

İçindekiler

BAŞKANIN SUNUŞU	2
1. GENEL BİLGİLER.....	4
1.1 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	4
1.2 ÖRGÜT YAPISI.....	9
1.3 FİZİKSEL KAYNAKLAR	14
1.4 İNSAN KAYNAKLARI.....	18
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	22
2.1 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	22
2.2 AMAÇ VE HEDEFLER.....	23
MİSYONUMUZ	23
VİZYONUMUZ	23
TEMEL DEĞERLERİMİZ	23
AMAÇ VE HEDEFLER	24
3. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	25
4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	75
5. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ.....	79

BAŞKANIN SUNUŞU



Kamu yönetiminde kurumun iç ve dış çevresiyle ilgili tespitlerini kapsayan, bu tespitlere yönelik çözümler sunan ve kurumun gelecekte nerede olacağıyla ilgili soruları yanıtlayan stratejik yönetim; aynı zamanda, kurum bütçesinin orta ve uzun vadeli amaç ve hedefleri ile öncelikleri ifade edecek şekilde hazırlanmasını, kaynak tahsisinin bu önceliklere göre yapılmasını ve sonunda hesap verme sorumluluğunu da içerir.

Diğer taraftan stratejik yönetim, kurumun dış çevresinden gelecek fırsat ve tehditleri bilmesini ve kendi gücünün farkında olmasını da gerektirir. Ülkemizde de kamu kurumlarının stratejik yönetim anlayışına geçmesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik

planlamaya ilişkin hükümlerin yürürlüğe girmesiyle zorunlu hale gelmiştir. Kanun ile kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, mevzuat ve benimsenen temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla, katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir.

Ayrıca, 5393 sayılı Belediye ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunları da nüfusu 50.000'in üzerindeki tüm belediyeleri stratejik plan hazırlamakla yükümlü kılmıştır. Yapılan bu düzenleme ile mali disiplini ön planda tutan, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını hedefleyen, performansa dayalı yeni bir bütçeleme anlayışına geçilmesi amaçlanmıştır.

Stratejik yönetim anlayışını benimseyen bir belediye olarak, 5 yıllık dönemler halinde, belirlenen vizyonuna ulaşmak için çalışmalar yapılmış ve her dönem, Döşemealtı'nın modern ve düzenli büyüyen bir kent olmasına yönelik projeler hayata geçirilmiştir. Hazırlanan 2020-2024 dönemi stratejik planımızda vizyonumuz "Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel faaliyetlerin ön plana çıktığı, gelecek nesillerin mirasına sürdürülebilir çevre yönetimi anlayışı ile sahip çıkan, sosyal

gelişimin ve kırsal kalkınmanın desteklendiği **ANTALYA’NIN PARLAYAN YILDIZI DÖŞEMEALTI’**, misyonumuz ise “Çoğulcu, katılımcı demokrasi ve halkçı belediyecilik ilkeleriyle Döşemealtı’nda yaşayan vatandaşlarımızın yerel, ortak ihtiyaçlarını karşılayarak sağlıklı ve temiz bir kentte yaşamalarını sağlamak” olarak belirlemiştir. 5 Amaç, 15 Hedef içeren yeni Stratejik Plana göre Döşemealtı Belediyesi, hemşehrilerimizin yaşam kalitelerini yükseltmeyi, sağlıklı bir çevrede yaşamayı ve sosyal refahı arttırmayı öngörmektedir.

2020 Performans Programı, Belediyemizin 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızın ilk dönemini kapsamaktadır. 2020 Performans Programımız ve Belediye Bütçemiz arasındaki ilişkinin hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığı esas alarak kurulması, şüphesizdir ki kaynakların performans esasına göre dağıtılmasına ve hesap verebilirliği artırarak performans hedeflerinin doğru gerçekleştirmelerine katkı sağlamaya devam edecektir.

Kentimize yapacağımız hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak 2019 Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim.

Mimar Turgay GENÇ
Belediye Başkanı

1. GENEL BİLGİLER

Döşemealtı Belediyesi başta T.C. Anayasası olmak üzere 19/07/2005 tarih ve 25874 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu'na uygun olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 23/04/2007 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun ilgili maddelere de tabidir.

1.1 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

Belediyemizin Görev ve Sorumlulukları

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75nci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); 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 konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) 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; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

5393 Sayılı Kanuna Göre Belediyemizin Yetki ve İmtiyazları

- 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 işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.
- 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 işletletmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis

etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını

belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 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.

s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hallerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

(s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik

ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

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; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit

etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapılabilir.

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.

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.

İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.

5216 Sayılı Kanuna Göre Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

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) Sıhhi işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi 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 ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler

5216 Sayılı Kanuna Göre Belediyemizin Yetki ve İmtiyazları

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.

Diğer İlgili Mevzuat

Belediyemiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu başta olmak üzere 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre faaliyetlerini yürütmektedir. İdareimiz tarafından yapılan alım ve satışlar ise 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile yayımlanan tebliğ ve yönetmeliklere uygun gerçekleştirilmektedir.

Belediyemizde hizmet veren personel ise başta 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu olmak üzere Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile 696 sayılı KHK hükümlerine göre istihdam edilmekte ve özlük işlemleri yerine getirilmektedir.

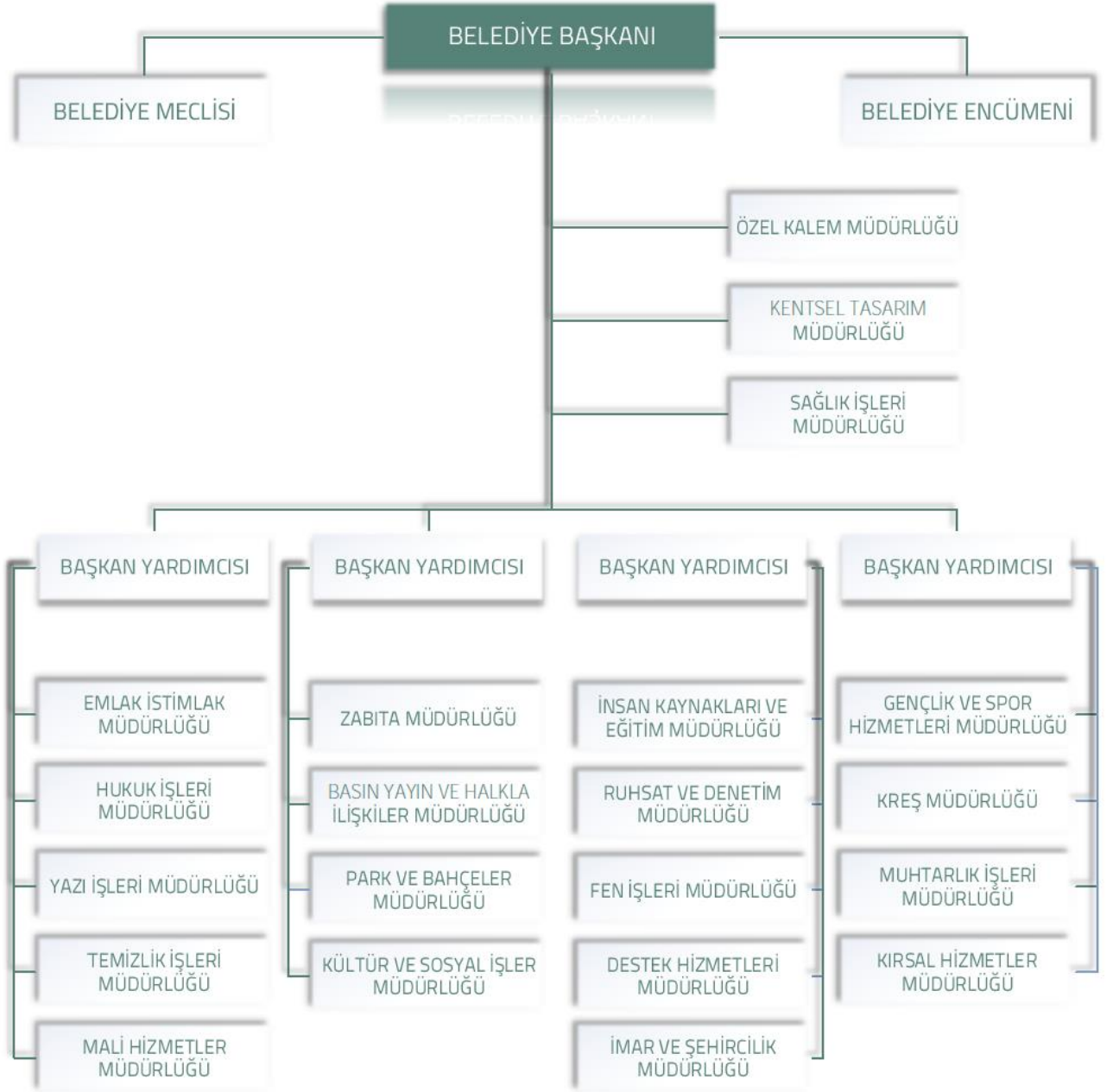
Belediyemiz gelirleri ise 2464 sayı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve

Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda sayılanlar başta olmak üzere ile diğer Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen gelirlerden oluşmaktadır. Bu gelirlerin takip ve tahsili de 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre yürütülmektedir.

Belediyemizin bunlarla birlikte iş ve işlemlerini yürüttüğü birçok kanun, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, tebliğ düzenlemeleri bulunmaktadır.

1.2 ÖRGÜT YAPISI

ORGANİZASYON ŞEMASI



YÖNETİM YAPISI VE BELEDİYE TEŞKİLATI

Döşemealtı Belediyesi teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48, 49 ve 50 nci maddelerine göre oluşturulmaktadır. Bu madde hükümlerine göre; Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak Yazı İşleri, Mali Hizmetler, Fen İşleri ve Zabıta birimlerinden oluşur." "Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafi 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 Meclisi'nin kararıyla olur.

Norm kadro ilke ve standartları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir. Belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üst yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisi'nin bilgisine sunulur.

Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, Belediye Başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle,

belediyelerin birim müdürü ve üst yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler.

Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; Belediye Başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirebilir.

Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın **yüzde otuzunu** aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır.

BELEDİYE BAŞKANI

5393 sayılı Belediye Kanunu'na, Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye Başkanı, kanunlarda gösterilen usul ve esaslara göre ilçe sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilmektedir.

Belediye Başkanı'nın görev ve yetkileri;

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, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

BELEDİYE MECLİSİ

Belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunlarda gösterilen esas ve usullere göre seçilen

üyelerden oluşur. Belediye Başkanı belediye meclisinin başkanı olup, her ayın ilk haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır.

Belediye meclisinin görev ve yetkileri;

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. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

d) Borçlanmaya karar vermek.

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

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

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan

belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa 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 Bakanlığının 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, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve 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.

BELEDİYE ENCÜMENİ

Belediye Başkanının başkanlığında, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği 2 üye ile biri mali hizmetler yöneticisi olmak üzere belediye başkanının her yıl birim yöneticileri arasından seçeceği 2 üye toplamda 5 üyeden oluşur. Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, encümen toplantılarına başkan tarafından görevlendirilen başkan yardımcısı veya encümen üyesi başkanlık eder.

Belediye encümeninin görev ve yetkileri;

a) Stratejik plân 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) Öngörülmeleyen 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.

BELEDİYE TEŞKİLATI

Norm kadro esaslarına uygun olarak başkanlık, başkan yardımcılığı ve birim müdürlüklerinden

oluşur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararı ile olur. Belediyede hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak başkan yardımcılığı ve birim yöneticileri tarafından sağlanır.

Belediye Meclisi üyeleri arasından oluşturulan **Meclis Denetim Komisyonu** tarafından hesap iş ve işlemleri denetlenmektedir. **İçişleri Bakanlığı** ile **Çevre ve Şehircilik Bakanlığı** vesayet denetimi kapsamında genel iş yürütümünü teftiş etmekte ve **Sayıştay** tarafından da dış denetim yapılmaktadır.

1.3 FİZİKSEL KAYNAKLAR

BİNA VE TESİSLER

Tabloda belediyemiz mülkiyetinde bulunan bina, tesis ve dükkân bilgileri paylaşılmıştır.

Cinsi	Miktarı	Toplam Alan	Bina Alanı
Belediye Ek Hizmet Binası(Yeniköy)	1	10.357m ²	1.155 m ²
Belediye Ek Hizmet Binası(Yeniköy)	1		1.008 m ²
Belediye Ek Hizmet Binası(Yeniköy)	1		600 m ²
Belediye Ek Hizmet Binası(Yeniköy)	1		157 m ²
Belediye Ek Hizmet Binası(Yeşilbayır)	1	6.545 m ²	610 m ²
Belediye Ek Hizmet Binası(Düzlerçamı)	1	5.400 m ²	710 m ²
Belediye Ek Hizmet Binası(Çığlık)	1	6.471 m ²	460 m ²
Belediye Ek Hizmet Binası(Ekşili)	1	1.628 m ²	375 m ²
Belediye Ek Hizmet Binası(Karaveliler)	1	2.010 m ²	200 m ²
Belediye Ek Hizmet Binası(Dağbeli)	1	2.295 m ²	1.450 m ²
Kademe Binası(Yeşilbayır)	1	6.330 m ²	216 m ²
Tamirhane Binası	1		198 m ²
Araç Parkı Binası	1		1.075 m ²
Güvenlik Kulübesi	1		9 m ²
Pazaryerindeki WC'ler(Yeniköy)	5	17.440 m ²	60 m ²
Pazaryerindeki WC'ler(Yeşilbayır)	3	4.514 m ²	45 m ²
Yeniköy Mah. Şehit Mustafa Gürcan Cad. No:1 WC	1	775 m ²	90 m ²
Pazaryerindeki WC'ler(Yağca)	1	1.050 m ²	50 m ²
Pazaryeri(Yeniköy)	1	17.440 m ²	9.500 m ²
Pazaryeri(Yeşilbayır)	1	4.514 m ²	2.044 m ²
Pazaryeri(Yalın Mah.)	1	4.280 m ²	2.000m ²
Pazaryeri(Bademağacı Mah.)	1	-	350 m ²
Pazaryeri(Yağca Mah.)	1	-	1.028 m ²
Pazaryeri(Çığlık)	1	-	1.338 m ²
Düğün Salonu(Yeniköy)	1	2.708 m ²	1000 m ²
Düğün Salonu(Çığlık)	1	3.075 m ²	502 m ²
Düğün Salonu(Yeşilbayır)	1	659 m ²	275 m ²
Stadyum(Yeniköy)	1	24.435 m ²	1.500 kişilik
Stadyum(Yeşilbayır)	1	38.673 m ²	500kişilik
Stadyum(Çığlık)	1	23.906 m ²	250kişilik
Stadyum Müştemilatı(Yeniköy)	4	24.435 m ²	120 m ²
Stadyum Müştemilatı(Yeşilbayır)	4	38.673 m ²	149 m ²
Stadyum Müştemilatı(Çığlık)	3	23.906 m ²	100 m ²
Sanayi Dükkânları(Yeşilbayır)	57	51.530 m ²	10.835 m ²
Beton Parke Tesisi	1	14.380 m ²	1.532 m ²
Ekolojik Kreş	1	-	1.075 m ²

Ana binamız birimlerimiz için yeterli kapasitede olup vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Belediyemiz bina ve tesis açısından sıkıntı yaşamamaktadır. Program dönemi içerisinde bina ve tesis olarak yatırım harcaması gerçekleştirilmeyecektir.

TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM KAYNAKLARI

Belediyemizin mevcut bilişim teknolojileri yazılım ve donanım listesi tabloda gösterilmiştir. Belediyemiz tüm birimlerinde otomasyon sistemi kullanılmaktadır. Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait otomasyon yazılımı içerisinde yer alan bazı uygulamalar şöyledir:

- Tahakkuk Esaslı Muhasebe Paketi
- Analitik Bütçe Paketi
- Gelir Uygulamaları Paketi (Tahakkuk, Tahsilat, Emlak-İlan Reklam)
- Memur-Sözleşmeli-İşçi Maaş Paketi ve özlük paketi
- Demirbaş Paketi (Taşınır, Taşınmaz demirbaşlar)
- Standart Dosya Planı (Gelen-Giden evrak)
- Dijital Arşiv

Gelişen bilgi teknolojilerine uyum kapsamında kurumun yazılım ve donanım kapasitesi için ilgili ve sorumlu birimlerimiz tarafından çalışmalar yürütülmekte olup kurumsal internet güncel bir şekilde fonksiyonlarını yerine getirmektedir.

DONANIM VE HABERLEŞME CİHAZI CİNSİ	ADET
BİLGİSAYAR	218
YAZICI	110
TARAYICI	18
TELEFON HAT SAYISI	22
MOBİL HAT SAYISI	13
FAKS	6
ELEKTRONİK DAKTİLO	1
FOTOKOPİ MAKİNASI	14
FOTOĞRAF MAKİNESİ	7
PLOTER	5
PROJEKSİYON	5
SERVER	5
MODEM	6
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI	10
KAMERA SİSTEMİ	5
TARAYICI	18
FİREWALL	2
İNTERNET	6 ADET ADSL HAT
İNTERNET	METRO ETHERNET



Belediye web sayfası tasarımı, güncellemesi, web sayfası üzerinden yapılan hizmetlerin (online ödeme, bilgi edinme vb.) uygulamaların aktif olarak çalışması sağlanmaktadır. Yeni teknolojiler takip edilerek mevcut altyapıya yenilikler ekleme konusunda araştırmalar yapılmakta, E-posta (dosemealti.bel.tr uzantılı) hesapları sağlanmakta, Firewall (Güvenlik) önlemleri alınmakta ve uygulanmaktadır.

Belediyemizin www.turkiye.gov.tr üzerinden sunduğu hizmet bulunmamaktadır. Program dönemi içinde bu yönde çalışmalar yapılacaktır.

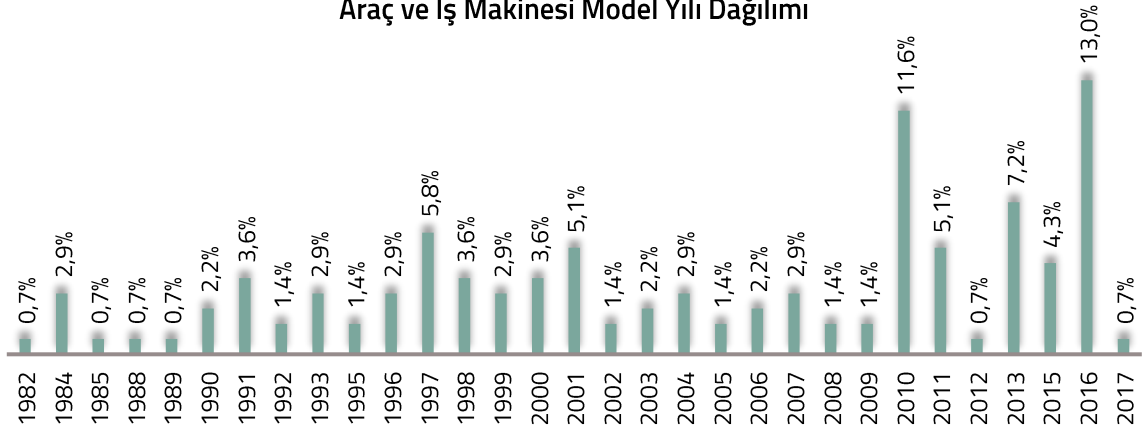
TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ

Belediyemiz envanterindeki taşıt ve iş makinelerinin listesi aşağıda paylaşılmıştır.

CİNSİ	ADET	YAKIT TİPİ	CİNSİ	ADET	YAKIT TİPİ
105 FATİH KAMYON	2	DİZEL	HYUNDAI HL760 KEPÇE	1	DİZEL
170 FATİH ARAZÖZ	1	DİZEL	HYUNDAI-ACCENT	1	LPG/BENZİN
170 FATİH KAMYON	2	DİZEL	ISUZU	1	DİZEL
180 FATİH KAMYON	1	DİZEL	IVECO M23 HD OTOBÜS	2	DİZEL
50 NC DAMPERLİ KAMYON	1	DİZEL	İTERCOL FATİF KAMYON	5	DİZEL
AMMANN ACS 110	1	DİZEL	JCB 3 CX-4T KEPÇE KAZICI	1	DİZEL
AMMANN ACS 110D SİLİNDİR YENİ	1	DİZEL	KASALI TIR DAMPERİ	2	
AMMANN AV 26-2 SİLİNDİR	1	DİZEL	KAWAZAKİ KEPÇE	1	DİZEL
BMC TM 30 PİKAP	7	DİZEL	KOMATSU GREYDER	1	DİZEL
CASE 580 SR KEPÇE ESKİ	1	DİZEL	LEIBHERR 274-576 KEPÇE	1	DİZEL
CASE 580 SR STD KEPÇE YENİ	1	DİZEL	LOW BED ÇEK (DORSE)	1	
CASE 580 T KEPÇE	1	DİZEL	MASTAŞ KAZICI	3	DİZEL
CASE 821 E KEPÇE	1	DİZEL	MERCEDES AMBULANS	1	DİZEL
CASE SR220 BOB CAT KEPÇE	1	DİZEL	MİTUSHİ ELEKTRİK ARACI	1	DİZEL
CAT 140 M	1	DİZEL	MST M542 L MASTAŞ KAZICI	1	DİZEL
CAT 950	1	DİZEL	OTOGAR ATLAS KAMYON	1	DİZEL
CAT GREYDER M 120	1	DİZEL	OTOYOL 50NM 23 OTOBÜS	2	DİZEL
CATERPILLAR M 318 D EKSKAVATÖR	1	DİZEL	OTOYOL 50NM 24 OTOBÜS	3	DİZEL
CATERPILLER 438 C	1	DİZEL	OTOYOL M.29.12 OTOBÜS	2	DİZEL
CATERPILLER 428 C	1	DİZEL	PEUGEOT PARTNER	3	DİZEL
DEV FATİF KAMYON	4	DİZEL	PRO ARAZÖZ	2	DİZEL
DOORSAN FORKLİFT	3	DİZEL	RENAULT 12	1	LPG/BENZİN
FATİH KAMYON	2	DİZEL	RENAULT LAGUNA	1	LPG/BENZİN
FİAT 54C TRAKTÖR	2	DİZEL	RENAULT-CLİO	1	DİZEL
FİAT 7056 TRAKTÖR	1	DİZEL	RENAULT-MEGAN	1	DİZEL
FİAT ALBEA	1	LPG/BENZİN	RENAULT-TOROS	1	LPG/BENZİN

FIAT DOBLO	1	DİZEL	STEYR TRAKTÖR	2	DİZEL
FIAT DUCATO	1	DİZEL	SUMITOMO SH 300-5 PALETLİ EKSİKAVATÖR	2	DİZEL
FIAT-PALİO	1	BENZİN	TATA KAMYONET	1	DİZEL
FORD CONNECT	2	DİZEL	TIR FORD CARGO	1	DİZEL
FORD KAMYON	1	DİZEL	TIR FORD CARGO (1842T)	2	DİZEL
FORD KAMYON KARGO (2533D)	8	DİZEL	TOFAŞ KARTAL	4	LPG/BENZİN
FORD KARGO KAMYON (2532D)	14	DİZEL	TÜMOSAN TRAKTÖR	1	DİZEL
FORD TRANSİT FNB6	1	DİZEL	WOLKSVAGEN-CARAVELLİ	1	DİZEL
FORD TRANSİT PİKAP	4	DİZEL	WOLKSVAGEN-JETTA	1	BENZİN
FORD-ESCORT	2	LPG/BENZİN	WOLKSVAGEN-KAMYONET	2	DİZEL
GÜLERYÜZ COBRA GL-9	2	DİZEL	YANMAR PALETLİ	1	DİZEL
HONDA MOTORSİKLET	1	BENZİN			

Araç ve İş Makinesi Model Yılı Dağılımı

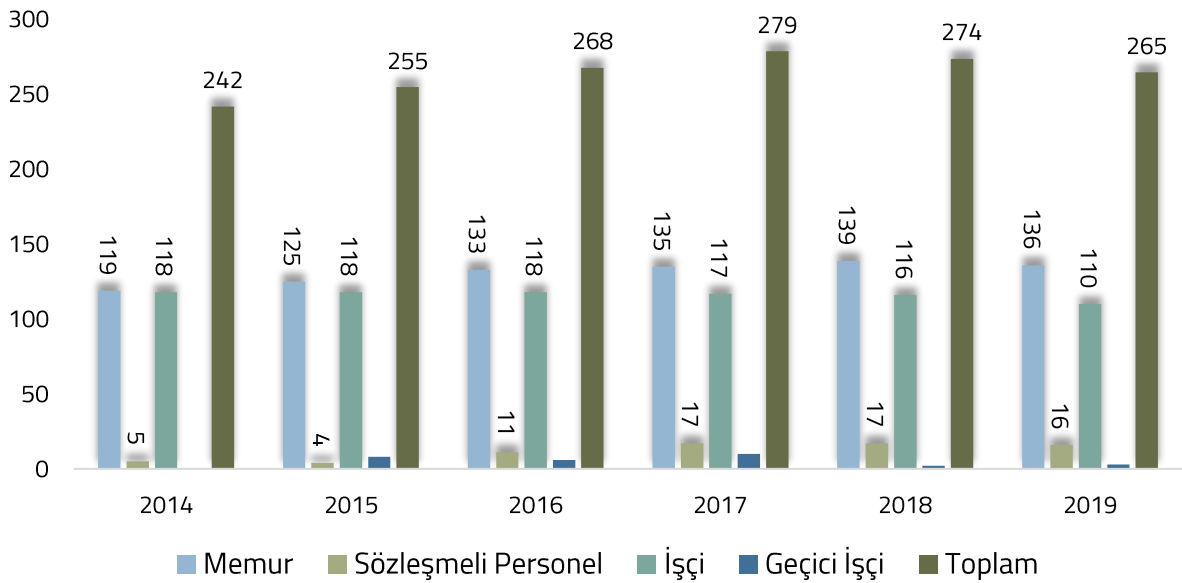


Araç ve iş makinelerimizin %42,8'i 2010 ve sonrası model yıllarına sahiptir. Program dönemi içinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğümüzün sahip olduğu iş makineleri ve çöp araçlarının yetersiz kalması durumunda ayrıca diğer birimlerimizin ihtiyaç duyduğu binek otomobil kiralama yapılarak hizmet sürekliliği sağlanacaktır.

1.4 İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemiz norm kadrosu 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesine göre oluşturmuştur. Personel istihdamı ise bu madde ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. İlgili yönetmelik hükümleri gereği Belediyemiz C-9 grubunda yer almaktadır. Bu grupta yer alan belediyelerin istihdam edebilecekleri personel sayıları tabloda gösterilmiştir.

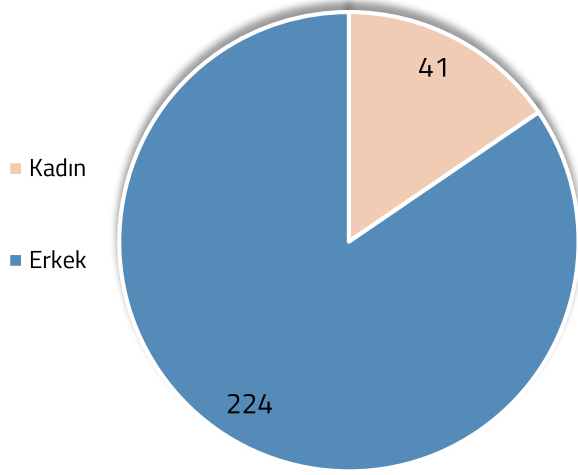
MEMUR KADROLARI TOPLAMI	268
SÜREKLİ İŞÇİ KADRO TOPLAMI	133
TOPLAM	401



Stratejik planımızın hazırlandığı dönem itibarıyla memur kadrolarımızın %59, sürekli işçi kadrolarımızın %13'ünde boşluk bulunmaktadır. 24 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 696 sayılı KHK ile belediyemiz tarafından gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında çalıştırılan işçiler belediyemiz şirketi Döşemeyol A.Ş. aracılığı ile istihdam edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun norm kadro ve personel istihdamı başlıklı 49 uncu maddesinde Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın **yüzde otuzunu** aşamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 20 nci maddesine istinaden 09/04/2018 tarih ve 11608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar 28/04/2018 tarihli ve 30405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda; mahalli idarelerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerinin gördürüleceği şirketlerde işçilerin işe alımı, işçilere ilişkin personel giderlerinin toplam giderler içindeki payına ilişkin üst sınırları, ilk defa alınacak işçilere ilişkin belirlenecek ölçütleri esas alarak yıllık sınırlamaları ve bu kapsamdaki alımlar ile harcamaları izlemeye ilişkin Usul ve Esaslar belirlenmiştir. Usul ve Esasların "Personel Giderlerinin Toplam Giderler İçindeki Payına İlişkin Üst Sınır" başlıklı 5 inci maddesine göre; idarelerin, şirket personeli de dâhil yıllık toplam personel giderleri, idarenin gerçekleşen en son yıl

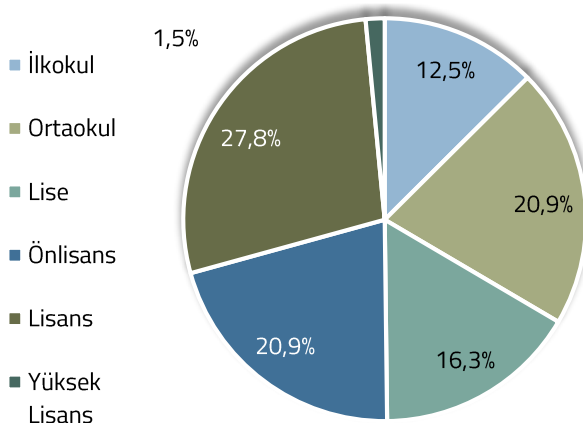
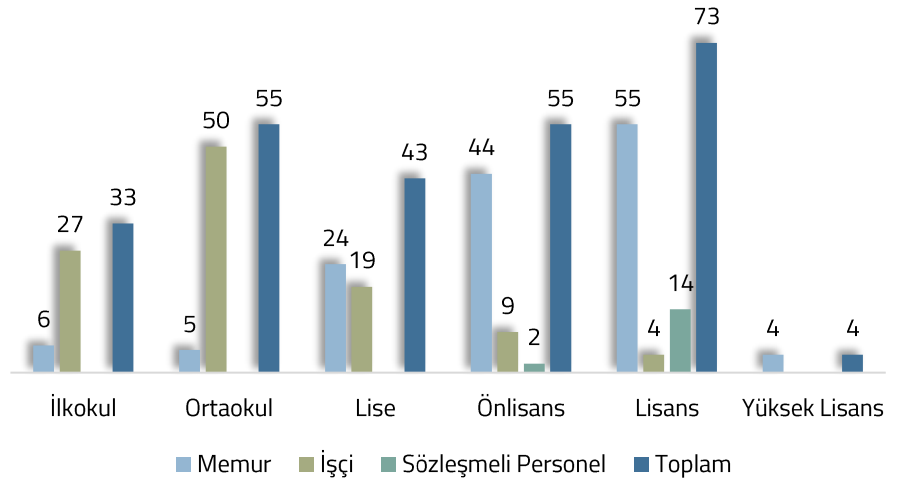
bütçe gelirleri toplamının her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılması sonucu bulunacak miktarın yüzde kırkını aşamaz. **Bu oran büyükşehir belediyelerinde yüzde otuz olarak uygulanmaktadır.** Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar idare şirketlerine yeni personel alımı yapılamayacaktır. Bu nedenlerle ilgili hükümlere riayet edilerek bu oranın (%30) altında kalınmasına dikkat edilmekte ve personel istihdamında buna uygun hareket edilmektedir.



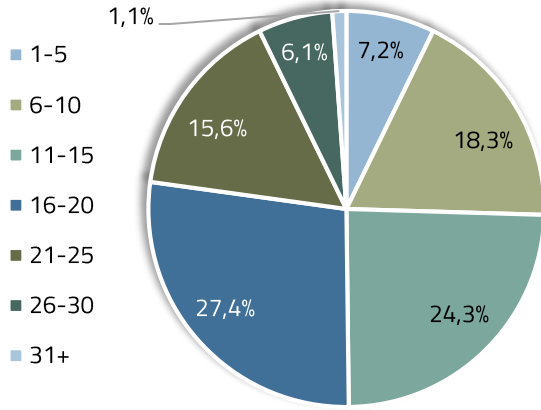
Şirket personeli haricindeki personelimizin %15,5'i kadın, %84,5'i erkek çalışandan oluşmaktadır. Bu oranlar memur kadrosunda %17 kadın, %83 erkek, işçi kadrosunda %10 kadın, %90 erkek şeklindedir.

İşçi kadrosunda istihdam edilen personelin ağırlıklı olarak temizlik, üstyapı yapım, bakım ve onarım hizmetlerinde istihdam edilmeleri nedeniyle cinsiyet dağılımının bu şekilde olduğunu söylemek mümkündür.

Personel kadromuzun eğitim durumu yandaki grafikte gösterilmiştir. 2019 Haziran ayı itibarıyla çalışanların %12,5'i ilkökul, %20,9'u ortaokul, %16,3'ü lise, %20,9'u önlisans, %27,8'i lisans, %1,5'i yüksek lisans mezunudur.



Memur kadrolarımızın %74,6'sı önlisans ve üstü mezuniyete sahiptir. Bu oran işçi kadrolarımızda %11,9'dur.

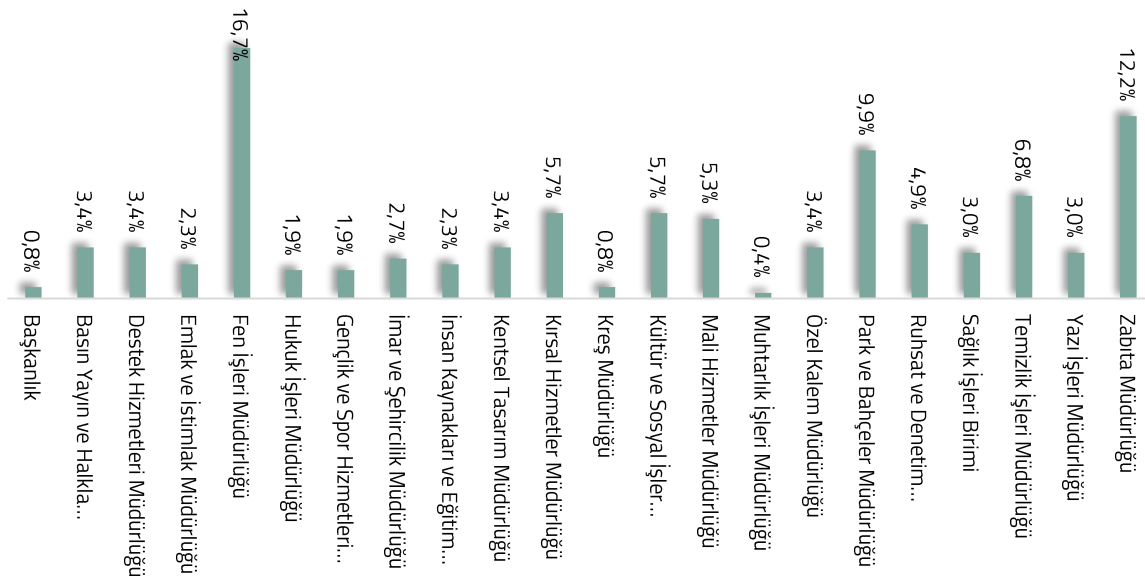


Personelin kıdem dağılımı yandaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre Belediyemizde çalışanların %7,2'si 1-5 yıl aralığında, %18,3'ü 6-10 yıl aralığında, %24,3'ü 11-15 yıl aralığında, %27,4'ü 16-20 yıl aralığında, %15,6'sı 21-25 yıl aralığında, %6,1'i 26-30 yıl aralığında, %1,1'i de 31 ve üzeri yıl kıdeme sahiptir. Deneyimli personelimizin belediyede görev yaptığını söylemek mümkündür. Fakat 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip personelin %22,8'i oluşturduğu

göz önünde bulundurulduğunda bu personelin emekli olması durumunda belediyemizin kıdem tazminatı yükünün artması ve personel sayısının azalma riski bulunmaktadır.

Birimler bazında personel dağılımı aşağıda tabloda gösterilmiştir.

	Memur	İşçi	Sözleşmeli Personel		Memur	İşçi	Sözleşmeli Personel
Başkanlık	2			Kreş Müdürlüğü	1	1	
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	8	1		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	3	12	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	8	1		Mali Hizmetler Müdürlüğü	5	9	
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	3	2	1	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	1		
Fen İşleri Müdürlüğü	10	27	7	Özel Kalem Müdürlüğü	7	2	
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3	1	1	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	9	15	2
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	3	1	1	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	10	3	
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	5	2		Sağlık İşleri Birimi	5	2	1
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2	4		Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	16	
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	6		3	Yazı İşleri Müdürlüğü	7	1	
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	8	7		Zabıta Müdürlüğü	30	2	



Birimler bazında personelin dağılım oranları grafikte paylaşılmıştır. Hizmet alanı büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda özellikle zabıta personeli istihdamı ihtiyacı bulunmaktadır. Bunun dışında özellikle Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu saha personelleri Döşemeyol A.Ş. aracılığı ile istihdam edilmektedir..

Önceki stratejik plan döneminde personelimizin kişisel ve mesleki gelişimleri açısından farklı konu başlıklarında farklı tarihlerde eğitimler düzenlenmiştir. İş sağlığı ve güvenliği, ilkyardım, kişisel gelişim, iletişim konu başlıklarında personelin kişisel gelişimleri için eğitimler düzenlenmiş ve tüm personelin katılım sağlamasına özen gösterilmiştir. Bununla birlikte mesleki gelişimi sağlamak ve hizmet kalitesini yükseltmek için bütçe, iç kontrol sistemi, resmi yazışma kuralları, ihale mevzuatı, stratejik planlama ve performans bütçeleme, taşınır mal konu başlıklarında eğitimler düzenlenmiştir. Bu eğitimler verimli olması için günlük en fazla 8 saat olacak şekilde düzenlenmiştir. Yapılacak eğitim ihtiyaç analizleri ile personelin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin düzenlenmesine program döneminde devam edilecektir.

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planında yer alan temel politika ve öncelikler;

- İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi
- Rekabetçi Üretim ve Verimlilik
- Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum
- Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre
- Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim

olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte program döneminde Döşemealtı Belediyesi olarak temel politika ve önceliklerimiz;

- Mali kaynakların etkin ve verimli kullanılması
- Belediye gelirlerinin arttırılması
- Çevre bilincinin arttırılması, doğa ve hayvan sevgisinin yaratılması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmesi
- Park ve yeşil alanların bakımlarının yapılması, niteliklerinin arttırılması
- Dezavantajlı grupların sosyal yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmesi
- Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi
- Eğitim, sanat, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım oranının arttırılması
- Çevreye yönelik denetimlerin (gürültü, görüntü, ruhsat, hijyen, gıda güvenliği vs.) nitelik ve nicelik olarak arttırılması
- Yönetim ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik projelerin uygulamaya alınması
- Tüm paydaşlarla koordinasyonun sağlanarak projeler geliştirilmesi
- Halkın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

olarak belirlenmiştir.

2.2 AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYONUMUZ

Çoğulcu, katılımcı demokrasi ve halkçı belediyecilik ilkeleriyle Döşemealtı'nda yaşayan vatandaşlarımızın yerel, ortak ihtiyaçlarını karşılayarak sağlıklı ve temiz bir kentte yaşamalarını sağlamak

VİZYONUMUZ

Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel faaliyetlerin ön plana çıktığı, gelecek nesillerin mirasına sürdürülebilir çevre yönetimi anlayışı ile sahip çıkan, sosyal gelişimin ve kırsal kalkınmanın desteklendiği

ANTALYA'NIN PARLAYAN YILDIZI DÖŞEMEALTI

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Adil, Tarafsız ve Etkin Olarak Hizmet Sunumu

Katılımcı ve Demokratik Yönetim

Şeffaf, Hesap Verebilir Belediye ve Belediye Yönetimi

Doğaya ve Çevreye Karşı Duyarlılık

Sosyal ve Halkçı Belediyecilik

Yenilikçilik

Kurumsallaşma ve Sürekli Gelişim

AMAÇ VE HEDEFLER

Belediyemizin misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmasını sağlayacak ve temel değerleriyle uyum sağlayacak şekilde; orta ve uzun vadeli stratejik amaçlar ile hedeflerin ve bu hedeflerin çıktı odaklı olan faaliyetler ile ölçülebilir somut, sonuç odaklı performans göstergelerinin belirlenmesi stratejik planlama sürecinin önemli bir adımıdır. Döşemealtı Belediyesi olarak 2020-2024 Stratejik Plan süreci içinde uygulanmak üzere, 5 amaç ve 15 hedef belirlenmiştir.

AMAÇ 1 DÖŞEMEALTI'NIN ÇEVRE SORUNLARINA KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETMEK, KENT VE KIRSALIN ORGANİK BAĞINI GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT VE KIR BÜTÜNLÜĞÜ OLUŞTURMAK

Hedef 1.1 Katı atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve geri dönüşümü teşvik edici çalışmalar yaparak çevreyi ve çevre sağlığını korumak

Hedef 1.2 Yeşil alanlar, rekreasyon alanları ile parkların niteliğini ve niceliğini arttırıcı çalışmalar yapmak

Hedef 1.3 Düzenli denetimler ve çalışmalar yaparak kent düzeni ve halk sağlığını korumak

Hedef 1.4 Kenti besleyen sağlıklı ürünleri desteklemek ve kırsalın gelişimine katkıda bulunmak

AMAÇ 2 DÖŞEMEALTILILAR'IN SAĞLIKLI, KALİTELİ VE ÇAĞDAŞ YAŞAM STANDARTLARINDA BİR YAŞAM SÜRDÜREBİLECEĞİ, YAŞAYANLARIN HAKLARINI ÖN PLANA ALAN BELEDİYESİ HİZMETLERİNİ SUNMAK

Hedef 2.1 Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak

Hedef 2.2 Yapılacak çalışmalar ile paydaşlarla birlikte yönetimi geliştirmek ve güçlendirmek

AMAÇ 3 DÖŞEMEALTI'NI SPORİF, KÜLTÜREL, SOSYAL FAALİYETLER İLE EĞİTİME DESTEĞİN ÖN PLANA ÇIKTIĞI, KÜLTÜR, SANAT VE EĞİTİM KENTİ YAPMAK

Hedef 3.1 Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile canlı bir kent oluşturmak ve eğitimi desteklemek

Hedef 3.2 Herkes için spor ve sağlıklı Döşemealtı Halkı için çalışmalar yapmak

AMAÇ 4 SOSYAL VE HALKÇI BELEDİYESİ UYGULAMALARI İLE SOSYAL REFAHI ARTTIRMAK VE SOSYAL DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRMEK

Hedef 4.1 Üst yapı projeleri ve sosyal projeler ile dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak

Hedef 4.2 Sosyal destek uygulamaları ile kentimizde yoksulluğun etkilerini azaltmak

AMAÇ 5 KURUM ÇALIŞANLARININ, KAYNAKLARIN VE SÜREÇLERİN İYİ YÖNETİŞİM İLE YÖNLENDİRİLEREK DAHA YÜKSEK PAYDAŞ MEMNUNİYETİNE VE DAHA BAŞARILI KURUMSAL PERFORMANSA ULAŞMAK

Hedef 5.1 Personel ve destek süreçlerin (bakım, lojistik, tedarik vb.) niteliğini artıracak çalışmalar ile hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek

Hedef 5.2 Kurumun bilişim ve teknoloji altyapısını sürekli iyileştirerek çağın gereklerine uygun e-belediye uygulamaları geliştirmek

Hedef 5.3 Amaç ve hedeflere ulaşmak için iç kontrol sistemini geliştirici, mali yönetim ve finansal yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak

Hedef 5.4 Döşemealtı'nı ve Döşemealtı Belediyesi'ni tanıtıcı yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmek ve kentin turizm potansiyelini öne çıkarmak

3. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
A1	Döşemealtı'nın çevre sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, kent ve kırsalın organik bağını güçlendirerek sürdürülebilir kent ve kır bütünlüğü oluşturmak			
H1.1	Katı atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve geri dönüşümü teşvik edici çalışmalar yaparak çevreyi ve çevre sağlığını korumak			
Performans Hedefi	Katı atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve geri dönüşümü teşvik edici çalışmalar yaparak çevreyi ve çevre sağlığını korumak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2.018	2.019	2.020
PG.1.1.1 1.000 kişi başına düşen geri dönüşüm ünite sayısı		8	9	10
PG.1.1.2 Düzenlenen çevre eğitimi sayısı		-	-	3
PG.1.1.3 Toplanan geri dönüştürülebilir atık miktarı (ton)		3.800	4.000	4.700
PG.1.1.4 Toplanan pil miktarı (kg)		941	350	400
PG.1.1.5 Toplanan atık yağ miktarı (kg)		-	3.890	4.000
PG.1.1.6 Toplanan lastik ağırlığı (kg)		-	14.000	14.000
PG.1.1.7 1.000 haneye düşen katı atık toplama aracı sayısı		0,18	0,19	0,19
PG.1.1.8 Toplanan katı atık miktarı (ton)		19.345	18.500	18.300
PG.1.1.9 Temizliği yapılan cami sayısının toplam cami sayısına oranı		100%	100%	100%
PG.1.1.10 Temizliği yapılan pazaryeri sayısı		15	16	16
PG.1.1.11 Periyodik bakımı yapılan araç sayısı		5	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.1.1	Sıfır atık farkındalık uygulamaları ve çevre bilincini artırıcı çalışmalar yapmak	9.850.000,00	0,00	9.850.000,00
F1.1.2	Katı atıkları toplamak, ayrıştırmak ve ihtiyaç duyulan alanlara konteyner yerleştirerek mevcutların bakım, onarım ve temizliklerini yapmak			
F1.1.3	İbadethanelerin temizliklerini yapmak			
F1.1.4	Sorumluluk alanları ile halkın ortak kullanımında bulunan pazaryeri gibi alanları süpürmek ve yıkamak			
F1.1.5	Kesintisiz hizmet sunulabilmesi için temizlik hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makinelerinin bakımlarını ve onarımlarını yapmak	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		9.900.000,00	0,00	9.900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Katı atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve geri dönüşümü teşvik edici çalışmalar yaparak çevreyi ve çevre sağlığını korumak	
Faaliyet Adı	Sıfır atık farkındalık uygulamaları ve çevre bilincini artırıcı çalışmalar yapmak Katı atıkları toplamak, ayrıştırmak ve ihtiyaç duyulan alanlara konteyner yerleştirerek mevcutların bakım, onarım ve temizliklerini yapmak İbadethanelerin temizliklerini yapmak Sorumluluk alanları ile halkın ortak kullanımında bulunan pazaryeri gibi alanları süpürmek ve yıkamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Döşemeyol A.Ş. Aracılığı ile istihdam edilen personel maaş ödemeleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden ödenmektedir.		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.850.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		9.850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Katı atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve geri dönüşümü teşvik edici çalışmalar yaparak çevreyi ve çevre sağlığını korumak	
Faaliyet Adı	Sıfır atık farkındalık uygulamaları ve çevre bilincini artırıcı çalışmalar yapmak Katı atıkları toplamak, ayrıştırmak ve ihtiyaç duyulan alanlara konteyner yerleştirerek mevcutların bakım, onarım ve temizliklerini yapmak İbadethanelerin temizliklerini yapmak Sorumluluk alanları ile halkın ortak kullanımında bulunan pazaryeri gibi alanları süpürmek ve yıkamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
A1	Döşemealtı'nın çevre sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, kent ve kırsalın organik bağını güçlendirerek sürdürülebilir kent ve kır bütünlüğü oluşturmak			
H1.2	Yeşil alanlar, rekreasyon alanları ile parkların niteliğini ve niceliğini arttırıcı çalışmalar yapmak			
Performans Hedefi	Yeşil alanlar, rekreasyon alanları ile parkların niteliğini ve niceliğini arttırıcı çalışmalar yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
PG1.2.1 Bakım ve onarımı yapılan park sayısı		120	112	112
PG1.2.2 Bakımı yapılan ve halkın kullanıma sunulan mesire alanı sayısı		1	1	1
PG1.2.3 İlave edilen ve yenilenen bank ve masa sayısı		-	450	450
PG1.2.4 Yenilen ve yeni koyulan kamelya sayısı		-	30	50
PG1.2.5 Yerleştirilen ve yenilenen çöp kutusu sayısı		-	30	50
PG1.2.6 Dikilen ağaç sayısı		714	50	50
PG1.2.7 Kırkgöz Doğa Parkı projesinin tamamlanma oranı		-	-	50%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.2.1	Yeni park ve yeşil alanlar yapmak, mevcutların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, parkların kullanımını nitelikli hale getirmek	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
F1.2.2	Kırkgöz Doğa Parkı projesi çalışmalarını yürütmek	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Genel Toplam		4.900.000,00	0,00	4.900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Yeşil alanlar, rekreasyon alanları ile parkların niteliğini ve niceliğini arttırıcı çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Yeni park ve yeşil alanlar yapmak, mevcutların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, parkların kullanımını nitelikli hale getirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.820.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.080.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		4.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Yeşil alanlar, rekreasyon alanları ile parkların niteliğini ve niceliğini arttırıcı çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Kırkgöz Doğa Parkı projesi çalışmalarını yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
A1	Döşemealtı'nın çevre sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, kent ve kırsalın organik bağını güçlendirerek sürdürülebilir kent ve kır bütünlüğü oluşturmak			
H1.3	Düzenli denetimler ve çalışmalar yaparak kent düzeni ve halk sağlığını korumak			
Performans Hedefi	Düzenli denetimler ve çalışmalar yaparak kent düzeni ve halk sağlığını korumak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
PG1.3.1 Yapılan denetim sayısı		-	200	180
PG1.3.2 Ruhsatsız işyerinin toplam işyerine oranı		-	40%	40%
PG1.3.3 Tedavi edilen sokak hayvanı sayısı		-	90	100
PG1.3.4 Kısırlaştırılan ve rehabilite edilen hayvan sayısı		-	90	100
PG1.3.5 Sahipsiz hayvanlara ilişkin şikayet sayısı		-	90	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.3.1	Gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerini mevzuat kapsamında rutin veya gelen bildirim ve şikayetlere göre denetlemek	0,00	0,00	0,00
F1.3.2	İşyeri ve umuma açık eğlence yeri denetimlerini yapmak	0,00	0,00	0,00
F1.3.3	Kabahatler Kanunu ve 4207 Sayılı Kanun'a uygun çalışmalar yürütmek	0,00	0,00	0,00
F1.3.4	Kaldırım işgali, çıkma yapma, çevre kirlenme, dilencilik vb. denetimleri yapmak	0,00	0,00	0,00
F1.3.5	İşyerlerinin ruhsatlandırmalarını yapmak (II. ve III. Sınıf Gayrisihhi, Sıhhi ve Umuma Açık İşyerleri)	0,00	0,00	0,00
F1.3.6	Sokak hayvanlarına yönelik toplama ve ıslah çalışmaları yapmak	20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Düzenli denetimler ve çalışmalar yaparak kent düzeni ve halk sağlığını korumak	
Faaliyet Adı	Sokak hayvanlarına yönelik toplama ve ıslah çalışmaları yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
A2	Döşemealtılılar'ın sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak			
H2.1	Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak			
Performans Hedefi	Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
PG2.1.1 Halihazır haritası yapılan mahalle sayısı		-	-	4
PG2.1.2 Yapılan levhalama sayısı		-	-	1.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.1.1	Kaçak yapılaşmayı engelleyici çalışmalar yapmak	0,00	0,00	0,00
F2.1.2	Bina inşaat ve yapı kullanma izinlerini düzenlemek ve gerekli denetimleri yapmak	0,00	0,00	0,00
F2.1.3	Kırsal mahallelerimizin ve ihtiyaç olan yerlerin imar planları için çalışmalar yapmak	500.000,00	0,00	500.000,00
F2.1.4	Halihazır haritası olmayan bölgelerin halihazır haritalarını yapmak	500.000,00	0,00	500.000,00
F2.1.5	Revizyon imar planı değişikliklerini yapmak	0,00	0,00	0,00
F2.1.6	Numarataj ve levhalama çalışmalarını yapmak	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak	
Faaliyet Adı	Kırsal mahallelerimizin ve ihtiyaç olan yerlerin imar planları için çalışmalar yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak	
Faaliyet Adı	Halihazır haritası olmayan bölgelerin halihazır haritalarını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak	
Faaliyet Adı	Numarataj ve levhalama çalışmalarını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
A2	Döşemealtılıklar'ın sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak			
H2.2	Yapılacak çalışmalar ile paydaşlarla birlikte yönetimi geliştirmek ve güçlendirmek			
Performans Hedefi	Yapılacak çalışmalar ile paydaşlarla birlikte yönetimi geliştirmek ve güçlendirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
PG2.2.1 Düzenlenen DÖGEM organizasyon ve eğitim sayısı		12	12	12
PG2.2.2 Düzenlenen bayramlaşma organizasyon sayısı		8	2	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.2.1	Döşemealtı Gençlik Meclisi çalışmalarına destek vermek	50.000,00	0,00	50.000,00
F2.2.2	Muhtarlarımızın taleplerini alarak ilgili birimlere iletmek ve talepleri takip etmek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Yapılacak çalışmalar ile paydaşlarla birlikte yönetimi geliştirmek ve güçlendirmek	
Faaliyet Adı	Döşemealtı Gençlik Meclisi çalışmalarına destek vermek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Yapılacak çalışmalar ile paydaşlarla birlikte yönetimi geliştirmek ve güçlendirmek	
Faaliyet Adı	Dini ve milli bayramlarda halkın katılımı ile bayramlaşma organizasyonları düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
A2	Döşemealtılılar'ın sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak			
H2.3	Kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir kent için altyapı ve üst yapı çalışmaları ile projeleri hayata geçirmek			
Performans Hedefi	Kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir kent için altyapı ve üst yapı çalışmaları ile projeleri hayata geçirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
PG2.3.1 Kullanılan bitümlü sıcak karışım ağırlığı (ton)		3.000	4.000	4.000
PG2.3.2 Açılan ham yol uzunluğu (km)		-	120	170
PG2.3.3 Yapılan sati kaplama yol uzunluğu		-	50	110
PG2.3.4 Yapılan parke taşı yol ve kaldırım alanı (m²)		97.025	100.000	130.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.3.1	Mevcut kaldırım ve yolların bakım, onarımlarının yaparak ihtiyaç duyulan yeni kaldırım, yol ve yol sanat yapılarını(köprü, menfez, istinat duvarı vb.) yapmak	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00
Genel Toplam		17.400.000,00	0,00	17.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir kent için altyapı ve üst yapı çalışmaları ile projeleri hayata geçirmek	
Faaliyet Adı	Mevcut kaldırım ve yolların bakım, onarımlarının yaparak ihtiyaç duyulan yeni kaldırım, yol ve yol sanat yapılarını(köprü, menfez, istinat duvarı vb.) yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Döşemeyol A.Ş. Aracılığı ile istihdam edilen personel maaş ödemeleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden ödenmektedir.		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	13.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		17.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
A3	Döşemealtı'nı sportif, kültürel, sosyal faaliyetler ile eğitime desteğin ön plana çıktığı, kültür, sanat ve eğitim kenti yapmak			
H3.1	Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile canlı bir kent oluşturmak ve eğitimi desteklemek			
Performans Hedefi	Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile canlı bir kent oluşturmak ve eğitimi desteklemek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
PG3.1.1 Düzenlenen konser ve festival sayısı		2	-	2
PG3.1.2 Yardım yapılan öğrenci sayısı		100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.1.1	Halk konserleri ve festivaller düzenlemek	700.000,00	0,00	700.000,00
F3.1.2	Öğrencilere kırtasiye yardımı yapmak, eğitim seti ve sınav kitapçığı dağıtmak	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		850.000,00	0,00	850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile canlı bir kent oluşturmak ve eğitimi desteklemek	
Faaliyet Adı	Halk konserleri ve festivaller düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile canlı bir kent oluşturmak ve eğitimi desteklemek	
Faaliyet Adı	Öğrencilere kırtasiye yardımı yapmak, eğitim seti ve sınav kitapçığı dağıtmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
A3	Döşemealtı'nı sportif, kültürel, sosyal faaliyetler ile eğitime desteğin ön plana çıktığı, kültür, sanat ve eğitim kenti yapmak			
H3.2	Herkes için spor ve sağlıklı Döşemealtı Halkı için çalışmalar yapmak			
Performans Hedefi	Herkes için spor ve sağlıklı Döşemealtı Halkı için çalışmalar yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
PG3.2.1 Düzenlenen kurslarda branş sayısı		19	18	18
PG3.2.2 Kurslara katılan kursiyer sayısı		1.136	620	700
PG3.2.3 Ödüllendirilen sporcu sayısı		17	2	2
PG3.2.4 Destek verilen amatör spor kulübü sayısı		1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.2.1	Gençlik Merkezi, spor tesisleri ve diğer kamu kurumları ile işbirliği içinde spor kursları düzenlemek ve kurs malzemelerini almak	150.000,00	0,00	150.000,00
F3.2.2	Başarılı sporcuları ödüllendirmek	20.000,00	0,00	20.000,00
F3.2.3	Sporun teşvik edilmesi için amatör spor kulüplerine ayni yardım yapmak	130.000,00	0,00	130.000,00
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Herkes için spor ve sağlıklı Döşemealtı Halkı için çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Gençlik Merkezi, spor tesisleri ve diğer kamu kurumları ile işbirliği içinde spor kursları düzenlemek ve kurs malzemelerini almak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Herkes için spor ve sağlıklı Döşemealtı Halkı için çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Başarılı sporcuları ödüllendirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Herkes için spor ve sağlıklı Döşemealtı Halkı için çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Sporun teşvik edilmesi için amatör spor kulüplerine aynı yardım yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	150.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
A4	Sosyal ve halkçı belediyecilik uygulamaları ile sosyal refahı arttırmak ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek			
H.4.1	Üst yapı projeleri ve sosyal projeler ile dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak			
Performans Hedefi	Üst yapı projeleri ve sosyal projeler ile dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
PG4.1.1 Ekolojik kreşten yararlanan çocuk sayısı		96	100	120
PG4.1.2 Ekolojik kreşten ebeveynlerin memnuniyet oranı		-	100%	100%
PG4.1.3 Hasta nakli hizmeti verilen kişi sayısı		-	250	260
PG4.1.4 Tekerlekli sandalye yardımı yapılan kişi sayısı		-	40	40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.1.1	Ekolojik kreş faaliyetlerini yürütmek	550.000,00	0,00	550.000,00
F4.1.2	Hasta nakil hizmeti vermek	8.000,00	0,00	8.000,00
F4.1.3	İhtiyaç sahibi kişilere hasta yatağı ve tekerlekli sandalye temin etmek	400.000,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam		958.000,00	0,00	958.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Üst yapı projeleri ve sosyal projeler ile dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak	
Faaliyet Adı	Ekolojik kreş faaliyetlerini yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kreş Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Üst yapı projeleri ve sosyal projeler ile dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak	
Faaliyet Adı	Hasta nakil hizmeti vermek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		8.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Üst yapı projeleri ve sosyal projeler ile dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak	
Faaliyet Adı	İhtiyaç sahibi kişilere hasta yatağı ve tekerlekli sandalye temin etmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	400.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
A4	Sosyal ve halkçı belediyeçilik uygulamaları ile sosyal refahı arttırmak ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek			
H.4.2	Sosyal destek uygulamaları ile kentimizde yoksulluğun etkilerini azaltmak			
Performans Hedefi	Sosyal destek uygulamaları ile kentimizde yoksulluğun etkilerini azaltmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
PG4.2.1 Gıda kolisi yardımı yapılan kişi sayısı		200	200	200
PG4.2.2 Giyecek yardımı yapılan kişi sayısı		400	450	600
PG4.2.3 Muhtaç asker ailesi yardımı yapılan kişi sayısı		-	5	5
PG4.2.4 İftar çadırlarından yararlanan kişi sayısı		60.000	-	60.000
PG4.2.5 İşverene yönlendirilen özgeçmiş sayısı		273	2.000	2.100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.2.1	İhtiyaç sahibi kişilere ayni yardım yapmak	200.000,00	0,00	200.000,00
F4.2.2	Cenaze hizmetlerini yürüterek, taziye çadırı kurmak ve taziye çadırı ihtiyaçlarını karşılamak	200.000,00	0,00	200.000,00
F4.2.3	Ramazan ayında iftar çadırları kurmak ve yemek vermek	700.000,00	0,00	700.000,00
F4.2.4	Gıymiyorsanız Giydirin ve İkinci El Eşya Toplama projesini gerçekleştirmek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sosyal destek uygulamaları ile kentimizde yoksulluğun etkilerini azaltmak	
Faaliyet Adı	İhtiyaç sahibi kişilere ayni yardım yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sosyal destek uygulamaları ile kentimizde yoksulluğun etkilerini azaltmak	
Faaliyet Adı	Cenaze hizmetlerini yürüterek, taziye çadırı kurmak ve taziye çadırı ihtiyaçlarını karşılamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sosyal destek uygulamaları ile kentimizde yoksulluğun etkilerini azaltmak	
Faaliyet Adı	Ramazan ayında iftar çadırları kurmak ve yemek vermek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
A5	Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi yönetim ile yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak			
H5.1	Personel ve destek süreçlerin (bakım, lojistik, tedarik vb.) niteliğini artıracak çalışmalar ile hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek			
Performans Hedefi	Personel ve destek süreçlerin (bakım, lojistik, tedarik vb.) niteliğini artıracak çalışmalar ile hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
PG5.1.1 Düzenlenen hizmetiçi eğitim sayısı		-	16	22
PG5.1.2 Hizmetiçi eğitime katılan personel sayısı		-	440	660
PG5.1.3 Temizliği sağlanan bina ve tesis sayısı		3	3	3
PG5.1.4 Periyodik bakımı yapılan araç ve iş makinesi sayısı		130	138	138
PG5.1.5 Poliklinik hizmeti verilen personel sayısı		250	620	650
PG5.1.6 Dış muayene hizmeti verilen kişi sayısı		700	1.100	1.155
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.1.1	Hizmetiçi eğitimler düzenlemek ve düzenlenen eğitimlere katılım sağlamak	30.000,00	0,00	30.000,00
F5.1.2	Personel özlük süreçlerini yönetmek	0,00	0,00	0,00
F5.1.3	Başarılı personelin ödüllendirilmesi için sistem geliştirmek	20.000,00	0,00	20.000,00
F5.1.4	Belediye hizmet binalarının temizliklerini gerçekleştirmek	130.000,00	0,00	130.000,00
F5.1.5	Belediye araç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve gerekli onarımlarını gerçekleştirmek	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
F5.1.6	Belediyeye ait bina ve tesislerin tadilatlarını, bakımlarını yapmak	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
F5.1.7	Personele poliklinik ve dış muayenesi hizmetlerini sunmak	70.000,00	0,00	70.000,00
Genel Toplam		6.600.000,00	0,00	6.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Personel ve destek süreçlerin (bakım, lojistik, tedarik vb.) niteliğini artıracak çalışmalar ile hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek	
Faaliyet Adı	Hizmetiçi eğitimler düzenlemek ve düzenlenen eğitimlere katılım sağlamak Personel özlük süreçlerini yönetmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Personel ve destek süreçlerin (bakım, lojistik, tedarik vb.) niteliğini artıracak çalışmalar ile hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek	
Faaliyet Adı	Başarılı personelin ödüllendirilmesi için sistem geliştirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Personel ve destek süreçlerin (bakım, lojistik, tedarik vb.) niteliğini artıracak çalışmalar ile hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek	
Faaliyet Adı	Belediye hizmet binalarının temizliklerini gerçekleştirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Personel ve destek süreçlerin (bakım, lojistik, tedarik vb.) niteliğini artıracak çalışmalar ile hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek	
Faaliyet Adı	Belediye araç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve gerekli onarımlarını gerçekleştirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.800.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Personel ve destek süreçlerin (bakım, lojistik, tedarik vb.) niteliğini artıracak çalışmalar ile hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek	
Faaliyet Adı	Belediyeye ait bina ve tesislerin tadilatlarını, bakımlarını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.550.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Personel ve destek süreçlerin (bakım, lojistik, tedarik vb.) niteliğini artıracak çalışmalar ile hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek	
Faaliyet Adı	Personele poliklinik ve dış muayenesi hizmetlerini sunmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
A5	Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi yönetim ile yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak			
H5.2	Kurumun bilişim ve teknoloji altyapısını sürekli iyileştirerek çağın gereklerine uygun e-belediye uygulamaları geliştirmek			
Performans Hedefi	Kurumun bilişim ve teknoloji altyapısını sürekli iyileştirerek çağın gereklerine uygun e-belediye uygulamaları geliştirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
PG5.2.1 Bakım sözleşmesi yapılan yazılım sayısı		2	2	2
PG5.2.2 Halkın kullanımına sunulan internet erişim nokta sayısı		1	1	1
PG5.2.3 e-Devlet üzerinden sunulan hizmeti sayısı		-	-	2
PG5.2.4 Kurumsal internet sitesi üzerinden sunulan e-belediye hizmeti sayısı		15	17	17
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.2.1	Otomasyon ve yazılımların yıllık bakımlarını yapmak ve yeni talepleri karşılamak	100.000,00	0,00	100.000,00
F5.2.2	Belediye bina ve tesisleri ile halkın ortak kullanım alanlarında internet erişimi sağlamak	60.000,00	0,00	60.000,00
F5.2.3	İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan e-Belediye sistemine geçişi sağlamak ve kurum genelinde entegrasyonu tamamlamak	0,00	0,00	0,00
F5.2.5	e-Devlet sistemine entegre olmak ve sunulan hizmet sayısını arttırmak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		160.000,00	0,00	160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kurumun bilişim ve teknoloji altyapısını sürekli iyileştirerek çağın gereklerine uygun e-belediye uygulamaları geliştirmek	
Faaliyet Adı	Otomasyon ve yazılımların yıllık bakımlarını yapmak ve yeni talepleri karşılamak İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan e-Belediye sistemine geçişi sağlamak ve kurum genelinde entegrasyonu tamamlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kurumun bilişim ve teknoloji altyapısını sürekli iyileştirerek çağın gereklerine uygun e-belediye uygulamaları geliştirmek	
Faaliyet Adı	Belediye bina ve tesisleri ile halkın ortak kullanım alanlarında internet erişimi sağlamak e-Devlet sistemine entegre olmak ve sunulan hizmet sayısını arttırmak Kurumsal internet sitesi üzerinden sunulan e-belediye hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak arttırmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
A5	Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi yönetim ile yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak			
H5.3	Amaç ve hedeflere ulaşmak için iç kontrol sistemini geliştirici, mali yönetim ve finansal yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak			
Performans Hedefi	Amaç ve hedeflere ulaşmak için iç kontrol sistemini geliştirici, mali yönetim ve finansal yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
PG5.3.1 İç kontrol eylem planının tamamlanma oranı		60%	70%	75%
PG5.3.2 Hazırlanan hibe ve düşük faizli kredi karşılığı proje sayısı		-	-	1
PG5.3.3 Vergi gelirleri tahsilat tahakkuk oranı		74%	76%	77%
PG5.3.4 e-Belediye sistemi üzerinden yapılan tahsilatın toplam tahsilata oranı		4,66%	5,90%	6,50%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
H5.3.1	İç kontrol, süreç yönetim ve risk yönetim sistemlerinin kurum genelinde yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar yapmak	100.000,00	0,00	100.000,00
H5.3.2	Ulusal ve uluslararası hibe proje ve kredi desteklerinden yararlanmak	0,00	0,00	0,00
H5.3.3	Gelirlerin düzenli toplanması ve arttırılması için çalışmalar yapmak	0,00	0,00	0,00
H5.3.4	Analitik bütçe, performans bütçe, gider ve muhasebe süreçlerini yürütmek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Amaç ve hedeflere ulaşmak için iç kontrol sistemini geliştirici, mali yönetim ve finansal yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	İç kontrol, süreç yönetim ve risk yönetim sistemlerinin kurum genelinde yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar yapmak Ulusal ve uluslararası hibe proje ve kredi desteklerinden yararlanmak Gelirlerin düzenli toplanması ve arttırılması için çalışmalar yapmak Analitik bütçe, performans bütçe, gider ve muhasebe süreçlerini yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
A5	Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi yönetim ile yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak			
H5.4	Döşemealtı'nı ve Döşemealtı Belediyesi'ni tanıtıcı yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmek ve kentin turizm potansiyelini öne çıkarmak			
Performans Hedefi	Döşemealtı'nı ve Döşemealtı Belediyesi'ni tanıtıcı yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmek ve kentin turizm potansiyelini öne çıkarmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
PG5.4.1 Katılım sağlanan fuar ve organizasyon sayısı		3	0	4
PG5.4.2 Gönderilen SMS sayısı		2.400.000	4.000.000	4.000.000
PG5.4.3 Hazırlanan bülten sayısı		810	900	918
PG5.4.4 Duyuru yapılan billboard alan büyüklüğü (billboard, totem vb.) (m²)		28.800	16.000	16.000
PG5.4.5 Abonelik yapılan gazete ve dergi sayısı		16	15	15
PG5.4.6 Hazırlanan tanıtıcı doküman sayısı		-	35.000	35.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
H5.4.1	Düzenlenen fuar ve kongrelere katılım sağlamak	200.000,00	0,00	200.000,00
H5.4.2	Belediyemizin organizasyon ve faaliyetlerini vatandaşlara yazılı ve görsel olarak duyurmak	300.000,00	0,00	300.000,00
H5.4.3	Yerel, ulusal ve uluslararası basınla ilişkileri yürütmek	100.000,00	0,00	100.000,00
H5.4.4	Mahallelerin katılımı ile toplantılar düzenlemek	30.000,00	0,00	30.000,00
H5.4.5	İlçeği tanıtıcı dokümanlar hazırlamak	600.000,00	0,00	600.000,00
H5.4.6	Başkanlık makamı tarafından temsil, ağırlama ve tanıtımları yapmak	885.000,00	0,00	885.000,00
Genel Toplam		2.115.000,00	0,00	2.115.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Döşemealtı'nı ve Döşemealtı Belediyesi'ni tanıtıcı yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmek ve kentin turizm potansiyelini öne çıkarmak	
Faaliyet Adı	Düzenlenen fuar ve kongrelere katılım sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Döşemealtı'nı ve Döşemealtı Belediyesi'ni tanıtıcı yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmek ve kentin turizm potansiyelini öne çıkarmak	
Faaliyet Adı	Yerel, ulusal ve uluslararası basınla ilişkileri yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Döşemealtı'nı ve Döşemealtı Belediyesi'ni tanıtıcı yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmek ve kentin turizm potansiyelini öne çıkarmak	
Faaliyet Adı	Mahallelerin katılımı ile toplantılar düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Döşemealtı'nı ve Döşemealtı Belediyesi'ni tanıtıcı yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmek ve kentin turizm potansiyelini öne çıkarmak	
Faaliyet Adı	İlçeyi tanıtıcı dokümanlar hazırlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Döşemealtı'nı ve Döşemealtı Belediyesi'ni tanıtıcı yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmek ve kentin turizm potansiyelini öne çıkarmak	
Faaliyet Adı	Başkanlık makamı tarafından temsil, ağırlama ve tanıtımları yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	885.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		885.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		885.000,00

4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İDARE PERFORMANS TABLOSU						
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ					
Performans Hedefi ve Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
	TL	Pay (%)	TL	TL	Pay (%)	
H1.1	Katı atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve geri dönüşümü teşvik edici çalışmalar yaparak çevreyi ve çevre sağlığını korumak					
F1.1.1	Sıfır atık farkındalık uygulamaları ve çevre bilincini artırıcı çalışmalar yapmak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
F1.1.2	Katı atıkları toplamak, ayrıştırmak ve ihtiyaç duyulan alanlara konteyner yerleştirilerek mevcutların bakım, onarım ve temizliklerini yapmak	9.850.000,00	17,71%	0,00	9.850.000,00	17,71%
F1.1.3	İbadethanelerin temizliklerini yapmak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
F1.1.4	Sorumluluk alanları ile halkın ortak kullanımında bulunan pazaryeri gibi alanları süpürmek ve yıkamak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
F1.1.5	Kesintisiz hizmet sunulabilmesi için temizlik hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makinelerinin bakımlarını ve onarımlarını yapmak	50.000,00	0,09%	0,00	50.000,00	0,09%
H1.2	Yeşil alanlar, rekreasyon alanları ile parkların niteliğini ve niceliğini artırıcı çalışmalar yapmak					
F1.2.1	Yeni park ve yeşil alanlar yapmak, mevcutların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, parkların kullanımını nitelikli hale getirmek	4.900.000,00	8,81%	0,00	4.900.000,00	8,81%
F1.2.2	Kırkgöz Doğa Parkı projesi çalışmalarını yürütmek	10.000.000,00	17,97%	0,00	10.000.000,00	17,97%
H1.3	Düzenli denetimler ve çalışmalar yaparak kent düzeni ve halk sağlığını korumak					
F1.3.1	Gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerini mevzuat kapsamında rutin veya gelen bildirim ve şikayetlere göre denetlemek	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
F1.3.2	İşyeri ve umuma açık eğlence yeri denetimlerini yapmak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
F1.3.3	Kabahatler Kanunu ve 4207 Sayılı Kanun'a uygun çalışmalar yürütmek	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
F1.3.4	Kaldırım işgali, çıkma yapma, çevre kirlileme, dilencilik vb. denetimleri yapmak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
F1.3.5	İşyerlerinin ruhsatlandırmalarını yapmak (II. ve III. Sınıf Gayrisihhi, Sıhhi ve Umuma Açık İşyerleri)	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
F1.3.6	Sokak hayvanlarına yönelik toplama ve ıslah çalışmaları yapmak	20.000,00	0,04%	0,00	20.000,00	0,04%
H2.1	Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak					
F2.1.1	Kaçak yapılaşmayı engelleyici çalışmalar yapmak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
F2.1.2	Bina inşaat ve yapı kullanma izinlerini düzenlemek ve gerekli denetimleri yapmak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
F2.1.3	Kırsal mahallelerimizin ve ihtiyaç olan yerlerin imar planları için çalışmalar yapmak	500.000,00	0,90%	0,00	500.000,00	0,90%

	F2.1.4	Halihazır haritası olmayan bölgelerin halihazır haritalarını yapmak	500.000,00	0,90%	0,00	500.000,00	0,90%
	F2.1.5	Revizyon imar planı değişikliklerini yapmak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	F2.1.6	Numarataj ve levhalama çalışmalarını yapmak	150.000,00	0,27%	0,00	150.000,00	0,27%
H2.2	Yapılacak çalışmalar ile paydaşlarla birlikte yönetimi geliştirmek ve güçlendirmek						
	F2.2.1	Döşemealtı Gençlik Meclisi çalışmalarına destek vermek	50.000,00	0,09%	0,00	50.000,00	0,09%
	F2.2.2	Muhtarlarımızın taleplerini alarak ilgili birimlere iletmek ve talepleri takip etmek	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	F2.2.3	Dini ve milli bayramlarda halkın katılımı ile bayramlaşma organizasyonları düzenlemek	30.000,00	0,05%	0,00	30.000,00	0,05%
	F2.2.4	Nar Masa aracılığı ile gelen talep, istek ve şikayetleri ilgili birimlere iletmek ve takip etmek	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
H2.3	Kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir kent için altyapı ve üst yapı çalışmaları ile projeleri hayata geçirmek						
	F2.3.1	Mevcut kaldırım ve yolların bakım, onarımlarının yaparak ihtiyaç duyulan yeni kaldırım, yol ve yol sanat yapılarını(köprü, menfez, istinat duvarı vb.) yapmak	17.400.000,00	31,28%	0,00	17.400.000,00	31,28%
H3.1	Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile canlı bir kent oluşturmak ve eğitimi desteklemek						
	F3.1.1	Halk konserleri ve festivaller düzenlemek	700.000,00	1,26%	0,00	700.000,00	1,26%
	F3.1.2	Öğrencilere kırtasiye yardımı yapmak, eğitim seti ve sınav kitapçığı dağıtmak	150.000,00	0,27%	0,00	150.000,00	0,27%
H3.2	Herkes için spor ve sağlıklı Döşemealtı Halkı için çalışmalar yapmak						
	F3.2.1	Gençlik Merkezi, spor tesisleri ve diğer kamu kurumları ile işbirliği içinde spor kursları düzenlemek ve kurs malzemelerini almak	150.000,00	0,27%	0,00	150.000,00	0,27%
	F3.2.2	Başarılı sporcuları ödüllendirmek	20.000,00	0,04%	0,00	20.000,00	0,04%
	F3.2.3	Sporun teşvik edilmesi için amatör spor kulüplerine aynı yardım yapmak	130.000,00	0,23%	0,00	130.000,00	0,23%
H4.1	Üst yapı projeleri ve sosyal projeler ile dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak						
	F4.1.1	Ekolojik kreş faaliyetlerini yürütmek	550.000,00	0,99%	0,00	550.000,00	0,99%
	F4.1.2	Hasta nakil hizmeti vermek	8.000,00	0,01%	0,00	8.000,00	0,01%
	F4.1.3	İhtiyaç sahibi kişilere hasta yatağı ve tekerlekli sandalye temin etmek	400.000,00	0,72%	0,00	400.000,00	0,72%
H4.2	Sosyal destek uygulamaları ile kentimizde yoksulluğun etkilerini azaltmak						
	F4.2.1	İhtiyaç sahibi kişilere aynı yardım yapmak	200.000,00	0,36%	0,00	200.000,00	0,36%
	F4.2.2	Cenaze hizmetlerini yürüterek, taziye çadırı kurmak ve taziye çadırı ihtiyaçlarını karşılamak	200.000,00	0,36%	0,00	200.000,00	0,36%
	F4.2.3	Ramazan ayında iftar çadırları kurmak ve yemek vermek	700.000,00	1,26%	0,00	700.000,00	1,26%
	F4.2.4	Giyimiyorsanız Giydirin ve İkinci El Eşya Toplama projesini gerçekleştirmek	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
H5.1	Personel ve destek süreçlerin (bakım, lojistik, tedarik vb.) niteliğini artıracak çalışmalar ile hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek						
	F5.1.1	Hizmetiçi eğitimler düzenlemek ve düzenlenen eğitimlere katılım sağlamak	30.000,00	0,05%	0,00	30.000,00	0,05%
	F5.1.2	Personel özlük süreçlerini yönetmek	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	F5.1.3	Başarılı personelin ödüllendirilmesi için sistem geliştirmek	20.000,00	0,04%	0,00	20.000,00	0,04%
	F5.1.4	Belediye hizmet binalarının temizliklerini gerçekleştirmek	130.000,00	0,23%	0,00	130.000,00	0,23%
	F5.1.5	Belediye araç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve gerekli onarımlarını gerçekleştirmek	2.800.000,00	5,03%	0,00	2.800.000,00	5,03%
	F5.1.6	Belediyeye ait bina ve tesislerin tadilatlarını, bakımlarını yapmak	3.550.000,00	6,38%	0,00	3.550.000,00	6,38%
	F5.1.7	Personele poliklinik ve dış muayenesi hizmetlerini sunmak	70.000,00	0,13%	0,00	70.000,00	0,13%
H5.2	Kurumun bilişim ve teknoloji altyapısını sürekli iyileştirerek çağın gereklerine uygun e-belediye uygulamaları geliştirmek						
	F5.2.1	Otomasyon ve yazılımların yıllık bakımlarını yapmak ve yeni talepleri karşılamak	100.000,00	0,18%	0,00	100.000,00	0,18%
	F5.2.2	Belediye bina ve tesisleri ile halkın ortak kullanım alanlarında internet erişimi sağlamak	60.000,00	0,11%	0,00	60.000,00	0,11%
	F5.2.3	İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan e-Belediye sistemine geçişi sağlamak ve kurum genelinde entegrasyonu tamamlamak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	F5.2.4	e-Devlet sistemine entegre olmak ve sunulan hizmet sayısını arttırmak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	F5.2.5	Kurumsal internet sitesi üzerinden sunulan e-belediye hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak arttırmak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
H5.3	Amaç ve hedeflere ulaşmak için iç kontrol sistemini geliştirici, mali yönetim ve finansal yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak						
	H5.3.1	İç kontrol, süreç yönetim ve risk yönetim sistemlerinin kurum genelinde yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar yapmak	100.000,00	0,18%	0,00	100.000,00	0,18%
	H5.3.2	Ulusal ve uluslararası hibe proje ve kredi desteklerinden yararlanmak					
	H5.3.3	Gelirlerin düzenli toplanması ve artırılması için çalışmalar yapmak					
	H5.3.4	Analitik bütçe, performans bütçe, gider ve muhasebe süreçlerini yürütmek					
H5.4	Döşemealtı'nı ve Döşemealtı Belediyesi'ni tanıtıcı yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmek ve kentin turizm potansiyelini öne çıkarmak						
	H5.4.1	Düzenlenen fuar ve kongrelere katılım sağlamak	200.000,00	0,36%	0,00	200.000,00	0,36%
	H5.4.2	Belediyemizin organizasyon ve faaliyetlerini vatandaşlara yazılı ve görsel olarak duyurmak	300.000,00	0,54%	0,00	300.000,00	0,54%
	H5.4.3	Yerel, ulusal ve uluslararası basınla ilişkileri yürütmek	100.000,00	0,18%	0,00	100.000,00	0,18%
	H5.4.4	Mahallelerin katılımı ile toplantılar düzenlemek	30.000,00	0,05%	0,00	30.000,00	0,05%
	H5.4.5	İlçeyi tanıtıcı dokümanlar hazırlamak	600.000,00	1,08%	0,00	600.000,00	1,08%
	H5.4.6	Başkanlık makamı tarafından temsil, ağırlama ve tanıtımları yapmak	885.000,00	1,59%	0,00	885.000,00	1,59%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			55.633.000,00		0,00	55.633.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			120.858.402,00		0,00	120.858.402,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplam			18.035.000,00		0,00	18.035.000,00	
Genel Toplam			194.526.402,00		0,00	194.526.402,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı		Döşemealtı Belediyesi				
TL						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar + Yedek Ödenek Toplamı	Genel Toplam
	1	Personel Giderleri	0,00	44.516.000,00	0,00	44.516.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	7.987.200,00	0,00	7.987.200,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.823.000,00	49.213.202,00	0,00	80.036.202,00
	4	Faiz Giderleri	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
	5	Cari Transferler	730.000,00	907.000,00	17.435.000,00	19.072.000,00
	6	Sermaye Giderleri	24.080.000,00	15.335.000,00	0,00	39.415.000,00
	7	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	8	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Yedek Ödenek	0,00	0,00	15.473.598,00	15.473.598,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.633.000,00	120.858.402,00	33.508.598,00	210.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			55.633.000,00	120.858.402,00	33.508.598,00	210.000.000,00

5. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

PERFORMANS HEDEFİ/FAALİYET			Sorumlu Birim
H1.1	Katı atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve geri dönüşümü teşvik edici çalışmalar yaparak çevreyi ve çevre sağlığını korumak		
F1.1.1	Sıfır atık farkındalık uygulamaları ve çevre bilincini artırıcı çalışmalar yapmak		Temizlik İşleri Müdürlüğü
F1.1.2	Katı atıkları toplamak, ayrıştırmak ve ihtiyaç duyulan alanlara konteyner yerleştirerek mevcutların bakım, onarım ve temizliklerini yapmak		Temizlik İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü
F1.1.3	İbadethanelerin temizliklerini yapmak		Temizlik İşleri Müdürlüğü
F1.1.4	Sorumluluk alanları ile halkın ortak kullanımında bulunan pazaryeri gibi alanları süpürmek ve yıkamak		Temizlik İşleri Müdürlüğü
F1.1.5	Kesintisiz hizmet sunulabilmesi için temizlik hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makinelerinin bakımlarını ve onarımlarını yapmak		Temizlik İşleri Müdürlüğü
H1.2	Yeşil alanlar, rekreasyon alanları ile parkların niteliğini ve niceliğini artırıcı çalışmalar yapmak		
F1.2.1	Yeni park ve yeşil alanlar yapmak, mevcutların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, parkların kullanımını nitelikli hale getirmek		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
F1.2.2	Kırkgöz Doğa Parkı projesi çalışmalarını yürütmek		Fen İşleri Müdürlüğü
H1.3	Düzenli denetimler ve çalışmalar yaparak kent düzeni ve halk sağlığını korumak		
F1.3.1	Gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerini mevzuat kapsamında rutin veya gelen bildirim ve şikayetlere göre denetlemek		Zabıta Müdürlüğü
F1.3.2	İşyeri ve umuma açık eğlence yeri denetimlerini yapmak		Zabıta Müdürlüğü
F1.3.3	Kabahatler Kanunu ve 4207 Sayılı Kanun'a uygun çalışmalar yürütmek		Zabıta Müdürlüğü
F1.3.4	Kaldırım işgali, çıkma yapma, çevre kirlenme, dilencilik vb. denetimleri yapmak		Zabıta Müdürlüğü
F1.3.5	İşyerlerinin ruhsatlandırmalarını yapmak (II. ve III. Sınıf Gayrisihhi, Sıhhi ve Umuma Açık İşyerleri)		Zabıta Müdürlüğü
F1.3.6	Sokak hayvanlarına yönelik toplama ve ıslah çalışmaları yapmak		Sağlık İşleri Müdürlüğü
H2.1	Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak		
F2.1.1	Kaçak yapılaşmayı engelleyici çalışmalar yapmak		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
F2.1.2	Bina inşaat ve yapı kullanma izinlerini düzenlemek ve gerekli denetimleri yapmak		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
F2.1.3	Kırsal mahallelerimizin ve ihtiyaç olan yerlerin imar planları için çalışmalar yapmak		Kentsel Tasarım Müdürlüğü
F2.1.4	Halihazır haritası olmayan bölgelerin halihazır haritalarını yapmak		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
F2.1.5	Revizyon imar planı değişikliklerini yapmak		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
F2.1.6	Numarataj ve levhalama çalışmalarını yapmak		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
H2.2	Yapılacak çalışmalar ile paydaşlarla birlikte yönetimi geliştirmek ve güçlendirmek		
F2.2.1	Döşemealtı Gençlik Meclisi çalışmalarına destek vermek		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

	F2.2.2	Muhtarlarımızın taleplerini alarak ilgili birimlere iletmek ve talepleri takip etmek	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	F2.2.3	Dini ve milli bayramlarda halkın katılımı ile bayramlaşma organizasyonları düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F2.2.4	Nar Masa aracılığı ile gelen talep, istek ve şikayetleri ilgili birimlere iletmek ve takip etmek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
H2.3	Kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir kent için altyapı ve üst yapı çalışmaları ile projeleri hayata geçirmek		
	F2.3.1	Mevcut kaldırım ve yolların bakım, onarımlarının yaparak ihtiyaç duyulan yeni kaldırım, yol ve yol sanat yapılarını(köprü, menfez, istinat duvarı vb.) yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü
H3.1	Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile canlı bir kent oluşturmak ve eğitimi desteklemek		
	F3.1.1	Halk konserleri ve festivaller düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F3.1.2	Öğrencilere kırtasiye yardımı yapmak, eğitim seti ve sınav kitapçığı dağıtmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H3.2	Herkes için spor ve sağlıklı Döşemealtı Halkı için çalışmalar yapmak		
	F3.2.1	Gençlik Merkezi, spor tesisleri ve diğer kamu kurumları ile işbirliği içinde spor kursları düzenlemek ve kurs malzemelerini almak	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	F3.2.2	Başarılı sporcuları ödüllendirmek	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	F3.2.3	Sporun teşvik edilmesi için amatör spor kulüplerine aynı yardım yapmak	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
H.4.1	Üst yapı projeleri ve sosyal projeler ile dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak		
	F4.1.1	Ekolojik kreş faaliyetlerini yürütmek	Kreş Müdürlüğü
	F4.1.2	Hasta nakil hizmeti vermek	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	F4.1.3	İhtiyaç sahibi kişilere hasta yatağı ve tekerlekli sandalye temin etmek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H.4.2	Sosyal destek uygulamaları ile kentimizde yoksulluğun etkilerini azaltmak		
	F4.2.1	İhtiyaç sahibi kişilere aynı yardım yapmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F4.2.2	Cenaze hizmetlerini yürüterek, taziye çadırı kurmak ve taziye çadırı ihtiyaçlarını karşılamak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F4.2.3	Ramazan ayında iftar çadırları kurmak ve yemek vermek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F4.2.4	Giyimiyorsanız Giydirin ve İkinci El Eşya Toplama projesini gerçekleştirmek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H5.1	Personel ve destek süreçlerin (bakım, lojistik, tedarik vb.) niteliğini artıracak çalışmalar ile hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek		
	F5.1.1	Hizmetçi eğitimler düzenlemek ve düzenlenen eğitimlere katılım sağlamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	F5.1.2	Personel özlük süreçlerini yönetmek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	F5.1.3	Başarılı personelin ödüllendirilmesi için sistem geliştirmek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	F5.1.4	Belediye hizmet binalarının temizliklerini gerçekleştirmek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	F5.1.5	Belediye araç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve gerekli onarımlarını gerçekleştirmek	Fen İşleri Müdürlüğü
	F5.1.6	Belediyeye ait bina ve tesislerin tadilatlarını, bakımlarını yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
	F5.1.7	Personele poliklinik ve dış muayenesi hizmetlerini sunmak	Sağlık İşleri Müdürlüğü
H5.2	Kurumun bilişim ve teknoloji altyapısını sürekli iyileştirerek çağın gereklerine uygun e-belediye uygulamaları geliştirmek		
	F5.2.1	Otomasyon ve yazılımların yıllık bakımlarını yapmak ve yeni talepleri karşılamak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

	F5.2.2	Belediye bina ve tesisleri ile halkın ortak kullanım alanlarında internet erişimi sağlamak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	F5.2.3	İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan e-Belediye sistemine geçişi sağlamak ve kurum genelinde entegrasyonu tamamlamak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	F5.2.4	e-Devlet sistemine entegre olmak ve sunulan hizmet sayısını arttırmak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	F5.2.5	Kurumsal internet sitesi üzerinden sunulan e-belediye hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak arttırmak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
H5.3	Amaç ve hedeflere ulaşmak için iç kontrol sistemini geliştirici, mali yönetim ve finansal yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak		
	H5.3.1	İç kontrol, süreç yönetim ve risk yönetim sistemlerinin kurum genelinde yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar yapmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	H5.3.2	Ulusal ve uluslararası hibe proje ve kredi desteklerinden yararlanmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	H5.3.3	Gelirlerin düzenli toplanması ve artırılması için çalışmalar yapmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	H5.3.4	Analitik bütçe, performans bütçe, gider ve muhasebe süreçlerini yürütmek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
H5.4	Döşemealtı'nı ve Döşemealtı Belediyesi'ni tanıtıcı yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmek ve kentin turizm potansiyelini öne çıkarmak		
	H5.4.1	Düzenlenen fuar ve kongrelere katılım sağlamak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	H5.4.2	Belediyemizin organizasyon ve faaliyetlerini vatandaşlara yazılı ve görsel olarak duyurmak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	H5.4.3	Yerel, ulusal ve uluslararası basınla ilişkileri yürütmek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	H5.4.4	Mahallelerin katılımı ile toplantılar düzenlemek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	H5.4.5	İlçeyi tanıtıcı dokümanlar hazırlamak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	H5.4.6	Başkanlık makamı tarafından temsil, ağırlama ve tanıtımları yapmak	Özel Kalem Müdürlüğü