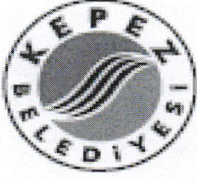


T.C.
ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

	Belediye Başkanı : Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hasan DEMİR Divan Katibi : Ramazan ÇAKIR	<u>Karar Tarihi</u> 07/03/2017
		<u>Karar No</u> 79

Özü; 2017 yılı Kepez Belediyesi Ek Performans Programının uygun bulunduğuna **oy birliği** ile karar verildiği hk.

Kepez Belediye Meclisinin 24. dönem **07/03/2017** tarihi **Salı** günü saat **14.00'te** yaptığı **2017** yılı **MART** ayı olağan toplantısı 2. birleşimde alınan karardır.

GÜNDEMİN 2. MADDESİ

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;

Karar Tarihi : 03/03/2017
Karar No : 2017/11
Gündem : 01/03/2017- 61 Nolu Meclis Kararının Görüşülmesi

Meclise sunulan 01.03.2017 tarih 61 sayılı meclis kararı ile Komisyonumuz havale edilmiş bulunan gündem maddesini incelemek üzere; 03/03/2017 tarihinde, Kepez Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonunda üyelerin tamamının katılımı ile toplanmıştır.

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan; Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından oluşturulan Ek bütçeye istinaden performans programında yapılan düzenlemeye ilişkin 13 adet tablo Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi hükmü uyarınca Başkanlık Makamınca yapılan inceleme sonucunda Ek bütçeye istinaden performans programında yapılan düzenlemeye ilişkin 13 adet tablonun Belediye Encümenine 21.02.2017 tarihinde havale edildiği görülmüş olmakla söz konusu performans programı 21.02.2017 tarih ve 379 Sayılı encümen kararı ile Hesap Tetkik komisyonuna inceleme ve rapor tanziminden sonra tekrar Belediye Encümenin 23.02.2017 tarih ve 380 Sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda Ek bütçeye istinaden performans programında yapılan düzenlemeye ilişkin 13 adet tablo uygun bulunarak, Belediye Meclisine sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. 03/03/2017

Komisyon Üyeleri: Ali FİDAN, Mehmet YARBAŞ, Hatice SÜTCÜ, Muharrem TUFAN ve Ekrem ERSOY uygun imzalı ait deyimli Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu.

Konu görüşmeye açılarak yapılan müzakereler sonucunda **Plan Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda** oylamaya sunulmuştur.

EK BÜTÇEYE İSTİNADEN 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMINDA YAPILAN DÜZENLEME TABLOLARI

İdare Adı	KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Alan	2	KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA
Amaç	2.1.	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi
Hedef	2.1.5.	Hali hazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek, tapu işlemleri gerçekleştirmek, belediyeye ait taşınmazların envanterini tutmak, en iyi şekilde değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak

Performans Hedefi	2.1.5.3.	Kamulaştırma yapmak		
Açıklamalar: Belediye sınırları içinde kamu alanlarında kalan şahıs yerlerinin kamulaştırılmasıdır.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
2.1.5.3.1.1	Yapılacak kamulaştırma sayısı (adet)	10	10	8
Açıklama	Dönem içinde belediye sınırları içinde kamulaştırmalar yapılacaktır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.5.3.1	Belediye adına kamulaştırma yapılması	10.686.000,00		10.686.000,00
Toplam		10.686.000,00		10.686.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar:

Belediye sınırları içinde kamu alanlarında kalan şahıs yerlerinin kamulaştırmasının yapılarak mülkiyet sorununun giderilmesi sağlanıp, kamu hizmetlerinin ivedi olarak yapılması ve halkın kullanımına sunulması faaliyeti gerçekleştirilecektir. Bu amaçla mal ve hizmet alımlarından 286.000 lira ve kamulaştırma giderlerinden ise 10.400.000 lira olmak üzere toplam 10.686.000 lira bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	286.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	10.400.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.686.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		

Toplam Kaynak İhtiyacı

10.686.000,00

		SOSYAL YARDIM VE HİZMETLER		
		Toplumsal dayanışmanın artırılması için vatandaşların ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirilmesi		
		Sosyal belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirmek ve yoksullukla mücadele etmek		
		Sosyal belediyeçilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek		
Açıklamalar: Kentin sosyal yaşamının düzenlenmesi ve desteklenmesinde insanı merkeze koyan sosyal belediyeçilik uygulamaları gerçekleştirilecektir.				
5.1.2.1.1.1	Temizliği yapılan okul sayısı (adet)	110	150	150
Açıklama	Temizlik ekibimiz belli periyotlar da okullarımızın temizliğini yapmaktadır.			
5.1.2.1.1.2	Temizliği yapılan cami sayısı (adet)	185	185	185
Açıklama	Temizlik ekibimiz belli periyotlar da camilerimizin temizliğini yapmaktadır.			
5.1.2.1.2.1	İftar çadırından faydalanan vatandaş sayısı (kişi)	90.000	66.000	66.000
Açıklama	Ramazan ayı boyunca her akşam tarafımızdan vatandaşlarımıza iftar verilmektedir.			
5.1.2.1.3.1	Kurulan taziye çadırı sayısı	1.000	1.700	1.700
Açıklama	Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımız için taziye çadırı kurulmaktadır.			
5.1.2.1.3.2	Taziye ziyareti yapılan aile sayısı (adet)	400	500	500
Açıklama	Yakınlarını kaybedenlere taziye ziyareti gerçekleştirilmektedir.			
5.1.2.1.4.1	Konukevinden yararlanan hasta ve hasta yakını sayısı (kişi)	550	1.100	1.100
Açıklama	Konukevimizden hasta ve hasta yakını vatandaşlarımız yararlanmaktadır.			
5.1.2.1.5.1	AKMEK Kurslarında açılan branş ve faydalanan vatandaş sayısı (adet/kişi)	250 / 7.500	58 / 2.000	61/4.500
Açıklama	Bayanlara AKMEK kurslarımızda meslek kazandırılarak aile ekonomisine katkı verilmektedir.			
5.1.2.1.6.1	Kreş ve gündüz bakımeviden yararlanan çocuk sayısı (kişi)	50	120	250
Açıklama	Çalışan bayanlara belediye kreş ve gündüz bakımevi ile destek verilmektedir.			
5.1.2.1.7.1	Toplu sünnet edilen çocuk sayısı	600	800	600
Açıklama	Çocukları sünnet ettirilerek ailelerimize sosyal ve ekonomik destek sağlanmaktadır.			
5.1.2.1.1	Okul ve İbadethaneler ile hizmet binasının temizliğinin gerçekleştirilmesi	32.250.000,00		32.250.000,00
5.1.2.1.2	Ramazan ayında mahallelerde iftar verilmesi	600.000,00		600.000,00
5.1.2.1.3	Taziye çadırı kurulması ve ihtiyaçlarının sağlanması	265.000,00		265.000,00
5.1.2.1.4	Hasta ve hasta yakınları konuk evi faaliyetlerinin yürütülmesi	360.000,00		360.000,00
5.1.2.1.5	Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim kursları açılması	107.000,00		107.000,00
5.1.2.1.6	Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmeti verilmesi	500.000,00		500.000,00
5.1.2.1.7	Toplu Sünnet hizmeti ve şöleni gerçekleştirilmesi	130.000,00		130.000,00
5.1.2.1.8	Güvenli Toplum Projesi çalışmalarına iştirak edilmesi	2.000,00		2.000,00
5.1.2.1.9	Belediye çay ocaklarının çalıştırılması	10.000,00		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal belediyeçilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Okul ve İbadethaneler ile hizmet binasının temizliğinin gerçekleştirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Bu kapsamda; Genel Hizmet ihalesi ile, Evde Bakım Hizmeti, AKMEK ve Adnan Menderes Kapalı Yüzme Havuzunun öğretmenlerinin istihdamı, parkların bakımının sağlanması ile hizmet binası temizlik ihalesi gerçekleştirilmektedir. Söz konusu faaliyetin maliyeti 32.250.000 lira olup; temizlik hizmeti alım giderlerinden 32.050.000 lira ve 200.000 lira temizlik malzemesi giderlerinden 200.000 lira bütçe öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.250.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	T L	Pay %	TL	Pay (%)
2.1.5.2 Emlak işlemleri gerçekleştirmek	1	Belediye adına taşınmaz alınması / sağlanması	630.000,00	0,2,5			630.000,00	0,2,5
	2	Hak sahiplerine tapularının verilmesi	15.000,00	0,006			15.000,00	0,006
	3	Belediyeye ait taşınmazların satılması	15.000,00	0,006			15.000,00	0,006
	4	Belediyeye ait taşınmazların envanterinin tutulması ve işlemlerinin takip edilmesi	10.000,00	0,004			10.000,00	0,004
2.1.5.3 Kamulaştırma yapmak	1	Belediye adına kamulaştırma yapılması	10.686.000,00	3,06			10.686.000,00	3,06
2.1.6.1 İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek	1	Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak ve yasal prosedürün başlatılmasını sağlamak	58.000,00	0,02			58.000,00	0,02
	2	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıkılmasını sağlamak	5.508.000,00	2,2			5.508.000,00	2,2

3.1.1.1 Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürdürmek	1	Poliklinik hizmeti verilmesi	100.000,00	0,04		100.000,00	0,04
	2	Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti verilmesi	550.000,00	0,2,2		550.000,00	0,2,2
	3	Sağlık taraması yapılması	21.000,00	0,008		21.000,00	0,008
	4	Diyetisyen hizmeti verilmesi	-	-		-	-
	5	Laboratuvar hizmeti verilmesi	300.000,00	0,1,2		300.000,00	0,1,2
	6	Hasta ve cenaze nakil hizmeti verilmesi	3.000,00	0,001		3.000,00	0,001
3.1.2.1 Hayvan sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırarak sürdürmek	1	Sahipli ve sahihsiz hayvanların kayıt altına alınması	-	-		-	-
	2	Hayvanların aşılanması	20.000,00	0,008		20.000,00	0,008
	3	Hayvanların muayene, tedavi edilmesi ve kısırlaştırılması	30.000,00	0,01		30.000,00	0,01
	4	Hayvanların müşahede altında tutulması ve rapor tanzim edilmesi	8.000,00	0,003		8.000,00	0,003
	5	*Kurban kesiminde kurbanlık hayvanların muayene edilmesi	-	-		-	-
3.1.3.1 Temizlik çalışmalarını geliştirmek	1	Atıkların toplanması, taşınması ve temizlik çalışmalarını yürütülmesi	22.500.000,00	9		22.500.000,00	9
	2	Mahallelere kullanılan Konteynırların imalatı, dağıtımı ve bakımının yapılması	1.350.000,00	0,5,4		1.350.000,00	0,5,4
	3	Sanayi tipi Konteynırların imalatı, dağıtımı ve bakımının yapılması	245.000,00	0,1		245.000,00	0,1
	4	Yer altı Konteynırları yapılması	500.000,00	0,2		500.000,00	0,2
	5	Konteynırların yıkanması ve ilaçlanması	150.000,00	0,06		150.000,00	0,06
	6	Konteynır durakları yapılması	12.000,00	0,005		12.000,00	0,005

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIğI						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
4.1.2.1 Halkın spora ilgisini ve katılımını artırmak	1	Spor branşlarına yönelik kurslar açılması, lisans ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması	295.000,00	0,1,8			295.000,00	0,1,8
	2	Spor yarışmaları ve şenlikler düzenlenmesi	155.000,00	0,06,2			155.000,00	0,06,2
	3	Spor organizasyonlarına iştihak edilmesi	5.000,00	0,002			5.000,00	0,002
	4	Yaz ve kiş spor okulları açılması	130.000,00	0,05,2			130.000,00	0,05,2
	5	Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu faaliyetlerinin yürütülmesi	155.000,00	0,06,2			155.000,00	0,06,2
	6	Amatör spor kulüplerine yardım yapılması	1.000.000,00	0,4			1.000.000,00	0,4
4.1.3.1 Kültürel tanırımı ve etkileşimi artıracak ulusal ve uluslararası etkinlikler gerçekteştirmek	1	Kültür gezileri düzenlenmesi	8.000,00	0,003			8.000,00	0,003
	2	Ulusal halk dansları festivali düzenlenmesi	70.000,00	0,03			70.000,00	0,03
	3	Hemşeri Derneklerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi	80.000,00	0,03,2			80.000,00	0,03,2
	4	Ulusal ve uluslararası etkinliklere iştihak edilmesi	50.000,00	0,02			50.000,00	0,02
	5	Ulusal ve uluslararası kardeş şehir çalışmalarını yürütülmesi	20.000,00	0,008			20.000,00	0,008
	6	Gençlik değişim programı uygulanması	20.000,00	0,008			20.000,00	0,008
5.1.1.1 Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal yardım ve etkinlikleri artırarak sürdürmek	1	Muhtaç, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlara yardım yapılması	170.000,00	0,06,8			170.000,00	0,06,8
	2	Evde muayene ve bakım hizmeti gerçekteştirilmesi	170.000,00	0,06,8			170.000,00	0,06,8
	3	Dezavantajlı gruplara yönelik olarak etkinlikler düzenlenmesi	130.000,00	0,05,2			130.000,00	0,05,2
5.1.2.1 Sosyal belediyeçilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek	1	Okul ve İbadethaneler ile hizmet binasının temizliğinin gerçekteştirilmesi	32.250.000,00	8,9			32.250.000,00	8,9
	2	Ramazan ayında mahallelerde iftar verilmesi	600.000,00	0,2,4			600.000,00	0,2,4
	3	Taziye çadırlarının kurulması ve ihtiyaçlarının sağlanması	265.000,00	0,1			265.000,00	0,1
	4	Hasta ve hasta yakınları konuk evi faaliyetlerinin yürütülmesi	360.000,00	0,1,4			360.000,00	0,1,4
	5	Kültür, Sanat, Meslek ve Eğitim kursları açılması	107.000,00	0,04,3			107.000,00	0,04,3
	6	Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmeti verilmesi	500.000,00	0,2			500.000,00	0,2

	7	Toplu Sünnet hizmeti ve şöleni gerçekleştirilmesi	130.000,00	0,05,2			130.000,00	0,05,2
	8	Güvenli Toplum Projesi çalışmalarına iştirak edilmesi	2.000,00	0 0008			2.000,00	0,0008
	9	Belediye çay ocaklarının çalıştırılması	10.000,00	0,004			10.000,00	0,004

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay %	TL	Pay (%)
5.1.3.1 Gençlerin eğitim seviyesini yükseltecek desteği artırarak sürdürmek	1	Öğrencilere yönelik etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi	102.000,00	0,04			102.000,00	0,04
	2	Bilgi evleri, Etüt ve Gençlik Merkezleri ile Müzik atölyelerinin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	175.000,00	0,07			175.000,00	0,07
	3	Çocuk Kulüplerinin kurulması, Çocuk Meclisi ve Kulüplerinin faaliyetlerinin yürütülmesi	25.000,00	0,01			25.000,00	0,01
	4	Başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi	75.000,00	0,03			75.000,00	0,03
	5	Liselere yılsonu mezuniyet gecesi ve gençlik şöleni gerçekleştirilmesi	150.000,00	0,06			150.000,00	0,06
	6	Okul öncesi öğrencilere yönelik spor şenliği düzenlenmesi	30.000,00	0,01			30.000,00	0,01
6.1.1.1 Afet ve acil durumlarına karşı hazırlıklı olmak	1	Afet ve Acil Durum Planı konusunda personele eğitim verilmesi	-	-			-	-
	2	Acil durum ve afet malzemesinin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, eksik malzemenin tedarik edilmesi	40.000,00	0,01,6			40.000,00	0,01,6
6.1.2.1 Düzen, esenlik ve gıda güvenliği için etkin zabıta hizmeti yürütmek	1	Ruhsat başvurusu yapan işyerlerinin ruhsatlandırılması ve yasal denetiminin yapılması	1.000,00	0,0004			1.000,00	0,0004
	2	Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat alınca kadar ticaret ve sanattan men edilmesi	1.000,00	0,0004			1.000,00	0,0004
	3	* Bölgemizdeki işyerlerinin denetiminin yapılması	-	-			-	-
	4	Kamuya ait alanların işgaline engel olunması	5.000,00	0,002			5.000,00	0,002
	5	* Pazar yerlerinin denetlenmesi	-	-			-	-
6.1.2.2 Belediyenin fiziki olarak korunmasını ve etkinliklerin güvenliğini sağlamak	1	Belediyenin merkez binası ve dış birimlerinin güvenlik hizmetinin yürütülmesi	11.214.575,00	4,49			11.214.575,00	4,49
	2	Belediye etkinliklerinde güvenliğin sağlanması	20.000,00	0,008			20.000,00	0,008
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			185.267.997,50	68,45			185.267.997,50	68,45
Genel Yönetim Giderleri			85.385.002,50	31,55			85.385.002,50	31,55
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-	-			-	-
GENEL TOPLAM			270.653.000,00	100			270.653.000,00	100

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

İDARE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

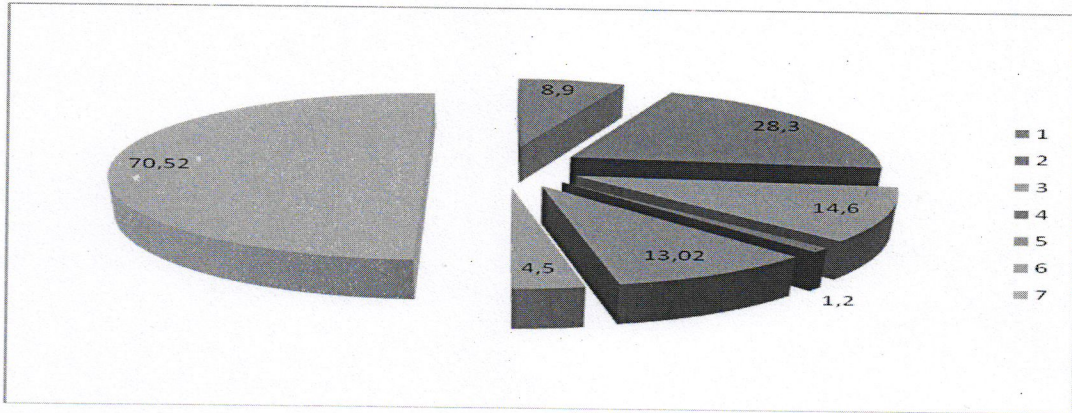
İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00	9.094.000,00	-	9.105.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	106.053.466,10	2.499.933,90	-	108.553.400,00
04	Faiz Giderleri	-	1.600.000,00	-	1.600.000,00
05	Cari Transferler	1.566.000,00	3.778.000,00	-	5.344.000,00
06	Sermaye Giderleri	77.547.531,40	2.242.003,60	-	79.789.535,00
07	Sermaye Transferler	-	1.000,00	-	1.000,00
08	Borç Verme	-	-	-	-
09	Yedek Ödenek	-	14.110.065,00	-	14.110.065,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	185.267.997,50	85.385.002,50	-	270.653.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi	-	-	-	-
	Yurt Dışı	-	-	-	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	185.267.997,50	85.385.002,50	-	270.653.000,00

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	Stratejik Amaç	Performans Hedefi	Bütçeden Ayrılan Miktar (TL.)	Bütçe İçindeki Oranı (%)
ALAN – 2 Kentsel Tasarım Ve Planlama	AMAÇ –2.1 Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi	2.1.1.1 Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi	32.833.422,50	13,1
		2.1.2.1 Belediyemiz hizmet binalarında ve ilçedeki resmi kurumlar da daha iyi koşullarda hizmet vermek	250.000,00	0,1
		2.1.3.1 Vizyon projeler yapmak	25.590.000,00	10,2
		2.1.4.1 Binaların mevzuata ve projelerine uygun bir şekilde ruhsatlandırılmasını ve tamamlanmasını sağlamak	337.000,00	0,1,3
		2.1.4.2 2017 Yılında Kepez'in kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak	120.000,00	0,05
		2.1.4.3 2017 Yılında Kepez'de Kentsel Dönüşüm Planları Yapmak	100.000,00	0,04
		2.1.4.4 2017 Yılında Kepez'de mevcut kent bilgi sisteminin güncelliğini ve etkinliğini sağlamak	150.000,00	0,06
		2.1.4.5 2017 Yılında Kepez'de numarataj çalışmalarını yapmak	150.000,00	0,06
		2.1.5.1 Halihazır harita ve parselasyon planları yapmak veya tadil etmek.	196.000,00	0,08
		2.1.5.2 Emlak işlemleri gerçekleştirmek	670.000,00	0,2,7
		2.1.5.3 Kamulaştırma yapmak	10.686.000,00	3,94
2.1.6.1 İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek	5.566.000,00	2,2		
Toplam			76.648.422,50	28,3

İdare Adı		KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Alan	Stratejik Amaç	Performans Hedefi	Bütçeden Ayrılan Miktar (TL.)	Bütçe İçindeki Oranı (%)
ALAN – 5 Sosyal Yardım ve Hizmetler	AMAÇ –5.1 Toplumsal dayanışmanın artırılması için vatandaşların ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyecilik hizmetleri gerçekleştirilmesi	5.1.1.1 Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal yardım ve etkinlikleri artırarak sürdürmek	470.000,00	0,1,9
		5.1.2.1 Sosyal belediyecilik hizmetlerini artırarak etkin olarak sürdürmek	34.224.000,00	12,64
		5.1.3.1 Gençlerin eğitim seviyesini yükseltecek desteği artırarak sürdürmek	557.000,00	0,2,2
Toplam			35.251.000,00	13,02

Stratejik Amaç No	Stratejik Amaç	Bütçeden Ayrılan Miktar (TL.)	Bütçe İçindeki Oranı (%)
1.1	Belirlenen misyonu yerine getirmek ve vizyona ulaşmak için etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumsal yapının düzenlenmesi ve kapasitesinin artırılması	22.453.000,00	8.9
2.1	Kepez'de kentleşme alt yapısının gelişen ihtiyaçlar kapsamında çevre koşullarına uygun, düzenli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi	76.648.422,50	28.3
3.1	Yaygın bir sağlık hizmeti ile birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturularak, kentin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi	36.549.000,00	14.6
4.1	Gerçekleştirilen kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile halkın sosyal yaşamının güçlendirilmesi, Kepez'in bir kültür ve sanat kenti haline getirilmesi	3.085.000,00	1.2
5.1	Toplumsal dayanışmanın artırılması için vatandaşların ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltmeye yönelik sosyal belediyeçilik hizmetleri gerçekleştirilmesi	35.251.000,00	13.02
6.1	Güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanı sunan bir kent oluşturulması	11.281.575,00	4.5
Toplam		185.267.997.50	68.45

STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLERE GÖRE BÜTÇE DAĞILIMI GRAFİĞİ



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

Ekonomik Kod	1	2	3	4	5	6	7	9	TOPLAM
HARCA MA BİRİMİ ADI	Personel Giderleri	SGK' larına Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Yedek Ödenekler	
Özel Kalem Müdürlüğü	2.018.000,00	478.000,00	1.293.000,00	-	1.000,00	-	-	-	3.790.000,0
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1.025.000,00	171.500,00	49.411.000,00	-	1.000,00	882.000,00	-	-	51.490.500
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	421.000,00	68.500,00	157.000,00	-	1.000,00	-	-	-	647.500,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	1.062.500,00	105.000,00	72.500,00	-	1.000,00	-	-	-	1.241.000,0
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	90.000,00	11.000,00	3.000,00	-	1.000,00	-	-	-	105.000,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü	508.500,00	62.000,00	357.000,00	-	1.000,00	-	-	-	928.500,00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2.723.000,00	498.000,00	3.581.000,00	-	1.528.000,00	210.000,00	-	-	8.540.000,0

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	1.694.000,00	294.000,00	560.000,00	-	1.000,00	11.001.000,00	-	-	13.550.000,00
Fen İşleri Müdürlüğü	11.161.500,00	2.075.000,00	2.642.900,00	-	1.000,00	34.388.535,00	-	-	50.268.935,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	7.312.000,00	1.230.000,00	671.000,00	1.600.000,00	3.800.000,00	-	1.000,00	14.110.065,0	28.724.065,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	2.355.000,00	300.000,00	426.000,00	-	1.000,00	-	-	-	3.082.000,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	10.047.500,00	1.937.000,00	4.582.000,00	-	1.000,00	6.157.000,00	-	-	22.724.500,00
Sağlık İşleri Müdürlüğü	329.000,00	57.500,00	541.000,00	-	1.000,00	750.000,00	-	-	1.678.500,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1.111.500,00	184.000,00	23.817.000,00	-	1.000,00	970.000,00	-	-	26.083.500,00
Zabıta Müdürlüğü	5.517.500,00	908.000,00	11.528.000,00	-	1.000,00	-	-	-	17.954.500,00
Geçekonu ve Sosyal Konut Müdürlüğü	2.079.000,00	286.500,00	5.575.000,00	-	1.000,00	-	-	-	7.941.500,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	600.000,00	111.000,00	2.401.000,00	-	1.000,00	170.000,00	-	-	3.283.000,00
Plan ve Proje Müdürlüğü	390.000,00	43.500,00	344.000,00	-	1.000,00	25.261.000,00	-	-	26.039.500,00
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	1.705.000,00	284.500,00	591.000,00	-	-	-	-	-	2.580.500,00
TOPLAM	52.150.000,00	9.105.000,00	108.553.400,00	1.600.000,00	5.344.000,00	79.789.535,00	1.000,00	14.110.065,0	270.653.000,0


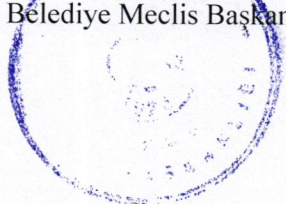
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2017 YILI BÜTÇE TEKLİFİ
(TL)

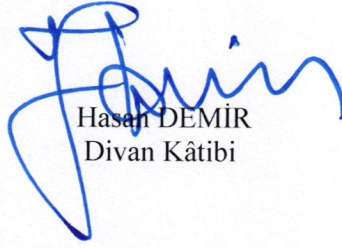
Kodu	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
AÇIKLAMA	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Gideri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verme	Yedek Ödenekler	
Genel Kamu Hizmetleri	14.160.000,0	2.624.000,00	55.545.500,00	1.600.000,00	5.334.000	1.092.000,00	1.000,00	-	14.110.065,00	95.466.565,00
Savunma Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	5.517.500,00	908.000,00	11.528.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	17.954.500,00
Ekonomik İşler ve Hizmetler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Çevre Koruma Hizmetleri	1.111.500,00	184.000,00	23.817.000,00	-	1.000,00	970.000,00	-	-	-	26.083.500,00
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	19.384.500,0	3.283.500,00	10.138.900,00	-	5.000,00	70.650.535,0	-	-	-	103.462.435,0
Sağlık Hizmetleri	329.000,00	57.000,00	541.000,00	-	1.000,00	750.000,00	-	-	-	1.678.500,00
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	10.647.500,0	2.048.000,00	6.983.000,00	-	2.000,00	6.327.000,00	-	-	-	26.007.500,00
Eğitim Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOPLAM	52.150.000	9.105.000	108.553.400	1.600.000	5.344.000	79.789.535	1.000	-	14.110.065	270.653.000
--------	------------	-----------	-------------	-----------	-----------	------------	-------	---	------------	-------------

K A R A R :

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi hükmü Kapsamında Belediyemiz 2017 Mali Yılı Ek Bütçesine istinaden 2017 Yılı Performans Programında yapılan düzenlemeye ilişkin hazırlanan ve yukarıda yazılı tablolarda **(13 adet)** ayrıntılı şekilde konu ve rakamsal değer olarak yazılan 2017 Yılı Performans Programı düzenlemesinin **kabulüne** ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) **oy birliği** ile karar verildi.


Hakan FÜTÜNCÜ
Belediye Başkanı
Belediye Meclis Başkanı



Hasan DEMİR
Divan Kâtibi


Ramazan ÇAKIR
Divan Kâtibi