



“Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak”

M. KEMAL ATATÜRK



BAŞKANIN SUNUŞU

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.

2023 yılı Performans Programı, Belediyemizin 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızın dördüncü dönemini kapsamaktadır. 2023 yılı 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 arttırarak performans hedeflerinin doğru gerçekleşmelerine katkı sağlamaya devam edecektir.

Şehrimize yapacağımız hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak 2023 Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim.

Mimar Turgay GENÇ
Döşemealtı Belediye Başkanı

İçindekiler Tablosu

BAŞKANIN SUNUŞU	2
1. GENEL BİLGİLER	5
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	5
B- Teşkilat Yapısı	10
YÖNETİM YAPISI VE BELEDİYE TEŞKİLATI	11
BELEDİYE BAŞKANI	11
BELEDİYE MECLİSİ	12
BELEDİYE ENCÜMENİ	13
BELEDİYE TEŞKİLATI	14
C- Fiziksel Kaynaklar	15
BİNA VE TESİSLER	15
TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM KAYNAKLARI	16
TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ	17
D- İnsan Kaynakları	20
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	24
A- Temel Politika ve Öncelikler	24
B- Amaç ve Hedefler	25
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	28
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	57
E- İdare Performans Tablosu	58
F. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	60

I GENEL BİLGİLER



A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar



B- Teşkilat Yapısı



C- Fiziksel Kaynaklar



D- İnsan Kaynakları



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.

A- Yetki, 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 75. 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. Gerekliğinde, 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, düşük 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 işletlendirmek; kaynak sularını işletmek veya işletlendirmek.
- 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 işletlendirmek.
- 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, işletlendirmek 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,

işletmek 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 gayrisihhî 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 67. 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 yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. 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) Sıhî işyerlerini, 2. Ve 3. sınıf gayrisıhî 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

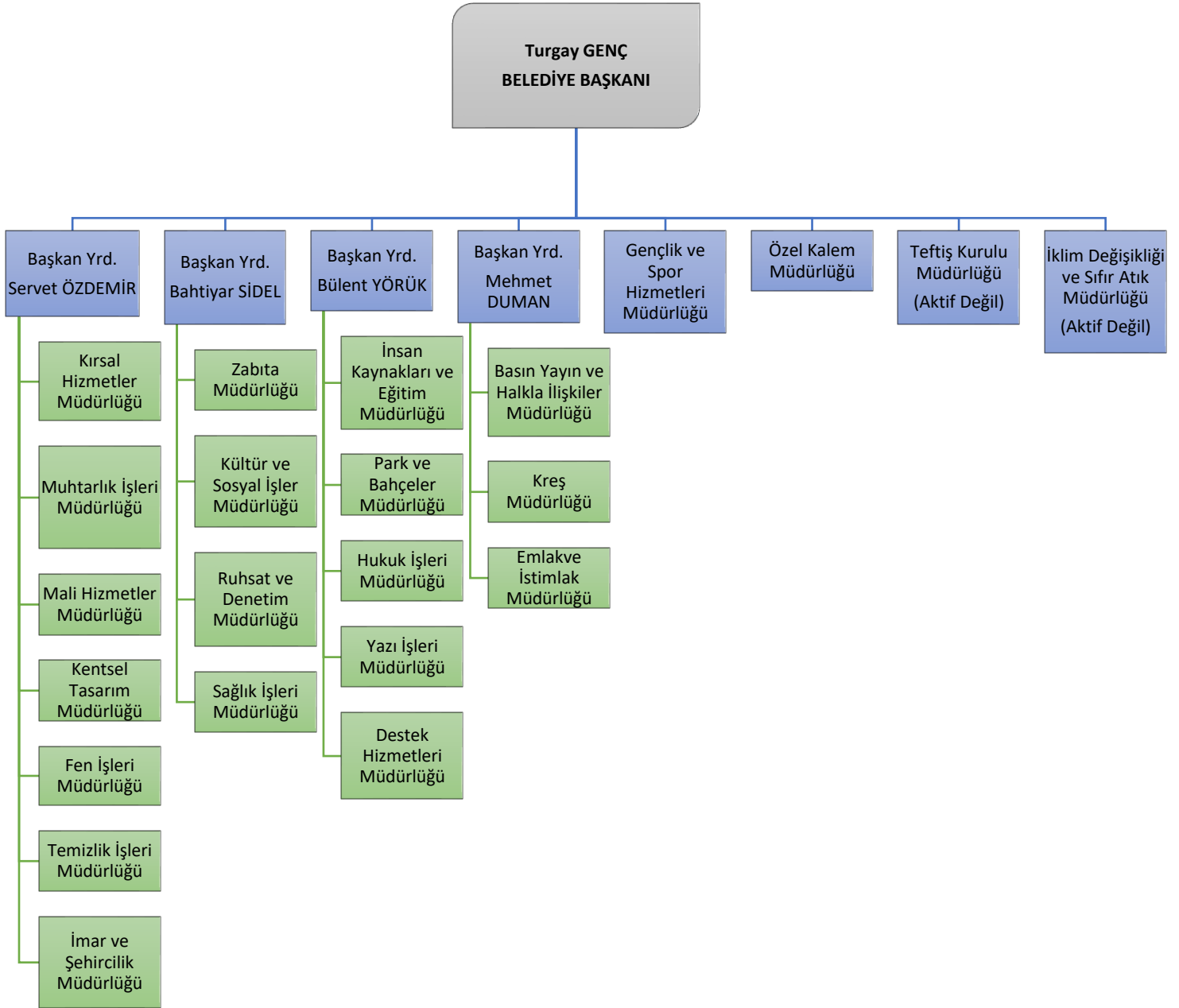
Belediyemiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu başta olmak üzere 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre faaliyetlerini yürütmektedir. İdaremiz 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 gelirlere oluşmaktadır. Bu gelirlerin takip ve tahsil 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.

B- Teşkilat Yapısı



YÖNETİM YAPISI VE BELEDİYE TEŞKİLATI

Döşemealtı Belediyesi teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48, 49 ve 50. 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, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken 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 encüme 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 Beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat 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, yaptırma, 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) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

BELEDİYE TEŞKİLATI

Norm kadro esaslarına uygun olarak başkanlık, başkan yardımcıları 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 yardımcıları ve birim yöneticileri tarafından sağlanır.

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

C- Fiziksel Kaynaklar

BİNA VE TESİSLER

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

CİNSİ	MİKTARI	TOPLAM ALAN	BİNA ALANI
Belediye Ana Binası (Yeniköy)	1	14.217 m ²	11.260 m ²
Belediye Ek Hizmet Binası (Yeşilbayır)	1	6.545 m ²	610 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
Pazaryeri WC (Yeniköy)	5	17.440 m ²	60 m ²
Pazaryeri WC (Yeşilbayır)	3	4.514 m ²	45 m ²
Yeniköy Mahallesi Şehit Mustafa Gürcan Cd. No:1 WC	1	775 m ²	90 m ²
Pazaryeri WC(Yağca)	1	1.050 m ²	50 m ²
Pazaryeri (Yeniköy)	5	17.440 m ²	9.500 m ²
Pazaryeri (Yeşilbayır)	3	4.514 m ²	2.044 m ²
Pazaryeri (Yalınlı Mah.)	1	4.280 m ²	2.000 m ²
Pazaryeri (Bademağacı Mah.)	1		350 m ²
Pazaryeri (Yağca Mah.)	1		1028 m ²
Pazaryeri (Çığlık)	1		1.338 m ²
Pazaryeri (Dağbeli)	1	6.523 m ²	1.723 m ²
Pazaryeri (Karaman)	1	2.676 m ²	1.700 m ²
Pazaryeri Ilıca (1 Nolu Pazaryeri)	1		1.260 m ²
Pazaryeri Ilıca (2 Nolu Pazaryeri)	1		1.156 m ²
Pazaryeri Karataş	1		672 m ²
Pazaryeri Çıplaklı	1	7143	4.566m 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	1500 kişilik
Stadyum (Yeşilbayır)	1	38.673 m ²	500 kişilik
Stadyum (Çığlık)	1	23.906 m ²	250 kişilik
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)	4		776 m ²
Beton Parke Tesisi	1	14.380 m ²	1.532 m ²
Ekolojik Kreş	1		1.075 m ²
Belediye İş Merkezi (Yeniköy)	23		2.069 m ²
Alışveriş Merkezi (Düğün Salonu, Tiyatro)	1	9.280 m ²	21.200 m ²
Gençlik Merkezi	1	8.000m ²	5.789m 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

DONANIM TÜRLERİ	ADET
BİLGİSAYAR	225
YAZICI	110
TARAYICI	18
TELEFON HAT SAYISI	22
MOBİL HAT SAYISI	13
FAKS	6
ELEKTRONİK DAKTİLO	1
FOTOKOPİ MAKİNASI	17
FOTOĞRAF MAKİNESİ	7
PLOTER	5
PROJEKSİYON	5
SERVER	6
MODEM	6
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI	10
KAMERA SİSTEMİ	6
TARAYICI	18
FİREWALL	2
İNTERNET	6 ADET ADSL HAT
İNTERNET	METRO ETHERNET

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.



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

Sayı	Plaka No	Markası	Model	Türü
1	07AOJ07	Renault-Megan	2006	Binek
2	07DBD88	Wolksvagen-Jetta	2012	Binek
3	07DFM77	Wolksvagen-Caravella	2015	Binek
4	07AAD01	Hyundai-Accent	2003	Binek
5	07DDY54	Ford - Connect	2011	Hafif Ticari
6	07F2244	Ford-Escord	1996	Binek
7	07HH848	Renault-Clio	2005	Binek
8	07AOK22	Bmc Tm 30 Pikap	2004	Çift Kabin Kamyonet
9	07ZS313	Bmc Tm 30 Pikap	1995	Çift Kabin Kamyonet
10	07GU727	Bmc Tm 30 Pikap	2006	Çift Kabin Kamyonet
11	07DJD02	Isuzu Npr 10 Kamyonet	2016	Akaryakıt Tankeri
12	07CFP59	Wolksvagen Transporter	1999	Kamyonet(Panelvan)
13	07DCH90	Ford Kargo Kamyon	2010	Kamyon
14	07DCH91	Ford Kargo Kamyon	2010	Kamyon
15	07DCH92	Ford Kargo Kamyon	2010	Kamyon
16	07DCH93	Ford Kargo Kamyon	2010	Kamyon
17	07DCH95	Ford Kargo Kamyon	2010	Kamyon
18	07DCH96	Ford Kargo Kamyon	2010	Kamyon
19	07DCH97	Ford Kargo Kamyon	2010	Kamyon
20	07DCH98	Ford Kargo Kamyon	2010	Kamyon
21	07DCH99	Ford Kargo Kamyon	2010	Kamyon
22	07DEF82	Ford Kargo Kamyon	2013	Kamyon
23	07DEF83	Ford Kargo Kamyon	2013	Kamyon
24	07DEF84	Ford Kargo Kamyon	2013	Kamyon
25	07DEF85	Ford Kargo Kamyon	2013	Kamyon
26	07DHY23	Ford Kamyon Kargo (2533d)	2016	Kamyon
27	07DHY24	Ford Kamyon Kargo (2533d)	2016	Kamyon
28	07DHY25	Ford Kamyon Kargo (2533d)	2016	Kamyon
29	07DHY26	Ford Kamyon Kargo (2533d)	2016	Kamyon
30	07DHY27	Ford Kamyon Kargo (2533d)	2016	Kamyon
31	07DHY28	Ford Kamyon Kargo (2533d)	2016	Kamyon
32	07DHY29	Ford Kamyon Kargo (2533d)	2016	Kamyon
33	07DHY30	Ford Kamyon Kargo (2533d)	2016	Kamyon
34	07DAJ11	Ford Çekici 1838 T	2013	Çekici
35	07DHV88	Ford Çekici 1842 T	2016	Çekici
36	07DHV89	Ford Çekici 1842 T	2016	Çekici
37	07DJT20	Ford Kargo Kamyon (3233s)	2017	Kombi Asfalt Aracı
38	07ABB528	Ford Kargo Kamyon (4042)	2018	Kombi Asfalt Aracı
39	07DCU73	Low Bed	2013	Yarı Römork
40	07DJA38	Kasalı Tır Damperi	2007	Yarı Römork
41	07DHT87	Kasalı Tır Damperi	2017	Yarı Römork
42	07ABB567	Roley Bitüm Tankı	2018	Yarı Römork
43	07ED556	105 Fatih Kamyon	1993	Kamyon
44	07EV307	Fatih Kamyon	1991	Kamyon
45	07BCY10	Pro 620 Lht	2002	Arazöz
46	07AZ177	Pro 617 Lht	1997	Kamyon

Sayı	Plaka No	Markası	Model	Türü
47	07D001	Leibher-Kepçe	1991	Yükleyici
48	07D002	Cat 428 C	1997	Kazıcı-Yükleyici
49	07D003	Hyundai-Kepçe	1997	Yükleyici
50	07D004	Jcb 3 Cx Kepçe Kazıcı	2003	Kazıcı-Yükleyici
51	07D006	Amman Acs 110	2009	Silindir
52	07D007	Ammann Av 26-2 Eski	2010	Silindir
53	07D008	Cat Greyder 120 M	2010	Greyder
54	07D009	Sumitomo Sh300-5 Paletli	2010	Ekskavatör
55	07D010	Case 821 E Kepçe	2011	Yükleyici
56	07D011	Cat Ekskavatör M 318 Lastikli	2011	Ekskavatör
57	07D012	Case 580 T Kepçe	2011	Kazıcı-Yükleyici
58	07D014	Ammann Acs 110 Silindir Yeni	2015	Silindir
59	07D015	Mastaş 2 (M 542 L)	2015	Yükleyici
60	07D018	Forklift 3 (Fdaod-1230-10472)	2016	Forklift
61	07D019	Mastaş 3 (M 644)	2016	Kazıcı-Yükleyici
62	07D020	Mastaş 4 (M 644)	2016	Kazıcı-Yükleyici
63	07D021	Cat 950	2016	Yükleyici
64	07D022	Cat 140 M	2016	Greyder
65	07D023	Sumitomo Sh300-5 Paletli Yeni	2016	Ekskavatör
66	07D025	Forklift 1 (Fda0d-1230-09760)	2015	Forklift
67	07D026	Forklift 2 (Fda0d-1230-09730)	2015	Forklift
68	07BJD72	Fiat 54 C Traktör	2004	Traktör
69	07D028	Komatsu Greyder	1984	Greyder
70	07D029	Kawazaki Kepçe	1989	Yükleyici
71	07D030	Ammann Ap240 Vabil	2017	Silindir
72	07D032	Ammann Arx26 Küçük	2018	Silindir
73	07D031	Forklift 4	2017	Forklift
74	07DCV60	Mitsubshi Elektrik Aracı	2008	Elektrik Aracı
75	07DET08	Otogar Atlas Kamyon	2013	Elektrik Aracı
76	07SN019	Fiat 7056 Traktör	1991	Traktör
77	07DU261	Tümosan Traktör	1996	Traktör
78	07HC508	Tofaş-Kartal	1991	Binek
79	07D2020	Tofaş-Kartal	1996	Binek
80	07SC584	Dev Fatih Kamyon	1990	Kamyon
81	07ZN313	Dev Fatih Kamyon	1992	Çöp Toplama
82	07AOK11	Bmc Tm 30 Pikap	2004	Çift Kabin Kamyonet
83	07APE828	Bmc 162-25	2020	Çöp Toplama
84	07CAT46	İntercol Fatih Kamyon	1997	Çöp Toplama
85	07CBL43	Dev Fatih Kamyon	2001	Çöp Toplama
86	07CCB99	İntercol Fatih Kamyon	1999	Vidanjör
87	07S4130	İntercol Fatih Kamyon	1997	Çöp Toplama
88	07S7500	170 Fatih Kamyon	1998	Yol Süpürme Aracı
89	07VV438	170 Fatih Kamyon	1993	Çöp Toplama
90	07DCL02	Peugeot Partner	2007	Hafif Ticari
91	07HL320	Renault-Toros	1984	Binek
92	07HZ001	Renault-Toros	1985	Binek
93	07VF860	Tofaş-Kartal	2000	Binek
94	07ZT001	Ford-Escord	1995	Binek

Sayı	Plaka No	Markası	Model	Türü
95	07CMC20	Bmc Tm 30 Pikap	2000	Çift Kabin Kamyonet
96	07CUB41	Bmc Tm 30 Pikap	2001	Çift Kabin Kamyonet
97	07VK955	Bmc Tm 30 Pikap	1993	Çift Kabin Kamyonet
98	07DEM01	Ford Transit Pikap	2013	Çift Kabin Kamyonet
99	07DEM02	Ford Transit Pikap	2013	Tek Kabin Kamyonet
100	07DEM03	Ford Transit Pikap	2013	Çift Kabin Kamyonet
101	07F6773	50 Nc Damperli Kamyon	1984	Kamyon
102	07HY707	170 Fatih Arazöz	1996	Arazöz
103	07GN505	180 Fatih Kamyon	2006	Kamyon
104	07DY991	İntercol Fatih Kamyon	1993	Kamyon
105	07EN060	Honda Motorsiklet	2004	Motorsiklet
106	07SZ314	105 Fatih Kamyon	1997	Kamyon
107	07FS053	Steyr Traktör	1982	Traktör
108	07SP422	Steyr Traktör	1991	Traktör
109	07S5005	Fiat 54 C Traktör	1997	Traktör
110	07D005	Case 580 Sr Kepçe Yeni	2007	Kazıcı-Yükleyici
111	07D013	Case 220r Bob Cat Kepçe	2011	Yükleyici
112	07D027	Mastaş 1	2000	Kazıcı-Yükleyici
113	07D024	Yanmar Paletli	2016	Ekskavatör
114	07FL147	Mercedes Ambulans	1988	Kamyonet(Panelvan)
115	07CVD01	Fiat-Palio	2001	Binek
116	07SM974	Tata Kamyonet	2007	Pikap
117	07DCH94	Ford Kargo Kamyon	2010	Kamyon
118	07D017	Cat 438 C	1998	Kazıcı-Yükleyici
119	07DU830	Fatih Kamyon	1997	Kamyon
120	07CAU22	Wolkswagen Transporter	1998	Çift Kabin Kamyonet
121	07CZH68	Ford Kamyon	2001	Kamyon
122	07D016	Case 580 Sr Kepçe Eski	2005	Kazıcı-Yükleyici
123	07CBA22	Otoyol 50nm 24 Otobüs	1998	Otobüs
124	07CEZ83	Otoyol 50nm 23 Otobüs	1999	Otobüs
125	07DBA46	Ford Kamyonet Fnb6	2009	Cenaze Taşıma Aracı
126	07DCK55	Güleryüz Cobra Gl-9	2011	Otobüs
127	07SM507	Otoyol M.29.12 Otobüs	2001	Otobüs
128	07SZ424	Otoyol 50nm-24 Otobüs	1992	Cenaze Yıkama Aracı
129	07SM536	Ford Transit Pikap	2002	Çift Kabin Kamyonet
130	07DCH32	Peugeot Partner	2010	Hafif Ticari
131	07DCH33	Peugeot Partner	2010	Hafif Ticari
132	07DBF70	Fiat Doblo	2008	Hafif Ticari
133	07DCF09	Ford Connect	2010	Hafif Ticari
134	07FV939	Iveco M23 Hd Otobüs	2000	Otobüs
135	07EC383	Fiat Albea	2003	Binek
136	07DHD09	Fiat Ducato	2015	Ambulans
137	07GE001	Renault Laguna	2001	Binek

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 kiralamaları yapılarak hizmet sürekliliği sağlanacaktır.

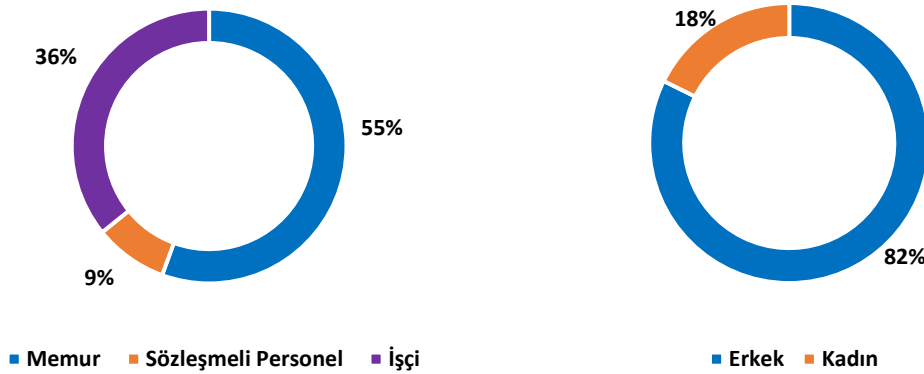
D- İnsan Kaynakları

Aşağıdaki tabloda 2022 yılı içinde personel hareketleri paylaşılmıştır.

2021 Devir	Giden Hareket			Kalan Pers.	Gelen Hareketler			2022 Mevcudu		
	Emekli Olan	Vefat Eden	Aylıksız İzin		Nakil Gelen	Açıktan Atama	Belirli Süreli		Toplam	
Memur	136	2*	1***	1**	132	2	1	-	3	135
Sözleşmeli	16	-	-	-	16	-	-	5	5	21
K. İşçi	84	5	-	-	79	-	-	-	-	79
K. İşçi Engelli	3	-	-	-	3	-	-	-	-	3
Eski Hükümlü İşçi	5	-	-	-	5	-	-	-	-	5
Toplam	244	7	1	1	235	2	1	5	8	243

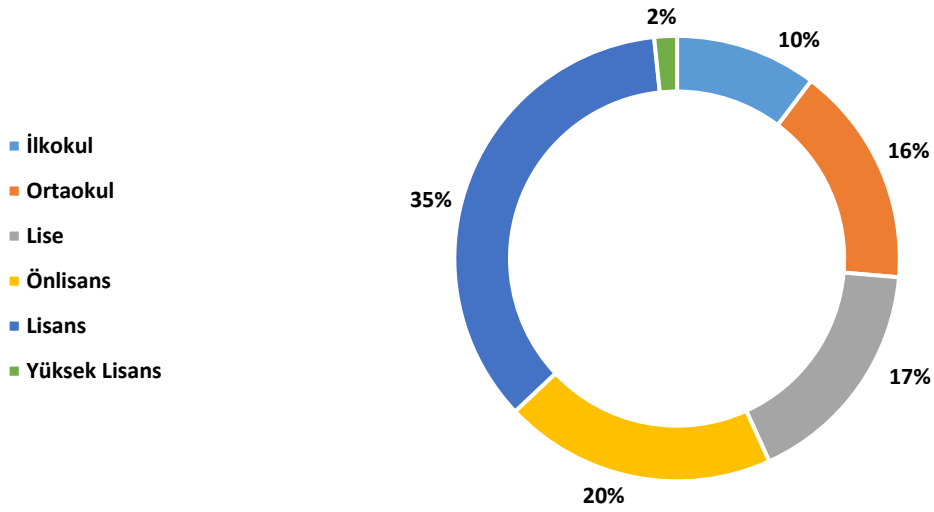
*emekli olan personelimizi gösterir. ** Aylıksız izinde olan personelimizi gösterir. *** Nakil giden personellerimizi gösterir.

Çalışanların Statüsü	Erkek	Kadın	Toplam
Memur	111	24	135
Sözleşmeli Personel	12	9	21
İşçi	77	10	87
TOPLAM	200	43	243

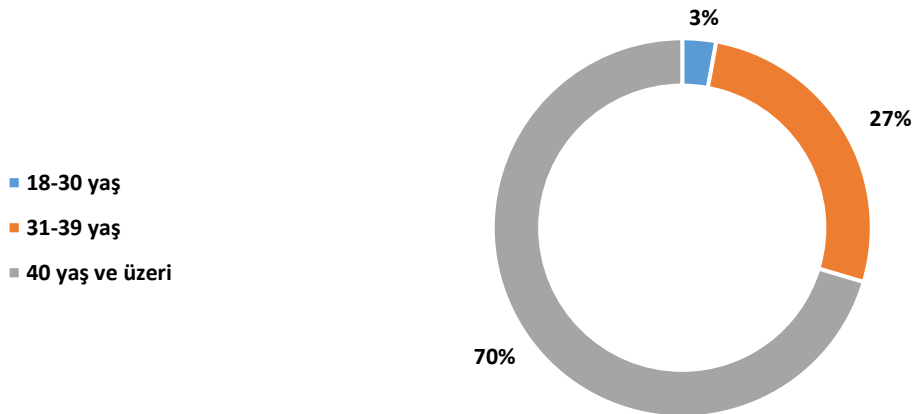


2022 yılı itibariyle idareimizde çalışan 243 personelin %18'i kadın, %82'si erkek personeldendir.

Eğitim Durumu	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
İlkokul	4	21	0	25
Ortaokul	4	35	0	39
Lise	21	19	1	41
Ön lisans	38	8	2	48
Lisans	64	4	18	86
Yüksek Lisans	4	0	0	4
Toplam	135	87	21	243



Yaş Aralığı	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
18-30 yaş	1	0	6	7
31-39 yaş	43	11	11	65
40 yaş ve üzeri	91	76	4	171
Toplam	135	87	21	243



Birimler bazında personellerin dağılımı aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır.

Müdürlükler, Amirlikler ve Birimler	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
Başkanlık	9			9
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	6		3	9
Destek Hizmetler Müdürlüğü	8			8
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2	1	1	4
Fen İşleri Müdürlüğü	10	7	30	47
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	2	1	4	7
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2	1		3
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	5		2	7
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	5		3	8
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	6	3		9
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	9		2	11
Kreş Müdürlüğü	1		1	2
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	3		2	5
Mali Hizmetler Müdürlüğü	5	1	9	15
Özel Kalem Müdürlüğü	2	2	1	5
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	11	2	5	18
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	11	2	4	17
Sağlık İşleri Müdürlüğü	3	1		4
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3		17	20
Yazı İşleri Müdürlüğü	6		1	7
Zabıta Müdürlüğü	26		2	28
TOPLAM	135	21	87	243

II PERFORMANS BİLGİLERİ

- **A- Temel Politika ve Öncelikler**
- **B- Amaç ve Hedefler**
- **C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler**
- **D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı**

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

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

olarak belirlenmiştir.

B- Amaç ve Hedefler

MİSYON

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

VİZYON

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 DEĞERLER

- 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 artırıcı 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 BELEDİYECİLİK 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 BELEDİYECİLİK 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

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

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		2021	2022	2023
PG.1.1.1	Dağıtılacak konteyner sayısı (Adet)			1.000
PG.1.1.2	Sorumluluk sahamızda temizlik işlemlerinin yürütülmesi oranı (%)			100
PG.1.1.3	Toplanacak atık pil miktarı (Kg)		200	300
PG.1.1.4	Toplanacak atık yağ miktarı (Kg)	510	1.500	1.300
PG.1.1.5	Toplanacak atık lastik miktarı (Kg)	10.500	15.000	5.000
PG.1.1.6	İlaçlanacak konteyner sayısı			15.750
PG.1.1.7	Toplanacak katı atık miktarı (Ton)	22.645	21.000	22.500
PG.1.1.8	Bakım yapılacak konteyner sayısı (Adet)			1.750
PG.1.1.9	Geri dönüştürülecek atık miktarı (Ton)	5.512	7.020	7.700
PG.1.1.10	Toplanacak atık tekstil miktarı (Kg)			27.000
PG.1.1.11	Vidanjör çekim sayısı (Adet)			1.600
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.1.1	Çevre Koruma ve Temizlik Faaliyetleri	67.108.000,00	0,00	67.108.000,00
Genel Toplam		67.108.000,00	0,00	67.108.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Katı atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve geri dönüşümü teşvik edici çalışmalar yaparak çevreyi ve çevre sağlığını korumak	
Faaliyet Adı	Çevre Koruma ve Temizlik Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.108.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		67.108.000,00
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		67.108.000,00

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	2021	2022	2023
PG1.2.1	Bakım ve onarımı yapılacak park sayısı	60	60	60
PG1.2.2	Bakımı yapılacak ve halkın kullanıma sunulacak mesire alanı sayısı	1	1	1
PG1.2.3	Dikilecek ağaç sayısı			50
PG1.2.4	Bank, masa, kamelya yenilenmesi oranı (%)			80
PG1.2.5	Yeşil alan miktarının artırılması oranı (%)			5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.2.1	Çevre Düzenleme ve Yeşil Alan Faaliyetleri	55.225.000,00	0,00	55.225.000,00
Genel Toplam		55.225.000,00	0,00	55.225.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Katı atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve geri dönüşümü teşvik edici çalışmalar yaparak çevreyi ve çevre sağlığını korumak	
Faaliyet Adı	Çevre Düzenleme ve Yeşil Alan Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.455.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	31.770.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		55.225.000,00
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		55.225.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
A1	Döşemealtı'nın çevre sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, kent ve kırsalın organik bağıni 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	2021	2022	2023
PG.1.3.1	Yapılacak analiz sayısı			5
PG.1.3.2	Aşılacak hayvan sayısı	130	135	150
PG.1.3.3	Düzenlenecek eğitim ve toplantı sayısı			5
PG.1.3.4	Mahallelerin park, yol bakım ve onarım çalışmalarının yapılması oranı (%)			100
PG.1.3.5	Denetlenecek kamusal alan oranı (%)			100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.3.1	Kırsal Kalkınma Faaliyetleri	2.745.000,00	0,00	2.745.000,00
F1.3.2	Denetim Faaliyetleri	134.000,00	0,00	134.000,00
Genel Toplam		2.879.000,00	0,00	2.879.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Kenti besleyen sağlıklı ürünleri desteklemek ve kırsalın gelişimine katkıda bulunmak	
Faaliyet Adı	Kırsal Kalkınma Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.875.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	870.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.745.000,00
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		2.745.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Kenti besleyen sağlıklı ürünleri desteklemek ve kırsalın gelişimine katkıda bulunmak	
Faaliyet Adı	Denetim Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	132.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	2.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		134.000,00
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		134.000,00

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				
H1.4	Kenti besleyen sağlıklı ürünleri desteklemek ve kırsalın gelişimine katkıda bulunmak				
Performans Hedefi	Kenti besleyen sağlıklı ürünleri desteklemek ve kırsalın gelişimine katkıda bulunmak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
PG.1.4.1.	Kalkınmaya yönelik tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi oranı (%)				100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.4.1	Kırsal Kalkınmayı Destekleme Faaliyetleri		300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam			300.000,00	0,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Kenti besleyen sağlıklı ürünleri desteklemek ve kırsalın gelişimine katkıda bulunmak	
Faaliyet Adı	Kırsal Kalkınmayı Destekleme Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	300.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		300.000,00
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		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
A2	Döşemealtılıların 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		2021	2022	2023
PG2.1.1	Yapılacak hali hazır harita alanı (ha)		1.000	3.000
PG2.1.2	Dikilecek levha ve direk sayısı		2.000	3.000
PG2.1.3	Verilecek numarataj belgesi sayısı			2.200
PG2.1.4	Yapılacak Parselasyon Planı sayısı		15	10
PG2.1.5	Yapılacak ifraz, tevhit, ihdas, yola terk işlemlerinin sayısı		200	300
PG2.1.6	Kamulaştırma yapılacak işlem sayısı			4
PG2.1.7	Kiraya verilecek taşınmaz sayısı			40
PG2.1.8	Düzenlenecek imar çapı sayısı			2.500
PG2.1.9	Kentsel tasarım proje sayısı			1
PG2.1.10	Düzenlenecek yapı ruhsatı sayısı			1.100
PG2.1.11	Düzenlenecek yapı kullanma belgesi izin sayısı			900
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.1.1	Harita faaliyetleri	400.000,00	0,00	400.000,00
F2.1.2	Numarataj faaliyetleri	480.000,00	0,00	480.000,00
F2.1.3	Parselasyon Faaliyetleri	540.000,00	0,00	540.000,00
F2.1.4	Kamulaştırma Faaliyetleri	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
F2.1.5	Kiralama Faaliyetleri	740.000,00	0,00	740.000,00
F2.1.6	Kentsel Tasarım Faaliyetleri	918.000,00	0,00	918.000,00
F2.1.7	Ruhsat ve Denetim Faaliyetleri	196.000,00	0,00	196.000,00
Genel Toplam		23.274.000,00	0,00	23.274.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak	
Faaliyet Adı	Harita faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	255.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	145.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak	
Faaliyet Adı	Numarataj faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	480.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		480.000,00
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		480.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak	
Faaliyet Adı	Parselasyon Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	540.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		540.000,00
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		540.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak	
Faaliyet Adı	Kamulaştırma Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		20.000.000,00
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		20.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak	
Faaliyet Adı	Kiralama Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	740.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		740.000,00
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		740.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak	
Faaliyet Adı	Kentsel Tasarım Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	518.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	400.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		918.000,00
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		918.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak	
Faaliyet Adı	Ruhsat ve Denetim Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	176.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	20.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		176.000,00
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		176.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
A2	Döşemealtı'luların sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik 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		2021	2022	2023
PG2.2.1	Düzenlenecek DÖGEM organizasyon ve eğitim sayısı	17	15	12
PG2.2.2	İşverene yönlendirilecek özgeçmiş sayısı	4.128	2.000	3.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.2.1	Gençlik Meclisi ve Destekleme Faaliyetleri	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Yapılacak çalışmalar ile paydaşlarla birlikte yönetimi geliştirmek ve güçlendirmek	
Faaliyet Adı	Gençlik Meclisi ve Destekleme Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		300.000,00
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		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
A2	Döşemealtı'lıların 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		2021	2022	2023
PG2.3.1	Yapılacak sosyal, kültürel veya idari donatı sayısı			5
PG2.3.2	Açılacak ham yol uzunluğu (km)	72	60	70
PG2.3.3	Yapılacak sathi kaplama yol uzunluğu (km)		30	30
PG2.3.4	Yapılacak parke taşı yol ve kaldırım alanı (m ²)	236.137	250.000	320.000
PG2.3.5	İkmal ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi oranı (%)			100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.3.1	Üst Yapı faaliyetleri	257.115.000,00	0,00	257.115.000,00
F2.3.2	İkmal ve Bakım Faaliyetleri	55.978.000,00	0,00	55.978.000,00
Genel Toplam		313.093.000,00	0,00	313.093.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir kent için altyapı ve üst yapı çalışmaları ile projeleri hayata geçirmek	
Faaliyet Adı	Üst Yapı Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.981.000,00
4	Faiz Giderleri	250.000,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	201.884.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		257.115.000,00
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		257.115.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir kent için altyapı ve üst yapı çalışmaları ile projeleri hayata geçirmek	
Faaliyet Adı	İkmal ve Bakım Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.978.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	55.978.000,00
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		55.978.000,00

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	2021	2022	2023
PG3.1.1	Düzenlenecek konser ve festival sayısı	2		6
PG3.1.2	Sergilenecek tiyatro oyunu sayısı		100	100
PG3.1.3	Düzenlenecek etkinlik sayısı		10	12
PG3.1.4	Yardım yapılacak öğrenci sayısı		30	50
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.1.1	Kültürel, sosyal ve spor faaliyetler	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Genel Toplam		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile canlı bir kent oluşturmak ve eğitimi desteklemek	
Faaliyet Adı	Kültürel, sosyal ve spor faaliyetler	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.500.000,00
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		3.500.000,00

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	2021	2022	2023
PG3.2.1	Düzenlenecek kurslarda branş sayısı	0	18	18
PG3.2.2	Kursları tamamlayacak öğrenci sayısı	0	250	300
PG3.2.3	Ödüllendirilecek sporcu sayısı	0	5	5
PG3.2.4	Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi oranı (%)			100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.2.1	Gençlik ve Spor Faaliyetleri	4.292.000,00	0,00	4.292.000,00
Genel Toplam		4.292.000,00	0,00	4.292.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Herkes için spor ve sağlıklı Döşemealtı Halkı için çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Gençlik ve Spor Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.342.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	950.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		4.292.000,00
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		4.292.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
A4	Sosyal ve halkçı belediyeçilik uygulamaları ile sosyal refahı arttırmak ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek			
H.4.1	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	2021	2022	2023
PG4.1.1	Ekolojik kreşten yararlanacak çocuk sayısı	120	115	115
PG4.1.2	Ekolojik kreşten yararlanan ebeveynlerin memnuniyet oranı (%)	100	100	100
PG4.1.4	Tekerlekli sandalye yardımı yapılacak kişi sayısı	43	50	50
PG 4.1.5	Hasta yatağı yardımı yapılacak kişi sayısı			30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.1.1	Ekolojik kreş faaliyetleri	5.568.000,00	0,00	5.568.000,00
F4.1.2	Sosyal Hizmet Faaliyetleri	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Genel Toplam		8.568.000,00	0,00	8.568.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Üst yapı projeleri ve sosyal projeler ile dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak	
Faaliyet Adı	Ekolojik kreş faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Kreş Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.568.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.568.000,00
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		5.568.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Üst yapı projeleri ve sosyal projeler ile dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak	
Faaliyet Adı	Sosyal Yardım Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.000.000,00
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		3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
A4	Sosyal ve halkçı belediyecilik uygulamaları ile sosyal refahı arttırmak ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek			
H.4.2	Sosyal destek uygulamaları ile kentimizde yoksulluğun etkilerini azaltmak			
Performans Hedefi	Sosyal destek uygulamaları ile kentimizde yoksulluğun etkilerini azaltmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG4.2.1	Gıda kolisi yardımı yapılacak hane sayısı	675	700	800
PG4.2.2	Giyecek yardımı yapılacak kişi sayısı	250	500	700
PG4.2.3	İftar çadırlarından yararlanacak kişi sayısı		60.000	70.000
PG4.2.4	Yardım yapılacak öğrenci ve sporcu sayısı		50	60
PG4.2.5	Cenaze ve nakil hizmeti verilecek kişi sayısı	149	250	300
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.2.1	Sosyal Yardım Faaliyetleri	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
F4.2.2	Cenaze ve Nakil Hizmetleri Faaliyetleri	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		8.800.000,00	0,00	8.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Sosyal destek uygulamaları ile kentimizde yoksulluğun etkilerini azaltmak	
Faaliyet Adı	Sosyal Yardım Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.800.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		7.800.000,00
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		7.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Sosyal destek uygulamaları ile kentimizde yoksulluğun etkilerini azaltmak	
Faaliyet Adı	Cenaze ve Nakil Hizmetleri Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	0
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç Verme	0
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

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	2021	2022	2023
PG5.1.1	Düzenlenecek hizmetiçi eğitim sayısı	23	20	20
PG5.1.2	Hizmetiçi eğitime katılacak personel sayısı	250	700	750
PG5.1.3	İhale iş ve işlemlerinin yürütülmesi oranı (%)			100
PG5.1.4	Poliklinik hizmeti verilecek personel sayısı	580	650	750
PG5.1.5	Dış muayenesi hizmeti verilecek kişi sayısı	467	1.200	1.300
PG5.1.6	Belediye ile muhtarlar arasında koordinasyonun sağlanması oranı (%)			100
PG5.1.7	Kazanılacak dava dosya oranı (%)			80
PG5.1.8	Yapılacak icra takibi sayısı			120
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.1.1	Eğitim Faaliyetleri	8.715.000,00	0,00	8.715.000,00
F5.1.2	İhale Faaliyetleri	200.000,00	0,00	200.000,00
F5.1.3	Sağlık Hizmeti Faaliyetleri	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00
F5.1.4	Muhtarlık Hizmeti Faaliyetleri	290.000,00	0,00	290.000,00
F5.1.5	Hukuksal Faaliyetler	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
Genel Toplam		14.000.000,00	0,00	14.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Personel ve destek süreçlerin (bakım, lojistik, tedarik vb.) niteliğini artıracak çalışmalar ile hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek	
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.214.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	2.501.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		8.715.000,00
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		8.715.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Personel ve destek süreçlerin (bakım, lojistik, tedarik vb.) niteliğini artıracak çalışmalar ile hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek	
Faaliyet Adı	İhale Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	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 BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Personel ve destek süreçlerin (bakım, lojistik, tedarik vb.) niteliğini artıracak çalışmalar ile hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek	
Faaliyet Adı	Sağlık Hizmeti Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.975.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.975.000,00
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		2.975.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Personel ve destek süreçlerin (bakım, lojistik, tedarik vb.) niteliğini artıracak çalışmalar ile hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek	
Faaliyet Adı	Muhtarlık Hizmeti Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	290.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		290.000,00
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		290.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Personel ve destek süreçlerin (bakım, lojistik, tedarik vb.) niteliğini artıracak çalışmalar ile hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek	
Faaliyet Adı	Hukuksal Faaliyetler	
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.770.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.820.000,00
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		1.820.000,00

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	2021	2022	2023
PG5.2.1	Yazılım ve donanımların bakım ve onarımının sağlanması oranı (%)			100
PG5.2.2	E-belediye evrak takip iş ve işlemlerinin yürütülmesi oranı (%)			100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.2.1	Yazılım ve Donanım Faaliyetleri	500.000,00	0,00	500.000,00
F5.2.2	Yazı İşleri Faaliyetleri	700.000,00	0,00	700.000,00
Genel Toplam		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Kurumun bilişim ve teknoloji altyapısını sürekli iyileştirerek çağın gereklerine uygun e-belediye uygulamaları geliştirmek	
Faaliyet Adı	Yazılım ve Donanım Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	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 BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Kurumun bilişim ve teknoloji altyapısını sürekli iyileştirerek çağın gereklerine uygun e-belediye uygulamaları geliştirmek	
Faaliyet Adı	Yazı İşleri Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	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			
F5.3	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		2021	2022	2023
PG5.3.1	İç kontrol eylem planının tamamlanma oranı (%)	80	80	95
PG5.3.2	Hazırlanacak hibe ve düşük faizli kredi karşılığı proje sayısı		1	1
PG5.3.3	Vergi gelirleri tahsilat tahakkuk oranı (%)	85	80	90
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023)		
) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.3.1	İç kontrol Faaliyetleri	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
F5.3.2	Proje ve Hibe Faaliyetleri	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00
F5.3.3	Bütçe Faaliyetleri	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Genel Toplam		6.190.000,00	0,00	6.190.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Amaç ve hedeflere ulaşmak için iç kontrol sistemini geliştirici, mali yönetim ve finansal yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	İç kontrol Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.500.000,00
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		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Amaç ve hedeflere ulaşmak için iç kontrol sistemini geliştirici, mali yönetim ve finansal yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Proje ve Hibe Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.190.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.190.000,00
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		3.190.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Amaç ve hedeflere ulaşmak için iç kontrol sistemini geliştirici, mali yönetim ve finansal yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Bütçe Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.500.000,00
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		1.500.000,00

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			
F5.4	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	2021	2022	2023
PG5.4.1	Katılım sağlanacak fuar ve organizasyon sayısı		3	3
PG5.4.2	Gönderilecek SMS sayısı	3.000.000	3.000.000	3.000.000
PG5.4.3	Hazırlanacak bülten sayısı	1.050	650	650
PG5.4.4	Abonelik olunacak gazete ve dergi sayısı	15	13	15
PG5.4.5	Hazırlanacak tanıtıcı doküman sayısı	8.400	15.000	10.000
PG5.4.6	Dini, milli gün ve bayramların kutlanması oranı (%)			100
PG5.4.7	Etkinliklere katılacak kişi sayısı		5.000	6.000
PG5.4.8	Kardeş Şehir Projesi sayısı			1
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.4.1	Fuar ve Kongre Faaliyetleri	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
F5.4.2	Belediye Hizmetleri Tanıtımı Faaliyetleri	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
F5.4.3	Özel Günlerin Kutlanması Faaliyetleri	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
F5.4.4	Kardeş Şehir Faaliyetleri	175.000,00	0,00	175.000,00
F5.4.5	Temsil, Ağırılama ve Tanıtım Faaliyetleri	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00
Genel Toplam		24.025.000,00	0,00	24.025.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Döşemealtı'nı ve Döşemealtı Belediyesi'ni tanıtıcı yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmek ve kentin turizm potansiyelini öne çıkarmak	
Faaliyet Adı	Fuar ve Kongre Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.900.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.900.000,00
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		3.900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Döşemealtı'nı ve Döşemealtı Belediyesi'ni tanıtıcı yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmek ve kentin turizm potansiyelini öne çıkarmak	
Faaliyet Adı	Belediye Hizmetleri Tanıtımı Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.150.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		4.150.000,00
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		4.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Döşemealtı'nı ve Döşemealtı Belediyesi'ni tanıtıcı yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmek ve kentin turizm potansiyelini öne çıkarmak	
Faaliyet Adı	Özel Günlerin Kutlanması Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.000.000,00
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		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Döşemealtı'nı ve Döşemealtı Belediyesi'ni tanıtıcı yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmek ve kentin turizm potansiyelini öne çıkarmak	
Faaliyet Adı	Kardeş Şehir Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	175.000,00
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		175.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Döşemealtı'nı ve Döşemealtı Belediyesi'ni tanıtıcı yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmek ve kentin turizm potansiyelini öne çıkarmak	
Faaliyet Adı	Temsil, Ağırılama ve Tanıtım Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.800.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	11.800.000,00
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		11.800.000,00

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar ve Yedek Ödenek Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri	0,00	103.210.000,00	0,00	103.210.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	14.350.000,00	0,00	14.350.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	293.612.000,00	0,00	0,00	293.612.000,00
	4	Faiz Giderleri	250.000,00	2.000.000,00	0,00	2.250.000,00
	5	Cari Transferler	3.751.000,00	78.885.000,00	0,00	82.636.000,00
	6	Sermaye Giderleri	235.141.000,00	500.000,00	0,00	235.641.000,00
	7	Sermaye Transferleri	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	8	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0
	9	Yedek Ödenek	0,00	0,00	67.701.000,00	67.701.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	532.754.000,00	199.545.000,00	67.701.000,00	800.000.000,00
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		532.754.000,00	199.545.000,00	67.701.000,00	800.000.000,00	

E- İdare Performans Tablosu

İdare Performans Tablosu								
P. H.	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1	F1.1.1	Çevre Koruma ve Temizlik Faaliyetleri	67.108.000,00	8,39%	0	0,00%	67.108.000,00	8,39%
1.2	F1.2.1	Çevre Düzenleme ve Yeşil Alan Faaliyetleri	55.225.000,00	6,90%	0	0,00%	55.225.000,00	6,90%
1.3	F1.3.1	Kırsal Kalkınma Faaliyetleri	2.745.000,00	0,34%	0	0,00%	2.745.000,00	0,34%
	F1.3.2	Denetim Faaliyetleri	134.000,00	0,02%	0	0,00%	134.000,00	0,02%
1.4	F1.4.1	Kırsal Kalkınmayı Destekleme Faaliyetleri	300.000,00	0,04%	0	0,00%	300.000,00	0,04%
2.1	F2.1.1	Harita faaliyetleri	400.000,00	0,05%	0	0,00%	400.000,00	0,05%
	F2.1.2	Numarataj faaliyetleri	480.000,00	0,06%	0	0,00%	480.000,00	0,06%
	F2.1.3	Parselasyon Faaliyetleri	540.000,00	0,07%	0	0,00%	540.000,00	0,07%
	F2.1.4	Kamulaştırma Faaliyetleri	20.000.000,00	2,50%	0	0,00%	20.000.000,00	2,50%
	F2.1.5	Kiralama Faaliyetleri	740.000,00	0,09%	0	0,00%	740.000,00	0,09%
	F2.1.6	Kentsel Tasarım Faaliyetleri	918.000,00	0,11%	0	0,00%	918.000,00	0,11%
	F2.1.7	Ruhsat ve Denetim Faaliyetleri	196.000,00	0,02%	0	0,00%	196.000,00	0,02%
2.2	F2.2.1	Gençlik Meclisi ve Destekleme Faaliyetleri	300.000,00	0,04%	0	0,00%	300.000,00	0,04%
2.3	F2.3.1	Üst Yapı faaliyetleri	257.115.000,00	32,14%	0	0,00%	257.115.000,00	32,14%
	F2.3.2	İkmal ve Bakım Faaliyetleri	55.978.000,00	7,00%	0	0,00%	55.978.000,00	7,00%
3.1	F3.1.1	Kültürel, sosyal ve spor faaliyetler	3.500.000,00	0,44%	0	0,00%	3.500.000,00	0,44%
3.2	F3.2.1	Gençlik ve Spor Faaliyetleri	4.292.000,00	0,54%	0	0,00%	4.292.000,00	0,54%
4.1	F4.1.1	Ekolojik kreş faaliyetleri	5.568.000,00	0,70%	0	0,00%	5.568.000,00	0,70%
	F4.1.2	Sosyal Hizmet Faaliyetleri	3.000.000,00	0,38%	0	0,00%	3.000.000,00	0,38%
4.2	F4.2.1	Sosyal Yardım Faaliyetleri	7.800.000,00	0,98%	0	0,00%	7.800.000,00	0,98%
	F4.2.2	Cenaze ve Nakil Hizmetleri Faaliyetleri	1.000.000,00	0,13%	0	0,00%	1.000.000,00	0,13%
5.1	F5.1.1	Eğitim Faaliyetleri	8.715.000,00	1,09%	0	0,00%	8.715.000,00	1,09%
	F5.1.2	İhale Faaliyetleri	200.000,00	0,03%	0	0,00%	200.000,00	0,03%
	F5.1.3	Sağlık Hizmeti Faaliyetleri	2.975.000,00	0,37%	0	0,00%	2.975.000,00	0,37%
	F5.1.4	Muhtarlık Hizmeti Faaliyetleri	290.000,00	0,04%	0	0,00%	290.000,00	0,04%
	F5.1.5	Hukuksal Faaliyetler	1.820.000,00	0,23%	0	0,00%	1.820.000,00	0,23%
5.2	F5.2.1	Yazılım ve Donanım Faaliyetleri	500.000,00	0,06%	0	0,00%	500.000,00	0,06%
	F5.2.2	Yazı İşleri Faaliyetleri	700.000,00	0,09%	0	0,00%	700.000,00	0,09%
5.3	F5.3.1	İç kontrol Faaliyetleri	1.500.000,00	0,19%	0	0,00%	1.500.000,00	0,19%
	F5.3.2	Proje ve Hibe Faaliyetleri	3.190.000,00	0,40%	0	0,00%	3.190.000,00	0,40%

	F5.3.3	Bütçe Faaliyetleri	1.500.000,00	0,19%	0	0,00%	1.500.000,00	0,19%
5.4	F5.4.1	Fuar ve Kongre Faaliyetleri	3.900.000,00	0,49%	0	0,00%	3.900.000,00	0,49%
	F5.4.2	Belediye Hizmetleri Tanıtım Faaliyetleri	4.150.000,00	0,52%	0	0,00%	4.150.000,00	0,52%
	F5.4.3	Özel Günlerin Kutlanması Faaliyetleri	4.000.000,00	0,50%	0	0,00%	4.000.000,00	0,50%
	F5.4.4	Kardeş Şehir Faaliyetleri	175.000,00	0,02%	0	0,00%	175.000,00	0,02%
	F5.4.5	Temsil, Ağırılama ve Tanıtım Faaliyetleri	11.800.000,00	1,48%	0	0,00%	11.800.000,00	1,48%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			532.754.000,00	66,59%	0	0,00%	532.754.000,00	66,59%
Genel Yönetim Giderleri			199.545.000,00	24,94%	0	0,00%	199.545.000,00	24,94%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			67.701.000,00	8,46%	0	0,00%	67.701.000,00	8,46%
Genel Toplam			800.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	800.000.000,00	100,00%

F. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO			
H1.1	Katı atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve geri dönüşümü teşvik edici çalışmalar yaparak çevreyi ve çevre sağlığını korumak		
	F1.1.1	Çevre Koruma ve Temizlik Faaliyetleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
H1.2	Yeşil alanlar, rekreasyon alanları ile parkların niteliğini ve niceliğini artırıcı çalışmalar yapmak		
	F1.2.1	Çevre Düzenleme ve Yeşil Alan Faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
H1.3	Düzenli denetimler ve çalışmalar yaparak kent düzeni ve halk sağlığını korumak		
	F1.3.1	Kırsal Kalkınma Faaliyetleri	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
	F1.3.2	Denetim Faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
H1.4	Kenti besleyen sağlıklı ürünleri desteklemek ve kırsalın gelişimine katkıda bulunmak		
	F1.4.1	Kırsal Kalkınmayı Destekleme Faaliyetleri	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
H2.1	Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak		
	F2.1.1	Harita faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	F2.1.2	Numarataj faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	F2.1.3	Parselasyon Faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	F2.1.4	Kamulaştırma Faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	F2.1.5	Kiralama Faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	F2.1.6	Kentsel Tasarım Faaliyetleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
	F2.1.7	Ruhsat ve Denetim Faaliyetleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
H2.2	Yapılacak çalışmalar ile paydaşlarla birlikte yönetimi geliştirmek ve güçlendirmek		
	F2.2.1	Gençlik Meclisi ve Destekleme Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H2.3	Kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir kent için altyapı ve üst yapı çalışmaları ile projeleri hayata geçirmek		
	F2.3.1	Üst Yapı faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
	F2.3.2	İkmal ve Bakım Faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
H3.1	Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile canlı bir kent oluşturmak ve eğitimi desteklemek		
	F3.1.1	Kültürel, sosyal ve spor faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H3.2	Herkes için spor ve sağlıklı Döşemealtı Halkı için çalışmalar yapmak		
	F3.2.1	Gençlik ve Spor Faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
H4.1	Üst yapı projeleri ve sosyal projeler ile dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak		
	F4.1.1	Ekolojik kreş faaliyetleri	Kreş Müdürlüğü
	F4.1.2	Sosyal Hizmet Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H4.2	Sosyal destek uygulamaları ile kentimizde yoksulluğun etkilerini azaltmak		
	F4.2.1	Sosyal Yardım Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F4.2.2	Cenaze ve Nakil Hizmetleri Faaliyetleri	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	Eğitim Faaliyetleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	F5.1.2	İhale Faaliyetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	F5.1.3	Sağlık Hizmeti Faaliyetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	F5.1.4	Muhtarlık Hizmeti Faaliyetleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

	F5.1.5	Hukuksal Faaliyetler	Hukuk İşleri Müdürlüğü
H5.2	Kurumun bilişim ve teknoloji altyapısını sürekli iyileştirerek çağın gereklerine uygun e-belediye uygulamaları geliştirmek		
	F5.2.1	Yazılım ve Donanım Faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	F5.2.2	Yazı İşleri Faaliyetleri	Yazı İşleri 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 Faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	H5.3.2	Proje ve Hibe Faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	H5.3.3	Bütçe Faaliyetleri	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	Fuar ve Kongre Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	H5.4.2	Belediye Hizmetleri Tanıtımı Faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	H5.4.3	Özel Günlerin Kutlanması Faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	H5.4.4	Kardeş Şehir Faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	H5.4.5	Temsil, Ağırılama ve Tanıtım Faaliyetleri	Özel Kalem Müdürlüğü