



# 2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



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





Sayın Belediye Meclisi Üyeleri, Değerli Hemşehrilerim,

İlçemizin daha iyi bir geleceğe doğru ilerlemesi için hazırladığımız Döşemealtı Belediye Başkanlığı 2024 Yılı Performans Programı, ilçemizin sürdürülebilir kalkınmasını, vatandaşlarımızın refahını, çevre korumasını ve daha pek çok önemli konuyu içeren özet bir yol haritasını temsil ediyor.

2024 yılı, ilçemizin daha da büyüdüğü, geliştiği ve iyileştiği bir yıl olacak. Belediyemizin görevi, bu büyümeyi ve gelişmeyi yönlendirmek ve sürdürmek, vatandaşlarımızın yaşam alanını genişletmek ve ilçemizi gelecek nesillere daha yaşanabilir bir yer haline getirmektir. İşte bu hedefler doğrultusunda 2024 yılında belediye olarak şu temel hedeflere odaklanacağız:

**Altyapı ve Çevre Düzenlemeleri:** Şehrimizin altyapısını genişletmek ve yeşil alanların artması için çeşitli projeleri hayata geçireceğiz. Su ve kanalizasyon sistemlerini iyileştirerek sürdürülebilir bir çevre oluşturmayı hedefliyoruz.

**Eğitim ve Kültür:** Gençlerimizin eğitime ve kültürlerine destek olmak için yeni eğitim hizmetleri sunulacak, kültürel etkinliklere daha fazla kaynak ayrılacak ve ticari faaliyetler teşvik edilecektir.

**Sağlık ve Sosyal Hizmetler:** Sağlık hizmetlerini iyileştirerek halkımızın daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmalarını sağlayacağız. Ayrıca dezavantajlı gruplara yönelik sosyal yardım programlarını genişleteceğiz.

**Ekonomik Kalkınma:** Şehrimizi ekonomik olarak daha iyi büyümesi için yerel işletmeleri desteklemek, yeni istihdam fırsatları yaratmak ve yatırımları teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

**Katılımcılık ve Şeffaflık:** Halkımızın katılımını ve geri bildirimlerini önemsiyoruz. Bu nedenle belediyemizde daha fazla şeffaflık sağlamak ve katılımı artırmak için çeşitli platformlar oluşturacağız.

Bu hedefe ulaşmak için gerekli kaynakları sağlayacak, stratejileri takip edecek ve sürekli ilerlemeyi değerlendireceğiz.

Sonuç olarak, 2024 yılında şehrimizin daha güzel bir yer haline gelmesi için el birliğiyle çalışacağımıza inancımızı açıkça belirtmek isterim. Bu performans programı, şehrimiz için güzel bir geleceğin sağlanmasına daha yardımcı olacak ve hep birlikte başarılı olmamıza yardımcı olacak.

Katılımlarınız ve destekleriniz için teşekkür ederim. Performans programının hazırlanmasında emeği geçen çalışanlarımıza ayrıca uygulama döneminde desteğini esirgemeyecek değerli meclis üyelerine teşekkür eder, 2024 Mali Yılı Performans Programımızın Döşemealtı'na hayırlı olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım.

**Mimar Turgay GENÇ**  
**Döşemealtı Belediye Başkanı**

## İçindekiler Tablosu

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 1. GENEL BİLGİLER .....                                  | 6  |
| 1.1 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....                   | 6  |
| 1.2 ÖRGÜT YAPISI .....                                   | 11 |
| YÖNETİM YAPISI VE BELEDİYE TEŞKİLATI .....               | 12 |
| BELEDİYE BAŞKANI .....                                   | 12 |
| BELEDİYE MECLİSİ .....                                   | 13 |
| BELEDİYE ENCÜMENİ .....                                  | 15 |
| BELEDİYE TEŞKİLATI .....                                 | 15 |
| 1.3 FİZİKSEL KAYNAKLAR .....                             | 16 |
| BİNA VE TESİSLER.....                                    | 16 |
| TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM KAYNAKLARI .....                    | 17 |
| TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ .....                             | 18 |
| 1.4 İNSAN KAYNAKLARI.....                                | 19 |
| 2. PERFORMANS BİLGİLERİ .....                            | 23 |
| 2.1 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....                    | 23 |
| 2.2 AMAÇ VE HEDEFLER.....                                | 24 |
| MİSYONUMUZ.....                                          | 24 |
| VİZYONUMUZ .....                                         | 24 |
| TEMEL DEĞERLERİMİZ.....                                  | 24 |
| AMAÇ VE HEDEFLER .....                                   | 25 |
| 3. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER..... | 26 |
| 4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI .....                 | 46 |
| 5. İDARE PERFORMANS TABLOSU .....                        | 47 |
| 6. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ .....        | 49 |

## 1. GENEL BİLGİLER

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

### 1.1 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

#### 5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

##### Belediyemizin Görev ve Sorumlulukları

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75nci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

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

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli 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 işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- 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 işlettmek.
- 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, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.



o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı 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 estetiğı 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 Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı 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 getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.



İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75'inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

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

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

#### **5216 Sayılı Kanuna Göre Belediyenin Görev ve Sorumlulukları**

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

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

c) Sıhhi işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisihhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

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

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

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

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

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

#### **5216 Sayılı Kanuna Göre Belediyemizin Yetki ve İmtiyazları**

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

#### **Diğer İlgili Mevzuat**

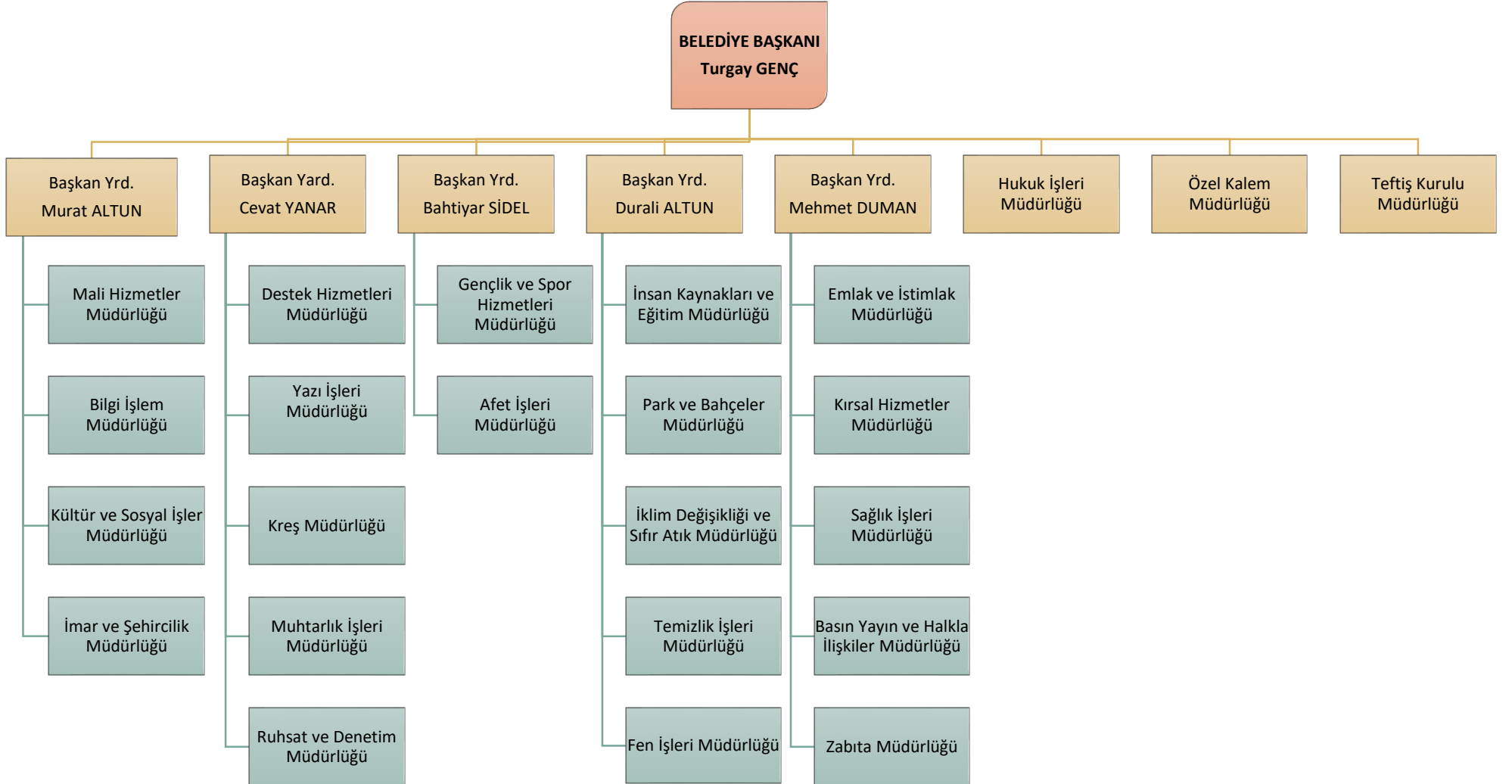
Belediyemiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu başta olmak üzere 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre faaliyetlerini yürütmektedir. İdareimiz tarafından yapılan alım ve satışlar ise 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile yayımlanan tebliğ ve yönetmeliklere uygun gerçekleştirilmektedir.

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

Belediyemiz gelirleri ise 2464 sayı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda sayılanlar başta olmak üzere ile diğer Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen gelirlerden oluşmaktadır. Bu gelirlerin takip ve tahsili de 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre yürütülmektedir.

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

## 1.2 ÖRGÜT YAPISI



## YÖNETİM YAPISI VE BELEDİYE TEŞKİLATI

Döşemealtı Belediyesi teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48, 49 ve 50 nci maddelerine göre oluşturulmaktadır. Bu madde hükümlerine göre; Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak Yazı İşleri, Mali Hizmetler, Fen İşleri ve Zabıta birimlerinden oluşur.” “Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi Belediye Meclisi’nin kararıyla olur.

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

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

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

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

### BELEDİYE BAŞKANI

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

#### **Belediye Başkanı’nın görev ve yetkileri;**

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



- b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelinin 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 mutlak 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 tarifesini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

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

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret 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) Öngörülmeleyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

### **BELEDİYE TEŞKİLATI**

Norm kadro esaslarına uygun olarak başkanlık, başkan 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 ve Şehircilik Bakanlığı** vesayet denetimi kapsamında genel iş yürütümünü teftiş etmekte ve **Sayıştay** tarafından da dış denetim yapılmaktadır.

## 1.3 FİZİKSEL KAYNAKLAR

## BİNA VE TESİSLER

| Cinsi                                                                                                     | Adet | Toplam Alan           | Bina Alanı            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| Belediye Ana Hizmet Binası                                                                                | 1    | 14.217 m <sup>2</sup> | 11.260 m <sup>2</sup> |
| Döşemealtı Belediyesi Ek Hizmet Binası                                                                    | 1    | 6.545 m <sup>2</sup>  | 610 m <sup>2</sup>    |
| Belediye Ek Hizmet Binası (Ekşili Mah.)                                                                   | 1    | 1.628 m <sup>2</sup>  | 375 m <sup>2</sup>    |
| Belediye Ek Hizmet Binası (Karaveliler Mah.)                                                              | 1    | 2.010 m <sup>2</sup>  | 200 m <sup>2</sup>    |
| Belediye Ek Hizmet Binası (Dağbeli Mah.)                                                                  | 1    | 2.295 m <sup>2</sup>  | 1.450 m <sup>2</sup>  |
| Tamirhane Araç Parkı ve Kademe Binaları İle Müstemilatları                                                | 1    | 14.181 m <sup>2</sup> | 1.500 m <sup>2</sup>  |
| Yeniköy Mahallesi Şehit Mustafa Gürcan Cad. No:1 WC                                                       | 1    | 775 m <sup>2</sup>    | 90 m <sup>2</sup>     |
| Pazaryeri                                                                                                 | 17   | 42.576 m <sup>2</sup> | 26.427 m <sup>2</sup> |
| Düğün Salonu, Spor Salonu Ve Halk Eğitim Md. (Bahçeya Mah.)                                               | 1    | 2.708 m <sup>2</sup>  | 1.000 m <sup>2</sup>  |
| Düğün Salonu Binası ( Çığlık Mah.)                                                                        | 1    | 3.075 m <sup>2</sup>  | 502 m <sup>2</sup>    |
| Yeşilbayır Belediyesi Hizmet Binası Ve 6 Adet Dükkan                                                      | 1    |                       | 300 m <sup>2</sup>    |
| Stadyum Ve Çok Amaçlı Spor Kompleksi (Yeniköy Mah.)                                                       | 1    | 12.873 m <sup>2</sup> | 1.500 kişilik         |
| Stadyum, İdari Bina Sosyal Tesis, Tribünler Ve Tenis Kortlarından Oluşan Spor Kompleksi (Yeşilbayır Mah.) | 1    | 30.673 m <sup>2</sup> | 2.500 kişilik         |
| Stadyum Ve Müstemilatı (Çığlık Mah.)                                                                      | 1    | 23.521 m <sup>2</sup> | 250 kişilik           |
| Âdem Yörük Sanayi Site İçerisinde 4 Adet Sanayi Dükkanı                                                   | 4    |                       | 776 m <sup>2</sup>    |
| Beton Parke Tesisi (Yeşilbayır Mah.)                                                                      | 1    | 24.380 m <sup>2</sup> | 1.532 m <sup>2</sup>  |
| Ekolojik Kreş (Çıplaklı Mah.)                                                                             | 1    | 5.691 m <sup>2</sup>  | 1.466 m <sup>2</sup>  |
| Belediye İş Merkezinde 23 Adet Ofis (Yeniköy Mah.)                                                        | 23   |                       | 2.069 m <sup>2</sup>  |
| Alışveriş Merkezi, Düğün Ve Tiyatro Salonu (Yeşilbayır Mah.)                                              | 1    | 9.280 m <sup>2</sup>  | 21.200 m <sup>2</sup> |
| Gençlik Merkezi (Yeşilbayır Mah.)                                                                         | 1    | 8.000 m <sup>2</sup>  | 5.789 m <sup>2</sup>  |
| Kent Meydanı Büfe (Bademağacı Mah.)                                                                       | 1    |                       | 22 m <sup>2</sup>     |
| Kent Meydanı Dükkanları (Bademağacı Mah.)                                                                 | 6    |                       | 350 m <sup>2</sup>    |
| Fırın (Bademağacı Mah.)                                                                                   | 1    |                       | 100 m <sup>2</sup>    |
| İtfaiye Binası Ve Fırın (Dağbeli Mah.)                                                                    | 1    |                       | 200 m <sup>2</sup>    |
| Büfe (Dağbeli Mah.)                                                                                       | 1    |                       | 24 m <sup>2</sup>     |
| Belediye Hizmet Binası Ve 3 Adet Dükkan (Ilıca Mah.)                                                      | 1    | 400 m <sup>2</sup>    | 250 m <sup>2</sup>    |
| Kafeterya, Amfi Tiyatro, WC                                                                               | 1    |                       | 100 m <sup>2</sup>    |
| Yeniköy Mah. Aile Sağlığı Merkezi                                                                         | 1    |                       | 400 m <sup>2</sup>    |
| Yeşilbayır Mah. Hasan Akalın Aile Sağlığı Merkezi                                                         | 1    |                       | 300 m <sup>2</sup>    |
| 15 Temmuz Şehitler Ve Demokrasi Parkı Büfe                                                                | 1    |                       | 22 m <sup>2</sup>     |
| Güzide Bayram Parkı Kafeterya                                                                             | 1    |                       | 40 m <sup>2</sup>     |
| Yeşilbayır Mah. Kafeterya                                                                                 | 1    |                       | 120 m <sup>2</sup>    |
| Altinkale Mah. Büfe                                                                                       | 1    |                       | 100 m <sup>2</sup>    |
| Belediye Kent Meydanı No:521/ A Adresinde Kafeterya                                                       | 1    |                       | 70 m <sup>2</sup>     |
| Belediye Kent Meydanı No: 521/C Adresinde Büfe                                                            | 1    |                       | 10 m <sup>2</sup>     |
| Çıplaklı Mah. TOKİ Parkı İçerisinde Kafeterya                                                             | 1    |                       | 122 m <sup>2</sup>    |
| Çıplaklı Mah. Emekliler Kahvehanesi                                                                       | 1    |                       | 150 m <sup>2</sup>    |
| Nebiler Mah. Emekliler Kahvehanesi                                                                        | 1    |                       | 75 m <sup>2</sup>     |
| Yalın Mah.6200 Sok.No:2 Adresindeki Park Alanı İçerisinde Büfe                                            | 1    |                       | 30 m <sup>2</sup>     |
| Karaman Mah.6811 Sok.No:3 Adresinde Büfe                                                                  | 1    |                       | 22 m <sup>2</sup>     |
| Bahçeyaka Mah. Kafeterya                                                                                  | 1    |                       | 300 m <sup>2</sup>    |
| Bahçeyaka Mah. Nar Masa Belediye İrtibat Bürosu                                                           | 1    |                       | 40 m <sup>2</sup>     |
| Çıplaklı Mah. Osmanlı Parkı Kafeterya                                                                     | 1    |                       | 175 m <sup>2</sup>    |
| Yeşilbayır Mah. Trafik Eğitim Parkı Kafeterya                                                             | 1    |                       | 200 m <sup>2</sup>    |
| Altinkale Mah. Atık Getirme Merkezi                                                                       | 1    |                       | 600 m <sup>2</sup>    |
| Çığlık Mah. 8 Adet Dükkan 1 Adet Büfe                                                                     | 9    |                       | 403 m <sup>2</sup>    |

## TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM KAYNAKLARI

Belediyemizin mevcut bilişim teknolojileri yazılım ve donanım listesi tabloda gösterilmiştir.

| Donanım ve Haberleşme Cihazı Cinsi | Adet            |
|------------------------------------|-----------------|
| Bilgisayar                         | 225             |
| Yazıcı                             | 110             |
| Tarayıcı                           | 18              |
| Telefon Hat Sayısı                 | 22              |
| Mobil Hat Sayısı                   | 13              |
| Faks                               | 6               |
| Elektronik Daktilo                 | 1               |
| Fotokopi Makinası                  | 17              |
| Fotoğraf Makinesi                  | 7               |
| Plotter                            | 5               |
| Projeksiyon                        | 5               |
| Server                             | 6               |
| Modem                              | 6               |
| Kesintisiz Güç Kaynağı             | 10              |
| Kamera Sistemi                     | 6               |
| Tarayıcı                           | 18              |
| Firewall                           | 2               |
| İnternet                           | 6 Adet ADSL Hat |
| İnternet                           | Metro Ethernet  |

Belediyemiz tüm birimlerinde otomasyon sistemi kullanılmaktadır.

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.



## TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ

Belediyemiz envanterindeki taşıt ve iş makinelerinin listesi aşağıda paylaşılmıştır.

| Cinsi                      | Adet | Yakıt Tipi | Cinsi                     | Adet | Yakıt Tipi |
|----------------------------|------|------------|---------------------------|------|------------|
| 105 Fatih Kamyon           | 2    | Dizel      | Hyundai H1760 Kepçe       | 1    | Dizel      |
| 170 Fatih Arazöz           | 1    | Dizel      | Hyundai-Accent            | 1    | Benzin     |
| 170 Fatih Kamyon           | 2    | Dizel      | Isuzu                     | 1    | Dizel      |
| 180 Fatih Kamyon           | 1    | Dizel      | Iveco M23 Hd Otobüs       | 2    | Dizel      |
| 50 Nc Damperli Kamyon      | 1    | Dizel      | İntercol Fatih Kamyon     | 5    | Dizel      |
| Ammann Acs 110             | 1    | Dizel      | Jcb 3 Cx-4t Kepçe Kazıcı  | 1    | Dizel      |
| Ammann Acs 110d Silindir   | 1    | Dizel      | Kasalı Tır Damperi        | 2    |            |
| Ammann Av 26-2 Silindir    | 1    | Dizel      | Kawazaki Kepçe            | 1    | Dizel      |
| Bmc Tm 30 Pikap            | 7    | Dizel      | Komatsu Greyder           | 1    | Dizel      |
| Case 580 Sr Kepçe Eski     | 1    | Dizel      | Leibherr 274-576 Kepçe    | 1    | Dizel      |
| Case 580 Sr Std Kepçe Yeni | 1    | Dizel      | Low Bed Çek ( Dorse)      | 1    |            |
| Case 580 T Kepçe           | 1    | Dizel      | Mastaş Kazıcı             | 3    | Dizel      |
| Case 821 E Kepçe           | 1    | Dizel      | Mercedes Ambulans         | 1    | Dizel      |
| Case Sr220 Bob Cat Kepçe   | 1    | Dizel      | Mitsubishi Elektrik Aracı | 1    | Dizel      |
| Cat 140 M                  | 1    | Dizel      | Mst M542 L Mastaş         | 1    | Dizel      |
| Cat 950                    | 1    | Dizel      | Otogar Atlas Kamyon       | 1    | Dizel      |
| Cat Greyder M 120          | 1    | Dizel      | Otoyol 50nm 23 Otobüs     | 2    | Dizel      |
| Caterpillar Ekskavatör     | 1    | Dizel      | Otoyol 50nm 24 Otobüs     | 3    | Dizel      |
| Caterpillar 438 C          | 1    | Dizel      | Otoyol M.29.12 Otobüs     | 2    | Dizel      |
| Caterpillar 428 C          | 1    | Dizel      | Peugeot Partner           | 3    | Dizel      |
| Dev Fatih Kamyon           | 4    | Dizel      | Pro Arazöz                | 2    | Dizel      |
| Doorsan Forklift           | 3    | Dizel      | Renault 12                | 1    | LPG/Benzin |
| Fatih Kamyon               | 2    | Dizel      | Renault Laguna            | 1    | LPG/Benzin |
| Fiat 54c Traktör           | 2    | Dizel      | Renault-Clio              | 1    | Dizel      |
| Fiat 7056 Traktör          | 1    | Dizel      | Renault-Megan             | 1    | Dizel      |
| Fiat Albea                 | 1    | LPG/Benzin | Renault-Toros             | 1    | LPG/Benzin |
| Fiat Doblo                 | 1    | Dizel      | Steyr Traktör             | 2    | Dizel      |
| Fiat Ducato                | 1    | Dizel      | Sumitomo Sh 300-5 Eks.    | 2    | Dizel      |
| Fiat-Palio                 | 1    | Benzin     | Tata Kamyonet             | 1    | Dizel      |
| Ford Connect               | 2    | Dizel      | Tır Ford Cargo            | 1    | Dizel      |
| Ford Kamyon                | 1    | Dizel      | Tır Ford Cargo ( 1842t )  | 2    | Dizel      |
| Ford Kamyon Kargo (2533d)  | 8    | Dizel      | Tofaş Kartal              | 4    | LPG/Benzin |
| Ford Kargo Kamyon (2532d)  | 14   | Dizel      | Tümosan Traktör           | 1    | Dizel      |
| Ford Transit Fnb6          | 1    | Dizel      | Volkswagen-Caravelle      | 1    | Dizel      |
| Ford Transit Pikap         | 4    | Dizel      | Volkswagen -Jetta         | 1    | Benzin     |
| Ford-Escord                | 2    | LPG/Benzin | Volkswagen-Kamyonet       | 2    | Dizel      |
| Gülyüz Cobra Gl-9          | 1    | Dizel      | Yanmar Paletli            | 1    | Dizel      |
| Honda Motorsiklet          | 1    | Benzin     |                           |      |            |

## 1.4 İNSAN KAYNAKLARI

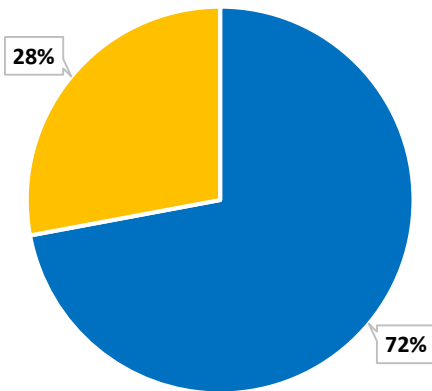
Döşemealtı Belediyesi norm kadrosunu 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine göre oluşturmuştur. Personel istihdamı ise bu madde ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

İlgili yönetmelik hükümleri gereği Belediyemiz C-10 grubunda yer almaktadır. Bu grupta yer alan belediyelerin istihdam edebilecekleri personel sayıları tabloda gösterilmiştir.

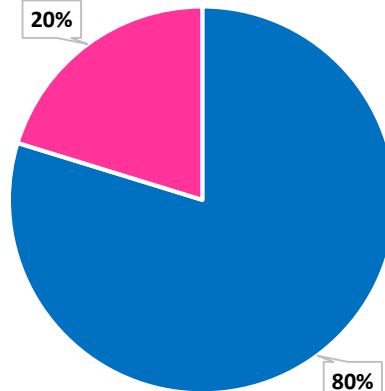
| Norm Kadro                 |            |
|----------------------------|------------|
| Memur Kadroları Toplamı    | 312        |
| Sürekli İşçi Kadro Toplamı | 154        |
| <b>Toplam</b>              | <b>466</b> |

- Belediyemizde istihdam edilen personelimiz statülerine göre aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

| Çalışanların Statüsü | Erkek      | Kadın     | Toplam     |
|----------------------|------------|-----------|------------|
| Memur                | 136        | 42        | 178        |
| İşçi                 | 61         | 8         | 69         |
| <b>TOPLAM</b>        | <b>197</b> | <b>50</b> | <b>247</b> |



■ Memur ■ İşçi



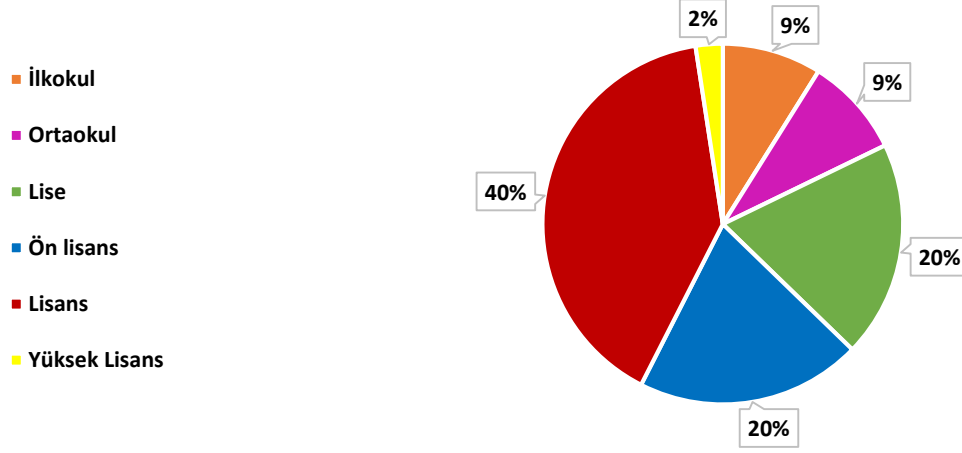
■ Erkek ■ Kadın

Tablo ve grafiklerde görüleceği üzere 2023 yılı itibariyle toplam 247 personel Döşemealtı'lı vatandaşlarımıza belediye hizmetlerinin sunumunda görev almaktadır.

## DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI

- Memur ve işçi personelimizin eğitim durumları tablo ve grafikte paylaşılmıştır.

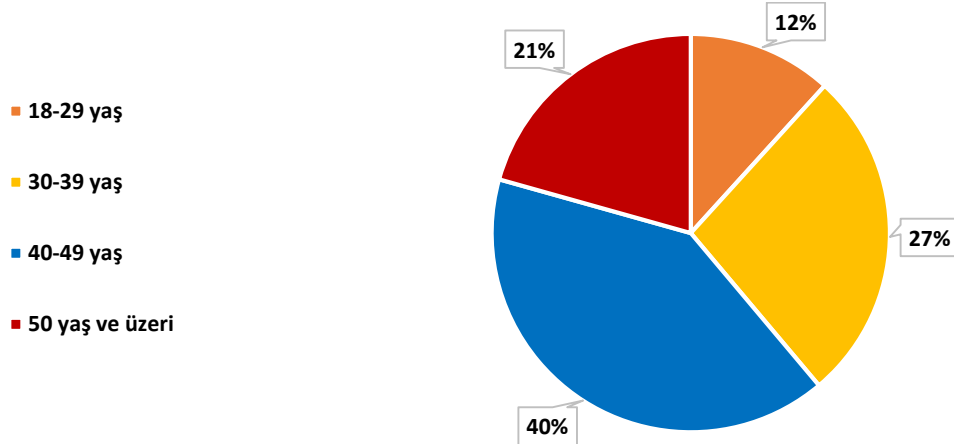
| Eğitim Durumu | Memur      | İşçi      | Toplam     |
|---------------|------------|-----------|------------|
| İlkokul       | 2          | 20        | 22         |
| Ortaokul      | 3          | 19        | 22         |
| Lise          | 29         | 19        | 48         |
| Ön lisans     | 43         | 7         | 50         |
| Lisans        | 95         | 4         | 99         |
| Yüksek Lisans | 6          |           | 6          |
| <b>Toplam</b> | <b>178</b> | <b>69</b> | <b>247</b> |



Grafikte de görüleceği üzere personelimizin %9'u ilkökul, %9'u Ortaokul, %20'si Lise, %20'si Ön Lisans, %40'ı Lisans, %2'si Yüksek Lisans mezunudur.

- Memur ve işçi personelimizin yaş gruplarına göre dağılımı tablo ve grafikte gösterilmiştir.

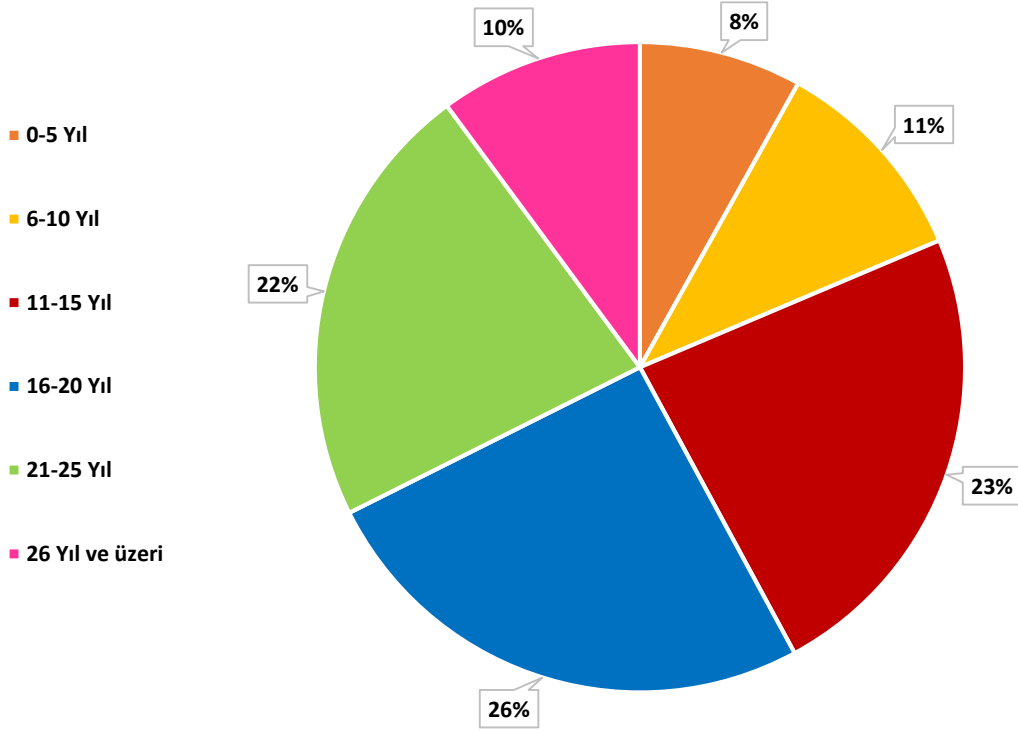
| Yaş Aralığı     | Memur      | İşçi      | Toplam     |
|-----------------|------------|-----------|------------|
| 18-29 yaş       | 29         |           | 29         |
| 30-39 yaş       | 57         | 10        | 67         |
| 40-49 yaş       | 62         | 38        | 100        |
| 50 yaş ve üzeri | 30         | 21        | 51         |
| <b>Toplam</b>   | <b>178</b> | <b>69</b> | <b>247</b> |



## DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI

- Memur ve işçi personelimizin çalışma yılı bazında dağılımı tablo ve grafikte gösterilmiştir.

| Çalışma Yılı    | Memur      | İşçi      | Toplam     |
|-----------------|------------|-----------|------------|
| 0-5 Yıl         | 20         |           | 20         |
| 6-10 Yıl        | 26         |           | 26         |
| 11-15 Yıl       | 54         | 4         | 58         |
| 16-20 Yıl       | 28         | 35        | 63         |
| 21-25 Yıl       | 25         | 30        | 55         |
| 26 Yıl ve üzeri | 25         |           | 25         |
| <b>Toplam</b>   | <b>178</b> | <b>69</b> | <b>247</b> |



**DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI**

- Personelimizin birimlerimiz bazında dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| Müdürlükler                               | Memur      | İşçi      | Toplam     |
|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Teftiş Kurulu Müdürlüğü                   | 2          |           | 2          |
| İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü | 3          |           | 3          |
| Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 4          |           | 4          |
| Destek Hizmetler Müdürlüğü                | 9          |           | 9          |
| Emlak ve İstimlak Müdürlüğü               | 3          |           | 3          |
| Fen İşleri Müdürlüğü                      | 19         | 24        | 43         |
| Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü      | 4          | 3         | 7          |
| Hukuk İşleri Müdürlüğü                    | 4          |           | 4          |
| İmar ve Şehircilik Müdürlüğü              | 12         | 3         | 15         |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü      | 6          | 3         | 9          |
| Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                | 4          | 2         | 6          |
| Kreş Müdürlüğü                            | 3          | 1         | 4          |
| Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü          | 3          | 2         | 5          |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü                  | 10         | 7         | 17         |
| Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                | 3          | 1         | 4          |
| Özel Kalem Müdürlüğü                      | 11         | 2         | 13         |
| Park ve Bahçeler Müdürlüğü                | 11         | 6         | 17         |
| Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü               | 17         | 4         | 21         |
| Sağlık İşleri Müdürlüğü                   | 8          |           | 8          |
| Temizlik İşleri Müdürlüğü                 | 5          | 8         | 13         |
| Yazı İşleri Müdürlüğü                     | 6          | 1         | 7          |
| Zabıta Müdürlüğü                          | 30         | 2         | 32         |
| Afet Müdürlüğü                            | 1          |           | 1          |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>178</b> | <b>69</b> | <b>247</b> |

## 2. PERFORMANS BİLGİLERİ

### 2.1 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

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

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

- Mali kaynakların etkin ve verimli kullanılması
- Belediye gelirlerinin 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.



## **2.2 AMAÇ VE HEDEFLER**

### **MİSYONUMUZ**

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

### **VİZYONUMUZ**

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

**ANTALYA'NIN PARLAYAN YILDIZI DÖŞEMEALTI**

### **TEMEL DEĞERLERİMİZ**

*Adil, Tarafsız ve Etkin Olarak Hizmet Sunumu*

*Katılımcı ve Demokratik Yönetim*

*Şeffaf, Hesap Verebilir Belediye ve Belediye Yönetimi*

*Doğaya ve Çevreye Karşı Duyarlılık*

*Sosyal ve Halkçı Belediyecilik*

*Yenilikçilik*

*Kurumsallaşma ve Sürekli Gelişim*

## **AMAÇ VE HEDEFLER**

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

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

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

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

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

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

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

**Hedef 2.1** Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak

**Hedef 2.2** Yapılacak çalışmalar ile paydaşlarla birlikte yönetimi geliştirmek ve güçlendirmek

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

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

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

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

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

**Hedef 4.2** Sosyal destek uygulamaları ile kentimizde yoksulluğun etkilerini azaltmak

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

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

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

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

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

## 3. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |                                                                                                                                                         |               |            |               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| İdare Adı                 | DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                          |               |            |               |
| A1                        | Döşemealtı'nın çevre sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, kent ve kırsalın organik bağıni 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                                                                                                                                 | 2022          | 2023       | 2024          |
| PG.1.1.1.1                | Toplanacak Atık miktarı (kg)                                                                                                                            | 21.305        | 26.613     | 25.300        |
| PG.1.1.1.2                | Alınacak konteyner miktarı (adet)                                                                                                                       | 1.000         | 1.000      | 1.000         |
| PG.1.1.1.3                | Dağıtılacak konteyner miktarı (adet)                                                                                                                    | 1.000         | 1.000      | 1.000         |
| PG.1.1.1.4                | Bakımı yapılacak konteyner sayısı (adet)                                                                                                                | 1.580         | 2.000      | 3.200         |
| PG.1.1.1.5                | Vidanjör çekim sayısı (adet)                                                                                                                            | 1.448         | 1.730      | 1.730         |
| PG.1.1.1.6                | İlaçlanacak konteyner sayısı (adet)                                                                                                                     | 15.160        | 16.200     | 17.400        |
| PG.1.1.2.1                | Toplanacak atık pil miktarı (kg)                                                                                                                        | 296           | 300        | 325           |
| PG.1.1.2.2                | Toplanacak atık yağ miktarı (kg)                                                                                                                        | 1.000         | 26.850     | 27.200        |
| PG.1.1.2.3                | Toplanacak ambalaj atık miktarı (ton)                                                                                                                   | 7.020         | 14.387     | 16.360        |
| PG.1.1.2.4                | Toplanacak atık tekstil miktarı (kg)                                                                                                                    | 24.060        | 41.000     | 50.000        |
| PG.1.1.2.5                | Toplanacak atık lastik miktarı (kg)                                                                                                                     | 4.500         | 5.000      | 6.000         |
|                           | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                                                                                             |               |            |               |
|                           | Faaliyetler                                                                                                                                             | Bütçe         | Bütçe Dışı | Toplam        |
| F1.1.1                    | Temizlik Faaliyetleri                                                                                                                                   | 70.000.000,00 | 0,00       | 70.000.000,00 |
| F1.1.2                    | Çevre Koruma ve Sıfır Atık Faaliyetleri                                                                                                                 | 10.000.000,00 | 0,00       | 10.000.000,00 |
|                           | Genel Toplam                                                                                                                                            | 80.000.000,00 | 0,00       | 80.000.000,00 |

| 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                 | Temizlik Faaliyetleri                                                                                                          |                              |
| Sorumlu Harcama Birimi       | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                                      |                              |
| Açıklamalar                  |                                                                                                                                |                              |
|                              |                                                                                                                                |                              |
|                              | Ekonomik Kod                                                                                                                   | 2024                         |
|                              | 01                                                                                                                             | Personel Giderleri           |
|                              | 02                                                                                                                             | SGK Devlet Primi Giderleri   |
|                              | 03                                                                                                                             | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |
|                              | 04                                                                                                                             | Faiz Giderleri               |
|                              | 05                                                                                                                             | Cari Transferler             |
|                              | 06                                                                                                                             | Sermaye Giderleri            |
|                              | 07                                                                                                                             | Sermaye Transferleri         |
|                              | 08                                                                                                                             | Borç Verme                   |
|                              | TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI                                                                                                   | 70.000.000,00                |
| 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                                                                                                         | 70.000.000,00                |

## DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI

| 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 Sıfır Atık Faaliyetleri                                                                                        |               |
| Sorumlu Harcama Birimi       | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                      |               |
| Açıklamalar                  |                                                                                                                                |               |
|                              |                                                                                                                                |               |
| Ekonomik Kod                 |                                                                                                                                | 2024          |
| 01                           | Personel Giderleri                                                                                                             | 0,00          |
| 02                           | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                     | 0,00          |
| 03                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                   | 10.000.000,00 |
| 04                           | Faiz Giderleri                                                                                                                 | 0,00          |
| 05                           | Cari Transferler                                                                                                               | 0,00          |
| 06                           | Sermaye Giderleri                                                                                                              | 0,00          |
| 07                           | Sermaye Transferleri                                                                                                           | 0,00          |
| 08                           | Borç Verme                                                                                                                     | 0,00          |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI |                                                                                                                                | 10.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak            | Döner Sermaye                                                                                                                  | 0,00          |
|                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                 | 0,00          |
|                              | Yurt Dışı                                                                                                                      | 0,00          |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak     |                                                                                                                                | 0,00          |
| Toplam Kaynak İhtiyacı       |                                                                                                                                | 10.000.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |                                                                                                                                                         |                             |            |               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|
| İdare Adı                 | DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                          |                             |            |               |
| A1                        | Döşemealtı'nın çevre sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, kent ve kırsalın organik bağıni güçlendirerek sürdürülebilir kent ve kır bütünlüğü oluşturmak |                             |            |               |
| H1.2                      | Yeşil alanlar, rekreasyon alanları ile parkların niteliğini ve niceliğini artırıcı çalışmalar yapmak                                                    |                             |            |               |
| Performans Hedefi         | Yeşil alanlar, rekreasyon alanları ile parkların niteliğini ve niceliğini artırıcı çalışmalar yapmak                                                    |                             |            |               |
| Açıklamalar               |                                                                                                                                                         |                             |            |               |
|                           |                                                                                                                                                         |                             |            |               |
| Performans Göstergeleri   |                                                                                                                                                         | 2022                        | 2023       | 2024          |
| PG1.2.1                   | Bakım ve onarımı yapılacak park sayısı                                                                                                                  | 60                          | 120        | 122           |
| PG1.2.2                   | Yapılacak mesire alanı sayısı                                                                                                                           | 1                           | 1          | 1             |
| PG1.2.3                   | İlave edilecek ve yenilenecek bank, masa ve kamelya sayısı                                                                                              | 450                         | 300        | 650           |
| PG1.2.4                   | Kırkgöz Doğa Parkı projesinin tamamlanma oranı                                                                                                          | 50%                         | 50%        | 50%           |
| Faaliyetler               |                                                                                                                                                         | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) |            |               |
|                           |                                                                                                                                                         | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam        |
| F1.2.1                    | Çevre Düzenleme ve Yeşil Alan Faaliyetleri                                                                                                              | 70.000.000,00               | 0,00       | 70.000.000,00 |
| Genel Toplam              |                                                                                                                                                         | 70.000.000,00               | 0,00       | 70.000.000,00 |

## DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |                                                                                                       |               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| İdare Adı                    | DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                        |               |
| Performans Hedefi            | Yeşil alanlar, rekreasyon alanları ile parkların niteliğini ve niceliğini arttırıcı çalışmalar yapmak |               |
| Faaliyet Adı                 | Çevre Düzenleme ve Yeşil Alan Faaliyetleri                                                            |               |
| Sorumlu Harcama Birimi       | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                            |               |
| Açıklamalar                  |                                                                                                       |               |
|                              |                                                                                                       |               |
| Ekonomik Kod                 |                                                                                                       | 2024          |
| 01                           | Personel Giderleri                                                                                    | 0,00          |
| 02                           | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                            | 0,00          |
| 03                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                          | 30.000.000,00 |
| 04                           | Faiz Giderleri                                                                                        | 0,00          |
| 05                           | Cari Transferler                                                                                      | 0,00          |
| 06                           | Sermaye Giderleri                                                                                     | 40.000.000,00 |
| 07                           | Sermaye Transferleri                                                                                  | 0,00          |
| 08                           | Borç Verme                                                                                            | 0,00          |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI |                                                                                                       | 70.000.000,00 |
| 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       |                                                                                                       | 70.000.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |                                                                                                                                                         |                             |            |              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                 | DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                          |                             |            |              |
| A1                        | Döşemealtı'nın çevre sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, kent ve kırsalın organik bağını güçlendirerek sürdürülebilir kent ve kır bütünlüğü oluşturmak |                             |            |              |
| H1.3                      | Düzenli denetimler ve çalışmalar yaparak kent düzeni ve halk sağlığını korumak                                                                          |                             |            |              |
| Performans Hedefi         | Düzenli denetimler ve çalışmalar yaparak kent düzeni ve halk sağlığını korumak                                                                          |                             |            |              |
| Açıklamalar               |                                                                                                                                                         |                             |            |              |
|                           |                                                                                                                                                         |                             |            |              |
| Performans Göstergeleri   |                                                                                                                                                         | 2022                        | 2023       | 2024         |
| PG1.3.1.1                 | Tedavi edilecek sokak hayvanı sayısı                                                                                                                    | 135                         | 150        | 160          |
| PG1.3.1.2                 | Kısırlaştırılacak ve rehabilite edilecek hayvan sayısı                                                                                                  | 135                         | 150        | 160          |
| PG1.3.1.3                 | Aşılacak hayvan sayısı                                                                                                                                  | 135                         | 150        | 160          |
| PG1.3.2.1                 | Yapılacak denetim sayısı                                                                                                                                | 180                         | 200        | 500          |
| PG1.3.2.2                 | Denetlenecek ve ruhsatlandırılacak işyeri sayısı                                                                                                        | 159                         | 130        | 135          |
| Faaliyetler               |                                                                                                                                                         | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) |            |              |
|                           |                                                                                                                                                         | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam       |
| F1.3.1                    | Veterinerlik Faaliyetleri                                                                                                                               | 2.745.000,00                | 0,00       | 2.745.000,00 |
| F1.3.2                    | Denetim Faaliyetleri                                                                                                                                    | 200.000,00                  | 0,00       | 200.000,00   |
| Genel Toplam              |                                                                                                                                                         | 2.945.000,00                | 0,00       | 2.945.000,00 |

**DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI** 2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |                                                                                |              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| İdare Adı                    | DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                 |              |
| Performans Hedefi            | Düzenli denetimler ve çalışmalar yaparak kent düzeni ve halk sağlığını korumak |              |
| Faaliyet Adı                 | Veterinerlik Faaliyetleri                                                      |              |
| Sorumlu Harcama Birimi       | Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                        |              |
| Açıklamalar                  |                                                                                |              |
|                              |                                                                                |              |
| Ekonomik Kod                 |                                                                                | 2024         |
| 01                           | Personel Giderleri                                                             | 0,00         |
| 02                           | SGK Devlet Primi Giderleri                                                     | 0,00         |
| 03                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                   | 2.745.000,00 |
| 04                           | Faiz Giderleri                                                                 | 0,00         |
| 05                           | Cari Transferler                                                               | 0,00         |
| 06                           | Sermaye Giderleri                                                              | 0,00         |
| 07                           | Sermaye Transferleri                                                           | 0,00         |
| 08                           | Borç Verme                                                                     | 0,00         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI |                                                                                | 2.745.000,00 |
| 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            | Düzenli denetimler ve çalışmalar yaparak kent düzeni ve halk sağlığını korumak |            |
| Faaliyet Adı                 | Denetim Faaliyetleri                                                           |            |
| Sorumlu Harcama Birimi       | Zabıta Müdürlüğü                                                               |            |
| Açıklamalar                  |                                                                                |            |
|                              |                                                                                |            |
| Ekonomik Kod                 |                                                                                | 2024       |
| 01                           | Personel Giderleri                                                             | 0,00       |
| 02                           | SGK Devlet Primi Giderleri                                                     | 0,00       |
| 03                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                   | 200.000,00 |
| 04                           | Faiz Giderleri                                                                 | 0,00       |
| 05                           | Cari Transferler                                                               | 0,00       |
| 06                           | Sermaye Giderleri                                                              | 0,00       |
| 07                           | Sermaye Transferleri                                                           | 0,00       |
| 08                           | Borç Verme                                                                     | 0,00       |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI |                                                                                | 200.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak            | Döner Sermaye                                                                  | 0,00       |
|                              | Diğer Yurt İçi                                                                 | 0,00       |
|                              | Yurt Dışı                                                                      | 0,00       |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak     |                                                                                | 0,00       |
| Toplam Kaynak İhtiyacı       |                                                                                | 200.000,00 |

## DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI

| 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   |                                                                                                                                                         | 2022                        | 2023       | 2024         |
| PG1.4.1                   | Çiftçilerin memnuniyet oranı                                                                                                                            |                             |            | 70%          |
| Faaliyetler               |                                                                                                                                                         | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) |            |              |
|                           |                                                                                                                                                         | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam       |
| F1.4.1                    | Kırsal Kalkınmayı Destekleme Faaliyetleri                                                                                                               | 2.000.000,00                | 0,00       | 2.000.000,00 |
| Genel Toplam              |                                                                                                                                                         | 2.000.000,00                | 0,00       | 2.000.000,00 |

| 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                                                                         | 2024         |
| 01                           | Personel Giderleri                                                                   | 0,00         |
| 02                           | SGK Devlet Primi Giderleri                                                           | 0,00         |
| 03                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                         | 2.000.000,00 |
| 04                           | Faiz Giderleri                                                                       | 0,00         |
| 05                           | Cari Transferler                                                                     | 0,00         |
| 06                           | Sermaye Giderleri                                                                    | 0,00         |
| 07                           | Sermaye Transferleri                                                                 | 0,00         |
| 08                           | Borç Verme                                                                           | 0,00         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI |                                                                                      | 2.000.000,00 |
| 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       |                                                                                      | 2.000.000,00 |



## DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI

| 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 |                             |            |                |
| H2.1                      | Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak                                                                                                  |                             |            |                |
| Performans Hedefi         | Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak                                                                                                  |                             |            |                |
| Açıklamalar               |                                                                                                                                                                         |                             |            |                |
|                           |                                                                                                                                                                         |                             |            |                |
| Performans Göstergeleri   |                                                                                                                                                                         | 2022                        | 2023       | 2024           |
| PG2.1.1.1                 | Yapılacak hali hazır harita alanı (ha)                                                                                                                                  | 5                           | 60         | 50             |
| PG2.1.1.2                 | Dikilecek levha ve direk sayısı ( adet )                                                                                                                                | 1.500                       | 4.000      | 2.000          |
| PG2.1.1.3                 | Yapılacak Parselasyon Planı sayısı                                                                                                                                      | 13                          | 14         | 15             |
| PG2.1.1.4                 | Yapılacak ifraz, tevhit, ihdas, yola terk işlemlerinin sayısı                                                                                                           | 300                         | 350        | 350            |
| PG2.1.2.1                 | Yapılacak Kamulaştırma işlemi sayısı                                                                                                                                    |                             | 4          | 50             |
| PG2.1.2.2                 | Kiraya verilecek taşınmaz sayısı                                                                                                                                        |                             | 40         | 15             |
| Faaliyetler               |                                                                                                                                                                         | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) |            |                |
|                           |                                                                                                                                                                         | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam         |
| F2.1.1                    | Harita, Parselasyon ve Numarataj Faaliyetleri                                                                                                                           | 2.000.000,00                | 0,00       | 2.000.000,00   |
| F2.1.2                    | Kamulaştırma ve Kiralama Faaliyetleri                                                                                                                                   | 105.000.000,00              | 0,00       | 105.000.000,00 |
| Genel Toplam              |                                                                                                                                                                         | 107.000.000,00              | 0,00       | 107.000.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |                                                                        |              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| İdare Adı                    | DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                         |              |
| Performans Hedefi            | Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak |              |
| Faaliyet Adı                 | Harita, Parselasyon ve Numarataj Faaliyetleri                          |              |
| Sorumlu Harcama Birimi       | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                           |              |
| Açıklamalar                  |                                                                        |              |
|                              |                                                                        |              |
|                              | Ekonomik Kod                                                           | 2024         |
| 01                           | Personel Giderleri                                                     | 0,00         |
| 02                           | SGK Devlet Primi Giderleri                                             | 0,00         |
| 03                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                           | 2.000.000,00 |
| 04                           | Faiz Giderleri                                                         | 0,00         |
| 05                           | Cari Transferler                                                       | 0,00         |
| 06                           | Sermaye Giderleri                                                      | 0,00         |
| 07                           | Sermaye Transferleri                                                   | 0,00         |
| 08                           | Borç Verme                                                             | 0,00         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI |                                                                        | 2.000.000,00 |
| 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       |                                                                        | 2.000.000,00 |

## DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |                                                                        |                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| İdare Adı                    | DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                         |                |
| Performans Hedefi            | Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak |                |
| Faaliyet Adı                 | Kamulaştırma ve Kiralama Faaliyetleri                                  |                |
| Sorumlu Harcama Birimi       | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü                                            |                |
| Açıklamalar                  |                                                                        |                |
|                              |                                                                        |                |
|                              | Ekonomik Kod                                                           | 2024           |
| 01                           | Personel Giderleri                                                     | 0,00           |
| 02                           | SGK Devlet Primi Giderleri                                             | 0,00           |
| 03                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                           | 5.000.000,00   |
| 04                           | Faiz Giderleri                                                         | 0,00           |
| 05                           | Cari Transferler                                                       | 0,00           |
| 06                           | Sermaye Giderleri                                                      | 100.000.000,00 |
| 07                           | Sermaye Transferleri                                                   | 0,00           |
| 08                           | Borç Verme                                                             | 0,00           |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI |                                                                        | 105.000.000,00 |
| 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       |                                                                        | 105.000.000,00 |

| 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 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                                                                                                                                                 | 2022                        | 2023       | 2024         |
| PG2.2.1                   | Düzenlenecek DÖGEM organizasyon ve eğitim sayısı                                                                                                                        | 12                          | 12         | 12           |
| PG2.2.2                   | Düzenlenecek bayramlaşma organizasyon sayısı                                                                                                                            | 2                           | 2          | 2            |
| Faaliyetler               |                                                                                                                                                                         | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) |            |              |
|                           |                                                                                                                                                                         | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam       |
| F2.2.1                    | Gençlik Meclisi ve Destekleme Faaliyetleri                                                                                                                              | 2.000.000,00                | 0,00       | 2.000.000,00 |
| Genel Toplam              |                                                                                                                                                                         | 2.000.000,00                | 0,00       | 2.000.000,00 |

## DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI

| 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                                                                       | 2024         |
| 01                           | Personel Giderleri                                                                 | 0,00         |
| 02                           | SGK Devlet Primi Giderleri                                                         | 0,00         |
| 03                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                       | 2.000.000,00 |
| 04                           | Faiz Giderleri                                                                     | 0,00         |
| 05                           | Cari Transferler                                                                   | 0,00         |
| 06                           | Sermaye Giderleri                                                                  | 0,00         |
| 07                           | Sermaye Transferleri                                                               | 0,00         |
| 08                           | Borç Verme                                                                         | 0,00         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI |                                                                                    | 2.000.000,00 |
| 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       |                                                                                    | 2.000.000,00 |

| 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 belediyeçilik 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                                                                                                                                                 | 2022                        | 2023       | 2024           |
| PG2.3.1.1                 | Yapılacak sosyal, kültürel veya idari üst yapı sayısı(ad)                                                                                                               |                             | 5          | 3              |
| PG2.3.2.1                 | Açılacak ham yol uzunluğu (m)                                                                                                                                           | 60                          | 70         | 60.000         |
| PG2.3.2.2                 | Yapılacak sathi kaplama yol uzunluğu (m)                                                                                                                                | 30                          | 30         | 30.000         |
| PG2.3.2.3                 | Bitümlü sıcak karışım asfalt yol uzunluğu (m)                                                                                                                           |                             |            | 25.000         |
| PG2.3.2.4                 | Yapılacak parke taşı yol ve kaldırım alanı (m²)                                                                                                                         | 250.000                     | 320.000    | 150.000        |
| PG2.3.3.1                 | Araç ikmal ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi oranı (%)                                                                                                                 |                             | 100        | 100            |
| PG2.3.4.1                 | Diğer mal ve malzeme alım hizmetleri(Elektrik alımı, Metal, Kereste vb.) (ad)                                                                                           |                             |            | 1              |
| Faaliyetler               |                                                                                                                                                                         | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) |            |                |
|                           |                                                                                                                                                                         | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam         |
| F2.3.1                    | Üst Yapı Faaliyetleri                                                                                                                                                   | 58.000.000,00               | 0,00       | 58.000.000,00  |
| F2.3.2                    | Yol Yapım ve Bakım Onarım Faaliyetleri                                                                                                                                  | 360.750.000,00              | 0,00       | 360.750.000,00 |
| F2.3.3                    | Araç İkmal ve Bakım Faaliyetleri                                                                                                                                        | 59.700.000,00               | 0,00       | 59.700.000,00  |
| F2.3.4                    | Diğer Mal ve Malzeme Alım Hizmetleri(Elektrik alımı, Metal, Kereste vb.)                                                                                                | 78.784.000,00               | 0,00       | 78.784.000,00  |
| Genel Toplam              |                                                                                                                                                                         | 557.234.000,00              | 0,00       | 557.234.000,00 |

## DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI

| 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                 |                                                                                                                      | 2024          |
| 01                           | Personel Giderleri                                                                                                   | 0,00          |
| 02                           | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                           | 0,00          |
| 03                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                         | 0,00          |
| 04                           | Faiz Giderleri                                                                                                       | 0,00          |
| 05                           | Cari Transferler                                                                                                     | 0,00          |
| 06                           | Sermaye Giderleri                                                                                                    | 58.000.000,00 |
| 07                           | Sermaye Transferleri                                                                                                 | 0,00          |
| 08                           | Borç Verme                                                                                                           | 0,00          |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI |                                                                                                                      | 58.000.000,00 |
| 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       |                                                                                                                      | 58.000.000,00 |

| 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                 | Yol Yapım ve Bakım Onarım Faaliyetleri                                                                               |                |
| Sorumlu Harcama Birimi       | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                 |                |
| Açıklamalar                  |                                                                                                                      |                |
|                              |                                                                                                                      |                |
| Ekonomik Kod                 |                                                                                                                      | 2024           |
| 01                           | Personel Giderleri                                                                                                   | 0,00           |
| 02                           | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                           | 0,00           |
| 03                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                         | 0,00           |
| 04                           | Faiz Giderleri                                                                                                       | 0,00           |
| 05                           | Cari Transferler                                                                                                     | 0,00           |
| 06                           | Sermaye Giderleri                                                                                                    | 360.750.000,00 |
| 07                           | Sermaye Transferleri                                                                                                 | 0,00           |
| 08                           | Borç Verme                                                                                                           | 0,00           |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI |                                                                                                                      | 360.750.000,00 |
| 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       |                                                                                                                      | 360.750.000,00 |

**DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI** 2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI

| 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                 | Araç İkmal ve Bakım Faaliyetleri                                                                                     |               |
| Sorumlu Harcama Birimi       | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                 |               |
| Açıklamalar                  |                                                                                                                      |               |
|                              |                                                                                                                      |               |
|                              | Ekonomik Kod                                                                                                         | 2024          |
| 01                           | Personel Giderleri                                                                                                   | 0,00          |
| 02                           | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                           | 0,00          |
| 03                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                         | 59.700.000,00 |
| 04                           | Faiz Giderleri                                                                                                       | 0,00          |
| 05                           | Cari Transferler                                                                                                     | 0,00          |
| 06                           | Sermaye Giderleri                                                                                                    | 0,00          |
| 07                           | Sermaye Transferleri                                                                                                 | 0,00          |
| 08                           | Borç Verme                                                                                                           | 0,00          |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI |                                                                                                                      | 59.700.000,00 |
| 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       |                                                                                                                      | 59.700.000,00 |

| 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                 | Diğer Mal ve Malzeme Alım Hizmetleri(Elektrik alımı, Metal, Kereste vb.)                                             |               |
| Sorumlu Harcama Birimi       | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                 |               |
| Açıklamalar                  |                                                                                                                      |               |
|                              |                                                                                                                      |               |
| Ekonomik Kod                 |                                                                                                                      | 2024          |
| 01                           | Personel Giderleri                                                                                                   | 0,00          |
| 02                           | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                           | 0,00          |
| 03                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                         | 78.784.000,00 |
| 04                           | Faiz Giderleri                                                                                                       | 0,00          |
| 05                           | Cari Transferler                                                                                                     | 0,00          |
| 06                           | Sermaye Giderleri                                                                                                    | 0,00          |
| 07                           | Sermaye Transferleri                                                                                                 | 0,00          |
| 08                           | Borç Verme                                                                                                           | 0,00          |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI |                                                                                                                      | 78.784.000,00 |
| 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       |                                                                                                                      | 78.784.000,00 |

## DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI

| 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   |                                                                                                                                 | 2022                        | 2023       | 2024          |
| PG3.1.1                   | Festivale katılacak vatandaş sayısı                                                                                             |                             | 35.000     | 50.000        |
| PG3.1.2                   | Sergilenecek tiyatro oyunu sayısı                                                                                               | 100                         | 150        | 150           |
| PG3.1.3                   | Düzenlenecek etkinlik sayısı                                                                                                    | 10                          | 12         | 15            |
| PG3.1.2                   | Yardım yapılacak öğrenci sayısı                                                                                                 | 10                          | 50         | 350           |
| Faaliyetler               |                                                                                                                                 | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) |            |               |
|                           |                                                                                                                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam        |
| F3.1.1                    | Kültür ve Sanat Faaliyetleri                                                                                                    | 12.000.000,00               | 0,00       | 12.000.000,00 |
| Genel Toplam              |                                                                                                                                 | 12.000.000,00               | 0,00       | 12.000.000,00 |

| 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                 | Kültür ve Sanat Faaliyetleri                                                                  |               |
| Sorumlu Harcama Birimi       | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                              |               |
| Açıklamalar                  |                                                                                               |               |
|                              |                                                                                               |               |
| Ekonomik Kod                 |                                                                                               | 2024          |
| 01                           | Personel Giderleri                                                                            | 0,00          |
| 02                           | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                    | 0,00          |
| 03                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                  | 12.000.000,00 |
| 04                           | Faiz Giderleri                                                                                | 0,00          |
| 05                           | Cari Transferler                                                                              | 0,00          |
| 06                           | Sermaye Giderleri                                                                             | 0,00          |
| 07                           | Sermaye Transferleri                                                                          | 0,00          |
| 08                           | Borç Verme                                                                                    | 0,00          |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI |                                                                                               | 12.000.000,00 |
| 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       |                                                                                               | 12.000.000,00 |

## DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI

| 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   |                                                                                                                                 | 2022                        | 2023       | 2024         |
| PG3.2.1                   | Kurs branş sayısı                                                                                                               | 18                          | 18         | 18           |
| PG3.2.2                   | Kurslara katılacak öğrenci sayısı                                                                                               | 250                         | 300        | 350          |
| PG3.2.3                   | Ödüllendirilecek sporcu sayısı                                                                                                  | 5                           | 5          | 20           |
| PG3.2.4                   | Yardım yapılacak kulüp sayısı                                                                                                   | 1                           | 1          | 2            |
| Faaliyetler               |                                                                                                                                 | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) |            |              |
|                           |                                                                                                                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam       |
| F3.2.1                    | Gençlik ve Spor Faaliyetleri                                                                                                    | 7.500.000,00                | 0,00       | 7.500.000,00 |
| Genel Toplam              |                                                                                                                                 | 7.500.000,00                | 0,00       | 7.500.000,00 |

| 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                 |                                                                      |              | 2024         |
| 01                           | Personel Giderleri                                                   | 0,00         |              |
| 02                           | SGK Devlet Primi Giderleri                                           | 0,00         |              |
| 03                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                         | 5.500.000,00 |              |
| 04                           | Faiz Giderleri                                                       | 0,00         |              |
| 05                           | Cari Transferler                                                     | 2.000.000,00 |              |
| 06                           | Sermaye Giderleri                                                    | 0,00         |              |
| 07                           | Sermaye Transferleri                                                 | 0,00         |              |
| 08                           | Borç Verme                                                           | 0,00         |              |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI |                                                                      |              | 7.500.000,00 |
| 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       |                                                                      |              | 7.500.000,00 |

**DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI** 2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |                                                                                                            |                             |            |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı                 | DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                             |                             |            |              |
| A4                        | Sosyal ve halkçı belediyecilik uygulamaları ile sosyal refahı arttırmak ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek |                             |            |              |
| H.4.1                     | Üst yapı projeleri ve sosyal projeler ile dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak      |                             |            |              |
| Performans Hedefi         | Üst yapı projeleri ve sosyal projeler ile dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak      |                             |            |              |
| Açıklamalar               |                                                                                                            |                             |            |              |
|                           |                                                                                                            |                             |            |              |
| Performans Göstergeleri   |                                                                                                            | 2022                        | 2023       | 2024         |
| PG4.1.1.1                 | Ekolojik kreşten yararlanan çocuk sayısı                                                                   | 120                         | 120        | 120          |
| PG4.1.1.2                 | Ekolojik kreşten ebeveynlerin memnuniyet oranı                                                             | 100%                        | 100%       | 100%         |
| PG4.1.2.1                 | Personelimize yapılacak poliklinik muayene ve tedavi sayısı                                                | 155                         | 160        | 150          |
| PG4.1.2.2                 | Yapılacak diş muayenesi ve tedavi sayısı                                                                   | 500                         | 600        | 700          |
| PG4.1.2.3                 | Nakil hizmeti verilecek vatandaş sayısı                                                                    | 250                         | 300        | 350          |
| PG4.1.2.4                 | Hijyen eğitimi verilecek kişi sayısı                                                                       | 500                         | 500        | 500          |
| Faaliyetler               |                                                                                                            | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) |            |              |
|                           |                                                                                                            | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam       |
| F4.1.1                    | Ekolojik kreş faaliyetleri                                                                                 | 2.000.000,00                | 0,00       | 2.000.000,00 |
| F4.1.2                    | Sağlık ve Hasta Nakil Hizmeti Faaliyetleri                                                                 | 1.000.000,00                | 0,00       | 1.000.000,00 |
| Genel Toplam              |                                                                                                            | 3.000.000,00                | 0,00       | 3.000.000,00 |

| 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                 |                                                                                                       | 2024         |
| 01                           | Personel Giderleri                                                                                    | 0,00         |
| 02                           | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                            | 0,00         |
| 03                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                          | 2.000.000,00 |
| 04                           | Faiz Giderleri                                                                                        | 0,00         |
| 05                           | Cari Transferler                                                                                      | 0,00         |
| 06                           | Sermaye Giderleri                                                                                     | 0,00         |
| 07                           | Sermaye Transferleri                                                                                  | 0,00         |
| 08                           | Borç Verme                                                                                            | 0,00         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI |                                                                                                       | 2.000.000,00 |
| 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       |                                                                                                       | 2.000.000,00 |



## DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |                                                                                                       |              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| İdare Adı                    | DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                        |              |
| Performans Hedefi            | Üst yapı projeleri ve sosyal projeler ile dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak |              |
| Faaliyet Adı                 | Sağlık ve Hasta Nakil Hizmeti Faaliyetleri                                                            |              |
| Sorumlu Harcama Birimi       | Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                                               |              |
| Açıklamalar                  |                                                                                                       |              |
|                              |                                                                                                       |              |
| Ekonomik Kod                 |                                                                                                       | 2024         |
| 01                           | Personel Giderleri                                                                                    | 0,00         |
| 02                           | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                            | 0,00         |
| 03                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                          | 1.000.000,00 |
| 04                           | Faiz Giderleri                                                                                        | 0,00         |
| 05                           | Cari Transferler                                                                                      | 0,00         |
| 06                           | Sermaye Giderleri                                                                                     | 0,00         |
| 07                           | Sermaye Transferleri                                                                                  | 0,00         |
| 08                           | Borç Verme                                                                                            | 0,00         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI |                                                                                                       | 1.000.000,00 |
| 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       |                                                                                                       | 1.000.000,00 |

| 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   |                                                                                                            | 2022                        | 2023       | 2024          |
| PG4.2.1                   | Gıda kolisi yardımı yapılacak kişi sayısı                                                                  | 700                         | 3000       | 3100          |
| PG4.2.2                   | Giyecek yardımı yapılacak kişi sayısı                                                                      | 400                         | 950        | 1000          |
| PG4.2.3                   | Muhtaç asker ailesi yardımı yapılacak kişi sayısı                                                          | 5                           | 6          | 6             |
| PG4.2.4                   | İftar çadırlarından yararlanacak kişi sayısı                                                               | 50.000                      | 60.000     | 70.000        |
| PG4.2.5                   | Yardım yapılacak öğrenci ve sporcu sayısı                                                                  | 50                          | 100        | 200           |
| PG4.2.6                   | Giyecek yardımı yapılacak kişi sayısı                                                                      | 400                         | 950        | 1.000         |
| Faaliyetler               |                                                                                                            | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) |            |               |
|                           |                                                                                                            | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam        |
| F4.2.1                    | Sosyal Yardım Faaliyetleri                                                                                 | 11.000.000,00               | 0,00       | 11.000.000,00 |
| Genel Toplam              |                                                                                                            | 11.000.000,00               | 0,00       | 11.000.000,00 |

## DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI

| 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                                                              | 2024          |
| 01                           | Personel Giderleri                                                        | 0,00          |
| 02                           | SGK Devlet Primi Giderleri                                                | 0,00          |
| 03                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                              | 11.000.000,00 |
| 04                           | Faiz Giderleri                                                            | 0,00          |
| 05                           | Cari Transferler                                                          | 0,00          |
| 06                           | Sermaye Giderleri                                                         | 0,00          |
| 07                           | Sermaye Transferleri                                                      | 0,00          |
| 08                           | Borç Verme                                                                | 0,00          |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI |                                                                           | 11.000.000,00 |
| 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       |                                                                           | 11.000.000,00 |

| 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   |                                                                                                                                                                | 2022                        | 2023       | 2024       |
| PG5.1.1                   | Düzenlenecek hizmet içi eğitim sayısı                                                                                                                          | 20                          | 24         | 25         |
| PG5.1.2                   | Hizmet içi eğitime katılacak personel sayısı                                                                                                                   | 700                         | 750        | 800        |
| Faaliyetler               |                                                                                                                                                                | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) |            |            |
|                           |                                                                                                                                                                | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam     |
| F5.1.1                    | Eğitim Faaliyetleri                                                                                                                                            | 500.000,00                  | 0,00       | 500.000,00 |
| Genel Toplam              |                                                                                                                                                                | 500.000,00                  | 0,00       | 500.000,00 |

## DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI

| 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                  |                                                                                                                                         |            |
|                              |                                                                                                                                         |            |
| Ekonomik Kod                 |                                                                                                                                         | 2024       |
| 01                           | Personel Giderleri                                                                                                                      | 0,00       |
| 02                           | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                              | 0,00       |
| 03                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                            | 500.000,00 |
| 04                           | Faiz Giderleri                                                                                                                          | 0,00       |
| 05                           | Cari Transferler                                                                                                                        | 0,00       |
| 06                           | Sermaye Giderleri                                                                                                                       | 0,00       |
| 07                           | Sermaye Transferleri                                                                                                                    | 0,00       |
| 08                           | Borç Verme                                                                                                                              | 0,00       |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI |                                                                                                                                         | 500.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak            | Döner Sermaye                                                                                                                           | 0,00       |
|                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                          | 0,00       |
|                              | Yurt Dışı                                                                                                                               | 0,00       |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak     |                                                                                                                                         | 0,00       |
| Toplam Kaynak İhtiyacı       |                                                                                                                                         | 500.000,00 |

| 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   |                                                                                                                                                                | 2022                        | 2023       | 2024         |
| PG5.2.1                   | Ağ bakım, onarım ve kablolama yapılması (adet)                                                                                                                 |                             | 4          | 4            |
| PG5.2.2                   | Switch alımları (adet)                                                                                                                                         |                             | 2          | 10           |
| PG5.2.3                   | Lisans alımları ve lisans yenilemeleri (adet)                                                                                                                  |                             | 5          | 5            |
| PG5.2.4                   | Güvenlik kamera sistemleri alımı (adet)                                                                                                                        |                             | 1          | 3            |
| Faaliyetler               |                                                                                                                                                                | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) |            |              |
|                           |                                                                                                                                                                | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam       |
| F5.2.1                    | Yazılım ve Donanım Faaliyetleri                                                                                                                                | 5.000.000,00                | 0,00       | 5.000.000,00 |
| Genel Toplam              |                                                                                                                                                                | 5.000.000,00                | 0,00       | 5.000.000,00 |

## DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI

| 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       | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                                      |              |
| Açıklamalar                  |                                                                                                                            |              |
|                              |                                                                                                                            |              |
| Ekonomik Kod                 |                                                                                                                            | 2024         |
| 01                           | Personel Giderleri                                                                                                         | 0,00         |
| 02                           | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                 | 0,00         |
| 03                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                               | 5.000.000,00 |
| 04                           | Faiz Giderleri                                                                                                             | 0,00         |
| 05                           | Cari Transferler                                                                                                           | 0,00         |
| 06                           | Sermaye Giderleri                                                                                                          | 0,00         |
| 07                           | Sermaye Transferleri                                                                                                       | 0,00         |
| 08                           | Borç Verme                                                                                                                 | 0,00         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI |                                                                                                                            | 5.000.000,00 |
| 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       |                                                                                                                            | 5.000.000,00 |

| 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 |                             |            |              |
| H5.3                      | 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   |                                                                                                                                                                | 2022                        | 2023       | 2024         |
| PG5.3.1                   | İç kontrol eylem planının tamamlanma oranı                                                                                                                     | 75%                         | 80%        | 85%          |
| PG5.3.2                   | Vergi gelirleri tahsilat tahakkuk oranı                                                                                                                        | 70%                         | 80%        | 85%          |
| PG5.3.3                   | e-belediye sistemi üzerinden yapılacak tahsilatın toplam tahsilata oranı                                                                                       | 5%                          | 7%         | 9%           |
| Faaliyetler               |                                                                                                                                                                | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) |            |              |
|                           |                                                                                                                                                                | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam       |
| H5.3.1                    | Bütçe ve İç kontrol Faaliyetleri                                                                                                                               | 2.500.000,00                | 0,00       | 2.500.000,00 |
| Genel Toplam              |                                                                                                                                                                | 2.500.000,00                | 0,00       | 2.500.000,00 |

**DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI** 2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI

| 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 ve İç kontrol Faaliyetleri                                                                                                |              |
| Sorumlu Harcama Birimi       | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                        |              |
| Açıklamalar                  |                                                                                                                                 |              |
|                              |                                                                                                                                 |              |
|                              | Ekonomik Kod                                                                                                                    | 2024         |
| 01                           | Personel Giderleri                                                                                                              | 0,00         |
| 02                           | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                      | 0,00         |
| 03                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                    | 2.500.000,00 |
| 04                           | Faiz Giderleri                                                                                                                  | 0,00         |
| 05                           | Cari Transferler                                                                                                                | 0,00         |
| 06                           | Sermaye Giderleri                                                                                                               | 0,00         |
| 07                           | Sermaye Transferleri                                                                                                            | 0,00         |
| 08                           | Borç Verme                                                                                                                      | 0,00         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI |                                                                                                                                 | 2.500.000,00 |
| Bütçe<br>Dışı<br>Kaynak      | Döner Sermaye                                                                                                                   | 0,00         |
|                              | Diğer Yurt İçi                                                                                                                  | 0,00         |
|                              | Yurt Dışı                                                                                                                       | 0,00         |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak     |                                                                                                                                 | 0,00         |
| Toplam Kaynak İhtiyacı       |                                                                                                                                 | 2.500.000,00 |

## DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |                                                                                                                                                                |                             |            |               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|
| İdare Adı                 | DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                 |                             |            |               |
| A5                        | Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi yönetim ile yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak |                             |            |               |
| H5.4                      | Döşemealtı'nı ve Döşemealtı Belediyesi'ni tanıtıcı yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmek ve kentin turizm potansiyelini öne çıkarmak        |                             |            |               |
| Performans Hedefi         | Döşemealtı'nı ve Döşemealtı Belediyesi'ni tanıtıcı yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmek ve kentin turizm potansiyelini öne çıkarmak        |                             |            |               |
| Açıklamalar               |                                                                                                                                                                |                             |            |               |
|                           | Performans Göstergeleri                                                                                                                                        | 2022                        | 2023       | 2024          |
| PG5.4.1.1                 | Katılım sağlanacak fuar ve organizasyon sayısı                                                                                                                 | 4                           | 5          | 3             |
| PG5.4.2.1                 | Gönderilecek SMS sayısı                                                                                                                                        | 4.000.000                   | 4.000.000  | 4.000.000     |
| PG5.4.2.2                 | Hazırlanacak bülten sayısı                                                                                                                                     | 918                         | 950        | 1000          |
| PG5.4.2.3                 | Duyuru yapılacak billboard alan büyüklüğü (billboard, totem vb.) (m <sup>2</sup> )                                                                             | 16.000                      | 16.500     | 16.000        |
| PG5.4.2.4                 | Abonelik yapılacak gazete ve dergi sayısı                                                                                                                      | 15                          | 15         | 15            |
| PG5.4.2.5                 | Hazırlanacak tanıtıcı doküman sayısı                                                                                                                           | 14.000                      | 35.000     | 10.000        |
| PG5.4.2.6                 | Kardeş şehir sayısı                                                                                                                                            |                             |            | 1             |
| PG5.4.2.8                 | Etkinliklere katılacak kişi sayısı                                                                                                                             | 11.000                      | 15.000     | 20.000        |
| PG5.4.3.1                 | Mahalle toplantılarına katılacak kişi sayısı                                                                                                                   | 2.000                       | 2.200      | 3.000         |
| PG5.4.3.2                 | Yapılacak anket sayısı                                                                                                                                         |                             | 1          | 2             |
|                           | Faaliyetler                                                                                                                                                    | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) |            |               |
|                           |                                                                                                                                                                | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam        |
| H5.4.1                    | Fuar ve Kongre Faaliyetleri                                                                                                                                    | 2.000.000,00                | 0,00       | 2.000.000,00  |
| H5.4.2                    | Belediye Hizmetleri Tanıtımı ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri                                                                                                  | 6.500.000,00                | 0,00       | 6.500.000,00  |
| H5.4.3                    | Temsil, Ağırılama ve Tanıtım Faaliyetleri                                                                                                                      | 3.500.000,00                | 0,00       | 3.500.000,00  |
|                           | Genel Toplam                                                                                                                                                   | 12.000.000,00               | 0,00       | 12.000.000,00 |

| 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                 | Fuar ve Kongre Faaliyetleri                                                                                                                             |              |
| Sorumlu Harcama Birimi       | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                        |              |
| Açıklamalar                  |                                                                                                                                                         |              |
|                              | Ekonomik Kod                                                                                                                                            | 2024         |
| 01                           | Personel Giderleri                                                                                                                                      | 0,00         |
| 02                           | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                              | 0,00         |
| 03                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                            | 2.000.000,00 |
| 04                           | Faiz Giderleri                                                                                                                                          | 0,00         |
| 05                           | Cari Transferler                                                                                                                                        | 0,00         |
| 06                           | Sermaye Giderleri                                                                                                                                       | 0,00         |
| 07                           | Sermaye Transferleri                                                                                                                                    | 0,00         |
| 08                           | Borç Verme                                                                                                                                              | 0,00         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI |                                                                                                                                                         | 2.000.000,00 |
| 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       |                                                                                                                                                         | 2.000.000,00 |

**DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI** 2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI

| 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 ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri                                                                                           |              |
| Sorumlu Harcama Birimi       | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                               |              |
| Açıklamalar                  |                                                                                                                                                         |              |
|                              |                                                                                                                                                         |              |
| Ekonomik Kod                 |                                                                                                                                                         | 2024         |
| 01                           | Personel Giderleri                                                                                                                                      | 0,00         |
| 02                           | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                              | 0,00         |
| 03                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                            | 6.500.000,00 |
| 04                           | Faiz Giderleri                                                                                                                                          | 0,00         |
| 05                           | Cari Transferler                                                                                                                                        | 0,00         |
| 06                           | Sermaye Giderleri                                                                                                                                       | 0,00         |
| 07                           | Sermaye Transferleri                                                                                                                                    | 0,00         |
| 08                           | Borç Verme                                                                                                                                              | 0,00         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI |                                                                                                                                                         | 6.500.000,00 |
| 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       |                                                                                                                                                         | 6.500.000,00 |

| 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                                                                                                                                            | 2024         |
| 01                           | Personel Giderleri                                                                                                                                      | 0,00         |
| 02                           | SGK Devlet Primi Giderleri                                                                                                                              | 0,00         |
| 03                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                                                                            | 3.500.000,00 |
| 04                           | Faiz Giderleri                                                                                                                                          | 0,00         |
| 05                           | Cari Transferler                                                                                                                                        | 0,00         |
| 06                           | Sermaye Giderleri                                                                                                                                       | 0,00         |
| 07                           | Sermaye Transferleri                                                                                                                                    | 0,00         |
| 08                           | Borç Verme                                                                                                                                              | 0,00         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI |                                                                                                                                                         | 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 |

## 4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU |                                   |                              |                                |                                 |                                                                       |                  |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| İdare Adı                      |                                   |                              | DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |                                 |                                                                       |                  |
| (TL)                           |                                   |                              |                                |                                 |                                                                       |                  |
| Bütçe Kaynak İhtiyacı          | Ekonomik Kod                      |                              | Faaliyet Toplamı               | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı + Yedek Ödenekler | Genel Toplam     |
|                                | 01                                | Personel Giderleri           |                                | 254.550.000,00                  |                                                                       | 254.550.000,00   |
|                                | 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                | 32.090.000,00                   |                                                                       | 32.090.000,00    |
|                                | 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 313.929.000,00                 | 398.629.000,00                  |                                                                       | 712.558.000,00   |
|                                | 04                                | Faiz Giderleri               |                                | 2.650.000,00                    |                                                                       | 2.650.000,00     |
|                                | 05                                | Cari Transferler             | 2.000.000,00                   |                                 | 233.377.000,00                                                        | 235.377.000,00   |
|                                | 06                                | Sermaye Giderleri            | 558.750.000,00                 | 26.875.000,00                   |                                                                       | 585.625.000,00   |
|                                | 07                                | Sermaye Transferleri         |                                | 2.100.000,00                    |                                                                       | 2.100.000,00     |
|                                | 08                                | Borç verme                   |                                |                                 |                                                                       | 0,00             |
|                                | 09                                | Yedek Ödenek                 |                                |                                 | 175.050.000,00                                                        | 175.050.000,00   |
|                                | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 874.679.000,00                 | 716.894.000,00                  | 408.427.000,00                                                        | 2.000.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak              | Döner Sermaye                     |                              |                                |                                 |                                                                       | 0,00             |
|                                | Diğer Yurt İçi                    |                              |                                |                                 |                                                                       | 0,00             |
|                                | Yurt Dışı                         |                              |                                |                                 |                                                                       | 0,00             |
|                                | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                                                  | 0,00             |
| Toplam Kaynak İhtiyacı         |                                   |                              | 874.679.000,00                 | 716.894.000,00                  | 408.427.000,00                                                        | 2.000.000.000,00 |



## 5. İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İDARE PERFORMANS TABLOSU      |                                                                                                                                |                                                                          |                |         |            |                |         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| İdare Adı                     | DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                 |                                                                          |                |         |            |                |         |
| Performans Hedefi ve Faaliyet |                                                                                                                                |                                                                          | BÜTÇE İÇİ      |         | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM         |         |
|                               |                                                                                                                                |                                                                          | TL             | Pay (%) | TL         | TL             | Pay (%) |
| H1.1                          | Katı atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve geri dönüşümü teşvik edici çalışmalar yaparak çevreyi ve çevre sağlığını korumak |                                                                          |                |         |            |                |         |
|                               | F1.1.1                                                                                                                         | Temizlik Faaliyetleri                                                    | 70.000.000,00  | 8,00%   | 0,00       | 70.000.000,00  | 8,00%   |
|                               | F1.1.2                                                                                                                         | Çevre Koruma ve Sıfır Atık Faaliyetleri                                  | 10.000.000,00  | 1,14%   | 0,00       | 10.000.000,00  | 1,14%   |
| H1.2                          | Yeşil alanlar, rekreasyon alanları ile parkların niteliğini ve niceliğini arttırıcı çalışmalar yapmak                          |                                                                          |                |         |            |                |         |
|                               | F1.2.1                                                                                                                         | Çevre Düzenleme ve Yeşil Alan Faaliyetleri                               | 70.000.000,00  | 8,00%   | 0,00       | 70.000.000,00  | 8,00%   |
| H1.3                          | Düzenli denetimler ve çalışmalar yaparak kent düzeni ve halk sağlığını korumak                                                 |                                                                          |                |         |            |                |         |
|                               | F1.3.1                                                                                                                         | Veterinerlik Faaliyetleri                                                | 2.745.000,00   | 0,31%   | 0,00       | 2.745.000,00   | 0,31%   |
|                               | F1.3.2                                                                                                                         | Denetim Faaliyetleri                                                     | 200.000,00     | 0,02%   | 0,00       | 200.000,00     | 0,02%   |
| H1.4                          | Kenti besleyen sağlıklı ürünleri desteklemek ve kırsalın gelişimine katkıda bulunmak                                           |                                                                          |                |         |            |                |         |
|                               | F1.4.1                                                                                                                         | Kırsal Kalkınmayı Destekleme Faaliyetleri                                | 2.000.000,00   | 0,23%   | 0,00       | 2.000.000,00   | 0,23%   |
| H2.1                          | Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak                                                         |                                                                          |                |         |            |                |         |
|                               | F2.1.1                                                                                                                         | Harita, Parselasyon ve Numarataj Faaliyetleri                            | 2.000.000,00   | 0,23%   | 0,00       | 2.000.000,00   | 0,23%   |
|                               | F2.1.2                                                                                                                         | Kamulaştırma ve Kiralama Faaliyetleri                                    | 105.000.000,00 | 12,00%  | 0,00       | 105.000.000,00 | 12,00%  |
| H2.2                          | Yapılacak çalışmalar ile paydaşlarla birlikte yönetimi geliştirmek ve güçlendirmek                                             |                                                                          |                |         |            |                |         |
|                               | F2.2.1                                                                                                                         | Gençlik Meclisi ve Destekleme Faaliyetleri                               | 2.000.000,00   | 0,23%   | 0,00       | 2.000.000,00   | 0,23%   |
| 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                                                    | 58.000.000,00  | 6,63%   | 0,00       | 58.000.000,00  | 6,63%   |
|                               | F2.3.2                                                                                                                         | Yol Yapım ve Bakım Onarım Faaliyetleri                                   | 360.750.000,00 | 41,24%  | 0,00       | 360.750.000,00 | 41,24%  |
|                               | F2.3.3                                                                                                                         | Araç İkmal ve Bakım Faaliyetleri                                         | 59.700.000,00  | 6,83%   | 0,00       | 59.700.000,00  | 6,83%   |
|                               | F2.3.4                                                                                                                         | Diğer Mal ve Malzeme Alım Hizmetleri(Elektrik alımı, Metal, Kereste vb.) | 78.784.000,00  | 9,01%   | 0,00       | 78.784.000,00  | 9,01%   |
| H3.1                          | Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile canlı bir kent oluşturmak ve eğitimi desteklemek                                  |                                                                          |                |         |            |                |         |
|                               | F3.1.1                                                                                                                         | Kültür ve Sanat Faaliyetleri                                             | 12.000.000,00  | 1,37%   | 0,00       | 12.000.000,00  | 1,37%   |
| H3.2                          | Herkes için spor ve sağlıklı Döşemealtı Halkı için çalışmalar yapmak                                                           |                                                                          |                |         |            |                |         |
|                               | F3.2.1                                                                                                                         | Gençlik ve Spor Faaliyetleri                                             | 7.500.000,00   | 0,86%   | 0,00       | 7.500.000,00   | 0,86%   |

## DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI

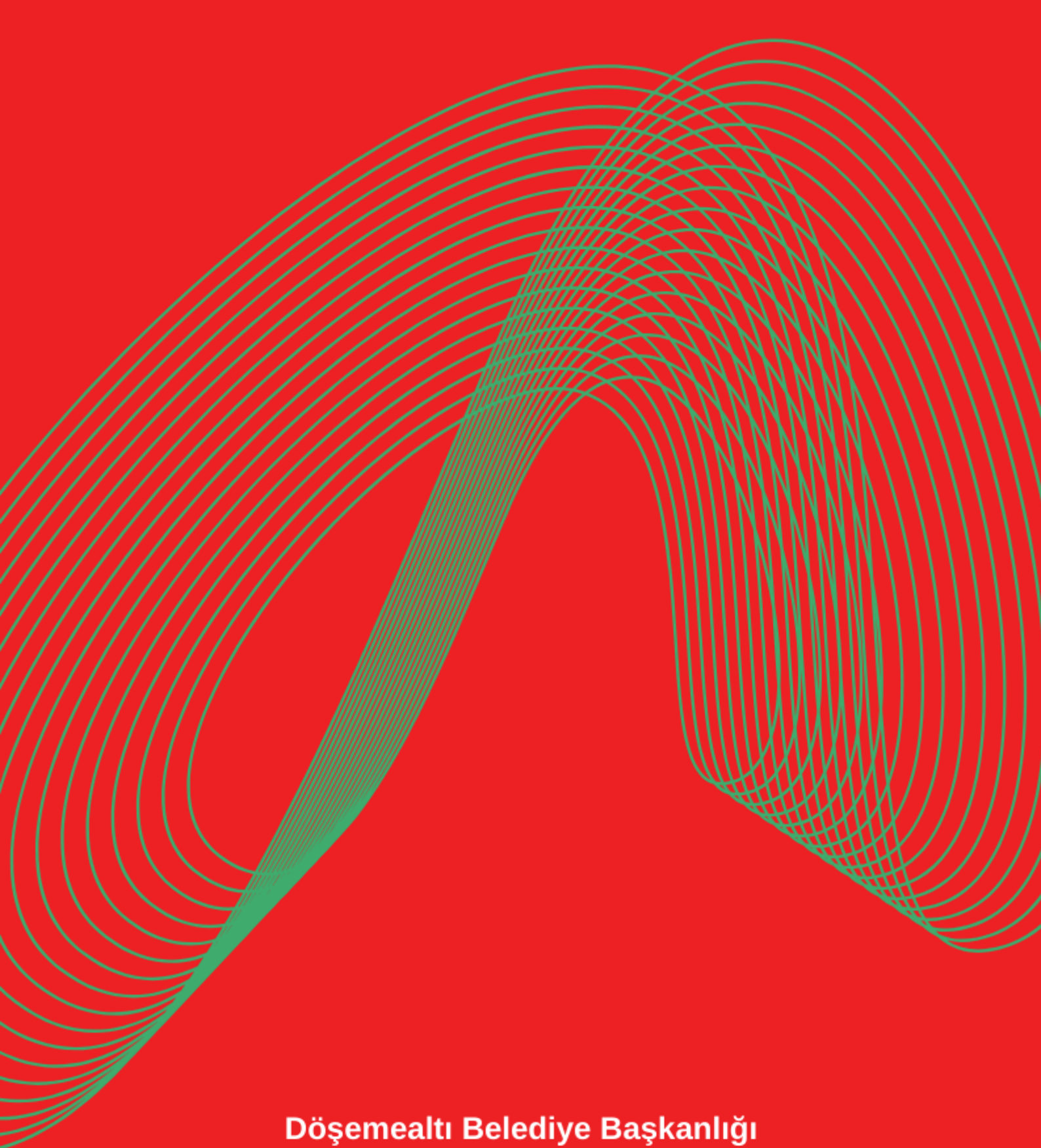
| İDARE PERFORMANS TABLOSU                            |                                                                                                                                                         |                                                               |                  |         |            |                  |         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------|------------------|---------|
| İdare Adı                                           | DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                          |                                                               |                  |         |            |                  |         |
| Performans Hedefi ve Faaliyet                       |                                                                                                                                                         |                                                               | BÜTÇE İÇİ        |         | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM           |         |
|                                                     |                                                                                                                                                         |                                                               | TL               | Pay (%) | TL         | TL               | Pay (%) |
| H.4.1                                               | Üst yapı projeleri ve sosyal projeler ile dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak                                                   |                                                               |                  |         |            |                  |         |
|                                                     | F4.1.1                                                                                                                                                  | Ekolojik kreş faaliyetleri                                    | 2.000.000,00     | 0,23%   | 0,00       | 2.000.000,00     | 0,23%   |
|                                                     | F4.1.2                                                                                                                                                  | Sağlık ve Hasta Nakil Hizmeti Faaliyetleri                    | 1.000.000,00     | 0,11%   | 0,00       | 1.000.000,00     | 0,11%   |
| H.4.2                                               | Sosyal destek uygulamaları ile kentimizde yoksulluğun etkilerini azaltmak                                                                               |                                                               |                  |         |            |                  |         |
|                                                     | F4.2.1                                                                                                                                                  | Sosyal Yardım Faaliyetleri                                    | 11.000.000,00    | 1,26%   | 0,00       | 11.000.000,00    | 1,26%   |
| H5.1                                                | Personel ve destek süreçlerin (bakım, lojistik, tedarik vb.) niteliğini artıracak çalışmalar ile hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek                 |                                                               |                  |         |            |                  |         |
|                                                     | F5.1.1                                                                                                                                                  | Eğitim Faaliyetleri                                           | 500.000,00       | 0,06%   | 0,00       | 500.000,00       | 0,06%   |
| H5.2                                                | Kurumun bilişim ve teknoloji altyapısını sürekli iyileştirerek çağın gereklerine uygun e-belediye uygulamaları geliştirmek                              |                                                               |                  |         |            |                  |         |
|                                                     | F5.2.1                                                                                                                                                  | Yazılım ve Donanım Faaliyetleri                               | 5.000.000,00     | 0,57%   | 0,00       | 5.000.000,00     | 0,57%   |
| H5.3                                                | Amaç ve hedeflere ulaşmak için iç kontrol sistemini geliştirici, mali yönetim ve finansal yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak                         |                                                               |                  |         |            |                  |         |
|                                                     | H5.3.1                                                                                                                                                  | Bütçe ve İç kontrol Faaliyetleri                              | 2.500.000,00     | 0,29%   | 0,00       | 2.500.000,00     | 0,29%   |
| 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                                   | 2.000.000,00     | 0,23%   | 0,00       | 2.000.000,00     | 0,23%   |
|                                                     | H5.4.2                                                                                                                                                  | Belediye Hizmetleri Tanıtımı ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri | 6.500.000,00     | 0,74%   | 0,00       | 6.500.000,00     | 0,74%   |
|                                                     | H5.4.3                                                                                                                                                  | Temsil, Ağırılama ve Tanıtım Faaliyetleri                     | 3.500.000,00     | 0,40%   | 0,00       | 3.500.000,00     | 0,40%   |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı            |                                                                                                                                                         |                                                               | 874.679.000,00   | 0,00    |            | 874.679.000,00   |         |
| Genel Yönetim Giderleri                             |                                                                                                                                                         |                                                               | 716.894.000,00   | 0,00    |            | 716.894.000,00   |         |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı |                                                                                                                                                         |                                                               | 408.427.000,00   | 0,00    |            | 408.427.000,00   |         |
| Genel Toplam                                        |                                                                                                                                                         |                                                               | 2.000.000.000,00 | 0,00    |            | 2.000.000.000,00 |         |

## 6. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

| 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                                                                                                                         | Temizlik Faaliyetleri                                                    | Temizlik İşleri Müdürlüğü                 |
|                                                          | F1.1.2                                                                                                                         | Çevre Koruma ve Sıfır Atık Faaliyetleri                                  | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık 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                                                                                                                         | Veterinerlik Faaliyetleri                                                | Sağlık İşleri 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, Parselasyon ve Numarataj Faaliyetleri                            | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü              |
|                                                          | F2.1.2                                                                                                                         | Kamulaştırma ve Kiralama Faaliyetleri                                    | Emlak ve İstimlak 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                                                                                                                         | Yol Yapım ve Bakım Onarım Faaliyetleri                                   | Fen İşleri Müdürlüğü                      |
|                                                          | F2.3.3                                                                                                                         | Araç İkmal ve Bakım Faaliyetleri                                         | Fen İşleri Müdürlüğü                      |
|                                                          | F2.3.4                                                                                                                         | Diğer Mal ve Malzeme Alım Hizmetleri(Elektrik alımı, Metal, Kereste vb.) | Fen İşleri Müdürlüğü                      |
| H3.1                                                     | Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile canlı bir kent oluşturmak ve eğitimi desteklemek                                  |                                                                          |                                           |
|                                                          | F3.1.1                                                                                                                         | Kültür ve Sanat Faaliyetleri                                             | 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 |
|--------|------------------------------|--------------------------------------|

| FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO |                                                                                                                                                                |                                                               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>H.4.1</b>                                             | <b>Üst yapı projeleri ve sosyal projeler ile dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak</b>                                                   |                                                               |
|                                                          | F4.1.1                                                                                                                                                         | Ekolojik kreş faaliyetleri                                    |
|                                                          | F4.1.2                                                                                                                                                         | Sağlık ve Hasta Nakil Hizmeti Faaliyetleri                    |
| <b>H.4.2</b>                                             | <b>Sosyal destek uygulamaları ile kentimizde yoksulluğun etkilerini azaltmak</b>                                                                               |                                                               |
|                                                          | F4.2.1                                                                                                                                                         | Sosyal Yardım Faaliyetleri                                    |
| <b>H5.1</b>                                              | <b>Personel ve destek süreçlerin (bakım, lojistik, tedarik vb.) niteliğini artıracak çalışmalar ile hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek</b>                 |                                                               |
|                                                          | F5.1.1                                                                                                                                                         | Eğitim Faaliyetleri                                           |
| <b>H5.2</b>                                              | <b>Kurumun bilişim ve teknoloji altyapısını sürekli iyileştirerek çağın gereklerine uygun e-belediye uygulamaları geliştirmek</b>                              |                                                               |
|                                                          | F5.2.1                                                                                                                                                         | Yazılım ve Donanım Faaliyetleri                               |
| <b>H5.3</b>                                              | <b>Amaç ve hedeflere ulaşmak için iç kontrol sistemini geliştirici, mali yönetim ve finansal yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak</b>                         |                                                               |
|                                                          | H5.3.1                                                                                                                                                         | Bütçe ve İç kontrol Faaliyetleri                              |
| <b>H5.4</b>                                              | <b>Döşemealtı'nı ve Döşemealtı Belediyesi'ni tanıtıcı yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmek ve kentin turizm potansiyelini öne çıkarmak</b> |                                                               |
|                                                          | H5.4.1                                                                                                                                                         | Fuar ve Kongre Faaliyetleri                                   |
|                                                          | H5.4.2                                                                                                                                                         | Belediye Hizmetleri Tanıtımı ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri |
|                                                          | H5.4.3                                                                                                                                                         | Temsil, Ağırılama ve Tanıtım Faaliyetleri                     |



**Döşemealtı Belediye Başkanlığı**  
**Yeniköy Mah. Atatürk Cad.**  
**Döşemealtı / ANTALYA**  
**Çağrı Merkezi: 444 0 507**  
**Faks: 0242 421 31 85**