

Açıklamalar:
Toplumun bilim ve teknolojiye olan merakını artırmak ve toplumu bilimsel düşünceye teşvik etmek amacıyla bilim ve teknoloji alanında projeler gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
5.2.1.1.1	Bilim Merkezinde yapılan faaliyetlere, gezi ve atölye çalışmalarına katılan vatandaş sayısı (kişi)	368.000	150.000	160.000
Açıklama	Bilim Merkezinde yapılan faaliyetlere, gezi ve atölye çalışmalarına katılan kişi sayısıdır.			
5.2.1.2.1	Kepez Teknoloji Geliştirme Kampüsü kurulması oranı (%)	-	-	100
Açıklama	Kepez Teknoloji Geliştirme Kampüsünün kurulmasının tamamlanma oranıdır.			
5.2.1.3.1	Kepez Dijital Eğitim Merkezi kurulması oranı (%)	-	-	100
Açıklama	Kepez Dijital Eğitim Merkezi'nin kurulmasının tamamlanma oranıdır.			
5.2.1.4.1	Uzay Kampına katılan kişi sayısı (kişi)	-	-	500
Açıklama	Uzay Kampı faaliyetine katılım sağlayan kişi sayısıdır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.2.1.1	Bilim Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	500.000,00	-	500.000,00
5.2.1.2	Kepez Teknoloji Geliştirme Kampüsünün Kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	500.000,00	-	500.000,00
5.2.1.3	Kepez Dijital Eğitim Merkezi Kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	500.000,00	-	500.000,00
5.2.1.4	Uzay Kampı Faaliyetlerinin Yürütülmesi	500.000,00	-	500.000,00
Toplam		2.000.000,00	-	2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Bilim ve Teknoloji Alanında Projeler Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Bilim Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Çocukların ve gençlerin bilime olan ilgisinin canlı tutulması ve toplumun bilimsel düşünceye teşvik edilmesi amacıyla Bilim Merkezi faaliyetleri yürütülecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	10.000,00
03.2.4.90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	20.000,00
03.5.9.90.01	Diğer Hizmet Alımları	120.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00
03.2.3.90	Diğer Enerji Alımları	50.000,00
03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	50.000,00
03.2.1.90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	50.000,00
03.2.6.90	Diğer Özel Malzeme Alımları	50.000,00
03.2.5.01	Giyecek Alımları	50.000,00
03.3.1.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	50.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Bilim ve Teknoloji Alanında Projeler Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Kepez Teknoloji Geliştirme Kampüsünün Kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Teknoloji ve yenilikçilik alanlarında çalışmalar yapacak girişimcileri ve şirketleri destekleyecek bir teknoloji geliştirme kampüsünün kurulması planlanmaktadır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	150.000,00
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00
03.2.3.90	Diğer Enerji Alımları	50.000,00
03.2.4.90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	20.000,00
03.5.9.90.01	Diğer Hizmet Alımları	30.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	70.000,00
03.2.1.90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	10.000,00
03.2.6.90	Diğer Özel Malzeme Alımları	50.000,00
03.2.5.01	Giyecek Alımları	20.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Bilim ve Teknoloji Alanında Projeler Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Kepez Dijital Eğitim Merkezi Kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Toplumun dijital çağın gereksinimlerine uyumlu hale gelmesi, bu yönde güvenli şekilde dijital beceriler edinmesini sağlamak amacıyla çevrimiçi ve yüz yüze eğitimleri içeren eğitim merkezlerinin kurulması planlanmaktadır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	50.000,00
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	250.000,00
03.2.4.90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	10.000,00
03.5.9.90.01	Diğer Hizmet Alımları	110.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00
03.2.1.90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	20.000,00
03.2.6.90	Diğer Özel Malzeme Alımları	10.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Bilim ve Teknoloji Alanında Projeler Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Uzay Kampı Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Gençlerin bilim ve uzay konularına ilgisini artırmak ve uzay bilimleri alanında eğitim fırsatları sunmak amacıyla uzay kampı faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	100.000,00
03.2.4.90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	60.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00
03.5.9.90.01	Diğer Hizmet Alımları	250.000,00
03.5.5.02	Taşıt Kiralama Giderleri	40.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	6	Sağlıklı Yaşam İçin Sporu Özendirici Yeni Alanlar Oluşturmak, Sportif Faaliyetler Gerçekleştirmek ve Yaygınlaştırmak
Hedef	6.1.	Sportif Faaliyetler Gerçekleştirmek
Performans Hedefi	6.1.1	Spor müsabakaları düzenleyerek, spora ilişkin farkındalığı sağlamak ve vatandaş katılımını artırmak

Açıklamalar: Toplumda sporun önemi ve gerekliliği konusunda farkındalık yaratılması ve spor bilincinin oluşması amacıyla spor alışkanlıklarının kazandırılmasına yönelik belediyemizin tesislerinde ve farklı yerlerde sportif faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
6.1.1.1.1	Düzenlenen spor yarışmaları sayısı (Adet)	17	15	15
Açıklama	Tarafımızdan düzenlenen spor yarışmalarının sayısıdır.			
6.1.1.2.1	Açılan spor kursu sayısı / katılımcı sayısı (Adet/Kişi)	15/46.671	10/2.822	10/3.000
Açıklama	Açılan spor kursu sayısı ve spor kurslarına katılım sağlayan kişi sayısıdır.			
6.1.1.3.1	Kapalı Yüzme Havuzundan yararlanan kişi sayısı (Kişi)	3.886	3.200	3.300
Açıklama	Kapalı Yüzme Havuzumuzdan yararlanan vatandaşlarımızın sayısıdır.			
6.1.1.4.1	Yaz-Kış Spor Okullarına katılımcı sayısı (Kişi)	24.467	6.315	6.430
Açıklama	Yaz-Kış Spor Okullarına katılım sağlayan kişi sayısıdır.			
6.1.1.5.1	Kadın Spor Merkezleri faaliyetlerinden yararlanan kadın sayısı (Kişi)	2.910	2.562	2.600
Açıklama	Kadın Spor Merkezlerimizin faaliyetlerinden yararlanan kadın sayısıdır.			
6.1.1.6.1	Yardımda bulunulan amatör kulüp sayısı (Adet)	1	1	1
Açıklama	Yardımda bulunulan amatör spor kulübü sayısıdır.			
6.1.1.7.1	Düzenlenen Motor/Oto ve Slalom/Drift yarışma sayısı (Adet)	7	2	4
Açıklama	Düzenlenen motor/oto ve slalom/drift yarışmaları sayısıdır.			
6.1.1.8.1	Düzenlenen Yağlı Güreş spor etkinliği sayısı (Adet)	-	-	1
Açıklama	Düzenlenen Yağlı Güreş spor etkinliği sayısıdır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.1.1	Spor müsabakaları düzenlenmesi ve iştirak edilmesi	500.000,00	-	500.000,00
6.1.1.2	Spor kursları açılması	1.000.000,00	-	1.000.000,00
6.1.1.3	Kapalı Yüzme Havuzu faaliyetlerinin yürütülmesi	500.000,00	-	500.000,00
6.1.1.4	Yaz ve Kış Spor Okullarının açılması	1.000.000,00	-	1.000.000,00
6.1.1.5	Kadın Spor Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi	250.000,00	-	250.000,00
6.1.1.6	Amatör Kulüplere yardım yapılması	10.000.000,00	-	10.000.000,00
6.1.1.7	Motor ve Oto Yarışmaları Slalom ve Drift yarışlarının düzenlenmesi	1.000.000,00	-	1.000.000,00
6.1.1.8	Yağlı Güreş spor etkinliklerinin düzenlenmesi	5.000.000,00	-	5.000.000,00
Toplam		19.250.000,00	-	19.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Spor müsabakaları düzenleyerek, spora ilişkin farkındalığı sağlamak ve vatandaş katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Spor müsabakaları düzenlenmesi ve iştirak edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Rekabetçi deneyimin kazandırılması ve sporcu yeteneklerinin geliştirilebilmesi için spor yarışmaları düzenlenecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.5.02	Spor Malzemeleri Alımları	160.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	50.000,00
03.5.9.90.01	Diğer Hizmet Alımları	50.000,00
03.2.6.90	Diğer Özel Malzeme Alımları	50.000,00
03.2.4.90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	20.000,00
03.5.5.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	50.000,00
03.3.1.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	70.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Spor müsabakaları düzenleyerek, spora ilişkin farkındalığı sağlamak ve vatandaş katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Spor kursları açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Spor faaliyetleri aracılığıyla sosyal beceriler kazanan hem fiziksel hem zihinsel olarak sağlıklı nesillerin yetiştirilmesini ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesini sağlamak amacıyla çeşitli spor dallarında spor kursları açılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.5.02	Spor Malzemeleri Alımları	450.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	100.000,00
03.5.9.90.01	Diğer Hizmet Alımları	100.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00
03.2.6.90	Diğer Özel Malzeme Alımları	200.000,00
03.2.3.90	Diğer Enerji Alımları	50.000,00
03.5.5.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Spor müsabakaları düzenleyerek, spora ilişkin farkındalığı sağlamak ve vatandaş katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Kapalı Yüzme Havuzu faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Vatandaşlarımıza yüzme imkanı sunan ve yüzme bilmeyenlere yönelik yüzme eğitimi verilmesini içeren Kapalı Yüzme Havuzu faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.5.02	Spor Malzemeleri Alımları	150.000,00
03.5.9.90.01	Diğer Hizmet Alımları	100.000,00
03.2.6.90	Diğer Özel Malzeme Alımları	50.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00
03.2.3.90	Diğer Enerji Alımları	50.000,00
03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	100.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Spor müsabakaları düzenleyerek, spora ilişkin farkındalığı sağlamak ve vatandaş katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Yaz ve Kış Spor Okullarının açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar

Bölgemiz genç ve çocuklarını kötü alışkanlıklardan korumak, sağlıklı ve sosyal bireyler yetiştirme amacıyla çeşitli branşlarda yaz ve kış spor okulları açılmaktadır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.5.02	Spor Malzemeleri Alımları	600.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	50.000,00
03.5.9.90.01	Diğer Hizmet Alımları	100.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00
03.2.6.90	Diğer Özel Malzeme Alımları	50.000,00
03.2.3.90	Diğer Enerji Alımları	50.000,00
03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	50.000,00
03.5.5.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Spor müsabakaları düzenleyerek, spora ilişkin farkındalığı sağlamak ve vatandaş katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Kadın Spor Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
İlçemizde bulunan kadınların hem fiziksel hem de zihinsel olarak sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla spora teşvik edilmeleri ve spor alışkanlıklarını edinmeleri için Kadın Spor Merkezleri faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.5.02	Spor Malzemeleri Alımları	100.000,00
03.2.6.90	Diğer Özel Malzeme Alımları	40.000,00
03.2.3.90	Diğer Enerji Alımları	10.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	10.000,00
03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	90.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Spor müsabakaları düzenleyerek, spora ilişkin farkındalığı sağlamak ve vatandaş katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Amatör Kulüplere yardım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Amatör spor kulüplerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında yardım yapılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
05.3.1.01	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara	10.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	10.000.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Spor müsabakaları düzenleyerek, spora ilişkin farkındalığı sağlamak ve vatandaş katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Motor ve Oto Yarışmaları Slalom ve Drift Yarışlarının Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
İlçemizde Motor, Oto yarışmalarına ve Slalom, Drift yarışlarına ilgi duyan amatör ve profesyonel sporcuların katılımlarını içeren yarışlar düzenlenecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.4.90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	200.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	100.000,00
03.5.9.90.01	Diğer Hizmet Alımları	600.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	100.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Spor müsabakaları düzenleyerek, spora ilişkin farkındalığı sağlamak ve vatandaş katılımını artırmak
Faaliyet Adı	Yağlı Güreş spor etkinliklerinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Kültürel bir miras olan Yağlı Güreşin geliştirilmesi için spor etkinlikleri düzenlenecektir.Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.4.90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	350.000,00
03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	100.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	500.000,00
03.5.9.90.01	Diğer Hizmet Alımları	3.700.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	300.000,00
03.5.5.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	6	Sağlıklı Yaşam İçin Sporu Özendirici Yeni Alanlar Oluşturmak, Sportif Faaliyetler Gerçekleştirmek ve Yaygınlaştırmak
Hedef	6.2.	Sporun özendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlayacak mekanlar oluşturmak
Performans Hedefi	6.2.1	Spora farkındalığın artırılması ve spor faaliyetlerinin yapılmasına yönelik sosyal alanlar yapmak

Açıklamalar:
Gençlere ve çocuklara çeşitli spor dallarında eğitim imkânı sunarak, spor becerilerini geliştirmeyi yönelik tesisler yapılacaktır. Ayrıca İlçe sakinlerinin, spor severlerin, sağlıklı yaşamı benimsemiş tüm vatandaşların kolay erişilebileceği yürüyüş yolları hayata geçirilecektir.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
6.2.1.1.1	Yapılan Spor Tesisi sayısı (Adet)	1	3	6
Açıklama	Basketbol, voleybol, futbol, yüzme gibi popüler spor dallarının en az birinin yapılabildiği Tesisler yapılacaktır.			
6.2.1.2.1	Yürüyüş Yolları yapılması gerçekleşme oranı (%)	-	-	100
Açıklama	Vatandaşın kolay ulaşabileceği uygun alanlara yapılacaktır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.2.1.1	Spor tesisleri yapılması	50.000.000,00	-	50.000.000,00
6.2.1.2	Yürüyüş Yolları yapılması	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Toplam		51.000.000,00	-	51.000.000,00

.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Spora farkındalığın artırılması ve spor faaliyetlerinin yapılmasına yönelik sosyal alanlar yapmak
Faaliyet Adı	Spor tesisleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Basketbol, voleybol, futbol, yüzme gibi popüler spor dallarının en az birinin yapılabildiği Tesisler yapılacaktır. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.1.8.01	Metal ürünü alımları	4.000.000,00
03.1.9.01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	2.750.000,00
03.2.9.01	Bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri	8.750.000,00
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımlar	4.500.000,00
03.5.1.01	Etüt - proje bilirkişi ekspertiz giderleri	1.000.000,00
03.5.1.03	Bilgisayar Hizmeti Alımları	500.000,00
03.5.1.04	Müteahhitlik Hizmetleri	500.000,00
03.5.5.03	İş makinesi ve kiralama giderleri	1.600.000,00
03.7.3.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	600.000,00
03.7.3.03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	100.000,00
03.7.3.04	İş Makinası Onarım Giderleri	600.000,00
03.7.3.90	Diğer bakım ve onarım giderleri	100.000,00
06.2.5.01	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	500.000,00
06.2.8.01	Metal Ürün Alımları	4.500.000,00
06.2.9.01	Diğer alımlar	5.000.000,00
06.5.7.90	Diğer Müteahhitlik Giderleri	15.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	25.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Spora farkındalığın artırılması ve spor faaliyetlerinin yapılmasına yönelik sosyal alanlar yapmak
Faaliyet Adı	Yürüyüş Yolları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Vatandaşın kolay ulaşabileceği uygun alanlara yapılacaktır. Konuya ilişkin bütçe kodlarına ait bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.1.9.01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	250.000,00
03.2.9.01	Bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri	750.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	7	Yaşam Kalitesini Artırmak, Sosyal Bağları Güçlendirmek, Toplumsal Değerlerin Yayılmasını Sağlamak ve Kimlik Duygusunu Pekiştirmek İçin Kepez'i Sanat ve Kültür Şehri Yapmak
Hedef	7.1.	Kepez'in sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınmasına, tanıtımına ve toplumsal barışa katkı sağlamak amacıyla çeşitli festivaller, fuar ve yarışmalar düzenlemek
Performans Hedefi	7.1.1	Kepez'de Sanat ve Kültür'de farkındalık yaratacak çeşitli etkinlikler düzenlemek

Açıklamalar: Kepez'in sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınmasına, tanıtımına ve toplumsal barışa katkı sağlamak amacıyla dönem içinde çeşitli festivaller, fuar ve yarışmalar gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
7.1.1.1.1	7-77 Sanat Festivalinde Yer Alan Sanat Dalı Sayısı (Adet)	-	-	10
Açıklama	Her yaştan insanın sanatla iç içe olabileceği, çeşitli sanat dallarını kapsayan bir festival düzenleyeceğiz ve geleneksel hale gelmesini sağlayacağız.			
7.1.1.1.2	7-77 Sanat Festivaline Katılan Vatandaş Sayısı (Kişi)	-	-	20.000
Açıklama	Festivali iştirak eden vatandaş sayısıdır.			
7.1.1.2.1	Kepez Gençlik Festivaline katılan vatandaş sayısı (Kişi)	-	-	5.000
Açıklama	Gençlerin, genç sanatçılar ve eğitmenlerle bir araya gelerek kültürel, sanatsal ve sosyal iletişim alanlarında bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarına imkân sağlanmaktadır			
7.1.1.3.1	Yapılacak El Emeği Festivali etkinlik sayısı / katılımcı sayısı (Adet/Kişi)	-	-	1/2.000
Açıklama	Yerel halkın el emeği ürünlerini sergileyeceği, satışa sunabileceği, günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin konuşularak teşvik edileceği bir el sanatları haftası düzenleyeceğiz.			
7.1.1.4.1	Yapılacak Yöreler ve Lezzetler Festivali etkinlik sayısı/katılımcı sayısı (Adet/Kişi)	-	-	1/5.000
Açıklama	Ülkemizin her yerinden kentimize yerleşen vatandaşlarımızın memleket yemeklerini yapacakları hem de tadabileceği bir festival düzenleyeceğiz.			
7.1.1.5.1	Ulusal ve Uluslar arası Halk Dansları Festivaline katılan ekip ve personel sayısı (Adet/Kişi)	-	-	24/250
Açıklama	Farklı yöre ve kültürlerin, geleneksel oyunlarının sergilendiği ve profesyonel toplulukların katıldığı ulusal ve uluslar arası çapta halk dansları festivali düzenlenmektedir.			
7.1.1.6.1	Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü başvuru sayısı (Kişi)	74	-	300
Açıklama	Ulusal olarak düzenlenen yarışmanın edebiyat türü her yıl değişmekte olup, katılımcı sayısını göstermektedir.			
7.1.1.7.1	Kepez Müzik Ödülleri Yarışması başvuru sayısı (Kişi)	110	-	400
Açıklama	Amatör sanatçıların teşvik edilmesi ve Türk müziğine yeni seslerin kazandırılması amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenmektedir.			
7.1.1.8.1	Kitap Fuarına katılım gösterecek yazar sayısı (Kişi)	150	-	200
Açıklama	Çeşitli türlerdeki kitap yazarlarını bir araya getiren etkinlik, aynı zamanda vatandaşlarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasına da destek vermektedir.			

		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.1.1	7-77 Sanat Festivali düzenlenmesi	1.000.000,00		1.000.000,00
7.1.1.2	Kepez Gençlik Festivali düzenlenmesi	1.000.000,00		1.000.000,00
7.1.1.3	El Emeği Festivali düzenlenmesi	500.000,00		500.000,00
7.1.1.4	Yöreler ve Lezzetler Festivali düzenlenmesi	500.000,00		500.000,00
7.1.1.5	Ulusal ve Uluslararası Halk Dansları Festivali düzenlenmesi	500.000,00		500.000,00
7.1.1.6	Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü yarışması düzenlenmesi	500.000,00		500.000,00
7.1.1.7	Kepez Müzik Ödülleri yarışması düzenlenmesi	500.000,00		500.000,00
7.1.1.8	Kitap Fuarı düzenlenmesi	3.000.000,00		3.000.000,00
Toplam		7.500.000,00	-	7.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez'de Sanat ve Kültür'de farkındalık yaratacak çeşitli etkinlikler düzenlemek
Faaliyet Adı	7-77 Sanat Festivali düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Her yaştan insanın sanatla iç içe olabileceği, çeşitli sanat dallarını kapsayan ve geleneksel hale gelmesini sağlamak için çeşitli sanat dalları ile etkinliklerin yer alacağı bir festival düzenlenecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	800.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	100.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemeleri	100.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez'de Sanat ve Kültür'de farkındalık yaratacak çeşitli etkinlikler düzenlemek
Faaliyet Adı	Kepez Gençlik Festivali düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Gençlerin, genç sanatçılar ve eğitmenlerle bir araya gelerek kültürel, sanatsal ve sosyal iletişim alanlarında bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarına imkân sağlaması için çeşitli etkinliklerin yer alacağından dolayı aşağıda bütçe maliyetlerine yer verilmiştir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	800.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	100.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemeleri	100.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez'de Sanat ve Kültür'de farkındalık yaratacak çeşitli etkinlikler düzenlemek
Faaliyet Adı	El Emeği Festivali düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Yerel halkın el emeği ürünlerini sergileyeceği, satışa sunabileceği, günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin teşvik edileceği bir el sanatları festivalinde çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	400.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemeleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez'de Sanat ve Kültür'de farkındalık yaratacak çeşitli etkinlikler düzenlemek
Faaliyet Adı	Yöreler ve Lezzetler Festivali düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Ülkemizin her yerinden kentimize yerleşen vatandaşlarımızın memleket yemeklerini yapacakları hem de tadabileceği festivalde çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	400.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemeleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez'de Sanat ve Kültür'de farkındalık yaratacak çeşitli etkinlikler düzenlemek
Faaliyet Adı	Ulusal ve Uluslararası Halk Dansları Festivali düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Farklı yöre ve kültürlerin, geleneksel oyunlarının sergilendiği ve profesyonel toplulukların katıldığı ulusal ve uluslar arası çapta halk dansları festivali düzenlenecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	400.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemeleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez'de Sanat ve Kültür'de farkındalık yaratacak çeşitli etkinlikler düzenlemek
Faaliyet Adı	Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü yarışması düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Türk edebiyatının tarihi ve kültürel mirasını geliştirip korumak, incelemeye teşvik etmek, genç kuşaklar arasından yeni yeteneklerin çıkmasını sağlamak ve edebiyatımıza yeni eserler kazandırmak amacıyla ulusal düzeyde geleneksel yarışma dönem içinde de düzenlenecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	250.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	50.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	100.000,00
03.4.2.05	Ödül İkramiye ve Benzeri Alımları	100.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez'de Sanat ve Kültür'de farkındalık yaratacak çeşitli etkinlikler düzenlemek
Faaliyet Adı	Kepez Müzik Ödülleri yarışması düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Amatör sanatçıların teşvik edilmesi ve Türk müziğine yeni seslerin kazandırılması amacıyla her yıl geleneksel olarak yapılan yarışma bu yılda düzenlenecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	350.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	30.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00
03.4.2.05	Ödül İkramiye ve Benzeri Alımları	70.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kepez'de Sanat ve Kültür'de farkındalık yaratacak çeşitli etkinlikler düzenlemek
Faaliyet Adı	Kitap Fuarı düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Okuma kültürünü yaymak, kitap okumaya yönlendirmek ve kitap konusunda farkındalık yaratmak amacıyla geleneksel olarak her yıl yapılan fuar bu yılda düzenlenecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	2.000.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	550.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	150.000,00
03.4.2.05	Ödül İkramiye ve Benzeri Alımları	80.000,00
03.5.5.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	220.000.00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

İdare Adı		**KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**
Amaç	**7**	Yaşam Kalitesini Artırmak, Sosyal Bağları Güçlendirmek, Toplumsal Değerlerin Yayılmasını Sağlamak ve Kimlik Duygusunu Pekiştirmek İçin Kepez'i Sanat ve Kültür Şehri Yapmak
Hedef	**7.2.**	Kepez'de Sanat ve Kültür Faaliyetlerinin güçlenmesi ve yayılmasına katkı sağlayacak etkinlikler gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	**7.2.1**	Vatandaşlarımızı Kültür ve Sanatla buluşturacak ve katılımı arttıracak etkinlikler yapmak

Açıklamalar: Dönem içinde vatandaşlarımızın azami katılımının sağlanması amacıyla kültürel ve sanatsal çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		**2023**	**2024**	**2025**
7.2.1.1.1	Kepez Belediye Tiyatrosu oyun sayısı / sahnelenme sayısı (Adet)	5/161	4/83	3/120
Açıklama	Kepez Tiyatrosunun sezon boyunca sergileyeceği oyun ve oyunların toplam sergilenme sayısıdır.			
7.2.1.2.1	Konferans, Sergi, Söyleşi, Seminer, Konser, vb. faaliyetleri etkinlik sayısı (Adet)	74	20	100
Açıklama	Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin toplam sayısıdır.			
7.2.1.2.2	Konferans, Sergi Söyleşi, Seminer, Konser, Vb. faaliyet ve etkinliklere katılan vatandaş sayısı (Kişi)	26.205	7.060	50.000
Açıklama	Sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılan toplam vatandaş sayısıdır.			
7.2.1.3.1	Belediye Müzik Toplulukları faaliyetleri etkinlik ve personel sayısı (Adet/Kişi)	13/77	9/63	2/50
Açıklama	Belediye bünyesinde yer alan çeşitli müzik topluluklarının yıl içindeki toplam etkinlik sayısı ve personel miktarlarıdır.			
7.2.1.4.1	Ramazan Ayı sanat ve kültür faaliyetleri etkinlik ve katılan vatandaş sayısı (Adet/Kişi)	-	-	30/150.000
Açıklama	Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen etkinlik ile bu etkinliklere katılan vatandaş sayısıdır.			
7.2.1.5.1	Kütüphane ve kütüphaneden yararlanan vatandaş sayısı (Kişi)	22/ 1.526.717	22/ 1.082.760	22/ 1.500.000
Açıklama	Toplam kütüphane ve bu kütüphanelerimizden yararlanan vatandaş sayısıdır.			
7.2.1.6.1	Müzeleri ziyaret eden vatandaş sayısı (Kişi)	383.574	275.825	250.000
Açıklama	Müzelerimizi ziyaret eden vatandaşlarımızın sayısıdır.			
7.2.1.7.1	Düzenlenen Ulusal ve Uluslar arası Kültür ve Sanat etkinliliği ve katılımcı sayısı (Adet/Kişi)	-	-	5/40.000
Açıklama	Düzenlenen ulusal ve uluslar arası kültür ve sanat etkinliği ile bu etkinliklerden yararlanan vatandaş sayısıdır.			
7.2.1.8.1	Ulusal ve Uluslararası Kardeş Şehir sayısı (Adet)	10	10	11
Açıklama	Belediyenin ulusal ve uluslar arası kardeş şehir miktarıdır.			
7.2.1.9.1	Değişim Programına katılan öğrenci sayısı (Kişi)	-	-	20
Açıklama	Diğer kurum veya kuruluşlarla protokol kapsamında yapılan değişim programına katılan öğrenci sayısıdır.			
7.2.1.10.1	Sünnet Şölenine katılan vatandaş sayısı(Kişi)	2.500	5.000	3.500
Açıklama	Çocukları sünnet edilen ailelere yönelik yapılan etkinliğe katılan vatandaş sayısıdır.			
7.2.1.11.1	Sosyal Yaşam Merkezi faaliyetlere ilişkin düzenlenme oranı (%)	-	-	100
Açıklama	Sosyal Yaşam Merkezlerinde yapılacak faaliyetlere ilişkin düzenlemelerin gerçekleşme oranıdır.			

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
7.2.1.1	Kepez Belediye Tiyatrosu Faaliyetlerinin yürütülmesi	2.000.000,00	-	2.000.000,00
7.2.1.2	Konferans, Sergi, Söyleşi, Seminer, Konser, vb. faaliyet ve etkinlikler düzenlenmesi	6.000.000,00	-	5.000.000,00
7.2.1.3	Belediye Müzik Toplulukları faaliyetlerinin yürütülmesi	500.000,00	-	500.000,00
7.2.1.4	Ramazan Ayı etkinlikleri düzenlenmesi	1.000.000,00	-	1.000.000,00
7.2.1.5	Kütüphane faaliyetlerinin yürütülmesi	500.000,00	-	500.000,00
7.2.1.6	Müze faaliyetlerinin yürütülmesi	500.000,00	-	500.000,00
7.2.1.7	Ulusal ve Uluslararası Kültür ve Sanat Etkinlikleri düzenlenmesi ve iştirak edilmesi	500.000,00	-	500.000,00
7.2.1.8	Ulusal ve Uluslararası Kardeş Şehir çalışmaları yürütülmesi	500.000,00	-	500.000,00
7.2.1.9	Öğrenci Değişim Programı düzenlenmesi	500.000,00	-	500.000,00
7.2.1.10	Sünnet Şöleni gerçekleştirilmesi	1.500.000,00	-	1.000.000,00
Toplam		**13.500.000,00**	**-**	**13.500.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızı Kültür ve Sanatla buluşturacak ve katılımı arttıracak etkinlikler yapmak
Faaliyet Adı	Kepez Belediye Tiyatrosu Faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Belediye Tiyatromuz tarafından tiyatro sezonunda sergilenmek üzere 3 oyun planlanmıştır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	1.100.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	250.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00
03.2.5.90	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	550.000,00
03.2.4.90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	50.000.00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızı Kültür ve Sanatla buluşturacak ve katılımı arttıracak etkinlikler yapmak
Faaliyet Adı	Konferans, Sergi, Söyleşi, Seminer, Konser, vb. faaliyet ve etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Her yıl belirlenen konular üzerine konferans, belirli gün ve hafta etkinlikleri, sergi, söyleşi, seminer, konser, gösteri, eğlence vb. özel etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	2.350.000,00
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	500.000,00
03.5.5.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	1.300.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemeleri	750.000,00
03.2.4.90	Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	400.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	600.000,00
03.3.1.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	100.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızı Kültür ve Sanatla buluşturacak ve katılımı arttıracak etkinlikler yapmak
Faaliyet Adı	Belediye Müzik Toplulukları faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Kepez Belediyesi koroları 2008 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Her Yıl Eylül- Ekim ayı içinde kurslara sınav ile yeni kursiyerler alınmakta ve yıl boyunca çeşitli konserler verilmektedir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	300.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	100.000,00
03.2.5.90	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	100.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızı Kültür ve Sanatla buluşturacak ve katılımı arttıracak etkinlikler yapmak
Faaliyet Adı	Ramazan Ayı etkinlikleri düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Geleneksel olarak düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri kapsamında; Karagöz- Hacivat oyunları, mehteran, aşık- maşuk gösterimi ve çeşitli sanatçılar tarafından etkinlik ve gösteriler yapılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	700.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	200.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	100.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızı Kültür ve Sanatla buluşturacak ve katılımı arttıracak etkinlikler yapmak
Faaliyet Adı	Kütüphane faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Vatandaşlarımızın nezih bir ortamda kitapla buluşacağı, gençlerimizi sokağın kötü alışkanlıklarından koruyarak, sağlıklı ve konforlu bir ortamda ikramlar eşliğinde derslerini çalışabilecekleri ya da kitap ve günlük gazeteleri okuyabilecekleri alanlardan ücretsiz çay, kahve, su, kek vb. yiyecek içecek ihtiyaçlarını karşılayabileceği faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	50.000,00
03.5.5.02	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	50.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	300.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	100.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızı Kültür ve Sanatla buluşturacak ve katılımı arttıracak etkinlikler yapmak
Faaliyet Adı	Müze faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Dokuma Parkta yer alan çeşitli müzelerimiz dönem içinde vatandaşlarımıza ve çocuklarımızın beğenisine sunulmaya devam edilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	100.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	250.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızı Kültür ve Sanatla buluşturacak ve katılımı arttıracak etkinlikler yapmak
Faaliyet Adı	Ulusal ve Uluslararası Kültür ve Sanat Etkinlikleri düzenlenmesi ve iştirak edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Belediyemiz koroları, Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ile Kepez Belediye Tiyatrosunun Belediyeler, Dernek ve Kurumların daveti üzerine; kültür-sanat festivali, şenlik, resmi bayram vb. etkinliklere katılımı dönem içinde de sürdürülecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	350.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	10.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	50.000,00
03.5.5.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	50.000,00
03.4.2.05	Ödül İkramiye ve Benzeri Alımları	40.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızı Kültür ve Sanatla buluşturacak ve katılımı arttıracak etkinlikler yapmak
Faaliyet Adı	Ulusal ve Uluslararası Kardeş Şehir çalışmaları yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

5393 sayılı belediye kanunun 18/p bendine dayanarak yurt içindeki ve yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idareleri birlikleri ile karşılıklı işbirliği yaparak kardeş şehir ilişkileri kurmak kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirmek kapsamında kardeş şehir çalışmaları geliştirilmektedir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	500.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızı Kültür ve Sanatla buluşturacak ve katılımı arttıracak etkinlikler yapmak
Faaliyet Adı	Öğrenci Değişim Programı düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Bu kapsamda Sosyal, sportif ve kültürel ihtiyaçlar ve aktivitelerle farklı kültürlerden gençlerimizin birbirleriyle iletişimlerine katkı sağlamak amacıyla ilçemizde veya diğer iller ile öğrencilerimizin karşılıklı bilgi ve kültürlerini arttırmaya yönelik olarak 2008 yılından bu yana "öğrenci değişim" faaliyeti yürütülmektedir. **Dönem içinde de sürdürülecek faaliyete ilişkin** bütçe ödeneği çizelgesi aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	250.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	200.000,00
03.2.4.90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	50.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızı Kültür ve Sanatla buluşturacak ve katılımı arttıracak etkinlikler yapmak
Faaliyet Adı	Sünnet Şöleni gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kepez Belediyesi'nin çeşitli nedenlerle sünnet olamamış çocuklar için organize ettiği geleneksel Sünnet Töreninde çocuklar için birbirinden renkli animasyon, illüzyon gösterilerinin ve çeşitli eğlencelerle düzenlenen törene, sünnet çocuklarının aileleri ve vatandaşlarımız katılmaktadır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	490.000,00
03.2.5.90	Diğer Giyim Kuşam Alımları	750.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	200.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	60.000.00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef	8.1.	Tüm iletişim kanallarını etkili ve verimli bir şekilde kullanarak üst yönetime kentin, vatandaşların ve kurumun sorunlarının tespiti ve çözümünde her türlü desteği sağlamak, iç ve dış paydaşlarımızla etkin paylaşım gerçekleştirmek
Performans Hedefi	8.1.1	Kurum, kuruluş ve vatandaşlarla etkin iletişim ve koordinasyon gerçekleştirmek

Açıklamalar: Belediyenin kurum, kuruluş ve vatandaşlarımız nezdinde yönlendirilmesi ve sorunlara doğru tespitler yapılabilmesi ve en doğru şekilde yönetim sağlanması iletişim ve koordinasyon mekanizmalarının sürdürülebilir olmasını gerektirmektedir.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
8.1.1.1.1	Temsil ve Ağırlama sayısı (Adet)	6.100	6.600	6.500
Açıklama	Başkanımızın temsil ve ağırlama hizmeti kapsamında gerçekleştirdiği faaliyet sayısıdır.			
8.1.1.2.1	Başkanın katıldığı etkinlik ve toplantı sayısı (Adet)	2.050	2.600	2.500
Açıklama	Başkanımızın katıldığı etkinlik ve toplantıların toplam sayısıdır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.1.1.1	Temsil ve ağırlama hizmetlerinin yürütülmesi	1.020.000,00	-	1.020.000,00
8.1.1.2	Kurum içi ve kurum dışı koordinasyonun sağlanması ve organizasyonların düzenlenmesi	1.020.000,00	-	1.020.000,00
Genel Toplam		2.040.000,00	-	2.040.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kurum, kuruluş ve vatandaşlarla etkin iletişim ve koordinasyon gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Temsil ve ağırlama hizmetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklamalar:

Temsil ve Ağırlama faaliyetleri kapsamında Özel Kalem Müdürlüğü koordinasyon ve sekretarya görevi yapmaktadır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00
03.2.4.90	Diğer Yiyecek İçecek ve Yem Alımları	200.000,00
03.2.5.01	Giyecek Alımları	5.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	250.000,00
03.3.1.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000,00
03.6.1.01	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	500.000,00
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	50.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.020.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.020.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.020.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kurum, kuruluş ve vatandaşlarla etkin iletişim ve koordinasyon gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Kurum içi ve kurum dışı koordinasyonun sağlanması ve organizasyonların düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklamalar:

Başkanlık Makamının kurum içi ve dışı iletişim ve koordinasyon faaliyetlerini etkin olarak gerçekleştirebilmesi için Özel Kalem Müdürlüğü tarafından kurum içinde ve dışında çeşitli toplantı ve organizasyonlar yapılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00
03.2.4.90	Diğer Yiyecek İçecek ve Yem Alımları	200.000,00
03.2.5.01	Giyecek Alımları	5.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	200.000,00
03.3.2.01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	10.000,00
03.6.2.01	Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	500.000,00
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.020.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.020.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.020.000,00

dare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef	8.2.	Belediye karar organlarının çalışmasında koordinasyonu ve alınacak kararların mevzuata uygunluğunu sağlamak, iç ve dış iletişimi gerçekleştirmek ve nikah işlemleri yapmak
Performans Hedefi	8.2.1	Üst Yönetim kararlarını koordine etmek, kurum içi ve dışı yazışmaları sağlamak

Açıklamalar: Dönem içinde Belediye Meclis toplantıları ile Encümen toplantıları ile Belediyenin iç ve dış iletişiminin aksamadan devam ettirilmesi ve nikah işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
8.2.1.1.1	Gerçekleşen Meclis toplantı sayısı (Adet)	12	12	12
Açıklama	Dönem içinde yapılan Meclis toplantısı sayısıdır.			
8.2.1.1.2	Alınan Meclis karar sayısı (Adet)	220	250	260
Açıklama	Dönem içinde alınan Meclis kararı sayısıdır.			
8.2.1.2.1	Gerçekleşen Encümen toplantı sayısı (Adet)	101	94	104
Açıklama	Dönem içinde yapılan Encümen toplantısı sayısıdır.			
8.2.1.2.2	Alınan Encümen karar sayısı (Adet)	1.980	1.500	1.650
Açıklama	Dönem içinde alınan Encümen kararı sayısıdır.			
8.2.1.3.1	Gelen/Giden evrak sayısı (Adet)	-	40.000/ 20.000	42.000/ 21.000
Açıklama	Dönem içinde Belediyeye gelen ve giden evrak sayısıdır.			
8.2.1.4.1	Nikah işlemi sayısı (Adet)	5.114	5.000	5.100
Açıklama	Dönem içinde yapılan nikah sayısıdır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.2.1.1	Belediye Meclis Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması	20.000,00	-	20.000,00
8.2.1.2	Belediye Encümeni Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması	-	-	-
8.2.1.3	Evrak kayıt, posta iş ve işlemlerinin yürütülmesi	500.000,00	-	500.000,00
8.2.1.4	Nikah İşlemlerinin gerçekleştirilmesi	-	-	-
Genel Toplam		520.000,00	-	520.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Üst Yönetim kararlarını koordine etmek, kurum içi ve dışı yazışmaları sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye Meclis Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Dönem içinde Belediye Meclis toplantıları organize edilecek, toplantı sonrası alınan kararlara yönelik işlemler gerçekleştirilecek ve alınan kararlar yayımlanacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.4.01	İlan Giderleri	20.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Üst Yönetim kararlarını koordine etmek, kurum içi ve dışı yazışmaları sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye Encümeni Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Dönem içinde Belediye Encümeni toplantıları organize edilecek, toplantı sonrası alınan kararlara yönelik işlemler gerçekleştirilecek ve alınan kararlar yayımlanacaktır. Faaliyet maliyeti personel giderleri kapsamında olduğundan bütçe ayrılmamış ve Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Üst Yönetim kararlarını koordine etmek, kurum içi ve dışı yazışmaları sağlamak
Faaliyet Adı	Evrak kayıt, posta iş ve işlemlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Dönem içinde Belediyenin iç ve dış haberleşmesinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.2.01	Posta ve Telgraf Giderleri	500.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Üst Yönetim kararlarını koordine etmek, kurum içi ve dışı yazışmaları sağlamak
Faaliyet Adı	Nikah İşlemlerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Dönem içinde nikah kıyılmasına ilişkin işlemler yapılacaktır. Faaliyet maliyeti personel giderleri kapsamında olduğundan bütçe ayrılmamış ve Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef	8.3.	İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek ve belediye çalışanlarının kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu artırmak
Performans Hedefi	8.3.1	Çalışanların mesleki gelişimini sağlamak ve motivasyonunu arttırmak

Açıklamalar: Belediye çalışanlarına yönelik olarak hizmetiçi eğitimler planlanarak mesleki gelişimlerine katkıda bulunulacak, personelin özlük hakları takip edilerek motivasyonlarının yükselmesi sağlanacak ve Etik Kurul faaliyetleri takip edilecektir.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
8.3.1.1.1	Düzenlenen eğitim semineri sayısı (Adet)	24	16	12
Açıklama	Belediye personeline yönelik olarak dönem içinde düzenlenecek hizmet içi eğitim sayısıdır.			
8.3.1.1.2	Düzenlenen eğitimlere katılan personel sayısı (Kişi)	723	825	400
Açıklama	Düzenlenen hizmet içi eğitimlere katılan belediye personeli sayısıdır.			
8.3.1.1.3	Düzenlenen eğitimlerin memnuniyet oranı (%)	90	85	90
Açıklama	Eğitimlere katılan personelin eğitimlere ilişkin memnuniyet oranıdır.			
8.3.1.2.1	Çalışan personellerin özlük iş ve işlemlerinin sayısı (adet)	3.225	2.575	2.600
Açıklama	Belediye personelinin özlük haklarına ilişkin işlem sayısıdır.			
8.3.1.3.1	Etik kurulun toplantı sayısı (adet)	2	2	2
Açıklama	Belediye Etik Kurulunun dönem içindeki toplam toplantı sayısıdır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.3.1.1	Belediye personeline yönelik eğitim seminerleri verilmesi	250.000,00	-	250.000,00
8.3.1.2	Belediye personelinin özlük haklarının takip edilmesi	-	-	-
8.3.1.3	Etik Kurul faaliyetlerinin takip edilmesi	-	-	-
Genel Toplam		250.000,00	-	250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çalışanların mesleki gelişimini sağlamak ve motivasyonunu arttırmak
Faaliyet Adı	Belediye personeline yönelik eğitim seminerleri verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Açıklamalar:

Dönem içinde Belediye personelinin mesleki becerisini artırmak amacıyla hizmet içi eğitimler yapılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	30.000,00
03.5.9.90.01	Diğer Hizmet Alımları	220.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çalışanların mesleki gelişimini sağlamak ve motivasyonunu arttırmak
Faaliyet Adı	Belediye personelinin özlük haklarının takip edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Açıklamalar:

Dönem içinde Belediye personellerinin her türlü özlük haklarının takibi yapılacaktır. Faaliyet maliyeti personel giderleri kapsamında olduğundan bütçe ayrılmamış ve Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Çalışanların mesleki gelişimini sağlamak ve motivasyonunu arttırmak
Faaliyet Adı	Etik Kurul faaliyetlerinin takip edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Açıklamalar:

Dönem içinde birim olarak Etik Kurulun sekretaryası görevi yürütülerek toplantıların takibi sağlanacaktır. Faaliyet maliyeti personel giderleri kapsamında olduğundan bütçe ayrılmamış ve Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef	8.4.	Belediyemizin işlem ve uygulamalarının hukuka uygun sürdürülmesini sağlamak
Performans Hedefi	8.4.1	Kurumla ilgili davaları takip etmek ve hukuki danışmanlık yapmak

Açıklamalar: Dönem içinde Belediye aleyhine ve belediye tarafından açılmış davaların, icra işlemlerinin takibi sağlanacak ve birimlere hukuki danışmanlık hizmeti verilecektir.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
8.4.1.1.1	Belediye tarafından açılan dava sayısı (Adet)	65	330	330
Açıklama	Belediye tarafından açılan dava sayısıdır.			
8.4.1.1.2	Belediyeye karşı açılan dava sayısı (Adet)	290	600	630
Açıklama	Belediyemize karşı açılan dava sayısıdır.			
8.4.1.1.3	Kazanılan dava sayısı (Adet)	135	200	210
Açıklama	Belediyenin taraf olduğu davalarda kazandığı dava sayısıdır.			
8.4.1.1.4	İcra takibi sayısı (Adet)	40	530	550
Açıklama	Belediyenin ve belediyemize karşı toplam icra takiplerinin sayısıdır.			
8.4.1.2.1	Birimlere verilen hukuki görüş sayısı (Adet)	5	10	10
Açıklama	Birimlerin hizmetleri kapsamında hukuk birimimiz tarafından verilen hukuki görüş sayısıdır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.4.1.1	Kurumla ilgili tüm hukuksal işlemlerin takibi ve kayıt altına alınması	6.000.000,00		6.000.000,00
8.4.1.2	Birimlere hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi	-		-
Toplam		6.000.000,00		6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kurumla ilgili davaları takip etmek ve hukuki danışmanlık yapmak
Faaliyet Adı	Kurumla ilgili tüm hukuksal işlemlerin takibi ve kayıt altına alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Dönem içinde Belediye aleyhine ve belediye tarafından açılmış davaların, icra işlemlerinin takibi sağlanacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.4.2.04	Mahkeme Harç ve Giderleri	5.900.000,00
03.4.3.90	Diğer Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	50.000,00
03.5.4.01	İlan Giderleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kurumla ilgili davaları takip etmek ve hukuki danışmanlık yapmak
Faaliyet Adı	Birimlere hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Dönem içinde birimlerin hizmetleri kapsamında ihtiyaç duyacakları konularda hukuki görüş verilecektir. Faaliyet maliyeti personel giderleri kapsamında olduğundan bütçe ayrılmamış ve Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef	8.5.	Teftiş ve denetim hizmetlerini mevzuata uygun, şeffaf ve tarafsız gerçekleştirmek
Performans Hedefi	8.5.1	İnceleme ve Soruşturma İşlemleri Gerçekleştirmek

Açıklamalar:
Üst Yönetim tarafından istenilen soruşturma dosyaları zamanında incelenerek makama bilgi verilecektir.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
8.5.1.1.1	Ön inceleme ve disiplin soruşturması işlemlerinin gerçekleştirilme oranı (%)	-	100	100
Açıklama	Belediye Personeline ilişkin soruşturma dosyaları en kısa sürede incelenerek sonuçlandırılacaktır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.5.1.1	Personel hakkındaki soruşturmalara ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi	-	-	-
Toplam		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İnceleme ve Soruşturma İşlemleri Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Personel hakkındaki soruşturmalara ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Açıklamalar: Belediye Personeline ilişkin soruşturma dosyaları en kısa sürede incelenerek sonuçlandırılacaktır. Konu personelimiz tarafından yerine getirileceğinden personel harcamaları kapsamında Genel Yönetim Giderleri içinde yer almaktadır.

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef	8.6.	Belediye kaynaklarını etkin, verimli ve tasarruflu kullanarak mali kapasiteyi güçlendirmek ve gelir artırıcı çalışmalar yapmak
Performans Hedefi	8.6.1	2025 yılı belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatında % 25 oranında artış sağlamak

Açıklamalar: Belediye gelirlerinin alınacak önlem ve gelir arttırıcı faaliyetler kapsamında tahsilatta artış sağlanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
8.6.1.1.1	Kontrol edilen sicil sayısının toplam sicil sayısına oranı (%)	-	-	20
Açıklama	Belediyemiz sınırları içinde kontrol edilen sicil sayısının toplam sicil sayısına oranıdır.			
8.6.1.2.1	Gönderilen ödeme emri sayısının borçlu mükellef sayısına oranı (%)	-	-	60
Açıklama	Belediyeye borcu olan mükelleflere borçlarını ödemeleri için gönderilen yazı sayısının toplam borçlu sayısına oranıdır.			
8.6.1.3.1	Yeni yapılan kiralamaların toplam kiralamalara oranı (%)	11.5	9	10
Açıklama	Yıl içinde yapılan kiralamaların toplam kiralamalar içindeki oranıdır.			
8.6.1.4.1	Mükelleflere gönderilen SMS sayısının toplam mükellef sayısına oranı (%)	-	-	240
Açıklama	Belediyeye borcu olan mükelleflere bilgilendirme amacıyla gönderilen SMS sayısının toplam mükellef sayısına oranıdır.			
8.6.1.5.1	İhale işlemlerinin gerçekleşme oranı İhale işlemlerinin gerçekleşme oranı (%)	70	76	80
Açıklama	Belediye tarafından yapılması planlanan ihale işlemlerinin gerçekleşme oranıdır.			
8.6.1.6.1	Gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması ve takibi gerçekleşme oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Gelir ve Gider bütçelerinin hazırlanması ve takibinin sağlanmasıdır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.6.1.1	Mükellef beyanlarının kontrol edilmesi	-	-	-
8.6.1.2	Vergi tahsil sürecinin etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesi	-	-	-
8.6.1.3	Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin sağlanması	200.000,00	-	200.000,00
8.6.1.4	Mükelleflere vergi durumlarına ilişkin bilgilendirme yapılması	200.000,00	-	200.000,00
8.6.1.5	İhale İşlemlerinin gerçekleştirilmesi	-	-	-
8.6.1.6	Gelir ve gider bütçesinin hazırlanması ve takibinin sağlanması	50.000,00	-	50.000,00
Toplam		450.000,00	-	450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2025 yılı belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatında % 25 oranında artış sağlamak
Faaliyet Adı	Mükellef beyanlarının kontrol edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Belediyemiz sınırları içindeki gayrimenkullerin son ve gerçek durumlarının ortaya konması ve kontrol edilerek güncellenme yapılacak mükelleflerin tespit edilmesi sağlanacaktır. Söz konusu faaliyet birim personeli tarafından yerine getirilecek olup personel giderleri mahiyetindedir ve Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2025 yılı belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatında % 25 oranında artış sağlamak
Faaliyet Adı	Vergi tahsil sürecinin etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Yapılan güncelleme faaliyeti sonrası tespit edilen kayıt dışı mükelleflerimiz kayıt altına alınarak vergilerin beyanları kapsamında tahsili sağlanacaktır. Söz konusu faaliyet birim personeli tarafından yerine getirilecek olup personel giderleri mahiyetindedir ve Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2025 yılı belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatında % 25 oranında artış sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Belediye gayrimenkulleri en iyi şekilde değerlendirilerek belediye gayrimenkullerinin kira gelirinde artış sağlanarak belediye gelirlerinde artışa katkıda bulunulacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.4.01	İlan Gelirleri	200.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2025 yılı belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatında % 25 oranında artış sağlamak
Faaliyet Adı	Mükelleflere vergi durumlarına ilişkin bilgilendirme yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Borçlu mükelleflere borçları ve ödeme şekilleri konusunda bilgilendirme amacıyla SMS gönderilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.2.01	Posta ve Telgraf Giderleri	200.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2025 yılı belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatında % 25 oranında artış sağlamak
Faaliyet Adı	İhale İşlemlerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Belediyenin mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin ihale süreçlerinin en uygun maliyet ile süre içinde ve şeffaf olarak gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Söz konusu faaliyet birim personeli tarafından yerine getirileceği için personel giderleri mahiyetindedir ve bu nedenle Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	2025 yılı belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatında % 25 oranında artış sağlamak
Faaliyet Adı	Gelir ve gider bütçesinin hazırlanması ve takibinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Belediye 2025 yılı gelir ve gider bütçesi hazırlanacak ve birimlere dağıtılarak takibi gerçekleştirilecektir. Konuya ilişkin bütçe kotlarına ait bilgiler aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef	8.7.	Stratejik planlama çalışmaları yaparak Belediyenin yetki, görev ve sorumlulukları çerçevesinde kaynak kullanım önceliklerini belirlemek
Performans Hedefi	8.7.1	İç Kontrol Sistemini Hayata Geçirmek

Açıklamalar: Stratejik Yönetim ve Planlama esasları kapsamında İç Kontrol Sistemi güncellenerek sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
8.7.1.1.1	2026 yılı Performans Programının hazırlanarak yayınlanma oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Performans Programı hazırlanarak ilgili yerlere gönderilecektir.			
8.7.1.2.1	2024 yılı Faaliyet Raporunun hazırlanarak yayınlanma oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Faaliyet Raporu hazırlanarak ilgili yerlere gönderilecektir.			
8.7.1.3.1	2024 yılı Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Bütçe Kesin Hesabı hazırlanarak ilgili yerlere gönderilecektir.			
8.7.1.4.1	2025 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanarak yayınlanması oranı(%)	100	100	100
Açıklama	Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilecektir.			
8.7.1.5.1	İç Kontrol Standartları Eylem Planının takibine ilişkin rapor sayısı (Adet)	1	1	1
Açıklama	İç Kontrol Eylem Planının uygulama durumunun ortaya konması amacıyla değerlendirme raporu hazırlanacaktır.			
8.7.1.5.2	Stratejik Planın takibine ilişkin rapor sayısı (Adet)	1	1	1
Açıklama	Stratejik Planın yıllık uygulaması Faaliyet Raporu kapsamında ortaya konacaktır.			
8.7.1.6.1	Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takip ve kontrol oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takip ve kontrolü sağlanacaktır.			
8.7.1.7.1	Yapılan Ön Mali Kontrol sayısı (Adet)	467	94	220
Açıklama	Yapılacak ön mali kontrol sayısıdır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.7.1.1	Performans Programının hazırlanarak yayınlanması	150.000,00	-	150.000,00
8.7.1.2	Faaliyet Raporunun hazırlanarak yayınlanması	200.000,00	-	200.000,00
8.7.1.3	Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	50.000,00	-	50.000,00
8.7.1.4	Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması ve yayımlanması	-	-	-
8.7.1.5	İç Kontrol Eylem Planı ve Stratejik Planın takip edilmesi	-	-	-
8.7.1.6	Taşınır Mal Kayıt Sisteminin uygulanması	-	-	-
8.7.1.7	Ön Mali Kontrol Sisteminin uygulanması	-	-	-
Toplam		400.000,00	-	400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İç Kontrol Sistemini Hayata Geçirmek
Faaliyet Adı	Performans Programının hazırlanarak yayınlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:
2026 yılı Performans Programı hazırlanarak ilgili yerlere gönderilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	150.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İç Kontrol Sistemini Hayata Geçirmek
Faaliyet Adı	Faaliyet Raporunun hazırlanarak yayınlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:
2024 yılı Faaliyet Raporu hazırlanarak ilgili yerlere gönderilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	200.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İç Kontrol Sistemini Hayata Geçirmek
Faaliyet Adı	Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:
2024 yılı Bütçe Kesin Hesabı hazırlanacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İç Kontrol Sistemini Hayata Geçirmek
Faaliyet Adı	Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması ve yayımlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:
2025 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilecek ve yayınlanacaktır. Söz konusu faaliyet birim personeli tarafından yerine getirileceği için personel giderleri mahiyetindedir ve bu nedenle Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İç Kontrol Sistemini Hayata Geçirmek
Faaliyet Adı	İç Kontrol Eylem Planı ve Stratejik Planın takip edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:
İç Kontrol Standartları Eylem Planı 2024 yılı Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır. Ayrıca 2024 yılı Performans Programının Faaliyet raporu kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle 2020-2024 yılı Stratejik Planı da takip edilerek değerlendirilmiş olacaktır. Söz konusu faaliyet birim personeli tarafından yerine getirileceği için personel giderleri mahiyetindedir ve bu nedenle Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İç Kontrol Sistemini Hayata Geçirmek
Faaliyet Adı	Taşınır Mal Kayıt Sisteminin uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesi, kullanılması, kontrolü, kayıtlarının belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili yerlere gönderilmesine ilişkin faaliyetler dönem içinde de sürdürülecektir. Söz konusu faaliyet birim personeli tarafından yerine getirileceği için personel giderleri mahiyetindedir ve bu nedenle Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İç Kontrol Sistemini Hayata Geçirmek
Faaliyet Adı	Ön Mali Kontrol Sisteminin uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:
İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına ilişkin olarak ön mali kontrol uygulanacaktır. Söz konusu faaliyet birim personeli tarafından yerine getirileceği için personel giderleri mahiyetindedir ve bu nedenle Genel Yönetim Giderleri içinde gösterilmiştir.

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef	8.8.	Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin standartlar çerçevesinde ve etkin olarak satın alınarak hizmetlerin sağlıklı ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak
Performans Hedefi	8.8.1	Belediye kaynaklarını birimlerden gelen talepler kapsamında şeffaf olarak en tasarruflu şekilde kullanmak

Açıklamalar: Malzeme alımları birimlerden gelen istekler kapsamında şeffaf olarak doğrudan temin uygulaması kapsamında hayata geçirilecektir.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
8.8.1.1.1	Gerçekleşen doğrudan temin sayısı (Adet)	3.132	2.800	2.700
Açıklama	Doğrudan temin kapsamında alınan malzemelere ilişkin olarak yapılan işlemlerdir.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.8.1.1	Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin doğrudan temin yoluyla alınması	6.175.000,00	-	6.175.000,00
Toplam		6.175.000,00	-	6.175.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye kaynaklarını birimlerden gelen talepler kapsamında şeffaf olarak en tasarruflu şekilde kullanmak
Faaliyet Adı	Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin doğrudan temin yoluyla alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Müdürlüklerden gelen taleplere istinaden doğrudan temin yoluyla satın alma iş ve işlemleri, satın alınan malların girişi, kayıtlarının tutulması ve talep yapan müdürlüğe çıkış kaydının yapılarak malların tesliminin sağlanması ile takibine ilişkin hususlardır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.1.01	Kırtasiye Alımları	2.500.000,00
03.2.1.02	Büro Malzemesi Alımları	400.000,00
03.2.1.05	Baskı Cilt giderleri	100.000,00
03.2.1.90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	400.000,00
03.2.4.01	Yiyecek Alımları	10.000,00
03.2.4.02	İçecek Alımları	15.000,00
03.2.4.90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	90.000,00
03.2.5.01	Giyecek Alımları	10.000,00
03.2.6.90	Diğer Özel Malzeme Alımları	100.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	600.000,00
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	500.000,00
03.7.1.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	200.000,00
03.7.1.02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	400.000,00
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	300.000,00
03.7.3.02	Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri	150.000,00
03.7.3.90	Diğer Bakım Onarım Giderleri	400.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.175.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.175.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.175.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef	8.8.	Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin standartlar çerçevesinde ve etkin olarak satın alınarak hizmetlerin sağlıklı ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak
Performans Hedefi	8.8.2	Belediye mülklerinin abonelik takiplerinin yapılması

Açıklamalar: Kaynakların tasarruflu kullanılmasına dikkat edilerek, belediyemiz tesis ve hizmet birimlerine ait elektrik, su, telefon, internet, GSM yeni abonelik sözleşmelerinin yapılması ve var olan aboneliklerin aylık faturalarının takibi ve ödeme işlemleri faaliyetidir.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
8.8.2.1.1	Takibi yapılacak su aboneliği sayısı (Adet)	135	130	150
Açıklama	Su aboneliklerinin yürütülmesi kapsamında yapılan işlem sayısıdır.			
8.8.2.2.1	Takibi yapılacak elektrik aboneliği sayısı (Adet)	469	210	420
Açıklama	Elektrik aboneliklerinin yürütülmesi kapsamında yapılan işlem sayısıdır.			
8.8.2.3.1	Takibi yapılacak GSM, telefon ve internet aboneliği sayısı (Adet)	138	490	300
Açıklama	GSM, telefon ve internet aboneliklerinin yürütülmesi kapsamında yapılan işlem sayısıdır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.8.2.1	Su abonelik takiplerinin gerçekleştirilmesi	10.000.000,00	-	10.000.000,00
8.8.2.2	Elektrik abonelik takiplerinin yapılması	137.500.000,00	-	137.500.000,00
8.8.2.3	GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takibinin yapılması	2.500.000,00	-	2.500.000,00
Toplam		150.000.000,00	-	150.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye mülklerinin abonelik takiplerinin yapılması
Faaliyet Adı	Su abonelik takiplerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Su aboneliklerimizin 2025 yılında takip edilmeleri sağlanarak ödemeleri yapılacak ayrıca yeni abonelik açılması veya abonelik kapatma işlemleri de takip edilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.2.01	Su Alımları	10.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye mülklerinin abonelik takiplerinin yapılması
Faaliyet Adı	Elektrik abonelik takiplerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Elektrik aboneliklerimizin 2025 yılında takip edilmeleri sağlanarak ödemeleri yapılacak ayrıca yeni abonelik açılması veya abonelik kapatma işlemleri de takip edilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.3.03	Elektrik Alımları	137.500.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	137.500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		137.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		137.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye mülklerinin abonelik takiplerinin yapılması
Faaliyet Adı	GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takibinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

GSM, telefon ve internet aboneliklerimizin 2025 yılında takip edilmeleri sağlanarak ödemeleri yapılacak ayrıca yeni abonelik açılması veya abonelik kapatma işlemleri de takip edilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.2.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.500.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef	8.8.	Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin standartlar çerçevesinde ve etkin olarak satın alınarak hizmetlerin sağlıklı ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak
Performans Hedefi	8.8.3	Belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için araç ve iş makineleri ile ilgili her türlü tedbiri almak

Açıklamalar: Araçlarımızın ve iş makinelerimizin her zaman göreve hazır olacak şekilde tamir, bakım-onarımlarını gerçekleştirmek, ihtiyaç duyulan muhtelif yedek parçalar ile akaryakıtın temin edilmesini sağlamak, fenni muayene ve sigortalarını yaptırmak, araç kiralamaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
8.8.3.1.1	Alınacak Akaryakıt ve Yağ miktarı (Lt)	1.576.951	1.930.000	5.900.000
Açıklama	Araçlarımız ve iş makinelerimizin akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarını karşılayarak sürekli göreve hazır halde bulunmalarını sağlamak. 2025 yılı miktarındaki artış Temizlik İşleri Müdürlüğü çöp toplama faaliyetinde bulunan çöp kamyonlarının akaryakıtı belediyenin karşılamasıdır.			
8.8.3.2.1	Sigorta ettirilecek araç ve iş makinesi sayısı (adet)	220	250	230
Açıklama	Araç ve iş makinelerimizin sigortalarının yaptırılmasıdır.			
8.8.3.3.1	Fenni Muayenesi yaptırılacak araç sayısı (adet)	136	180	190
Açıklama	Araç ve iş makinelerimizin fenni muayenelerinin yaptırılmasıdır.			
8.8.3.4.1	Kiralanacak araç sayısı (adet)	93	95	115
Açıklama	Hizmetlerin devamının sağlanması için belediye araçlarımıza ilave olarak sağlanan araçlardır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.8.3.1	Akaryakıt ve Yağ alımı	300.000.000,00		300.000.000,00
8.8.3.2	Araç ve iş makinelerinin sigortalarının yapılması	3.000.000,00		3.000.000,00
8.8.3.3	Araç ve iş makinelerinin fenni muayenelerinin yapılması	450.000,00		450.000,00
8.8.3.4	Hizmet aracı kiralanması	80.000.000,00		80.000.000,00
Toplam		383.450.000,00		383.450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için araç ve iş makineleri ile ilgili her türlü tedbiri almak
Faaliyet Adı	Akaryakıt ve Yağ alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Araçlarımız ve iş makinelerimizin akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarını karşılayarak sürekli göreve hazır halde bulunmalarını sağlamak amacıyla akaryakıt ve yağ alımı yapılacaktır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.3.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	300.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için araç ve iş makineleri ile ilgili her türlü tedbiri almak
Faaliyet Adı	Araç ve iş makinelerinin sigortalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Belediyemize ait tüm taşıt ve iş makinelerimizin sigortalarının yaptırılmasıdır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.4.02	Sigorta Giderleri	3.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için araç ve iş makineleri ile ilgili her türlü tedbiri almak
Faaliyet Adı	Araç ve iş makinelerinin fenni muayenelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Belediyemize ait tüm taşıt ve iş makinelerimizin fenni muayenelerinin yaptırılmasıdır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.4.3.02	İşletme Ruhsatı Ödemeleri Benzeri Giderler	450.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için araç ve iş makineleri ile ilgili her türlü tedbiri almak
Faaliyet Adı	Hizmet aracı kiralanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Belediye hizmetlerinin devamının sağlanması için belediye araçlarımıza ilave olarak kiralanacak araçlar için yapılacak faaliyetlerdir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.5.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	80.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef	8.9.	Belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan bilgi teknolojilerini araştırmak, yazılımlarını geliştirmek, bilişim sisteminin sürdürebilirliği ve güvenliğini sağlamak
Performans Hedefi	8.9.1	Belediyenin bilişim teknik alt yapısının güncel olarak devamlılığını sağlamak

Açıklamalar:
Belediyenin bilişim teknik alt yapısının donanım, yazılım, sunucu, Network, E- Belediye ve WEB hizmetleri kapsamında takip edilerek güncel olarak devamlılığı sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
8.9.1.1.1	Sunucu, Network, E-Belediye ve WEB hizmetlerinin gerçekleştirilmesi oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Bilişim teknik alt yapısının tüm faaliyetlerinin takip edilerek hizmetin sunulmasında sorun yaşanmamasını sağlamaktır.			
8.9.1.2.1	Verilen teknik destek sayısı (Adet)	3.200	2.800	2.500
Açıklama	Bilişim teknik alt yapısında dönem içinde yapılacak bakım ve onarım faaliyetlerinin toplamıdır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.9.1.1	Büro ve işyeri makine ve teçhizatlarına ilişkin destek ve bakım faaliyetinin yürütülmesi	7.000.000,00	-	7.000.000,00
8.9.1.2	Bilgisayar yazılım, lisans alımı, Sunucu, Network otomasyon, E – Belediye, WEB hizmeti bakım ve onarım faaliyetinin yürütülmesi	1.250.000,00	-	1.250.000,00
Toplam		8.250.000,00	-	8.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediyenin bilişim teknik alt yapısının güncel olarak devamlılığını sağlamak
Faaliyet Adı	Büro ve işyeri makine ve teçhizatlarına ilişkin destek ve bakım faaliyetinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:
Bilgisayar ve her türlü donanımın satın alınması, arızalara karşı periyodik bakımlarının yapılması, düzeltici bakım, arızalı malzemenin tekrar çalışır hale getirilmesi amacıyla parça değiştirilmesi, işletim sistemlerinin ayarlanması ve diğer tamir işlerinin yapılması faaliyetidir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.7.1.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00
03.7.1.02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	350.000,00
03.7.1.90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	200.000,00
03.7.3.02	Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri	150.000,00
06.1.2.01	Büro Makineleri Alımları	700.000,00
06.1.2.02	Bilgisayar Alımları	5.000.000,00
06.1.2.90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	500.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	6.200.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediyenin bilişim teknik alt yapısının güncel olarak devamlılığını sağlamak
Faaliyet Adı	Bilgisayar yazılım, lisans alımı, Sunucu, Network otomasyon, E – Belediye, WEB hizmeti bakım ve onarım faaliyetinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Belediye birimlerinin iş süreçlerini destekleyen yazılım ürünlerinin temin edilmesi, güncel ve kesintisiz olarak kullanılabilmesini sağlamak üzere hata ve problem giderme, yasal düzenleme ve prosedür değişikliklerine uyum, versiyon/sürüm değişimi, eğitim verme ve pekiştirme hizmetleridir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.7.2.01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	250.000,00
06.3.3.01	Lisans Alımları	1.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef	8.10.	Belediye hizmetlerinin yazılı ve görsel medya çalışmaları ile duyurulmasını sağlayarak kamuoyu tarafından tanınması ve izlenmesini sağlamak
Performans Hedefi	8.10.1	Belediye Hizmetlerinin Tanıtılması ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Açıklamalar: Vatandaşlarımızın belediyemizin faaliyetlerinden ve hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla belediyemizin hizmetlerine ilişkin tanıtım ve duyurular yapılacak olup, vatandaşlarımızın talep, öneri ve şikayetlerinin doğru bir şekilde yönlendirilmesi için halkla ilişkiler faaliyetleri yürütülecektir.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
8.10.1.1	Hazırlanan tabela ve afiş sayısı (adet)	4.698	1.500	2.000
Açıklama	Belediyemizin hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ve vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan tabela ve afiş sayısıdır.			
8.10.1.2	Medya ile paylaşılan haber sayısı (adet)	752	300	500
Açıklama	Belediyemizin hizmetlerine ilişkin medya ile paylaşılan haber sayısıdır.			
8.10.1.3	Belediyemize dilekçe ve online olarak yapılan müracaat (talep, öneri ve şikayet) sayısı (adet)	11.282	18.000	18.000
Açıklama	Belediyemize CİMER, Açık Kapı ve Beyaz Masa üzerinden online olarak gelen ve dilekçe ile yapılan talep, öneri ve şikayetleri içeren müracaat sayısıdır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.10.1.1	Hizmetlerimize İlişkin Tabela ve Afişlerin Hazırlanması	10.000.000,00	-	10.000.000,00
8.10.1.2	Belediyeye İlişkin Haberlerin Medya ile Paylaşılması	500.000,00	-	500.000,00
8.10.1.3	Vatandaşlarla İlişkilerin Yönlendirilmesi	-	-	-
Toplam		10.500.000,00	-	10.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye Hizmetlerinin Tanıtılması ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Faaliyet Adı	Hizmetlerimize İlişkin Tabela ve Afişlerin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

Açıklamalar:

Belediyemizin hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin vatandaşlarımızın bilgi sahibi olmasını ve sunulan hizmetlerimizden etkin bir şekilde yararlanılmasını sağlamak amacıyla bu faaliyet ve hizmetlere yönelik yazılı ve görsel her türlü materyal hazırlanarak tanıtımlar ve duyurular yapılmaktadır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.4.01	İlan Giderleri	50.000,00
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	1.400.000,00
03.5.9.90.01	Diğer Hizmet Alımları	1.000.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	500.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	7.000.000,00
03.1.8.01	Metal Ürünü Alımları	50.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye Hizmetlerinin Tanıtılması ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Faaliyet Adı	Belediyeye İlişkin Haberlerin Medya ile Paylaşılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

Açıklamalar:
Kamuoyuna belediyemizin hizmetlerinin ve faaliyetlerinin hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmesi, tanıtılması ve duyurulması amacıyla belediyemize ilişkin haberler medya ile paylaşılmaktadır. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.4.01	İlan Giderleri	50.000,00
03.5.9.90.01	Diğer Hizmet Alımları	100.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	50.000,00
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	300.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye Hizmetlerinin Tanıtılması ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Faaliyet Adı	Vatandaşlarla İlişkilerin Yönlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

Açıklamalar:
Vatandaşlarımızın dilekçe ve Açık Kapı, CİMER ve Beyaz Masa üzerinden online olarak gelen talep, öneri ve şikayetlerinin ilgili birimlere yönlendirilmesi ve işlemlerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için halkla ilişkiler faaliyetleri yürütülmektedir. Söz konusu faaliyet personelimizin yönlendirilmesi kapsamında yapılacağından maliyeti genel yönetim giderleri içinde gösterilmiştir.

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef	8.11.	Kepez'de sorunların tespiti için mahalle muhtarları ile ortak çalışmalar yaparak hızlı ve kalıcı çözümler üretmek
Performans Hedefi	8.11.1	Mahalle Muhtarları ile en üst düzeyde çalışma ve koordinasyon sağlamak

Açıklamalar: Belediye ile muhtarlıklar arasındaki en üst düzeyde iletişim ve koordinasyon sağlanarak muhtarlıklar vasıtasıyla vatandaşlara yönelik hizmetler etkin ve verimli olarak hayata geçirilecektir.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
8.11.1.1.1	Muhtarların taleplerinin gerçekleştirilme oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Muhtarlarımızın taleplerinin yerine getirilebilme oranıdır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.11.1.1	Kepez Bölgesindeki muhtarlıkların belediye ile olan ilişkilerinin yürütülmesi	175.000,00	-	175.000,00
Toplam		175.000,00		175.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Mahalle Muhtarları ile en üst düzeyde çalışma ve koordinasyon sağlamak
Faaliyet Adı	Kepez Bölgesindeki muhtarlıkların belediye ile olan ilişkilerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Belediye ile muhtarlıklar arasındaki iletişimin sağlanarak muhtarlıklar vasıtasıyla vatandaşlara yönelik hizmetler etkin ve verimli olarak hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	75.000,00
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef	8.12.	Belediye hizmet binaları ile makine ve teçhizatın bakım ve onarımlarını gerçekleştirerek hizmetlerin sürdürebilirliğini sağlamak
Performans Hedefi	8.12.1	Belediye hizmet binaları ile belediye gereçlerinin bakım-onarımını gerçekleştirmek

Açıklamalar: Belediyemiz ana binası ile bağlı bulunan dış hizmet birimlerinin tamir bakım ve onarım işleri, tüm birimlerin genel haberleşme ve telefon-telsiz santral hizmetleri, ses, TV ve görüntüleme sistemleri, jeneratör, hizmet binası içi elektrik tesisatı, sıhhi tesisat arıza taleplerine anında ve doğru müdahalede bulunulması ile asansör ve klima sistemlerinin periyodik bakımlarının yapılması faaliyetidir.

Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
8.12.1.1.1	Bakım ve onarım hizmeti verilen bina veya tesis sayısı	86	90	40
Açıklama	Bakım ve onarım hizmeti gerçekleştirilen hizmet binası ve tesislerin toplam sayısıdır.			
8.12.1.1.2	Bina ve tesislere ilişkin gerçekleşen bakım ve onarım sayısı	3.965	1.900	30
Açıklama	Hizmet binaları ve tesislerde yıl içinde gerçekleştirilen bakım ve onarımların toplam sayısıdır.			
8.12.1.1.3	Bina ve tesislerin bakım ve onarımının gerçekleştirilme oranı (%)	98	97	70
Açıklama	Bakım ve Onarım ihtiyacı olan bina ve tesislerin ihtiyaçlarının karşılanma oranıdır.			
8.12.1.2.2	Makine ve teçhizat malzemelerine ilişkin gerçekleşen bakım ve onarım sayısı	-	-	2.000
Açıklama	Makine ve teçhizata yönelik olarak dönem içinde yapılan bakım ve onarım toplam sayısıdır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.12.1.1	Belediye Hizmet Binaları ile Tesislerin Bakım ve Onarımlarının Gerçekleştirilmesi	10.000.000,00	-	10.000.000,00
8.12.1.2	Makine ve Teçhizat Malzemelerinin Bakım ve Onarımlarının Gerçekleştirilmesi	5.000.000,00	-	5.000.000,00
Toplam		15.000.000,00	-	15.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye hizmet binaları ile belediye gereçlerinin bakım-onarımını gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Belediye Hizmet Binaları ile Tesislerin Bakım ve Onarımlarının Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Belediyemiz ana binası ile bağlı bulunan dış hizmet birimlerinin tamir bakım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	1.000.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	750.000,00
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	250.000,00
03.7.3.90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	8.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye hizmet binaları ile belediye gereçlerinin bakım-onarımını gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Makine ve Teçhizat Malzemelerinin Bakım ve Onarımlarının Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Belediyemiz tüm birimlerin genel haberleşme ve telefon-telsiz santral hizmetleri, ses, TV ve görüntüleme sistemleri, jeneratör, hizmet binası içi elektrik tesisatı, sıhhi tesisat arıza taleplerine anında ve doğru müdahalede bulunulması ile asansör ve klima sistemlerinin periyodik bakımları yapılacaktır. Bu çerçevede kullanılacak bütçe ödeneğine ilişkin çizelge aşağıdadır.

Bütçe Kodu	Açıklama	Tutarı
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	500.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	250.000,00
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	250.000,00
03.7.3.90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	4.000.000,00

Ekonomik Kod		2025
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

E. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (Tablo -3)

Performans programının toplam kaynak ihtiyacı; faaliyetlerin maliyeti, genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar toplamından oluşmaktadır. Genel yönetim giderleri, faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dahil edilemeyen ancak, idarenin kurumsal ve yönetsel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gereken genel giderlerdir. Diğer bir ifade ile, birden fazla faaliyete ya da faaliyetle birlikte kurumsal ihtiyaçlara hizmet eden ancak, faaliyet maliyetine dahil edilemeyen giderler, genel yönetim giderleri içerisinde değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda Kepez Belediyesi 2025 yılı Performans Programında yer alan faaliyetler maliyetlendirilmiş ve her bir performans hedefinin maliyeti belirlenmiştir. Bilahare tüm faaliyetlerin maliyetleri toplanarak, söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan kaynak tespit edilmiştir. Faaliyetlerin maliyetlendirilmesi aşamasında faaliyet giderlerine dahil edilmeyen Genel Yönetim Giderleri ile Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar toplamı faaliyetlerin maliyetleri için gerekli olan kaynak ihtiyacı ile toplanarak İdarenin ihtiyacı olan toplam kaynak İhtiyacı ortaya konulmuştur.

İdare Adı		Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
1.1.1 Kepez'de Kepez Ekonomik Kalkınma Konseyini kurmak ve Faaliyetlerini yürütmek	**1**	Kepez Ekonomik Kalkınma Konseyinin Kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	100.000,00	0.001			100.000,00	0.001
1.2.1 Kentsel yaşamın kolaylaştırılmasına yönelik sosyal destek projeleri gerçekleştirmek	**1**	Halk Market Kurulması	10.000.000,00	0.24			10.000.000,00	0.24
	2	Kep Kart uygulaması gerçekleştirilmesi	6.000.000,00	0.14			6.000.000,00	0.14
	3	Emekli Kart uygulaması gerçekleştirilmesi	1.000.000,00	0.02			1.000.000,00	0.02
	4	Aşevleri Kurulması	10.000.000,00	0.24			10.000.000,00	0.24
	5	Kent Lokantası Kurulması	3.000.000,00	0.07			3.000.000,00	0.07
	6	Fatura Ödeme Dayanışma Sisteminin Oluşturulması	500.000,00	0.01			500.000,00	0.01
	7	Kepez İstihdam Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	500.000,00	0.01			500.000,00	0.01

İdare Adı		Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
1.3.1 Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli sosyal yardım faaliyetleri gerçekleştirmek	1	Gıda Yardımı Yapılması	4.500.000,00	0.11			4.500.000,00	0.11
	2	Yakacak Yardımı Yapılması	3.000.000,00	0.07			3.000.000,00	0.07
	3	Ev Eşyası Yardımı Yapılması	250.000,00	0.01			250.000,00	0.01
	4	Giysi Yardımı Yapılması	250.000,00	0.01			250.000,00	0.01
	5	Tekerlekli Sandalye, Hasta Yatağı ve Sağlık Malzemesi Yardımı Yapılması	3.000.000,00	0.07			3.000.000,00	0.07
	6	Kırtasiye Yardımı Yapılması	2.000.000,00	0.05			2.000.000,00	0.05
1.4.1 Bölgemizdeki üreticilerin ekonomik zenginleşmesine katkı sağlayacak alanlar oluşturmak	1	Kepez Bahçe Market açılması	1.000.000,00	0.02			1.000.000,00	0.02
1.5.1 Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, geliştirecek ve ekonomik olarak destekleyecek sosyal projeler yapmak	1	Kepez Üretici Dükkanları açılması	1.000.000,00	0.02			1.000.000,00	0.02
1.6.1 Kentin sosyal yaşamına ve doğa ile bütünleşik alternatif turizme katkıda bulunacak alanlar oluşturmak	1	Duacı Eko Turizm Köyü düzenlemesine ilişkin olarak proje hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmesi	1.000.000,00	0.02			1.000.000,00	0.02
	2	Açık Hava Fotoğraf Stüdyosu ve SELFİE Park yapılması	100.000,00	0.001			100.000,00	0.001
1.7.1 Vatandaşların gıda ve benzeri ihtiyaçlarını, günün her saatinde karşılayabileceği projeler yapmak	1	Kepez Gece Pazarı kurulması	1.000.000,00	0.02			1.000.000,00	0.02
2.1.1 Dezavantajlı grupların toplumsal yaşama katılımlarını ve yaşam kalitelerini artıracak sosyal destek projelerinin gerçekleştirilmesi	1	Öğrenci Lokantası açılması	2.000.000,00	0.05			2.000.000,00	0.05
	2	Öğrencilere İnternet Paketleri verilmesi	500.000,00	0.01			500.000,00	0.01
	3	Hasta Yakınları Konuk Evi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	2.000.000,00	0.05			2.000.000,00	0.05
	4	Sosyal Binaların, İbadethanelerin ve Okulların temizliğinin yapılması	1.100.000,00	0.03			1.100.000,00	0.03
	5	Güvenli Trafik Eğitimi verilmesi	100.000,00	0.001			100.000,00	0.001
	6	Engellilere Yönelik etkinliklerin yapılması	250.000,00	0.01			250.000,00	0.01
	7	Taziye Çadırı kurulması	25.000.000,00	0.6			25.000.000,00	0.6

İdare Adı		Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
2.2.1 Dezavantajlı Grupların toplumsal bütünleşmelerine katkıda bulunacak sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek	1	Kırsalda Sosyal Yaşam Merkezi kapsamında etkinlikler gerçekleştirmek	250.000,00	0.01			250.000,00	0.01
	2	Aile Yaşam Merkezinde etkinlikler gerçekleştirmek	250.000,00	0.01			250.000,00	0.01
2.3.1 Dezavantajlı grupların toplumla bütünleşmelerine ilişkin sağlık Projelerini hayata geçirmek	1	Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti verilmesi	-	-			-	-
	2	Kadınlara yönelik sağlık taramaları yapılması	-	-			-	-
	3	Öğrencilere yönelik sağlık taramaları yapılması	-	-			-	-
	4	Evde muayene ve bakım hizmeti verilmesi	4.000.000,00	0.10			4.000.000,00	0.10
	5	İhtiyaç sahibi vatandaşımızın çocuklarının sünnet ettirilmesi	25.000,00	0.001			25.000,00	0.001
2.4.1 Toplumsal dayanışmanın sağlanacağı mekanlar oluşturmak	1	Engelsiz Parklar yapılması	2.000.000,00	0.05			2.000.000,00	0.05
	2	Emekli Kıraathaneleri yapılması	2.000.000,00	0.05			2.000.000,00	0.05
	3	Mahallelere Taziye Evleri yapılması	2.000.000,00	0.05			2.000.000,00	0.05
	4	Öğrenci Konuk Evi yapılması	10.000.000,00	0.24			10.000.000,00	0.24
3.1.1 Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak	1	Yeni imar planlarının yapılması	-	-			-	-
	2	Plan değişiklikleri yapılması	250.000,00	0.01			250.000,00	0.01
	3	Mevcut planlara ilişkin plan revizyonları yapılması	-	-			-	-
	4	İmar çapı belgelerinin hazırlanması	100.000,00	0.001			100.000,00	0.001
	5	Kentsel Dönüşüm Projeleri hazırlanması	-				-	-
	6	Plan çalışmalarına altlık oluşturacak arazi çalışmaları ile jeolojik ve jeoteknik etüd çalışmalarının yapılması	500.000,00	0.01			500.000,00	0.01
	7	Plan çalışmalarına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi	650.000,00	0.02			650.000,00	0.02
3.1.2 Mevcut Kent Bilgi Sisteminin Güncelliğini ve Etkinliğini Sağlamak	1	Verilerin takibinin sağlanması ve güncellenmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	3.500.000,00	0.08			3.500.000,00	0.08
3.1.3 Kepez'de Numarataj Çalışmaları Yapmak	1	Numarataj çalışmaları için levha ve direk alınması	1.500.000,00	0.04			1.500.000,00	0.04
3.2.1 Yaşam kalitesini artıran yol çalışmaları yapmak sorunsuz ve sürdürülebilir ulaşım sağlamak	1	Yeni imar yolları açılması ve stabilize yol yapılması	59.900.000,00	2.43			59.900.000,00	2.43
	2	Asfalt Yapılması	300.100.000,00	7.15			300.100.000,00	7.15
	3	Prefabrik kaldırım ve refüj yapılması	25.000.000,00	0.60			25.000.000,00	0.60
	4	Yağmur suyu drenaj (Menfez) yapılması	31.550.000,00	0.75			31.550.000,00	0.75
	5	Yol çizgi çalışması yapmak	4.224.000,00	0.10			4.224.000,00	0.10
	6	Bisiklet yolları yapılması	1.000,00	0.001			1.000,00	0.001
	7	Ring Kepez projesini yapmak	-	-			-	-
	8	Cadde ve sokaklarda yön düzenlemeleri gerçekleştirmek	-	-			-	-
	9	Alt yapı çalışmalarına ilişkin kurumlar ile koordinasyon yapmak	-	-			-	-

İdare Adı		Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
3.2.2 Belediye Araç ve İş Makinelerinin bakımını yapmak, Kamu ile Belediye Binalarına fiziki destek sağlamak	1	Belediye araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması	48.100.000,00	1.15			48.100.000,00	1.15
	2	Araç ve iş makinesi alımı yapılması	16.597.999,00	0.40			16.597.999,00	0.40
	3	Kamu Kurumlarına fiziki destek sağlanması	100.000,00	0.001			100.000,00	0.001
	4	Belediye hizmet binalarına fiziki destek sağlanması	24.000,00	0.001			24.000,00	0.001
3.3.1 Kent estetiğini geliştirecek ve yaşam standartlarını yükseltecek çalışmalar yapmak	1	Yeni parkların yapımı/yenilenmesi ve güvenli park düzenlemeleri yapılması	50.000.000,00	1.19			50.000.000,00	1.19
	2	Mevcut parkların bakım ve onarımının yapılması	10.000.000,00	0.24			10.000.000,00	0.24
	3	Modern semt pazarları yapılması	1.000.000,00	0.02			1.000.000,00	0.02
3.4.1 Yapılaşma kapsamındaki faaliyetleri mevzuat ve projeler kapsamında gerçekleştirmek	1	Yapı ve iskan ruhsat çalışmaları yapılması, yapı tatil zaptının hazırlanması	450.000,00	0.01			450.000,00	0.01
	2	Apartman Yönetimine ilişkin bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi	250.000,00	0.01			250.000,00	0.01
3.5.1 İmar uygulamalarına yönelik çalışmalar yapmak	1	İmar uygulamaları yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi	570.300,00	0.01			570.300,00	0.01
	2	Hali hazır harita yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi	12.200,00	0.001			12.200,00	0.001
	3	Kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere lojistik destek verilmesi	10.000,00	0.001			10.000,00	0.001
	4	İmar ve Parselasyon arşivinin güncel olarak sayısal ortama aktarılması	5.000,00	0.001			5.000,00	0.001
	5	Hak sahiplerine tapularının verilmesi	10.000,00	0.001			10.000,00	0.001
3.5.2 Taşınmazlara Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirilmesi	1	Belediye adına taşınmaz alınması	850.000,00	0.02			850.000,00	0.02
	2	Belediyeye ait taşınmazların satılması	20.500,00	0.001			20.500,00	0.001
	3	Belediyeye ait taşınmazların envanterinin takibinin yapılması	5.000,00	0.001			5.000,00	0.001
	4	Belediye adına kamulaştırma yapılması	100.006.400,00	2.38			100.006.400,00	2.38
3.6.1 Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespiti ve yasal uygulamanın yapılması	1	Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitinin yapılması ve yasal uygulamanın başlatılması	210.000,00	0.01			210.000,00	0.01
	2	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıktırılması	9.050.000,00	0.22			9.050.000,00	0.22
3.7.1 Çevre ve Toplum Sağlığı için denetimler yapmak, hizmetlerin devamlılığı için güvenliği sağlamak	1	Görüntü ve Gürültü Kirliliği ile mücadele edilmesi	300.000,00	0.01			300.000,00	0.01
	2	Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin denetiminin yapılması	5.000.000,00	0.12			5.000.000,00	0.12
	3	İş Yerlerine yönelik denetim yapılması	700.000,00	0.02			700.000,00	0.02
	4	Kamuya ait alanları işgal edenlere yönelik denetim yapılması	750.000,00	0.02			750.000,00	0.02
	5	Pazar Yerlerinin denetiminin yapılması	4.250.000,00	0.10			4.250.000,00	0.10
	6	Belediye etkinlik, hizmet binası ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması	3.000.000,00	0.07			3.000.000,00	0.07
3.8.1 İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlemek	1	Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek	25.000,00	0.001			25.000,00	0.001

İdare Adı		Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
3.9.1 Temiz ve Sağlıklı Toplumsal Yaşam Alanları yaratarak yaşam kalitesini artırmak	1	Temizlik işlerinin yürütülmesi	188.345.000,00	4.48			188.345.000,00	4.48
	2	Konteyner/Kazan üretim ve durak yapımı	13.001.000,00	0.31			13.001.000,00	0.31
	3	Çevre Temizliğine ilişkin bilinçlendirme çalışmaları yürütmek	-	-			-	-
	4	Çevreye ilişkin şikâyetlerin değerlendirilmesi	-	-			-	-
3.10.1 Geri Dönüşüm Hizmeti yapmak ve konuya ilişkin merkezler kurmak	1	Geri dönüşüm hizmetinin yürütülmesi	435.000,00	0.01			435.000,00	0.01
	2	Çevre eğitim merkezinin kurulması	5.000.000,00	0.12			5.000.000,00	0.12
	3	Geri dönüşüm atölyesinin kurulması	5.000.000,00	0.12			5.000.000,00	0.12
	4	Çöp ayrıştırma ve kompost projesi uygulanması	3.000.000,00	0.07			3.000.000,00	0.07
	5	Tadilat Molozları Rehabilitasyonu Projesi uygulaması	-	-			-	-
	6	Çevreye ilişkin bilinçlendirme çalışmaların yürütülmesi	390.000,00	0.01			390.000,00	0.01
	7	Çevreye ilişkin şikâyetlerin değerlendirilmesi	-	-			-	-
3.12.1 Hayvan hakları ve sağlığına ilişkin farkındalığı artırmak	1	Sokak Hayvanlarının Kimliklendirilmesi	1.000.000,00	0.02			1.000.000,00	0.02
	2	Sokak Hayvanlarının bakımı, kısırlaştırılması ve tedavi edilmesi	500.000,00	0.01			500.000,00	0.01
	3	Sokak hayvanlarının müşahede altına alınması	2.000.000,00	0.05			2.000.000,00	0.05
	4	7/24 Hayvan Ambulansı hizmeti verilmesi	-	-			-	-
	5	Ücretsiz veteriner hizmetleri sağlanması	1.500.000,00	0.04			1.500.000,00	0.04
	6	Hayvan Haklarına Yönelik Farkındalığı Artıracak Etkinlikler Düzenlemek	80.000.000,00	1.9			80.000.000,00	1.9
3.14.1 Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak daha fazla vatandaşa ulaşmak ve yaşam kalitesini artırmak	1	Poliklinik hizmetleri yürütülmesi	16.975.000,00	0.40			16.975.000,00	0.40
	2	Laboratuar hizmeti verilmesi	3.500.000,00	0.08			3.500.000,00	0.08
	3	Ambulans hizmeti verilmesi	-	-			-	-
	4	Şefkat ve Huzurevi hizmeti verilmesi	1.050.000,00	0.03			1.050.000,00	0.03
3.15.1 Kepez ilçesinde, afetlere karşı güvenli bir yaşam alanı oluşturmak	1	Afet Yönetim sürecinin yürütülmesi	759.000,00	0.02			759.000,00	0.02
	2	Kepez Belediyesi Afet Takımı (KEPAT) Kurulması	200.000,00	0.01			200.000,00	0.01
4.1.1 Katılımcı Sivil Toplum Platformları Kapsamında Yerel Yönetimi Gerçekleştirmek	1	Halk Meclisleri Oluşturulması	100.000,00	0.001			100.000,00	0.001
4.2.1 Katılımcı Yönetim kapsamında sosyal birliktelik için Hemşehri Platformu oluşturmak	1	Hemşehri Platformu Oluşturulması	500.000,00	0.01			500.000,00	0.01

İdare Adı		Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
5.1.1 Vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik yaşamına katkıda bulunacak çeşitli kurs merkezleri kurmak ve eğitimler gerçekleştirmek	1	Kepez Mimar Sinan Akademisi faaliyetlerinin yürütülmesi	500.000,00	0.01			500.000,00	
	2	Yabancı Diller Akademisi faaliyetlerinin yürütülmesi	500.000,00	0.01			500.000,00	
	3	Aşçılık, Mutfak ve Gastronomi Meslek Akademisi faaliyetlerinin yürütülmesi	500.000,00	0.01			500.000,00	
	4	AKMEKLER'in faaliyetlerinin yürütülmesi	500.000,00	0.01			500.000,00	
	5	Kepez Tarım Enstitüsünün faaliyetlerinin yürütülmesi	500.000,00	0.01			500.000,00	
	6	Etüt Merkezleri faaliyetlerinin yürütülmesi	500.000,00	0.01			500.000,00	
	7	Kreşlerin faaliyetlerinin yürütülmesi	30.000.000,00	0.71			30.000.000,00	
5.2.1 Bilim ve Teknoloji Alanında Projeler Gerçekleştirmek	1	Bilim Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	500.000,00	0.01			500.000,00	
	2	Kepez Teknoloji Geliştirme Kampüsünün Kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	500.000,00	0.01			500.000,00	
	3	Kepez Dijital Eğitim Merkezi Kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	500.000,00	0.01			500.000,00	
	4	Uzay Kampı Faaliyetlerinin Yürütülmesi	500.000,00	0.01			500.000,00	
6.1.1 Spor müsabakaları düzenleyerek, spora ilişkin farkındalığı sağlamak ve vatandaş katılımını artırmak	1	Spor müsabakaları düzenlenmesi ve iştirak edilmesi	500.000,00	0.01			500.000,00	
	2	Spor kursları açılması	1.000.000,00	0.02			1.000.000,00	
	3	Kapalı Yüzme Havuzu faaliyetlerinin yürütülmesi	500.000,00	0.01			500.000,00	
	4	Yaz ve Kış Spor Okullarının açılması	1.000.000,00	0.02			1.000.000,00	
	5	Kadın Spor Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi	250.000,00	0.01			250.000,00	
	6	Amatör Kulüplere yardım yapılması	10.000.000,00	0.24			10.000.000,00	
	7	Motor ve Oto Yarışmaları Slalom ve Drift yarışlarının düzenlenmesi	1.000.000,00	0.02			1.000.000,00	
	8	Yağlı Güreş spor etkinliklerinin düzenlenmesi	5.000.000,00	0.12			5.000.000,00	
6.2.1 Spora farkındalığın artırılması ve spor faaliyetlerinin yapılmasına yönelik sosyal alanlar yapmak	1	Spor tesisleri yapılması	50.000.000,00	1.19			50.000.000,00	
	2	Yürüyüş Yolları yapılması	1.000.000,00	0.02			1.000.000,00	
7.1.1 Kepez'de Sanat ve Kültür'de farkındalık yaratacak çeşitli etkinlikler düzenlemek	1	7-77 Sanat Festivali düzenlenmesi	1.000.000,00	0.02			1.000.000,00	
	2	Kepez Gençlik Festivali düzenlenmesi	1.000.000,00	0.02			1.000.000,00	
	3	El Emeği Festivali düzenlenmesi	500.000,00	0.01			500.000,00	
	4	Yöreler ve Lezzetler Festivali düzenlenmesi	500.000,00	0.01			500.000,00	
	5	Ulusal ve Uluslararası Halk Dansları Festivali düzenlenmesi	500.000,00	0.01			500.000,00	
	6	Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü yarışması düzenlenmesi	500.000,00	0.01			500.000,00	
	7	Kepez Müzik Ödülleri yarışması düzenlenmesi	500.000,00	0.01			500.000,00	
	8	Kitap Fuarı düzenlenmesi	3.000.000,00	0.07			3.000.000,00	

İdare Adı		Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
7.2.1 Vatandaşlarımızı Kültür ve Sanatla buluşturacak ve katılımı arttıracak etkinlikler yapmak	1	Kepez Belediye Tiyatrosu Faaliyetlerinin yürütülmesi	2.000.000,00	0.05			2.000.000,00	0.05
	2	Konferans, Sergi, Söyleşi, Seminer, Konser, vb. faaliyet ve etkinlikler düzenlenmesi	6.000.000,00	0.14			6.000.000,00	0.14
	3	Belediye Müzik Toplulukları faaliyetlerinin yürütülmesi	500.000,00	0.01			500.000,00	0.01
	4	Ramazan Ayı etkinlikleri düzenlenmesi	1.000.000,00	0.02			1.000.000,00	0.02
	5	Kütüphane faaliyetlerinin yürütülmesi	500.000,00	0.01			500.000,00	0.01
	6	Müze faaliyetlerinin yürütülmesi	500.000,00	0.01			500.000,00	0.01
	7	Ulusal ve Uluslararası Kültür ve Sanat Etkinlikleri düzenlenmesi ve iştirak edilmesi	500.000,00	0.01			500.000,00	0.01
	8	Ulusal ve Uluslararası Kardeş Şehir çalışmaları yürütülmesi	500.000,00	0.01			500.000,00	0.01
	9	Öğrenci Değişim Programı düzenlenmesi	500.000,00	0.01			500.000,00	0.01
	10	Sünnet Şöleni gerçekleştirilmesi	1.500.000,00	0.04			1.500.000,00	0.04
8.1.1 Kurum, kuruluş ve vatandaşlarla etkin iletişim ve koordinasyon gerçekleştirmek	1	Temsil ve ağırlama hizmetlerinin yürütülmesi	1.020.000,00	0.02			1.020.000,00	0.02
	2	Kurum içi ve kurum dışı koordinasyonun sağlanması ve organizasyonların düzenlenmesi	1.020.000,00	0.02			1.020.000,00	0.02
8.2.1 Üst Yönetim kararlarını koordine etmek, kurum içi ve dışı yazışmaları sağlamak	1	Belediye Meclis Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması	20.000,00	0.001			20.000,00	0.001
	2	Belediye Encümeni Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması	-	-			-	-
	3	Evrak kayıt, posta iş ve işlemlerinin yürütülmesi	500.000,00	0.01			500.000,00	0.01
	4	Nikah İşlemlerinin gerçekleştirilmesi	-				-	
8.3.1 Çalışanların mesleki gelişimini sağlamak ve motivasyonunu arttırmak	1	Belediye personeline yönelik eğitim seminerleri verilmesi	250.000,00	0.01			250.000,00	0.01
	2	Belediye personelinin özlük haklarının takip edilmesi	-	-			-	-
	3	Etik Kurul faaliyetlerinin takip edilmesi	-	-			-	-
8.4.1 Kurumla ilgili davaları takip etmek ve hukuki danışmanlık yapmak	1	Kurumla ilgili tüm hukuksal işlemlerin takibi ve kayıt altına alınması	6.000.000,00	0.14			6.000.000,00	0.14
	2	Birimlere hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi	-	-			-	-
8.5.1 İnceleme ve Soruşturma İşlemleri Gerçekleştirmek	1	Personel hakkındaki soruşturmalara ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi	-	-			-	-
8.6.1 2025 yılı belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatında % 25 oranında artış sağlamak	1	Mükellef beyanlarının kontrol edilmesi	-	-			-	-
	2	Vergi tahsil sürecinin etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesi	-	-			-	-
	3	Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin sağlanması	200.000,00	0.001			200.000,00	0.001
	4	Mükelleflere vergi durumlarına ilişkin bilgilendirme yapılması	200.000,00	0.001			200.000,00	0.001
	5	İhale İşlemlerinin gerçekleştirilmesi	-				-	
	6	Gelir ve gider bütçesinin hazırlanması ve takibinin sağlanması	50.000,00	0.001			50.000,00	0.001

İdare Adı		Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
8.7.1 İç Kontrol Sistemini Hayata Geçirmek	1	Performans Programının hazırlanarak yayınlanması	150.000,00	0.001			150.000,00	0.001
	2	Faaliyet Raporunun hazırlanarak yayınlanması	200.000,00	0.001			200.000,00	0.001
	3	Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	50.000,00	0.001			50.000,00	0.001
	4	Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması ve yayımlanması	-	-			-	-
	5	İç Kontrol Eylem Planı ve Stratejik Planın takip edilmesi	-	-			-	-
	6	Taşınır Mal Kayıt Sisteminin uygulanması	-	-			-	-
	7	Ön Mali Kontrol Sisteminin uygulanması	-	-			-	-
8.8.1 Belediye kaynaklarını birimlerden gelen talepler kapsamında şeffaf olarak en tasarruflu şekilde kullanmak	1	Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin doğrudan temin yoluyla alınması	6.175.000,00	0.15			6.175.000,00	0.15
8.8.2 Belediye mülklerinin abonelik takiplerinin yapılması	1	Su abonelik takiplerinin gerçekleştirilmesi	10.000.000,00	0.24			10.000.000,00	0.24
	2	Elektrik abonelik takiplerinin yapılması	137.500.000,00	3.27			137.500.000,00	3.27
	3	GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takibinin yapılması	2.500.000,00	0.06			2.500.000,00	0.06
8.8.3 Belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için araç ve iş makineleri ile ilgili her türlü tedbiri almak	1	Akaryakıt ve Yağ alımı	300.000.000,00	7.14			300.000.000,00	7.14
	2	Araç ve iş makinelerinin sigortalarının yapılması	3.000.000,00	0.07			3.000.000,00	0.07
	3	Araç ve iş makinelerinin fenni muayenelerinin yapılması	450.000,00	0.01			450.000,00	0.01
	4	Hizmet aracı kiralanması	80.000.000,00	1.9			80.000.000,00	1.9
8.9.1 Belediyenin bilişim teknik alt yapısının güncel olarak devamlılığını sağlamak	1	Büro ve işyeri makine ve teçhizatlarına ilişkin destek ve bakım faaliyetinin yürütülmesi	7.000.000,00	0.17			7.000.000,00	0.17
	2	Bilgisayar yazılım, lisans alımı, Sunucu, Network otomasyon, E – Belediye, WEB hizmeti bakım ve onarım faaliyetinin yürütülmesi	1.250.000,00	0.03			1.250.000,00	0.03
8.10.1 Belediye Hizmetlerinin Tanıtılması ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Yürütülmesi	1	Hizmetlerimize İlişkin Tabela ve Afişlerin Hazırlanması	10.000.000,00	0.24			10.000.000,00	0.24
	2	Belediyeye İlişkin Haberlerin Medya ile Paylaşılması	500.000,00	0.01			500.000,00	0.01
	3	Vatandaşlarla İlişkilerin Yönlendirilmesi	-	-			-	-
8.11.1 Mahalle Muhtarları ile en üst düzeyde çalışma ve koordinasyon sağlamak	1	Kepez Bölgesindeki muhtarlıkların belediye ile olan ilişkilerinin yürütülmesi	175.000,00	0.01			175.000,00	0.01

İdare Adı		Kepez Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
8.12.1 Belediye hizmet binaları ile belediye gereçlerinin bakım-onarımını gerçekleştirmek	**1**	Belediye Hizmet Binaları ile Tesislerin Bakım ve Onarımlarının Gerçekleştirilmesi	10.000.000,00	0.24			10.000.000,00	0.24
	2	Makine ve Teçhizat Malzemelerinin Bakım ve Onarımlarının Gerçekleştirilmesi	5.000.000,00	0.12			5.000.000,00	0.12
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**1.810.961.399,00**	**43**			**1.810.961.399,00**	**43**
Genel Yönetim Giderleri			**2.389.038.601,00**	**57**			**2.389.038.601,00**	**57**
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			**-**	**-**			**-**	**-**
GENEL TOPLAM			**4.200.000.000,00**	**100**			**4.200.000.000,00**	**100**

İDARE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (Tablo - 4)

İdare Adı			KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	-	342.360.000,00	-	342.360.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	45.060.000,00	-	45.060.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.233.427.000,00	1.496.739.000,00	-	2.730.166.000,00
	04	Faiz Giderleri	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00
	05	Cari Transferler	48.023.200,00	78.450.000,00	-	126.473.200,00
	06	Sermaye Giderleri	529.511.199,00	1.000,00	-	529.512.199,00
	07	Sermaye Transferler	-	-	-	-
	08	Borç Verme	-	-	-	-
	09	Yedek Ödenek	-	406.428.601,00	-	406.428.601,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.810.961.399,00**	**2.389.038.601,00**	**-**	**4.200.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi		-	-	-	-
	Yurt Dışı		-	-	-	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**1.810.961.399,00**	**2.389.038.601,00**	**-**	**4.200.000.000,00**

III. EKLER

A. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ (Tablo - 5)

2025 Bütçe yılı Performans Programının hazırlanması ve uygulanması kapsamında, faaliyetlerden sorumlu birimlerin ortaya konulması amacıyla aşağıdaki çizelgeler hazırlanmıştır.

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	**S. No**	**Faaliyetler**	**Sorumlu Birimler**
1.1.1 Kepez'de Kepez Ekonomik Kalkınma Konseyini kurmak ve Faaliyetlerini yürütmek	1	Kepez Ekonomik Kalkınma Konseyinin Kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
1.2.1 Kentsel yaşamın kolaylaştırılmasına yönelik sosyal destek projeleri gerçekleştirmek	1	Halk Market Kurulması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	2	Kep Kart uygulaması gerçekleştirilmesi	
	3	Emekli Kart uygulaması gerçekleştirilmesi	
	4	Aşevleri Kurulması	
	5	Kent Lokantası Kurulması	
	6	Fatura Ödeme Dayanışma Sisteminin Oluşturulması	
	7	Kepez İstihdam Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	
1.3.1 Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli sosyal yardım faaliyetleri gerçekleştirmek	1	Gıda Yardımı Yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	2	Yakacak Yardımı Yapılması	
	3	Ev Eşyası Yardımı Yapılması	
	4	Giysi Yardımı Yapılması	
	5	Tekerlekli Sandalye, Hasta Yatağı ve Sağlık Malzemesi Yardımı Yapılması	
	6	Kırtasiye Yardımı Yapılması	
1.4.1 Bölgemizdeki üreticilerin ekonomik zenginleşmesine katkı sağlayacak alanlar oluşturmak	1	Kepez Bahçe Market açılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
1.5.1 Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, geliştirecek ve ekonomik olarak destekleyecek sosyal projeler yapmak	1	Kepez Üretici Dükkanları açılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
1.6.1 Kentin sosyal yaşamına ve doğa ile bütünleşik alternatif turizme katkıda bulunacak alanlar oluşturmak	1	Duacı Eko Turizm Köyü düzenlemesine ilişkin olarak proje hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2	Açık Hava Fotoğraf Stüdyosu ve SELFİE Park yapılması	
1.7.1 Vatandaşların gıda ve benzeri ihtiyaçlarını, günün her saatinde karşılayabileceği projeler yapmak	1	Kepez Gece Pazarı kurulması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2.1.1 Dezavantajlı grupların toplumsal yaşama katılımlarını ve yaşam kalitelerini artıracak sosyal destek projelerinin gerçekleştirilmesi	1	Öğrenci Lokantası açılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	2	Öğrencilere İnternet Paketleri verilmesi	
	3	Hasta Yakınları Konuk Evi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	
	4	Sosyal Binaların, İbadethanelerin ve Okulların temizliğinin yapılması	
	5	Güvenli Trafik Eğitimi verilmesi	
	6	Engellilere Yönelik etkinliklerin yapılması	
	7	Taziye Çadırı kurulması	
2.2.1 Dezavantajlı Grupların toplumsal bütünleşmelerine katkıda bulunacak sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek	1	Kırsalda Sosyal Yaşam Merkezi kapsamında etkinlikler gerçekleştirmek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2	Aile Yaşam Merkezinde etkinlikler gerçekleştirmek	

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	**S. No**	**Faaliyetler**	**Sorumlu Birimler**
2.3.1 Dezavantajlı grupların toplumla bütünleşmelerine ilişkin sağlık Projelerini hayata geçirmek	1	Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti verilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	2	Kadınlara yönelik sağlık taramaları yapılması	
	3	Öğrencilere yönelik sağlık taramaları yapılması	
	4	Evde muayene ve bakım hizmeti verilmesi	
	5	İhtiyaç sahibi vatandaşımızın çocuklarının sünnet ettirilmesi	
2.4.1 Toplumsal dayanışmanın sağlanacağı mekanlar oluşturmak	1	Engelsiz Parklar yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2	Emekli Kıraathaneleri yapılması	
	3	Mahallelere Taziye Evleri yapılması	
	4	Öğrenci Konuk Evi yapılması	
3.1.1 Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak	1	Yeni imar planlarının yapılması	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
	2	Plan değişiklikleri yapılması	
	3	Mevcut planlara ilişkin plan revizyonları yapılması	
	4	İmar çapı belgelerinin hazırlanması	
	5	Kentsel Dönüşüm Projeleri hazırlanması	
	6	Plan çalışmalarına altlık oluşturacak arazi çalışmaları ile jeolojik ve jeoteknik etüd çalışmalarının yapılması	
	7	Plan çalışmalarına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi	
3.1.2 Mevcut Kent Bilgi Sisteminin Güncelliğini ve Etkinliğini Sağlamak	1	Verilerin takibinin sağlanması ve güncellenmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
3.1.3 Kepez'de Numarataj Çalışmaları Yapmak	1	Numarataj çalışmaları için levha ve direk alınması	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
3.2.1 Yaşam kalitesini artıran yol çalışmaları yapmak sorunsuz ve sürdürülebilir ulaşım sağlamak	1	Yeni imar yolları açılması ve stabilize yol yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	2	Asfalt Yapılması	
	3	Prefabrik kaldırım ve refüj yapılması	
	4	Yağmur suyu drenaj (Menfez) yapılması	
	5	Yol çizgi çalışması yapmak	
	6	Bisiklet yolları yapılması	
	7	Ring Kepez projesini yapmak	
	8	Cadde ve sokaklarda yön düzenlemeleri gerçekleştirmek	
	9	Alt yapı çalışmalarına ilişkin kurumlar ile koordinasyon yapmak	
3.2.2 Belediye Araç ve İş Makinelerinin bakımını yapmak, Kamu ile Belediye Binalarına fiziki destek sağlamak	1	Belediye araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	2	Araç ve iş makinesi alımı yapılması	
	3	Kamu Kurumlarına fiziki destek sağlanması	
	4	Belediye hizmet binalarına fiziki destek sağlanması	
3.3.1 Kent estetiğini geliştirecek ve yaşam standartlarını yükseltecek çalışmalar yapmak	1	Yeni parkların yapımı/yenilenmesi ve güvenli park düzenlemeleri yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2	Mevcut parkların bakım ve onarımının yapılması	
	3	Modern semt pazarları yapılması	
3.4.1 Yapılaşma kapsamındaki faaliyetleri mevzuat ve projeler kapsamında gerçekleştirmek	1	Yapı ve iskan ruhsat çalışmaları yapılması, yapı tatil zaptının hazırlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2	Apartman Yönetimine ilişkin bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi	

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	**S. No**	**Faaliyetler**	**Sorumlu Birimler**
3.5.1 İmar uygulamalarına yönelik çalışmalar yapmak	**1**	İmar uygulamaları yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	2	Hali hazır harita yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi	
	3	Kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere lojistik destek verilmesi	
	4	İmar ve Parselasyon arşivinin güncel olarak sayısal ortama aktarılması	
	5	Hak sahiplerine tapularının verilmesi	
3.5.2 Taşınmazlara Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirilmesi	**1**	Belediye adına taşınmaz alınması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	2	Belediyeye ait taşınmazların satılması	
	3	Belediyeye ait taşınmazların envanterinin takibinin yapılması	
	4	Belediye adına kamulaştırma yapılması	
3.6.1 Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespiti ve yasal uygulamanın yapılması	**1**	Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitinin yapılması ve yasal uygulamanın başlatılması	Sosyal Konutlar Müdürlüğü
	2	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıktırılması	
3.7.1 Çevre ve Toplum Sağlığı için denetimler yapmak, hizmetlerin devamlılığı için güvenliği sağlamak	**1**	Görüntü ve Gürültü Kirliliği ile mücadele edilmesi	Zabıta Müdürlüğü
	2	Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin denetiminin yapılması	
	3	İş Yerlerine yönelik denetim yapılması	
	4	Kamuya ait alanları işgal edenlere yönelik denetim yapılması	
	5	Pazar Yerlerinin denetiminin yapılması	
	6	Belediye etkinlik, hizmet binası ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması	
3.8.1 İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlemek	**1**	Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
3.9.1 Temiz ve Sağlıklı Toplumsal Yaşam Alanları yaratarak yaşam kalitesini artırmak	**1**	Temizlik işlerinin yürütülmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2	Konteyner/Kazan üretim ve durak yapımı	
	3	Çevre Temizliğine ilişkin bilinçlendirme çalışmaları yürütülmesi	
	4	Çevreye ilişkin şikâyetlerin değerlendirilmesi	
3.10.1 Geri Dönüşüm Hizmeti yapmak ve konuya ilişkin merkezler kurmak	**1**	Geri dönüşüm hizmetinin yürütülmesi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	2	Çevre eğitim merkezinin kurulması	
	3	Geri dönüşüm atölyesinin kurulması	
	4	Çöp ayrıştırma ve kompost projesi uygulanması	
	5	Tadilat Molozları Rehabilitasyonu Projesi uygulaması	
	6	Çevreye ilişkin bilinçlendirme çalışmaların yürütülmesi	
	7	Çevreye ilişkin şikâyetlerin değerlendirilmesi	
3.12.1 Hayvan hakları ve sağlığına ilişkin farkındalığı artırmak	**1**	Sokak Hayvanlarının Kimliklendirilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	2	Sokak Hayvanlarının bakımı, kısırlaştırılması ve tedavi edilmesi	
	3	Sokak hayvanlarının müşahede altına alınması	
	4	7/24 Hayvan Ambulansı hizmeti verilmesi	
	5	Ücretsiz veteriner hizmetleri sağlanması	
	6	Hayvan Haklarına Yönelik Farkındalığı Artıracak Etkinlikler Düzenlenmesi	
3.14.1 Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak daha fazla vatandaşa ulaşmak ve yaşam kalitesini artırmak	**1**	Poliklinik hizmetleri yürütülmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	2	Laboratuar hizmeti verilmesi	
	3	Ambulans hizmeti verilmesi	
	4	Şefkat ve Huzurevi hizmeti verilmesi	
3.15.1 Kepez ilçesinde, afetlere karşı güvenli bir yaşam alanı oluşturmak	**1**	Afet Yönetim sürecinin yürütülmesi	Afet İşleri Müdürlüğü
	2	Kepez Belediyesi Afet Takımı (KEPAT) Kurulması	

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	**S. No**	**Faaliyetler**	**Sorumlu Birimler**
4.1.1 Katılımcı Sivil Toplum Platformları Kapsamında Yerel Yönetimi Gerçekleştirmek	**1**	Halk Meclisleri Oluşturulması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
4.2.1 Katılımcı Yönetim kapsamında sosyal birliktelik için Hemşehri Platformu oluşturmak	**1**	Hemşehri Platformu Oluşturulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
5.1.1 Vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik yaşamına katkıda bulunacak çeşitli kurs merkezleri kurmak ve eğitimler gerçekleştirmek	**1**	Kepez Mimar Sinan Akademisi faaliyetlerinin yürütülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2	Yabancı Diller Akademisi faaliyetlerinin yürütülmesi	
	3	Aşçılık, Mutfak ve Gastronomi Meslek Akademisi faaliyetlerinin yürütülmesi	
	4	AKMEKLER'in faaliyetlerinin yürütülmesi	
	5	Kepez Tarım Enstitüsünün faaliyetlerinin yürütülmesi	
	6	Etüt Merkezleri faaliyetlerinin yürütülmesi	
	7	Kreşlerin faaliyetlerinin yürütülmesi	
5.2.1 Bilim ve Teknoloji Alanında Projeler Gerçekleştirmek	**1**	Bilim Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	2	Kepez Teknoloji Geliştirme Kampüsünün Kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	
	3	Kepez Dijital Eğitim Merkezi Kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	
	4	Uzay Kampı Faaliyetlerinin Yürütülmesi	
6.1.1 Spor müsabakaları düzenleyerek, spora ilişkin farkındalığı sağlamak ve vatandaş katılımını artırmak	**1**	Spor müsabakaları düzenlenmesi ve iştirak edilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	2	Spor kursları açılması	
	3	Kapalı Yüzme Havuzu faaliyetlerinin yürütülmesi	
	4	Yaz ve Kış Spor Okullarının açılması	
	5	Kadın Spor Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi	
	6	Amatör Kulüplere yardım yapılması	
	7	Motor ve Oto Yarışmaları Slalom ve Drift yarışlarının düzenlenmesi	
	8	Yağlı Güreş spor etkinliklerinin düzenlenmesi	
6.2.1 Spora farkındalığın artırılması ve spor faaliyetlerinin yapılmasına yönelik sosyal alanlar yapmak	**1**	Spor tesisleri yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2	Yürüyüş Yolları yapılması	
7.1.1 Kepez'de Sanat ve Kültür'de farkındalık yaratacak çeşitli etkinlikler düzenlemek	**1**	7-77 Sanat Festivali düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2	Kepez Gençlik Festivali düzenlenmesi	
	3	El Emeği Festivali düzenlenmesi	
	4	Yöreler ve Lezzetler Festivali düzenlenmesi	
	5	Ulusal ve Uluslararası Halk Dansları Festivali düzenlenmesi	
	6	Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü yarışması düzenlenmesi	
	7	Kepez Müzik Ödülleri yarışması düzenlenmesi	
	8	Kitap Fuarı düzenlenmesi	
7.2.1 Vatandaşlarımızı Kültür ve Sanatla buluşturacak ve katılımı arttıracak etkinlikler yapmak	**1**	Kepez Belediye Tiyatrosu Faaliyetlerinin yürütülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2	Konferans, Sergi, Söyleşi, Seminer, Konser, vb. faaliyet ve etkinlikler düzenlenmesi	
	3	Belediye Müzik Toplulukları faaliyetlerinin yürütülmesi	
	4	Ramazan Ayı etkinlikleri düzenlenmesi	
	5	Kütüphane faaliyetlerinin yürütülmesi	
	6	Müze faaliyetlerinin yürütülmesi	
	7	Ulusal ve Uluslararası Kültür ve Sanat Etkinlikleri düzenlenmesi ve iştirak edilmesi	
	8	Ulusal ve Uluslararası Kardeş Şehir çalışmaları yürütülmesi	
	9	Öğrenci Değişim Programı düzenlenmesi	
	10	Sünnet Şöleni gerçekleştirilmesi	
8.1.1 Kurum, kuruluş ve vatandaşlarla etkin iletişim ve koordinasyon gerçekleştirmek	**1**	Temsil ve ağırlama hizmetlerinin yürütülmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	2	Kurum içi ve kurum dışı koordinasyonun sağlanması ve organizasyonların düzenlenmesi	

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	**S. No**	**Faaliyetler**	**Sorumlu Birimler**
8.2.1 Üst Yönetim kararlarını koordine etmek, kurum içi ve dışı yazışmaları sağlamak	1	Belediye Meclis Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	2	Belediye Encümeni Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması	
	3	Evrak kayıt, posta iş ve işlemlerinin yürütülmesi	
	4	Nikah İşlemlerinin gerçekleştirilmesi	
8.3.1 Çalışanların mesleki gelişimini sağlamak ve motivasyonunu arttırmak	1	Belediye personeline yönelik eğitim seminerleri verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2	Belediye personelinin özlük haklarının takip edilmesi	
	3	Etik Kurul faaliyetlerinin takip edilmesi	
8.4.1 Kurumla ilgili davaları takip etmek ve hukuki danışmanlık yapmak	1	Kurumla ilgili tüm hukuksal işlemlerin takibi ve kayıt altına alınması	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	2	Birimlere hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi	
8.5.1 İnceleme ve Soruşturma İşlemleri Gerçekleştirmek	1	Personel hakkındaki soruşturmalara ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
8.6.1 2025 yılı belediye vergi ve kira gelirlerinin yılı tahsilatında % 25 oranında artış sağlamak	1	Mükellef beyanlarının kontrol edilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	2	Vergi tahsil sürecinin etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesi	
	3	Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin sağlanması	
	4	Mükelleflere vergi durumlarına ilişkin bilgilendirme yapılması	
	5	İhale İşlemlerinin gerçekleştirilmesi	
	6	Gelir ve gider bütçesinin hazırlanması ve takibinin sağlanması	
8.7.1 İç Kontrol Sistemini Hayata Geçirmek	1	Performans Programının hazırlanarak yayınlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	2	Faaliyet Raporunun hazırlanarak yayınlanması	
	3	Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	
	4	Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması ve yayımlanması	
	5	İç Kontrol Eylem Planı ve Stratejik Planın takip edilmesi	
	6	Taşınır Mal Kayıt Sisteminin uygulanması	
	7	Ön Mali Kontrol Sisteminin uygulanması	
8.8.1 Belediye kaynaklarını birimlerden gelen talepler kapsamında şeffaf olarak en tasarruflu şekilde kullanmak	1	Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin doğrudan temin yoluyla alınması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
8.8.2 Belediye mülklerinin abonelik takiplerinin yapılması	1	Su abonelik takiplerinin gerçekleştirilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	2	Elektrik abonelik takiplerinin yapılması	
	3	GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takibinin yapılması	
8.8.3 Belediye hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için araç ve iş makineleri ile ilgili her türlü tedbiri almak	1	Akaryakıt ve Yağ alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	2	Araç ve iş makinelerinin sigortalarının yapılması	
	3	Araç ve iş makinelerinin fenni muayenelerinin yapılması	
	4	Hizmet aracı kiralanması	
8.9.1 Belediyenin bilişim teknik alt yapısının güncel olarak devamlılığını sağlamak	1	Büro ve işyeri makine ve teçhizatlarına ilişkin destek ve bakım faaliyetinin yürütülmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	2	Bilgisayar yazılım, lisans alımı, Sunucu, Network otomasyon, E – Belediye, WEB hizmeti bakım ve onarım faaliyetinin yürütülmesi	
8.10.1 Belediye Hizmetlerinin Tanıtılması ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Yürütülmesi	1	Hizmetlerimize İlişkin Tabela ve Afişlerin Hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	2	Belediyeye İlişkin Haberlerin Medya ile Paylaşılması	
	3	Vatandaşlarla İlişkilerin Yönlendirilmesi	
8.11.1 Mahalle Muhtarları ile en üst düzeyde çalışma ve koordinasyon sağlamak	1	Kepez Bölgesindeki muhtarlıkların belediye ile olan ilişkilerinin yürütülmesi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
8.12.1 Belediye hizmet binaları ile belediye gereçlerinin bakım-onarımını gerçekleştirmek	1	Belediye Hizmet Binaları ile Tesislerin Bakım ve Onarımlarının Gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2	Makine ve Teçhizat Malzemelerinin Bakım ve Onarımlarının Gerçekleştirilmesi	

B. MALİ BİLGİLER

2023 Mali Yılı Bütçe ve Gerçekleşmeleri (TL)

Harcama Birimi Adı	Net Ödenek Toplamı	Yılsonu Harcanan	Gerçekleşme Oranı (%)
Özel Kalem Müdürlüğü	29.357.340,00	28.408.823,79	96.77
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	187.165.000,00	185.382.664,65	99.05
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3.462.000,00	3.435.303,28	99.23
Yazı İşleri Müdürlüğü	8.232.100,00	8.176.000,31	99.32
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	360.500,00	0	0
Hukuk İşleri Müdürlüğü	5.400.600,00	5.065.251,12	93.79
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	164.341.880,00	162.617.683,79	98.95
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	85.018.600,00	83.723.046,91	98.48
Fen İşleri Müdürlüğü	421.489.771,00	408.323.700,08	96.88
Mali Hizmetler Müdürlüğü	80.988.210,00	79.530.835,17	98.20
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	24.372.300,00	21.006.899,80	86.19
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	617.413.684,00	446.209.879,56	72.27
Sağlık İşleri Müdürlüğü	64.202.000,00	63.685.276,89	99.20
Temizlik İşleri Müdürlüğü	255.730.465,00	252.924.209,81	98.90
Zabıta Müdürlüğü	121.288.000,00	117.234.632,24	96.66
Sosyal Konut Müdürlüğü	9.124.650,00	8.717.223,94	95.53
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	110.258.000,00	104.904.643,31	95.14
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	15.303.000,00	14.089.533,75	92.07
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	421.500,00	344.039,60	81.62
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	2.514.400,00	2.443.663,78	97.19
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	3.556.000,00	784.266,74	21.04
Belediye Gerçekleşme	**2.210.000.000,00**	**1.996.971.578,52**	**90.36**

Kurumsal ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2025 Mali Yılı Bütçe Teklifi (Tl)

Ekonomik Kod	01	002	03	04	05	06	07	08	09	
HARCAMA BİRİMİ ADI	Personel Giderleri	SGK' larına Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verme	Yedek Ödenekler	TOPLAM
Özel Kalem Müdürlüğü	22.184.000,00	3.260.000,00	32.040.000,00	-	-	-	-	-	-	57.484.000,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	11.110.000,00	1.430.000,00	547.940.000,00	-	-	7.200.000,00	-	-	-	567.680.000,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	6.920.000,00	850.000,00	1.050.000,00	-	-	-	-	-	-	8.820.000,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	11.267.000,00	900.000,00	12.520.000,00	-	-	-	-	-	-	24.687.000,00
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	1.071.000,00	140.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.211.000,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3.820.000,00	290.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-	13.110.000,00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	17.920.000,00	2.990.000,00	223.910.000,00	-	48.020.000,00	-	-	-	-	292.840.000,00
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	16.850.000,00	2.610.000,00	89.965.000,00	-	2.200,00	22.002.200,00	-	-	-	131.429.400,00
Fen İşleri Müdürlüğü	28.830.000,00	4.450.000,00	199.247.000,00	-	-	431.809.999,00	-	-	-	664.336.999,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	54.290.000,00	7.490.000,00	33.760.000,00	20.000.000,00	78.449.000,00	-	-	-	406.428.601,00	600.417.601,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	25.150.000,00	2.060.000,00	26.400.000,00	-	-	-	-	--- -- --	-	53.610.000,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	32.960.000,00	4.380.000,00	379.299.000,00	-	1.000,00	54.000.000,00	-	-----	-	470.640.000,00
Sağlık İşleri Müdürlüğü	8.450.000,00	1.170.000,00	221.080.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	231.200.000,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü	5.170.000,00	880.000,00	460.926.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	467.476.000,00
Zabıta Müdürlüğü	50.660.000,00	5.700.000,00	219.000.000,00		1.000,00					275.361.000,00
Sosyal Konutlar Müdürlüğü	13.360.000,00	1.970.000,00	12.570.000,00	-	-	-	-	-	-	27.900.000,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	9.830.000,00	1.600.000,00	235.000.000,00	-	-	-	-	-	-	246.430.000,00
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	14.370.000,00	1.910.000,00	19.530.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	36.310.000,00
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	896.000,00	160.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-	1.306.000,00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	4.000.000,00	450.000,00	3.185.000,00	-	-	-	-	-	-	7.635.000,00
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	1.110.000,00	90.000,00	905.000,00	-	-	13.000.000,00	-	-	-	15.105.000,00
Afet İşleri Müdürlüğü	2.142.000,00	280.000,00	2.589.000,00	-	-	-	-	-	-	5.011.000,00
Toplam	**342.360.000,00**	**45.060.000,00**	**2.730.166.000,00**	**20.000.000,00**	**126.473.200,00**	**529.512.199,00**	**0**	**0**	**406.428.601,00**	**4.200.000.000,00**

Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2025 Mali Yılı Bütçe Teklifi (Tl)

Kodu	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
AÇIKLAMA	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Gideri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verme	Yedek Ödenekler	TOPLAM
Genel Kamu Hizmetleri	129.478.000,00	17.510.000,00	860.470.000,00	20.000.000,00	126.469.000,00	7.200.000,00	0	0	406.428.601,00	1.567.555.601,00
Savunma Hizmetleri	2.142.000,00	280.000,00	2.589.000,00	0	0	0	0	0	0	5.011.000,00
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	54.660.000,00	6.150.000,00	222.185.000,00	0	1.000,00	0	0	0	0	282.996.000,00
Ekonomik İşler ve Hizmetler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Çevre Koruma Hizmetleri	6.280.000,00	970.000,00	461.831.000,00	0	0	13.500.000,00	0	0	0	482.581.000,00
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	98.560.000,00	13.000.000,00	347.712.000,00	0	2.200,00	454.312.199,00	0	0	0	913.586.399,00
Sağlık Hizmetleri	8.450.000,00	1.170.000,00	221.080.000,00	0	0	500.000,00	0	0	0	231.200.000,00
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	42.790.000,00	5.980.000,00	614.299.000,00	0	1.000,00	54.000.000,00	0	0	0	717.070.000,00
Eğitim Hizmetleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toplam	**342.360.000,00**	**45.060.000,00**	**2.730.166.000,00**	**20.000.000,00**	**126.473.200,00**	**529.512.199,00**	**0**	**0**	**406.428.601,00**	**4.200.000.000,00**

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ANTALYA'NIN GELECEĞİ Kepez

Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi No:4 Kepez/Antalya • www.kepez-bld.gov.tr
T: 444 6 007 • T: 0242 310 58 58 • bilgi@kepez-bld.gov.tr