



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



BAŞKANIN SUNUŞU

2020-2024 Stratejik Planı'mıza bağlı Performans Programımız ile 2022 yılında hayata geçirmek istediğimiz faaliyet ve projelerimizi belirlemiş bulunmaktayız.

Çağdaş yönetim anlayışının iki önemli adımı stratejik yönetim ve performans yönetimidir. Bu anlayışın Kamu Kurum ve Kuruluşlarında uygulanmasını sağlamaya yönelik olarak; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda mali yönetim sistemimize stratejik planlama, performansa dayalı bütçeleme, çok yıllık bütçeleme gibi kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları hükme bağlanmıştır. Yapılan bu düzenleme ile kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını hedefleyen yeni bir bütçeleme anlayışına geçilmesi amaçlanmıştır.

Bütçe ve performans programının hazırlanma ve uygulama sürecinde etkinliğin artırılması, mali yönetimde şeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizması ile harcama sürecinde yetki ve sorumluluk dengesinin kurulması için 2022 Mali Yılı Performans Programımız hazırlanmış ve kamuoyuna sunulmuştur.

Bu program hazırlanırken ilçemizin öncelikleri göz önünde bulundurularak, **"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 desteklediği ANTALYA'NIN PARLAYAN YILDIZI DÖŞEMEALTI"** vizyonumuzu gerçekleştirmeye yönelik amaç ve hedeflerimize ilişkin çalışmalar, faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacına yer verilmiştir.

Performans programının hazırlanmasında emeği geçen çalışanlarımıza ayrıca uygulama döneminde desteğini esirgemeyecek değerli meclis üyelerine teşekkür eder, 2022 Mali Yılı Performans Programımızın Döşemealtı'na hayırlı olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım.

Mimmar Turgay GENÇ
Döşemealtı Belediye Başkanı

İçindekiler Tablosu

BAŞKANIN SUNUŞU	2
1. GENEL BİLGİLER.....	4
1.1 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	4
1.2 ÖRGÜT YAPISI.....	9
YÖNETİM YAPISI VE BELEDİYE TEŞKİLATI	10
BELEDİYE BAŞKANI.....	10
BELEDİYE MECLİSİ	11
BELEDİYE ENCÜMENİ	12
BELEDİYE TEŞKİLATI	13
1.3 FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	14
BİNA VE TESİSLER	14
TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM KAYNAKLARI	15
TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ.....	16
1.4 İNSAN KAYNAKLARI.....	18
2. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	21
2.1 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	21
2.2 AMAÇ VE HEDEFLER.....	22
MİSYONUMUZ.....	22
VİZYONUMUZ.....	22
TEMEL DEĞERLERİMİZ	22
AMAÇ VE HEDEFLER	23
3. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	24
4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	57
5. İDARE PERFORMANS TABLOSU.....	58
6. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	61

1. GENEL BİLGİLER

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

1.1 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

Belediyemizin Görev ve Sorumlulukları

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşük gelirli 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 işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- 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, işlettirmek 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 kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek,

işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.

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

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

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

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

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

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

5216 Sayılı Kanuna Göre Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

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

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

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

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

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

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

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

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

5216 Sayılı Kanuna Göre Belediyemizin Yetki ve İmtiyazları

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

Diğer İlgili Mevzuat

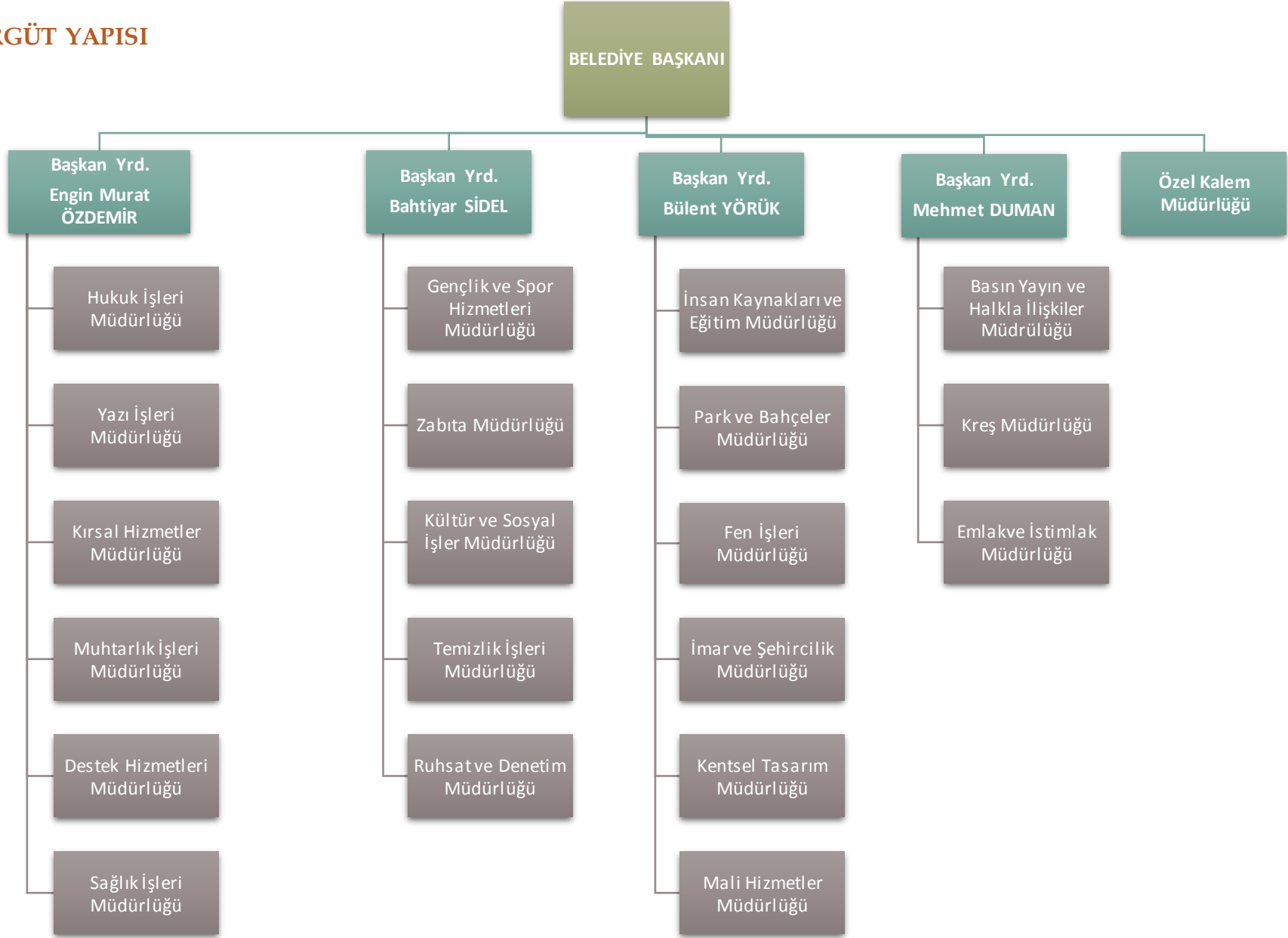
Belediyemiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu başta olmak üzere 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 6360 sayılı On Üç İilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na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

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

Belediyemiz gelirleri ise 2464 sayı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda sayılanlar başta olmak üzere ile diğer Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen 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 personelini atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

BELEDİYE MECLİSİ

Belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunlarda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur. Belediye Başkanı belediye meclisinin başkanı olup, her ayın ilk haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır.

Belediye meclisinin görev ve yetkileri;

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla

kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

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

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

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

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

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

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

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

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

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

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliğlere 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) Öngörülme yen 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

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

Cinsi	Miktarı	Toplam Alan	Bina Alanı
Belediye Ana Binası(Yeniköy)	1	14.217 m ²	11.260 m ²
Belediye Ek Hizmet Binası(Yeşilbayır)	1	6.545 m ²	610 m ²
Belediye Ek Hizmet Binası(Ekşili)	1	1.628 m ²	375 m ²
Belediye Ek Hizmet Binası(Karaveliler)	1	2.010 m ²	200 m ²
Belediye Ek Hizmet Binası(Dağbeli)	1	2.295 m ²	1.450 m ²
Kademe Binası(Yeşilbayır)	1	6.330 m ²	216 m ²
Tamirhane Binası	1		198 m ²
Araç Parkı Binası	1		1.075 m ²
Güvenlik Kulübesi	1		9 m ²
Pazaryeri WC (Yeniköy)	5	17.440 m ²	60 m ²
Pazaryeri WC(Yeşilbayır)	3	4.514 m ²	45 m ²
Yeniköy Mah. Şehit Mustafa Gürcan Cad. No:1 WC	1	775 m ²	90 m ²
Pazaryeri WC(Yağca)	1	1.050 m ²	50 m ²
Pazaryeri(Yeniköy)	1	17.440 m ²	9.500 m ²
Pazaryeri(Yeşilbayır)	1	4.514 m ²	2.044 m ²
Pazaryeri(Yalın Mah.)	1	4.280 m ²	2.000 m ²
Pazaryeri(Bademağacı Mah.)	1	-	350 m ²
Pazaryeri(Yağca Mah.)	1	-	1.028 m ²
Pazaryeri(Çiğlik)	1	-	1.338 m ²
Düğün Salonu(Yeniköy)	1	2.708 m ²	1000 m ²
Düğün Salonu(Çiğlik)	1	3.075 m ²	502 m ²
Düğün Salonu(Yeşilbayır)	1	659 m ²	275 m ²
Stadyum(Yeniköy)	1	24.435 m ²	1.500 kişilik
Stadyum(Yeşilbayır)	1	38.673 m ²	500 kişilik
Stadyum(Çiğlik)	1	23.906 m ²	250 kişilik
Stadyum Müstemilatı(Yeniköy)	4	24.435 m ²	120 m ²
Stadyum Müstemilatı(Yeşilbayır)	4	38.673 m ²	149 m ²
Stadyum Müstemilatı(Çiğlik)	3	23.906 m ²	100 m ²
Sanayi Dükkânları(Yeşilbayır)	5	-	1.1156 m ²
Beton Parke Tesisi	1	14.380 m ²	1.532 m ²
Ekolojik Kreş	1	-	1.075 m ²
Belediye İş Merkezi (Yeniköy)	24	-	2.129 m ²

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

TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM KAYNAKLARI

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

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

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

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.



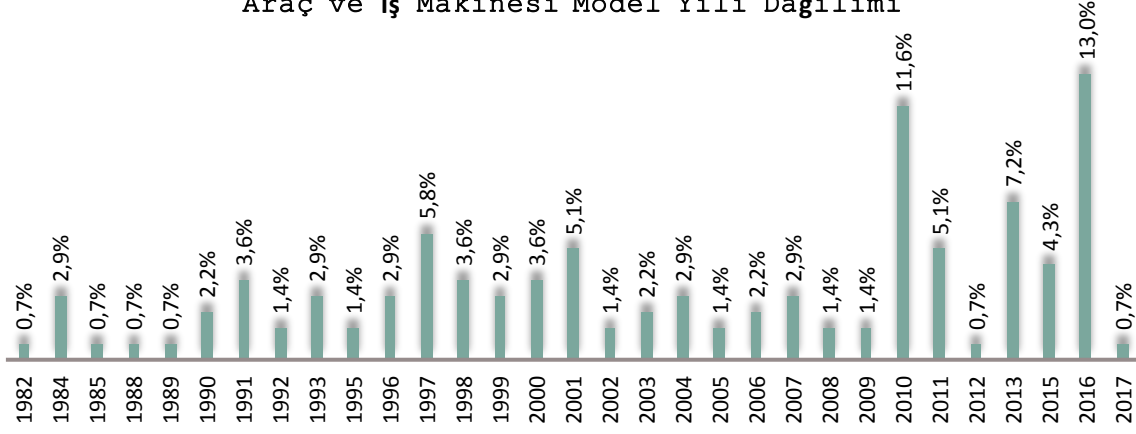
Belediye websayfası tasarımı, güncellemesi, websayfası üzerinden yapılan hizmetlerin (online ödeme, bilgi edinme vb.) uygulamaların aktif olarak çalışması sağlanmaktadır. Yeni teknolojiler takip edilerek mevcut altyapıya yenilikler ekleme konusunda araştırmalar yapılmakta, E-posta (dosemealti.bel.tr uzantılı) hesapları sağlanmakta, Firewall (Güvenlik) önlemleri alınmakta ve uygulanmaktadır. Belediyemizin www.turkiye.gov.tr üzerinden sunduğu hizmet bulunmamaktadır. Program dönemi içinde bu yönde çalışmalar yapılacaktır.

TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ

Belediyemiz envanterindeki taşıt ve iş makinelerinin listesi aşağıda paylaşılmıştır.

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	Mitsubshi 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
Catterpillar 428 C	1	Dizel	Peugeot Partner	3	Dizel
Dev Fatif 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	Wolksvagen-Caravelli	1	Dizel
Ford Transit Pikap	4	Dizel	Wolksvagen-Jetta	1	Benzin
Ford-Escord	2	Lpg/Benzin	Wolksvagen-Kamyonet	2	Dizel
Gülyüz Cobra Gl-9	2	Dizel	Yanmar Paletli	1	Dizel
Honda Motorsiklet	1	Benzin			

Araç ve İş Makinesi Model Yılı Dağılımı



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

1.4 İNSAN KAYNAKLARI

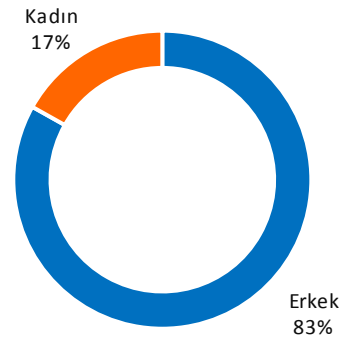
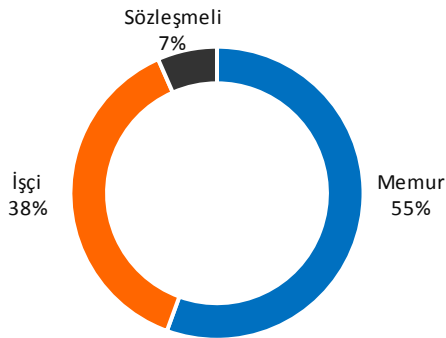
Aşağıdaki tabloda 2021 yılı içinde personel hareketleri paylaşılmıştır.

Statü	2020 Devir	Giden Hareket			Kalan Personel	Gelen Hareketler		2021 Mevcudu
		Emekli Olan	Nakil Giden	Belirli Süreli İş Sözleşmesi		Nakil Gelen	Açıktan Atama	
Memur	134	1*	1***	-	132	1	2	135
Sözleşmeli Personel	16	-	-	-	16	-	-	16
Kadrolu İşçi	93	9	-	-	84	-	-	84
K. İşçi Özürlü	3	-	-	-	3	-	-	3
Geçici İşçi	4	-	-	4	-	-	-	-
Eski Hükümlü İşçi	6	1	-	-	5	-	-	5
Toplam	256	11	1	4	240	1	1	243

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

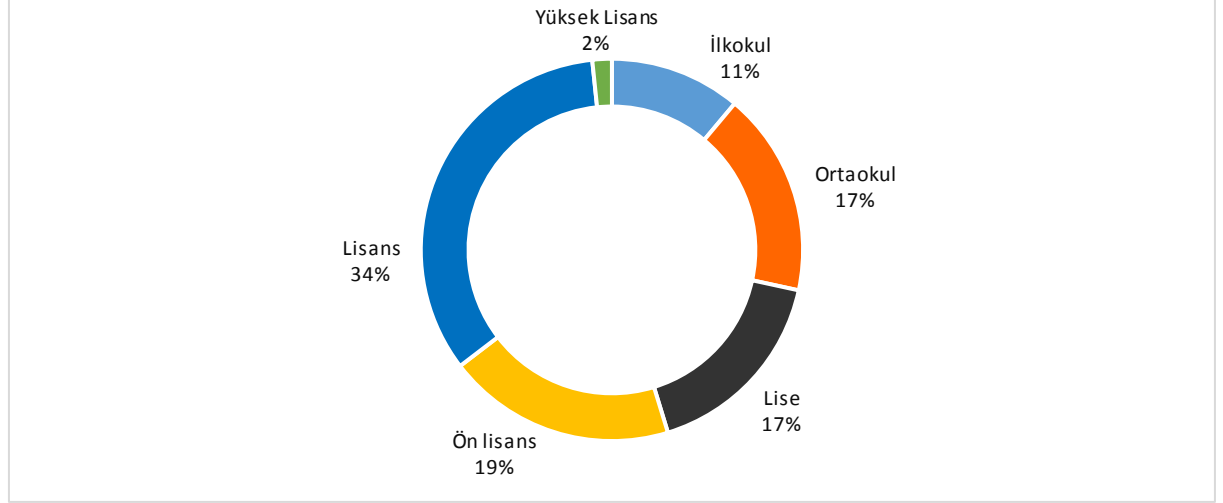
2021 yılında 1 memur emekli olarak kurumumuzdan ayrılmış 1 naklen atama ve 2 açıktan atama ile toplamda 3 memur kurumumuzda çalışmaya başlamıştır.

Statü	Erkek	Kadın	Toplam
Memur	111	24	135
İşçi	82	10	92
Sözleşmeli	9	7	16
Toplam	202	41	243

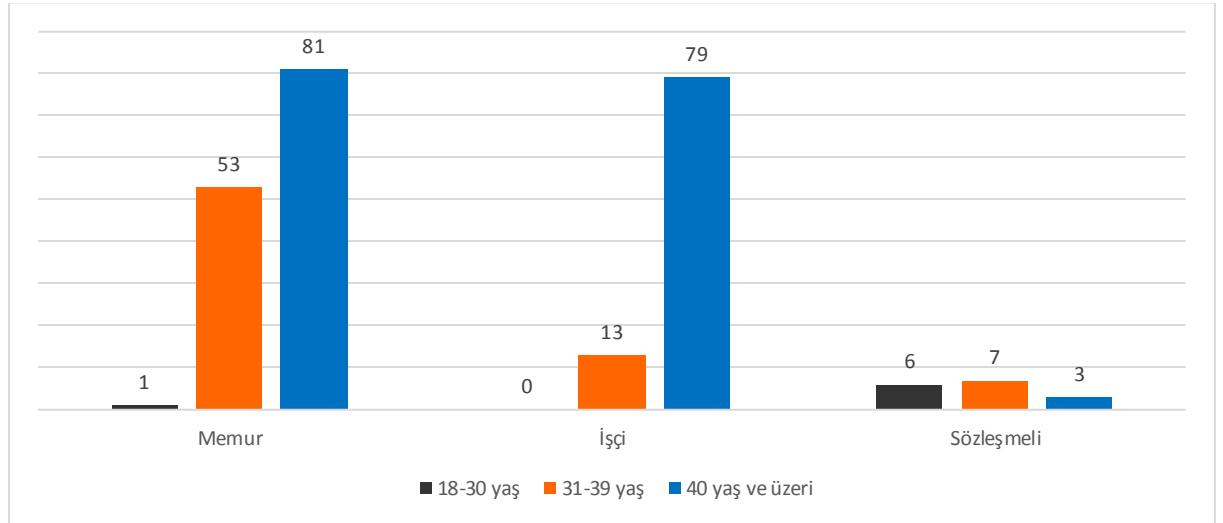


2021 yılı itibarıyla idarede çalışan 260 çalışanın %17'si kadın, %83'ü erkek personelden oluşmaktadır.

Eğitim Durumu	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
İlkokul	4	23	0	27
Ortaokul	4	38	0	42
Lise	21	19	1	41
Ön lisans	38	8	1	47
Lisans	64	4	14	82
Yüksek Lisans	4	0	0	4
Toplam	135	92	16	243



Yaş Aralığı	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
18-30 yaş	1	0	6	7
31-39 yaş	53	13	7	73
40 yaş ve üzeri	81	79	3	163
Toplam	135	92	16	243



Birimler bazında personellerin dağılımı aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır.

Birimler	Memur	S. Pers.	Kadrolu İşçi	K. İşçi Özürlü	G. İşçi	G. İşçi Eski Hükümlü	Belirli Süreli İşçi	Toplam
Başkanlık	9							9
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	7		3					10
Destek Hizmetler Müdürlüğü	9		1					10
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2	1				1		4
Fen İşleri Müdürlüğü	10	7	21			1		39
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	2	1	1			1		5
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	1						2
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	5		2					7
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	5		3					8
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	6	2						8
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	8	1	3					12
Kreş Müdürlüğü	1		1					2
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	3		5	1				9
Mali Hizmetler Müdürlüğü	4		8	2				14
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü								
Özel Kalem Müdürlüğü	3		1					4
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	11	2	10					23
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	11		3					14
Sağlık İşleri Müdürlüğü	4	1						5
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2		19			2		23
Yazı İşleri Müdürlüğü	6		1					7
Zabıta Müdürlüğü	26		2					28
TOPLAM	135	16	84	3		5		243

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 BELEDİYECİLİK HİZMETLERİNİ SUNMAK

Hedef 2.1 Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak

Hedef 2.2 Yapılacak çalışmalar ile paydaşlarla birlikte yönetimi geliştirmek ve güçlendirmek

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

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

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

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

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

Hedef 4.2 Sosyal destek uygulamaları ile kentimizde yoksulluğun etkilerini azaltmak

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

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

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

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

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

3. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
A1	Döşemealtı'nın çevre sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, kent ve kırsalın organik bağını güçlendirerek sürdürülebilir kent ve kır bütünlüğü oluşturmak			
H1.1	Katı atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve geri dönüşümü teşvik edici çalışmalar yapmak çevreyi ve çevre sağlığını korumak			
Performans Hedefi	Katı atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve geri dönüşümü teşvik edici çalışmalar yapmak çevreyi ve çevre sağlığını korumak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
	2020	2021	2022	
PG.1.1.1 1.000 kişi başına düşen geri dönüşüm ünite sayısı	10	12	12	
PG.1.1.2 Düzenlenen çevre eğitimi sayısı	3	4	3	
PG.1.1.3 Toplanan geri dönüştürülebilir atık miktarı (ton)	4.700	5.000	7.020	
PG.1.1.4 Toplanan pil miktarı (kg)	400	450	200	
PG.1.1.5 Toplanan atık yağ miktarı (kg)	4.000	4.200	1.500	
PG.1.1.6 Toplanan lastik ağırlığı (kg)	14.000	15.000	15.000	
PG.1.1.7 1.000 haneye düşen katı atık toplama aracı sayısı	0,19	0,19	0,20	
PG.1.1.8 Toplanan katı atık miktarı (ton)	18.300	19.900	21.000	
PG.1.1.9 Temizliği yapılan pazaryeri sayısı	16	16	15	
PG.1.1.10 Periyodik bakımı yapılan araç sayısı	5	5	5	
Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)				
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.1.1	Sıfır atık farkındalık uygulamaları ve çevre bilincini artırıcı çalışmalar yapmak	150.000,00	0,00	150.000,00
F1.1.2	Katı atıkları toplamak, ayrıştırmak ve ihtiyaç duyulan alanlara konteyner yerleştirerek mevcutların bakım, onarım ve temizliklerini yapmak	16.250.000,00	0,00	16.250.000,00
F1.1.3	Sorumluluk alanları ile halkın ortak kullanımında bulunan pazaryeri gibi alanları süpürmek ve yıkamak	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
F1.1.4	Kesintisiz hizmet sunabilmesi için temizlik hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makinelerinin bakımlarını ve onarımlarını yapmak	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		17.700.000,00	0,00	17.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Katı atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve geri dönüşümü teşvik edici çalışmalar yaparak çevreyi ve çevre sağlığını korumak	
Faaliyet Adı	Sıfır atık farkındalık uygulamaları ve çevre bilincini artırıcı çalışmalar yapmak Katı atıkları toplamak, ayrıştırmak ve ihtiyaç duyulan alanlara konteyner yerleştirerek mevcutların bakım, onarım ve temizliklerini yapmak İbadethanelerin temizliklerini yapmak Sorumluluk alanları ile halkın ortak kullanımında bulunan pazaryeri gibi alanları süpürmek ve yıkamak	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2022
	01	Personel Giderleri 0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 150.000,00
	04	Faiz Giderleri 0,00
	05	Cari Transferler 0,00
	06	Sermaye Giderleri 0,00
	07	Sermaye Transferleri 0,00
	08	Borç Verme 0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak	
Faaliyet Adı	Katı atıkları toplamak, ayrıştırmak ve ihtiyaç duyulan alanlara konteyner yerleştirerek mevcutların bakım, onarım ve temizliklerini yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2022
	01	Personel Giderleri 0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 16.250.000,00
	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		16.250.000,00
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		16.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak	
Faaliyet Adı	Sorumluluk alanları ile halkın ortak kullanımında bulunan pazaryeri gibi alanları süpürmek ve yıkamak	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
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		1.200.000,00
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		1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak	
Faaliyet Adı	Kesintisiz hizmet sunulabilmesi için temizlik hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makinelerinin bakımlarını ve onarımlarını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
A1	Döşemealtı'nın çevre sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, kent ve kırsalın organik bağını güçlendirerek sürdürülebilir kent ve kır bütünlüğü oluşturmak		
H1.2	Yeşil alanlar, rekreasyon alanları ile parkların niteliğini ve niceliğini arttırıcı çalışmalar yapmak		
Performans Hedefi	Yeşil alanlar, rekreasyon alanları ile parkların niteliğini ve niceliğini arttırıcı çalışmalar yapmak		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2020	2021	2022
PG1.2.1 Bakım ve onarımı yapılan park sayısı	112	60	60
PG1.2.2 Bakımı yapılan ve halkın kullanıma sunulan mesire alanı sayısı	1	1	1
PG1.2.3 İlave edilen ve yenilenen bank ve masa sayısı	450	300	450
PG1.2.7 Kırkgöz Doğa Parkı projesinin tamamlanma oranı	50%	50%	50%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam
F1.2.1	Yeni park ve yeşil alanlar yapmak, mevcutların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, parkların kullanımını nitelikli hale getirmek	4.025.000,00	0,00
F1.2.2	Kırkgöz Doğa Parkı projesi çalışmalarını yürütmek	1.240.000,00	0,00
Genel Toplam		5.265.000,00	0,00
			5.265.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Yeşil alanlar, rekreasyon alanları ile parkların niteliğini ve niceliğini arttırıcı çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Yeni park ve yeşil alanlar yapmak, mevcutların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, parkların kullanımını nitelikli hale getirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2022
	01	Personel Giderleri
		0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri
		0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
		4.025.000,00
	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	4.025.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.025.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Yeşil alanlar, rekreasyon alanları ile parkların niteliğini ve niceliğini artırıcı çalışmalar yapmak		
Faaliyet Adı	Kırgöz Doğa Parkı projesi çalışmalarını yürütmek		
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2022
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	1.240.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç Verme	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			1.240.000,00
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			1.240.000,00

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 ya parak kent düzeni ve halk sağlığını korumak				
Performans Hedefi	Düzenli denetimler ve çalışmalar ya parak kent düzeni ve halk sağlığını korumak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			2020	2021	2022
PG1.3.1 Yapılan denetim sayısı			180	200	300
PG1.3.2 Ruhsatsız işyerinin toplam işyerine oranı			40%	35%	30%
PG1.3.3 Tedavi edilen sokak hayvanı sayısı			100	120	120
PG1.3.4 Kısırlaştırılan ve rehabilite edilen hayvan sayısı			100	130	135
PG1.3.5 Sahipsiz hayvanlara ilişkin şikayet sayısı			100	90	80
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.3.1	Gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerini mevzuat kapsamında rutin ve ya gelen bildirim ve şikayetlere göre denetlemek		0,00	0,00	0,00
F1.3.2	İşyeri ve umuma açık eğlence yerleri denetimlerini yapmak		0,00	0,00	0,00
F1.3.3	Kabahatler Kanunu ve 4207 Sayılı Kanun'a uygun çalışmalar yürütmek		0,00	0,00	0,00
F1.3.4	Kaldırım işgali, çıkma yapma, çevre kirlenme, dilencilik vb. denetimleri yapmak		0,00	0,00	0,00
F1.3.5	İşyerlerinin ruhsatlandırmalarını yapmak (II. ve III. Sınıf Gayrisihhi, Sıhhi ve Umuma Açık İşyerleri)		0,00	0,00	0,00
F1.3.6	Sokak hayvanlarına yönelik toplama ve ıslah çalışmaları yapmak		74.000,00	0,00	74.000,00
Genel Toplam			74.000,00	0,00	74.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Düzenli denetimler ve çalışmalar yaparak kent düzeni ve halk sağlığını korumak		
Faaliyet Adı	Sokak hayvanlarına yönelik toplama ve ıslah çalışmaları yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2022
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		74.000,00
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			74.000,00
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			74.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
A2	Döşemealtılıların sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayınların haklarını ön plana alan belediyeçilik 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			2020	2021	2022
PG2.1.1 Yapılan/Yaptırılan hali hazır harita alanı (ha)					1.000
PG2.1.2 Dikilen levha ve direk sayısı (adet)			1.500	1.800	2.000
PG2.1.3 Yapılan Parselasyon Planı sayısı			11	5	15
PG2.1.4 Yapılan ifraz, tevhit, ihdas, yola terk işlemlerinin sayısı			200	92	200
PG2.1.5 Kullanıcı sayısı					500
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.1.1	E-imar hizmetinin verilmesi		150.000,00	0,00	150.000,00
F2.1.2	Hâlihazır haritası olmayan bölgelerin hâlihazır haritalarını yapmak		200.000,00	0,00	200.000,00
F2.1.3	İmar planı olan alanların ilk parselasyon planlarının yapılması ve yaptırılması		200.000,00	0,00	200.000,00
F2.1.4	Adres Veri Tabanına göre adreslerin güncellenerek, cadde ve sokak levhalarının hazırlanması ve numaralama çalışmalarının yapılması		100.000,00	0,00	100.000,00
F2.1.5	Belediye parsellerinin ifraz, tevhit, ihdas, yola terk işlemlerinin yapılması, vatandaşın bu faaliyetlerle ilgili taleplerinin değerlendirilmesi		500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam			1.150.000,00	0,00	1.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak	
Faaliyet Adı	E-i mar hizmetinin verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2022
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	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak	
Faaliyet Adı	Hâlihazır haritası olmayan bölgelerin hâlihazır haritalarını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak	
Faaliyet Adı	İmar planı olan alanların ilk parselasyon planlarının yapılması ve ya iptirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak	
Faaliyet Adı	Adres Veri Tabanına göre adreslerin güncellenerek, cadde ve sokak levhalarının hazırlanması ve numaralama çalışmalarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	95.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak	
Faaliyet Adı	Belediye parsellerinin ifraz, tevhit, ihdas, yola terk işlemlerinin yapılması, va tındaşın bu faaliyetlerle ilgili taleplerinin de yerine getirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2022
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			
A2	Döşe mealtı'lıların sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak			
H2.2	Ya pılacak çalışmalar ile paydaşlarla birlikte yönetimi geliştirmek ve güçlendirmek			
Performans Hedefi	Ya pılacak çalışmalar ile paydaşlarla birlikte yönetimi geliştirmek ve güçlendirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
PG2.2.1 Düzenlenen DÖGEM organizasyon ve eğitim sayısı		12	15	15
PG2.2.2 Düzenlenen bayramlaşma organizasyon sayısı		10	12	12
PG2.2.3 İşverene yönlendirilen özgeçmiş sayısı		2.100	2.200	2.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.2.1	Döşe mealtı Gençlik Meclisi çalışmalarına destek vermek	50.000,00	0,00	50.000,00
F2.2.2	Muhtarlarımızın taleplerini alarak ilgili birimlere iletmek ve talepleri takip etmek	50.000,00	0,00	50.000,00
F2.2.3	Dini ve milli bayramlarda halkın katılımı ile bayramlaşma organizasyonları düzenlemek	30.000,00	0,00	30.000,00
Genel Toplam		130.000,00	0,00	130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Yapılacak çalışmalar ile paydaşlarla birlikte yönetimi geliştirmek ve güçlendirmek	
Faaliyet Adı	Döşemealtı Gençlik Meclisi çalışmalarına destek vermek	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Yapılacak çalışmalar ile paydaşlarla birlikte yönetimi geliştirmek ve güçlendirmek	
Faaliyet Adı	Muhtarlarımızın taleplerini alarak ilgili birimlere iletmek ve talepleri takip etmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Yaşılacak çalışmalar ile paydaşlarla birlikte yönetimi geliştirmek ve güçlendirmek	
Faaliyet Adı	Dini ve milli bayramlarda halkın katılımı ile bayramlaşma organizasyonları düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
A2	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				
		2020	2021	2022
PG2.3.1	Kullanılan bitümlü sıcak karışım ağırlığı (ton)	4.000	4.200	15.000
PG2.3.2	Açılan ham yol uzunluğu (km)	170	180	60
PG2.3.3	Yapılan sathi kaplama yol uzunluğu	110	150	30
PG2.3.4	Yapılan parke taşı yol ve kaldırım alanı (m ²)	130.000	150.000	250.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.3.1	Mevcut kaldırım ve yolların bakım, onarımlarının yapılarak ihtiyaç duyulan yeni kaldırım, yol ve yol sanat yapılarını (köprü, menfez, istinat duvarı vb.) yapmak	37.865.000,00		37.865.000,00
Genel Toplam		37.865.000,00	0,00	37.865.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir kent için altyapı ve üst yapı çalışmalarını ile projeleri hayata geçirmek		
Faaliyet Adı	Mevcut kaldırım ve yolların bakım, onarımlarının yanı sıra ihtiyaç duyulan yeni kaldırım, yol ve yol sanat yapılarını(köprü, menfez, istinat duvarı vb.) yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Döşemeyol A.Ş. Araçlığı ile istihdam edilen personel maaş ödemeleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden ödenmektedir.			
Ekonomik Kod			2022
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		37.865.000,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç Verme		0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			37.865.000,00
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			37.865.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
A3	Döşemealtı'nı sportif, kültürel, sosyal faaliyetler ile eğitime desteğin ön plana çıktığı, kültür, sanat ve eğitim kenti yapmak				
H3.1	Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile canlı bir kent oluşturmak ve eğitimi desteklemek				
Performans Hedefi	Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile canlı bir kent oluşturmak ve eğitimi desteklemek				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri					
			2020	2021	2022
PG3.1.1 Festivale katılan vatandaş sayısı					35000
PG3.1.2 Sergilenen Tiyatro oyunu sayısı				150	100
PG3.1.3 Düzenlenen etkinlik sayısı					10
PG3.1.2 Yardım yapılan öğrenci sayısı					30
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.1.1	Nar Festivali ve yağlı pehlivan güreşlerinin düzenlenmesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
F3.1.2	Halkımıza yönelik tiyatro faaliyetlerinin düzenlenmesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
F3.1.3	Belirli gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
F3.1.4	Kültür, sanat ve spor kursları düzenlenmesi	30.000,00	0,00	30.000,00	
Genel Toplam		730.000,00	0,00	730.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile canlı bir kent oluşturmak ve eğitimi desteklemek	
Faaliyet Adı	Nar Festivali ve yağlı pehlivan güreşlerinin düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile canlı bir kent oluşturmak ve eğitimi desteklemek	
Faaliyet Adı	Hal kımıza yönelik tiyatro faaliyetlerinin düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile canlı bir kent oluşturmak ve eğitimi desteklemek	
Faaliyet Adı	Belirli gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile canlı bir kent oluşturmak ve eğitimi desteklemek	
Faaliyet Adı	Kültür, sanat ve spor kursları düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
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				
	2020	2021	2022	
PG3.2.1 Düzenlenen kurslarda branş sayısı	18	18	18	
PG3.2.2 Kursları tamamlayan öğrenci sayısı	700	1000	250	
PG3.2.3 Ödüllendirilen sporcu sayısı	2	5	5	
PG3.2.4 Yardım yapılan kulüp sayısı	1	1	1	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.2.1	Gençlik Merkezi, spor tesisleri ve diğer kamu kurumları ile işbirliği içinde spor kursları düzenlemek ve kurs malzemelerini almak	85.000,00	0,00	85.000,00
F3.2.2	Başarılı sporcuları ödüllendirmek	5.000,00	0,00	5.000,00
F3.2.3	Gençlere yönelik olarak eğitim, spor ve sanat maksatlı gezi ve kamp faaliyetleri düzenlenmesi	30.000,00	0,00	30.000,00
F3.2.4	Spor tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması, tesislerin düzenin sağlanması	30.000,00	0,00	30.000,00
F3.2.5	Sporun teşvik edilmesi için amatör spor kulüplerine aynı yardım yapmak	325.000,00	0,00	325.000,00
Genel Toplam		475.000,00	0,00	475.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Herkes için spor ve sağlıklı Döşemealtı Halkı için çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Gençlik Merkezi, spor tesisleri ve diğer kamu kurumları ile işbirliği içinde spor kursları düzenlemek ve kurs malzemelerini almak	
Sorumlu Harcama Birimi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000,00
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		85.000,00
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		85.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Herkes için spor ve sağlıklı Döşemealtı Halkı için çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Başarılı sporcuları ödüllendirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
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		5.000,00
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		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Herkes için spor ve sağlıklı Döşemealtı Halkı için çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Gençlere yönelik olarak eğitim, spor ve sanat maksatlı gezi ve kamp faaliyetleri düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Herkes için spor ve sağlıklı Döşemealtı Halkı için çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Spor tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması, tesislerin düzeninin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2022
	01	Personel Giderleri 0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00
	04	Faiz Giderleri 0,00
	05	Cari Transferler 0,00
	06	Sermaye Giderleri 0,00
	07	Sermaye Transferleri 0,00
	08	Borç Verme 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Herkes için spor ve sağlıklı Döşemealtı Halkı için çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Sporun teşvik edilmesi için amatör spor kulüplerine aynı yardımlar yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2022
	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 325.000,00
	06	Sermaye Giderleri 0,00
	07	Sermaye Transferleri 0,00
	08	Borç Verme 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	325.000,00
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		325.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
A4	Sosyal ve halkçı belediye çik 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		2020	2021	2022
PG4.1.1	Ekolojik kreşten yararlanan çocuk sayısı	120	120	115
PG4.1.2	Ekolojik kreşten ebeveynlerin memnuniyet oranı	100%	100%	100%
PG4.1.3	Hasta nakil hizmeti verilen kişi sayısı	260	270	250
PG4.1.4	Tekerlekli sandalye yardımı yapılan kişi sayısı	14000	50	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.1.1	Ekolojik kreş faaliyetlerini yürütmek	532.000,00	0,00	532.000,00
F4.1.2	Hasta nakil hizmeti vermek	40.000,00	0,00	40.000,00
F4.1.3	İhtiyaç sahibi kişilere hasta yağı ve tekerlekli sandalye temin etmek	70.000,00	0,00	70.000,00
Genel Toplam		642.000,00	0,00	642.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Üst yapı projeleri ve sosyal projeler ile dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak	
Faaliyet Adı	Ekolojik kreş faaliyetlerini yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Kreş Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	532.000,00
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		532.000,00
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		532.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Üst yapı projeleri ve sosyal projeler ile dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak	
Faaliyet Adı	Hasta nakil hizmeti vermek	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
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		40.000,00
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		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Üst yapı projeleri ve sosyal projeler ile dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak	
Faaliyet Adı	İhtiyaç sahibi kişilere hasta ya tağı ve tekerlekli sandalye temin etmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2022
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	70.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		70.000,00
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		70.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
A4	Sosyal ve halkçı belediyeçilik uygulamaları ile sosyal refahı arttırmak ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek			
H.4.2	Sosyal destek uygulamaları ile kentimizde yoksulluğun etkilerini azaltmak			
Performans Hedefi	Sosyal destek uygulamaları ile kentimizde yoksulluğun etkilerini azaltmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
PG4.2.1	Gıda kolisi yardımı yapılan kişi sayısı	200	250	700
PG4.2.2	Giyecek yardımı yapılan kişi sayısı	600	700	500
PG4.2.3	Muhtaç asker ailesi yardımı yapılan kişi sayısı	5	6	5
PG4.2.4	İftar çadırlarından yararlanan kişi sayısı	60.000	70.000	60.000
PG4.2.5	Yardım yapılan Öğrenci ve Sporcu sayısı			50
PG4.2.6	Giyecek yardımı yapılan kişi sayısı			500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.2.1	İhtiyaç sahibi kişilere aynı yardım yapmak	160.000,00	0,00	160.000,00
F4.2.2	Cenaze hizmetlerini yürüterek, taziye çadırı kurmak ve taziye çadırı ihtiyaçlarını karşılamak	150.000,00	0,00	150.000,00
F4.2.3	Ramazan ayında iftar çadırları kurmak ve yemek vermek	300.000,00	0,00	300.000,00
F4.2.4	Öğrencilere kırtasiye yardımı yapmak, eğitim seti ve sınav kitapçığı dağıtmak	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		660.000,00	0,00	660.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sosyal destek uygulamaları ile kentimizde yoksulluğun etkilerini azaltmak	
Faaliyet Adı	İhtiyaç sahibi kişilere aynı yardım yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2022
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	160.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		160.000,00
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		160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sosyal destek uygulamaları ile kentimizde yoksulluğun etkilerini azaltmak	
Faaliyet Adı	Cenaze hizmetlerini yürüterek, taziye çadırı kurmak ve taziye çadırı ihtiyaçlarını karşılamak	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	150.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sosyal destek uygulamaları ile kentimizde yoksulluğun etkilerini azaltmak	
Faaliyet Adı	Ramazan ayında iftar çadırları kurmak ve yemek vermek	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
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		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Sosyal destek uygulamaları ile kentimizde yoksulluğun etkilerini azaltmak		
Faaliyet Adı	Öğrencilere kırtasiye yardımı yapmak, eğitim seti ve sınav kitapçığı dağıtmak		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2022
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		50.000,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç Verme		0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
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			2020	2021	2022
PG5.1.1 Düzenlenen hizmetiçi eğitim sayısı			22	24	20
PG5.1.2 Hizmetiçi eğitime katılan personel sayısı			660	700	700
PG5.1.3 Temizliği sağlanan bina ve tesis sayısı			3	3	3
PG5.1.4 Periyodik bakımı yapılan araç ve iş makinesi sayısı			138	140	150
PG5.1.5 Poliklinik hizmeti verilen personel sayısı			650	650	650
PG5.1.6 Dış muayene hizmeti verilen kişi sayısı			14.000	1.200	1.200
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.1.1	Hizmetiçi eğitimler düzenlemek ve düzenlenen eğitimlere katılım sağlamak	130.000,00	0,00	130.000,00	
F5.1.2	Personel özlük süreçlerini yönetmek	50.000,00	0,00	50.000,00	
F5.1.3	Başarılı personelin ödüllendirilmesi için sistem geliştirmek	50.000,00	0,00	50.000,00	
F5.1.4	Belediye araç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve gerekli onarımlarını gerçekleştirmek	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
F5.1.5	Belediyeye ait bina ve tesislerin taahhütlerini, bakımlarını yapmak	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
F5.1.6	Personele poliklinik ve dış muayenesi hizmetlerini sunmak	70.000,00	0,00	70.000,00	
Genel Toplam		9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Personel ve destek süreçlerin (bakım, lojistik, tedarik vb.) niteliğini artıracak çalışmalar ile hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek	
Faaliyet Adı	Hizmetçi eğitimler düzenlemek ve düzenlenen eğitimlere katılım sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Personel ve destek süreçlerin (bakım, lojistik, tedarik vb.) niteliğini artıracak çalışmalar ile hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek	
Faaliyet Adı	Personel özlük süreçlerini yönetmek	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Personel ve destek süreçlerin (bakım, lojistik, tedarik vb.) niteliğini artıracak çalışmalar ile hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek	
Faaliyet Adı	Başarılı personelin ödüllendirilmesi için sistem geliştirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Personel ve destek süreçlerin (bakım, lojistik, tedarik vb.) niteliğini artıracak çalışmalar ile hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek	
Faaliyet Adı	Belediye araç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve gerekli onarımlarını gerçekleştirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2022
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Personel ve destek süreçlerin (bakım, lojistik, tedarik vb.) niteliğini artıracak çalışmalar ile hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek	
Faaliyet Adı	Belediyeye ait bina ve tesislerin tadilatlarını, bakımlarını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
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		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Personel ve destek süreçlerin (bakım, lojistik, tedarik vb.) niteliğini artıracak çalışmalar ile hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek	
Faaliyet Adı	Personele poliklinik ve dış muayenesi hizmetlerini sunmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
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		70.000,00
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		70.000,00

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			
	2020	2021	2022
PG5.2.1 Bakım sözleşmesi yapılan yazılım sayısı	2	2	2
PG5.2.2 Halkın kullanımına sunulan internet erişim nokta sayısı	1	1	1
PG5.2.3 e-Devlet üzerinden sunulan hizmeti sayısı	2	3	3
PG5.2.4 Kurumsal internet sitesi üzerinden sunulan e-belediye hizmeti sayısı	17	17	17
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam
F5.2.1	Otomasyon ve yazılımların yıllık bakımlarını yapmak ve yeni talepleri karşılamak	150.000,00	0,00
F5.2.2	Belediye bina ve tesisleri ile halkın ortak kullanım alanlarında internet erişimi sağlamak	50.000,00	0,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00
			200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kurumun bilişim ve teknoloji altyapısını sürekli iyileştirerek çağın gereklerine uygun e-belediye uygulamaları geliştirmek	
Faaliyet Adı	Otomasyon ve yazılımların yıllık bakımlarını yapmak ve yeni talepleri karşılamak	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kurumun bilişim ve teknoloji altyapısını sürekli iyileştirerek çağın gereklerine uygun e-belediye uygulamaları geliştirmek	
Faaliyet Adı	Belediye bina ve tesisleri ile halkın ortak kullanım alanlarında internet erişimi sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
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			2020	2021	2022
PG5.3.1 İç kontrol eylem planının tamamlanma oranı			75%	80%	80%
PG5.3.2 Hazırlanan hibe ve düşük faizli kredi karşılığı proje sayısı			1	1	1
PG5.3.3 Vergi gelirleri tahsilat tahakkuk oranı			77%	80%	80%
PG5.3.4 e-Belediye sistemi üzerinden yapılan tahsilatın toplam tahsilata oranı			7%	7%	7%
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
H5.3.1	İç kontrol, süreç yönetim ve risk yönetim sistemlerinin kurum genelinde yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar yapmak	150.000,00	0,00	150.000,00	
H5.3.2	Ulusal ve uluslararası hibe proje ve kredi desteklerinden yararlanmak	50.000,00	0,00	50.000,00	
H5.3.3	Gelirlerin düzenli toplanması ve artırılması için çalışmalar yapmak	150.000,00	0,00	150.000,00	
H5.3.4	Analitik bütçe, performans bütçe, gider ve muhasebe süreçlerini yürütmek	100.000,00	0,00	100.000,00	
Genel Toplam		450.000,00	0,00	450.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Amaç ve hedeflere ulaşmak için iç kontrol sistemini geliştirici, mali yönetim ve finansal yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	İç kontrol, süreç yönetim ve risk yönetim sistemlerinin kurum genelinde yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Amaç ve hedeflere ulaşmak için iç kontrol sistemini geliştirici, mali yönetim ve finansal yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Ulusal ve uluslararası hibe proje ve kredi desteklerinden yararlanmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Amaç ve hedeflere ulaşmak için iç kontrol sistemini geliştirici, mali yönetim ve finansal yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Gelirlerin düzenli toplanması ve artırılması için çalışmalar yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2022
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	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Amaç ve hedeflere ulaşmak için iç kontrol sistemini geliştirici, mali yönetim ve finansal yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Analitik bütçe, performans bütçe, gider ve muhasebe süreçlerini yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2022
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	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
A5	Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi yönetim ile yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak			
H5.4	Döşemealtı'nı ve Döşemealtı Belediyesi'ni tanıtıcı yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmek ve kentin turizm potansiyelini öne çıkarmak			
Performans Hedefi	Döşemealtı'nı ve Döşemealtı Belediyesi'ni tanıtıcı yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmek ve kentin turizm potansiyelini öne çıkarmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
	2020	2021	2022	
PG5.4.1 Katılım sağlanan fuar ve organizasyon sayısı	4	5	3	
PG5.4.2 Gönderilen SMS sayısı	4.000.000	5.000.000	3.000.000	
PG5.4.3 Hazırlanan bülten sayısı	918	950	650	
PG5.4.4 Duyuru yapılan billboard alan büyüklüğü (billboard, totem vb.) (m²)	16.000	16.000	16.000	
PG5.4.5 Abonelik yapılan gazete ve dergi sayısı	15	15	13	
PG5.4.6 Hazırlanan tanıtıcı doküman sayısı	14.000	35.000	15.000	
PG5.4.7 Mahalle toplantılarına katılan kişi sayısı			2.000	
PG5.4.8 Etkinliklere katılan kişi sayısı			5.000	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	
			Toplam	
H5.4.1	Düzenlenen fuar ve kongrelere katılım sağlamak	250.000,00	0,00	250.000,00
H5.4.2	Belediyeimizin organizasyon ve faaliyetlerini vatandaşlara yazılı ve görsel olarak duyurmak	600.000,00	0,00	600.000,00
H5.4.3	Yerel, ulusal ve uluslararası basınla ilişkileri yürütmek	915.000,00	0,00	915.000,00
H5.4.4	Mahallelerin katılımı ile toplantılar düzenlemek	15.000,00	0,00	15.000,00
H5.4.5	Ulusal ve Uluslararası Kardeş Şehir çalışması yürütülmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
H5.4.6	Başkanlık makamı tarafından temsil, ağırlama ve tanıtımları yapmak	935.000,00	0,00	935.000,00
Genel Toplam		2.765.000,00	0,00	2.765.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Döşemealtı'nı ve Döşemealtı Belediyesi'ni tanıtıcı yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmek ve kentin turizm potansiyelini öne çıkarmak	
Faaliyet Adı	Düzenlenen fuar ve kongrelere katılım sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2022
	01	Personel Giderleri 0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 250.000,00
	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	250.000,00
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		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Döşemealtı'nı ve Döşemealtı Belediyesi'ni tanıtıcı yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmek ve kentin turizm potansiyelini öne çıkarmak	
Faaliyet Adı	Belediyeimizin organizasyon ve faaliyetlerini vatandaşlara yazılı ve görsel olarak duyurmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2022
	01	Personel Giderleri 0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 600.000,00
	04	Faiz Giderleri 0,00
	05	Cari Transferler 0,00
	06	Sermaye Giderleri 0,00
	07	Sermaye Transferleri 0,00
	08	Borç Verme 0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Döşemealtı'nı ve Döşemealtı Belediyesi'ni tanıtıcı yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmek ve kentin turizm potansiyelini öne çıkarmak	
Faaliyet Adı	Yerel, ulusal ve uluslararası basınla ilişkileri yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	915.000,00
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		915.000,00
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		915.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Döşemealtı'nı ve Döşemealtı Belediyesi'ni tanıtıcı yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmek ve kentin turizm potansiyelini öne çıkarmak	
Faaliyet Adı	Mahallelerin katılımı ile toplantılar düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
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		15.000,00
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		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Döşemealtı'nı ve Döşemealtı Belediyesi'ni tanıtıcı yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmek ve kentin turizm potansiyelini öne çıkarmak	
Faaliyet Adı	Ulusal ve Uluslararası Kardeş Şehir çalışması yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Döşemealtı'nı ve Döşemealtı Belediyesi'ni tanıtıcı yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmek ve kentin turizm potansiyelini öne çıkarmak	
Faaliyet Adı	Başkanlık makamı tarafından temsil, ağırlama ve tanıtımlarını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2022
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	935.000,00
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		935.000,00
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		935.000,00

4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ						
	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar ve Yedek Ödenek Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	39.252.000,00	0,00	39.252.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	6.268.000,00	0,00	6.268.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.051.000,00	61.822.500,00	0,00	98.873.500,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
	05	Cari Transferler	755.000,00	22.244.000,00	0,00	22.999.000,00
	06	Sermaye Giderleri	39.600.000,00	5.654.000,00	0,00	45.254.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	19.653.500,00	19.653.500,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		77.406.000,00	137.340.500,00	20.253.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00		0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			77.406.000,00	137.340.500,00	20.253.500,00	235.000.000,00

5. İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE PERFORMANS TABLOSU						
DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ						
Performans Hedefi ve Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
		TL	Pay (%)	TL	TL	Pay (%)
H1.1	Katı atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve geri dönüşümü teşvik edici çalışmalar yaparak çevreyi ve çevre sağlığını korumak					
F1.1.1	Sıfır atık farkındalık uygulamaları ve çevre bilincini arttırıcı çalışmalar yapmak	150.000,00	0,19%	0,00	150.000,00	0,19%
F1.1.2	Katı atıkları toplamak, ayrıştırmak ve ihtiyaç duyulan alanlara konteyner yerleştirerek mevcutların bakım, onarım ve temizliklerini yapmak	16.250.000,00	20,99%	0,00	16.250.000,00	20,99%
F1.1.3	Sorumluluk alanları ile halkın ortak kullanımında bulunan pazaryeri gibi alanları süpürmek ve yıkamak	1.200.000,00	1,55%	0,00	1.200.000,00	1,55%
F1.1.4	Kesintisiz hizmet sunulabilmesi için temizlik hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makinelerinin bakımlarını ve onarımlarını yapmak	100.000,00	0,13%	0,00	100.000,00	0,13%
H1.2	Yeşil alanlar, rekreasyon alanları ile parkların niteliğini ve niceliğini arttırıcı çalışmalar yapmak					
F1.2.1	Yeni park ve yeşil alanlar yapmak, mevcutların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, parkların kullanımını nitelikli hale getirmek	4.025.000,00	5,20%	0,00	4.025.000,00	5,20%
F1.2.2	Kırgöz Doğa Parkı projesi çalışmalarını yürütmek	1.240.000,00	1,60%	0,00	1.240.000,00	1,60%
H1.3	Düzenli denetimler ve çalışmalar yaparak kent düzeni ve halk sağlığını korumak					
F1.3.1	Gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerini mevzuat kapsamında rutin ve ya gelen bildirim ve şikayetlere göre denetlemek	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
F1.3.2	İşyeri ve umuma açık eğlence yerleri denetimlerini yapmak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
F1.3.3	Kabahatler Kanunu ve 4207 Sayılı Kanun'a uygun çalışmalar yürütmek	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
F1.3.4	Kaldırım işgali, çıkma yapma, çevre kirlenme, dilencilik vb. denetimleri yapmak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
F1.3.5	İşyerlerinin ruhsatlandırmalarını yapmak (II. ve III. Sınıf Gayrisihhi, Sıhhi ve Umuma Açık İşyerleri)	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
F1.3.6	Sokak hayvanlarına yönelik toplama ve ıslah çalışmaları yapmak	74.000,00	0,10%	0,00	74.000,00	0,10%
H2.1	Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak					
F2.1.1	E-imar hizmetinin verilmesi	150.000,00	0,19%	0,00	150.000,00	0,19%
F2.1.2	Hâlihazır haritası olmayan bölgelerin hâlihazır haritalarını yapmak	200.000,00	0,26%	0,00	200.000,00	0,26%
F2.1.3	İmar planı olan alanların ilk parselasyon planlarının yapılması ve ya yptirilmesi	200.000,00	0,26%	0,00	200.000,00	0,26%

F2.1.4	Adres Veri Tabanına göre adreslerin güncellenerek, cadde ve sokak levhalarının hazırlanması ve numaralama çalışmalarının yapılması	100.000,00	0,13%	0,00	100.000,00	0,13%
F2.1.5	Beldiye parsellerinin ifraz, tevhit, ihdas, yola terk işlemlerinin yapılması, va tandaşın bu faaliyetlerle ilgili taleplerinin de yeri ne getirilmesi	500.000,00	0,65%	0,00	500.000,00	0,65%
H2.2	Yapılacak çalışmalar ile paydaşlarla birlikte yönetimi geliştirmek ve güçlendirmek					
F2.2.1	Döşemealtı Gençlik Meclisi çalışmalarına destek vermek	50.000,00	0,06%	0,00	50.000,00	0,06%
F2.2.2	Muhtarlarımızın taleplerini alarak ilgili birimlere iletmek ve talepleri takip etmek	50.000,00	0,06%	0,00	50.000,00	0,06%
F2.2.3	Dini ve millî bayramlarda halkın katılımı ile bayramlaşma organizasyonları düzenlemek	30.000,00	0,04%	0,00	30.000,00	0,04%
H2.3	Kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir kent için altyapı ve üst yapı çalışmaları ile projeleri hayata geçirmek					
F2.3.1	Mevcut kaldırım ve yolların bakım, onarımlarının yapılarak ihtiyaç duyulan yeni kaldırım, yol ve yol sanat yapılarının (köprü, menfez, istinat duvarı vb.) yapılması	37.865.000,00	48,92%	0,00	37.865.000,00	48,92%
H3.1	Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile canlı bir kent oluşturmak ve eğitimi desteklemek					
F3.1.1	Nar Festivali ve yağlı pehlivan güreşlerinin düzenlenmesi	500.000,00	0,65%	0,00	500.000,00	0,65%
F3.1.2	Halkımıza yönelik tiyatro faaliyetlerinin düzenlenmesi	100.000,00	0,13%	0,00	100.000,00	0,13%
F3.1.3	Belirli gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi	100.000,00	0,13%	1,00	100.000,00	0,13%
F3.1.4	Kültür, sanat ve spor kursları düzenlenmesi	30.000,00	0,04%	2,00	30.000,00	0,04%
H3.2	Herkes için spor ve sağlıklı Döşemealtı Halkı için çalışmalar yapmak					
F3.2.1	Gençlik Merkezi, spor tesisleri ve diğer kamu kurumları ile işbirliği içinde spor kursları düzenlemek ve kurs malzemelerini almak	85.000,00	0,11%	0,00	85.000,00	0,11%
F3.2.2	Başarılı sporcuları ödüllendirmek	5.000,00	0,01%	0,00	5.000,00	0,01%
F3.2.3	Gençlere yönelik olarak eğitim, spor ve sanat maksatlı gezi ve kamp faaliyetleri düzenlenmesi	30.000,00	0,04%	0,00	30.000,00	0,04%
F3.2.4	Spor tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması, tesislerin düzenin sağlanması	30.000,00	0,04%	1,00	30.000,00	0,04%
F3.2.5	Sporun teşvik edilmesi için amatör spor kulüplerine aynı yardım yapmak	325.000,00	0,42%	2,00	325.000,00	0,42%
H4.1	Üst yapı projeleri ve sosyal projeler ile dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak					
F4.1.1	Ekolojik kreş faaliyetlerini yürütmek	532.000,00	0,69%	0,00	532.000,00	0,69%
F4.1.2	Hasta nakil hizmeti vermek	40.000,00	0,05%	0,00	40.000,00	0,05%
F4.1.3	İhtiyaç sahibi kişilere hasta ya tağı ve tekerlekli sandalye temin etmek	70.000,00	0,09%	0,00	70.000,00	0,09%
H4.2	Sosyal destek uygulamaları ile kentimizde yoksulluğun etkilerini azaltmak					
F4.2.1	İhtiyaç sahibi kişilere aynı yardım yapmak	160.000,00	0,21%	0,00	160.000,00	0,21%
F4.2.2	Cenaze hizmetlerini yürüterek, taziye çadırı kurmak ve taziye çadırı ihtiyaçlarını karşılamak	150.000,00	0,19%	0,00	150.000,00	0,19%
F4.2.3	Ramazan ayında iftar çadırları kurmak ve yemek vermek	300.000,00	0,39%	0,00	300.000,00	0,39%
F4.2.4	Öğrencilere kırtasiye yardımı yapmak, eğitim seti ve sınav kitapçığı dağıtmak	50.000,00	0,06%	0,00	50.000,00	0,06%
H5.1	Personel ve destek süreçlerin (bakım, lojistik, tedarik vb.) niteliğini artıracak çalışmalar ile hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek					
F5.1.1	Hizmetçi eğitimleri düzenlemek ve düzenlenen eğitimlere katılım sağlamak	130.000,00	0,17%	0,00	130.000,00	0,17%

	F5.1.2	Personel özlük süreçlerini yönetmek	50.000,00	0,06%	0,00	50.000,00	0,06%
	F5.1.3	Başarılı personelin ödüllendirilmesi için sistem geliştirmek	50.000,00	0,06%	0,00	50.000,00	0,06%
	F5.1.4	Belediye araç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve gerekli onarımlarını gerçekleştirmek	5.000.000,00	6,46%	0,00	5.000.000,00	6,46%
	F5.1.5	Belediyeye ait bina ve tesislerin tadilatlarını, bakımlarını yapmak	4.000.000,00	5,17%	0,00	4.000.000,00	5,17%
	F5.1.6	Personele poliklinik ve dış muayenesi hizmetlerini sunmak	70.000,00	0,09%	0,00	70.000,00	0,09%
H5.2	Kurumun bilişim ve teknoloji altyapısını sürekli iyileştirerek çağın gereklerine uygun e-belediye uygulamaları geliştirmek						
	F5.2.1	Otomasyon ve yazılımların yıllık bakımlarını yapmak ve yeni talepleri karşılamak	150.000,00	0,19%	0,00	150.000,00	0,19%
	F5.2.2	Belediye bina ve tesisleri ile halkın ortak kullanım alanlarında internet erişimi sağlamak	50.000,00	0,06%	0,00	50.000,00	0,06%
H5.3	Amaç ve hedeflere ulaşmak için iç kontrol sistemini geliştirici, mali yönetim ve finansal yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak						
	H5.3.1	İç kontrol, süreç yönetim ve risk yönetim sistemlerinin kurum genelinde yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar yapmak	150.000,00	0,19%	0,00	150.000,00	0,19%
	H5.3.2	Ulusal ve uluslararası hibe proje ve kredi desteklerinden yararlanmak	50.000,00	0,06%	0,00	50.000,00	0,06%
	H5.3.3	Gelirlerin düzenli toplanması ve artırılması için çalışmalar yapmak	150.000,00	0,19%	0,00	150.000,00	0,19%
	H5.3.4	Analitik bütçe, performans bütçe, gider ve muhasebe süreçlerini yürütmek	100.000,00	0,13%	0,00	100.000,00	0,13%
H5.4	Döşemealtı'nı ve Döşemealtı Belediyesi'ni tanıtıcı yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmek ve kentin turizm potansiyelini öne çıkarmak						
	H5.4.1	Düzenlenen fuar ve kongrelere katılım sağlamak	250.000,00	0,32%	0,00	250.000,00	0,32%
	H5.4.2	Belediyemizin organizasyon ve faaliyetlerini vatandaşlara yazılı ve görsel olarak duyurmak	600.000,00	0,78%	0,00	600.000,00	0,78%
	H5.4.3	Yerel, ulusal ve uluslararası basınla ilişkileri yürütmek	915.000,00	1,18%	0,00	915.000,00	1,18%
	H5.4.4	Mahallelerin katılımı ile toplantılar düzenlemek	15.000,00	0,02%	0,00	15.000,00	0,02%
	H5.4.5	Ulusal ve Uluslararası Kardeş Şehir çalışması yürütülmesi	50.000,00	0,06%	0,00	50.000,00	0,06%
	H5.4.6	Başkanlık makamı tarafından temsil, ağırlama ve tanıtımları yapmak	935.000,00	1,21%	0,00	935.000,00	1,21%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			77.406.000,00		0,00	77.406.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			156.994.000,00		0,00	156.994.000,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			600.000,00		0,00	600.000,00	
Genel Toplam			235.000.000,00		0,00	235.000.000,00	

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	Sıfır atık farkındalık uygulamaları ve çevre bilincini artırıcı çalışmalar yapmak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F1.1.2	Katı atıkları toplamak, ayrıştırmak ve ihtiyaç duyulan alanlara konteyner yerleştirerek mevcutların bakım, onarım ve temizliklerini yapmak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F1.1.3	Sorumluluk alanları ile halkın ortak kullanımında bulunan pazaryeri gibi alanları süpürmek ve yıka mak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F1.1.4	Kesintisiz hizmet sunulabilmesi için temizlik hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makinelerinin bakımlarını ve onarımlarını yapmak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
H1.2	Yeşil alanlar, rekreasyon alanları ile parkların niteliğini ve niceliğini artırıcı çalışmalar yapmak	
F1.2.1	Yeni park ve yeşil alanlar yapmak, mevcutların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, parkların kullanımını nitelikli hale getirmek	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
F1.2.2	Kırgöz Doğa Parkı projesi çalışmalarını yürütmek	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
H1.3	Düzenli denetimler ve çalışmalar yaparak kent düzeni ve halk sağlığını korumak	
F1.3.1	Gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerini mevzuat kapsamında rutin veya gelen bildirim ve şikayetlere göre denetlemek	Zabıta Müdürlüğü
F1.3.2	İşyeri ve umuma açık eğlence yeri denetimlerini yapmak	Zabıta Müdürlüğü
F1.3.3	Kabahatler Kanunu ve 4207 Sayılı Kanun'a uygun çalışmalar yürütmek	Zabıta Müdürlüğü
F1.3.4	Kaldırım işgali, çıkma yapma, çevre kirletme, dilencilik vb. denetimleri yapmak	Zabıta Müdürlüğü
F1.3.5	İşyerlerinin ruhsatlandırmalarını yapmak (II. ve III. Sınıf Gayrisihhi, Sıhhi ve Umuma Açık İşyerleri)	Zabıta Müdürlüğü
F1.3.6	Sokak hayvanlarına yönelik toplama ve islah çalışmaları yapmak	Sağlık İşleri Müdürlüğü
H2.1	Düzenli ve modern şehircilik ilkelerine uygun kent gelişimini sağlamak	
F2.1.1	E-imar hizmetinin verilmesi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
F2.1.2	Hâlihazır haritası olmayan bölgelerin hâlihazır haritalarını yapmak	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
F2.1.3	İmar planı olan alanların ilk parselasyon planlarının yapılması ve yapılandırılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
F2.1.4	Adres Veri Tabanına göre adreslerin güncellenerek, cadde ve sokak levhalarının hazırlanması ve numaralama çalışmalarının yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

F2.1.5	Belediye parsellerinin i fraz, tevhit, ihdas, yola terk işlemlerinin yapılması, va tandaşın bu faaliyetlerle ilgili taleplerinin de yerine getirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
H2.2	Yapılacak çalışmalar ile paydaşlarla birlikte yönetimi geliştirmek ve güçlendirmek	
F2.2.1	Döşemealtı Gençlik Meclisi çalışmalarına destek vermek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F2.2.2	Muhtarlarımızın taleplerini alarak ilgili birimlere iletmek ve talepleri takip etmek	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
F2.2.3	Di ni ve milli bayramlarda halkın katılımı ile bayramlaşma organizasyonları düzenlemek	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	Mevcut kaldırım ve yolların bakım, onarımlarının yarak ihtiyaç duyulan yeni kaldırım, yol ve yol sanat yapılarını(köprü, menfez, istinat duvarı vb.) yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
H3.1	Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile canlı bir kent oluşturmak ve eğitimi desteklemek	
F3.1.1	Nar Festivali ve yağlı pehlivan güreşlerinin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F3.1.2	Hal kımıza yönelik tiyatro faaliyetlerinin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F3.1.3	Belirli gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F3.1.4	Kültür, sanat ve spor kursları düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H3.2	Herkes için spor ve sağlıklı Döşemealtı Halkı için çalışmalar yapmak	
F3.2.1	Gençlik Merkezi, spor tesisleri ve diğer kamu kurumları ile işbirliği içinde spor kursları düzenlemek ve kurs malzemelerini almak	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
F3.2.2	Başarılı sporcuları ödüllendirmek	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
F3.2.3	Gençlere yönelik olarak eğitim, spor ve sanat maksatlı gezi ve kamp faaliyetleri düzenlenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
F3.2.4	Spor tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması, tesislerin düzenin sağlanması	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
F3.2.5	Sporun teşvik edilmesi için amatör spor kulüplerine aynı yardım yapmak	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
H4.1	Üst yapı projeleri ve sosyal projeler ile dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak	
F4.1.1	Ekolojik kreş faaliyetlerini yürütmek	Kreş Müdürlüğü
F4.1.2	Hasta nakil hizmeti vermek	Sağlık İşleri Müdürlüğü
F4.1.3	İhtiyaç sahibi kişilere hasta ya taşı ve tekerlekli sandalye temin etmek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H4.2	Sosyal destek uygulamaları ile kentimizde yoksulluğun etkilerini azaltmak	
F4.2.1	İhtiyaç sahibi kişilere aynı yardım yapmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F4.2.2	Cenaze hizmetlerini yürüterek, taziye çadırı kurmak ve taziye çadırı ihtiyaçlarını karşılamak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F4.2.3	Ramazan ayında iftar çadırları kurmak ve yemek vermek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F4.2.4	Öğrencilere kırtasiye yardımı yapmak, eğitim seti ve sınav kitapçığı dağıtmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

H5.1	Personel ve destek süreçlerin (bakım, lojistik, tedarik vb.) niteliğini artıracak çalışmalar ile hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek		
	F5.1.1	Hizmetçi eğitimler düzenlemek ve düzenlenen eğitimlere katılım sağlamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	F5.1.2	Personel özlük süreçlerini yönetmek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	F5.1.3	Başarılı personelin ödüllendirilmesi için sistem geliştirmek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	F5.1.4	Belediye araç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve gerekli onarımlarını gerçekleştirmek	Fen İşleri Müdürlüğü
	F5.1.5	Belediyeye ait bina ve tesislerin ta dilatlarını, bakımlarını yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
	F5.1.6	Personele poliklinik ve dış muayenesi hizmetlerini sunmak	Sağlık İşleri Müdürlüğü
H5.2	Kurumun bilişim ve teknoloji altyapısını sürekli iyileştirerek çağın gereklerine uygun e-belediye uygulamaları geliştirmek		
	F5.2.1	Otomasyon ve yazılımların yıllık bakımlarını yapmak ve yeni talepleri karşılamak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	F5.2.2	Belediye bina ve tesisleri ile halkın ortak kullanım alanlarında internet erişimi sağlamak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
H5.3	Amaç ve hedeflere ulaşmak için iç kontrol sistemini geliştirici, mali yönetim ve finansal yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak		
	H5.3.1	İç kontrol, süreç yönetim ve risk yönetim sistemlerinin kurum genelinde yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar yapmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	H5.3.2	Ulusal ve uluslararası hibe proje ve kredi desteklerinden yararlanmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	H5.3.3	Gelirlerin düzenli toplanması ve artırılması için çalışmalar yapmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	H5.3.4	Analitik bütçe, performans bütçe, gider ve muhasebe süreçlerini yürütmek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
H5.4	Döşemealtı'nı ve Döşemealtı Belediyesi'ni tanıtıcı yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmek ve kentin turizm potansiyelini öne çıkarmak		
	H5.4.1	Düzenlenen fuar ve kongrelere katılım sağlamak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	H5.4.2	Belediye mizin organizasyon ve faaliyetlerini vatandaşlara yazılı ve görsel olarak duyurmak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	H5.4.3	Yerel, ulusal ve uluslararası basınla ilişkileri yürütmek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	H5.4.4	Mahallelerin katılımı ile toplantılar düzenlemek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	H5.4.5	Ulusal ve Uluslararası Kardeş Şehir çalışması yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	H5.4.6	Başkanlık makamı tarafından temsil, ağırlama ve ta nitmaları yapmak	Özel Kalem Müdürlüğü