



DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI



2025



2025



ADRES: YENİKÖY MAH.
ATATÜRK CAD.
DÖŞEMEALTI ANTALYA
TLF: 444 0 57

info@narmasa.com



DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2025

MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2025 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE HAZIRLANMIŞTIR.



“Kendiniz için değil, bağılı bulunduğunuz ulus için elbirliğı ile çalışınız. Çalışmaların en yükseğı budur.”

Gazi M. Kemal



BAŞKANIN SUNUŞU

Sevgili Döşemealtılılar;

Günümüz kamu yönetiminin temel ilkelerinin başında şeffaf bir mali yönetim anlayışı gelmektedir. Mali verilerin zamanında kamuoyuna açıklanması ve raporlanması şeffaf yönetimin en önemli araçlarından. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde, kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama Döşemealtı Belediyesi'nin 2025-2029 dönemi Stratejik Planının birinci uygulama dilimini oluşturan 2025 Yılı Performans Programı takdirlerinize sunulmuştur.

Hizmetlerin yürütülmesinde mevzuata tüm yönleriyle uyulmasının yanı sıra modern yönetim anlayışı sergilenmekte, gelecek planlanmakta ve geçmişin değerlendirilmesine ortam hazırlanmaktadır.

Performans Programı'nda tüm müdürlüklerimizin proje ve hizmetleri hakkında daha detaylı bilgiler bulacaksınız.

Belediye yönetimimizin temel ilkeleri, her aşamada "hesap verebilirlik" anlayışını benimsemek ve şeffaflık beklentisi içinde olan halkımıza sunulan kaynakları, en yararlı ve verimli biçimde kullanmaktır.

Bu doğrultuda Belediyemiz, 2025 yılı için, ihtiyaçlar ve önceliklere uygun bir şekilde planladığı hedeflerini ve çalışmalarını kapsayan Performans Programını hazırlamıştır. Performans planlarımızın uygulanmasında temel önceliğimiz Döşemealtı halkı olmuştur.

Döşemealtın'da, vatandaş memnuniyeti ve eşit hizmeti kendine temel edinmiş bir yönetim anlayışıyla gelecek nesillerimizin; daha özgür, daha çağdaş bir yaşam düzenine kavuşmasına vesile olacak politikalar üretmeyi amaçlıyor ve bu bağlamda çalışmalar yapıyoruz.

Değerli Döşemealtılılar; 2025 yılında Döşemealtın'da eşitlikçi, adil ve şeffaf bir anlayışla hizmet edecek, daima odağımızda olan erişilebilirlik, toplumsal eşitliğe duyarlılık ve sağlıklı kent yaşamı anlayışımızı da sürdüreceğiz.

Döşemealtı Belediyesi 2025 Yılı Performans Programında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve siz değerli hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha mutlu bir kent ve ülke inşa edeceğimize olan inancımınla performans programının Döşemealtı'na güzel, mutlu ve umutlu bir gelecek getirmesini diliyorum.

Saygılarımla...

Menderes DAL
Döşemealtı Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU	7
GİRİŞ	10
1.GENEL BİLGİLER	12
1.A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	12
1.B. KURULUŞ ANALİZİ	17
1.C. YÖNETİM YAPISI VE BELEDİYE TEŞKİLATI	18
1.D. FİZİKSEL VE BELEDİYE KULLANIMINDAKİ KAYNAKLAR	21
1.E. TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM KAYNAKLARI	24
1.F. BELEDİYE ENVANTERİNDE BULUNAN TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ	27
1.G. İNSAN KAYNAKLARI	30
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	35
2.A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	35
*MİSYONUMUZ.....	37
*VİZYONUMUZ.....	37
*TEMEL DEĞERLERİMİZ.....	37
2.B. AMAÇ VE HEDEFLER	38
2.C. 2025 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI	40
3. PERFORMANS HEDEFLERİ FAALİYET MALİYETLERİ	42
4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	79
5. İDARENİN PERFORMANS TABLOSU	80
6. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	83

GİRİŞ:

Kamu Yönetiminde, kurumun geleceğine ilişkin planlamaları öngören Stratejik Planlama; kurum bütçesinin uzun dönemli amaç ve hedefler ile öncelikleri içerecek şekilde hazırlanmasını, kaynak tahsisinin yerine getirilmesini ve hesap verme sorumluluğunu da içermektedir.

Ülkemizde son dönemde yapılan düzenlemelerle etkin, verimli, şeffaf, hesap verebilir, katılımcı ve performans odaklı yönetim sisteminin hukuksal altyapısı büyük ölçüde oluşturulmuştur.

Bu kapsamda 2003 yılında çıkartılan “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” çerçevesinde Stratejik Planlama yasal bir temele kavuşmuş ve kamu idarelerinin stratejik planlarını, performans programlarını ve bütçelerini hazırlamaları imkânı sağlanmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre stratejik planın ve performans programlarının hazırlanarak meclise sunulması görevi Belediye Başkanına ait olup, Belediye Meclisince kabul edilerek kesinleşen ve kamuoyuna açıklanan stratejik plan ve performans programları yöneticiler ve kurumlar için bağlayıcı dokümanlardır. “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” Performans Programını; “Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren program” olarak tanımlamaktadır.

Döşemealtı Belediyesinde Stratejik Planlama Süreci; stratejik plan, performans programı ve bütçeleme, iç kontrol sistemi ile faaliyet raporu gibi dokümanların hazırlanması ve takibinden oluşmaktadır. Stratejik planda, belediyenin beş yıllık dönem için amaç ve hedefleri düzenlenirken, performans programlarında her yıl dilimi için hedeflere yer verilmektedir. Performans programı esas alınarak oluşturulan bütçede ise belediyenin bir yıllık dönem içindeki gelir ve harcama tahminleri bulunmaktadır.

Bu Kapsamda Döşemealtı Belediyesi 2025 – 2029 Yıllarını kapsayan Stratejik Planı hazırlanmış ve Belediye Meclisi tarafından onaylanmıştır. Plan çerçevesinde 2025 Mali Yılı Performans Programımız da hazırlanarak, Belediye meclisine sunulmuştur.

YASAL DAYANAK

5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 38’de Belediye Başkanına; “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.” görev ve yetkisi verilmiştir. Bu kapsamda Belediye Başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans plânı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 50.000’in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân ve performans plânı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. Belediyenin stratejik plânına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu**Madde 9: Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme**

Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların politikalar, kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. (Ek fıkra: 24/7/2008-5793/30 md.)

Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. Cumhurbaşkanı tarafından ilgili kamu idaresi için uygun görülen performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

**Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 5:
Strateji Geliştirme Birimlerinin Görevleri**

İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.”

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik**Madde 4: Performans programlarının hazırlanması – (Değişik: R.G.15/7/2009- 27289)****Performans Programları;**

Performans Programı Hazırlama Rehberi ve Bakanlıkça performans esaslı bütçelemeye ilişkin yapılacak diğer düzenlemelere uygun olarak idarenin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde mali hizmetler biriminin koordinasyonunda harcama yetkililerinin katılımıyla üst yönetici tarafından idare düzeyinde hazırlanır. Performans programları; çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde her yıl hazırlanır. Kamu idareleri performans programı hazırlıklarında Kalkınma Planı, Hükümet Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Yıllık Program ile stratejik planlarını esas alırlar. Performans programlarında yer alan hedef ve göstergelerin sade ve anlaşılır olması esastır.

Kamu idarelerinin performans programını hazırlama süreci, kamu idarelerinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin

belirlenerek, en geç Mayıs ayı sonuna kadar üst yönetici tarafından harcama birimlerine yazılı olarak duyurulmasıyla başlar. Üst yönetici ve harcama yetkilileri, performans programlarının

Hazırlanmasın da ihtiyaç duyulacak her türlü bilgi ve verinin toplanması ile analiz edilmesi için gerekli ortam, yapı ve süreçleri oluştururlar.

1-GENEL BİLGİLER

Döşemealtı Belediyesi başta T.C. Anayasası olmak üzere 19/07/2005 tarih ve 25874 sayılı resmî 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.A. 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 karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini

geçemez. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

5393 Sayılı Kanun'a Göre Belediyemizin Yetki ve İmtiyazları

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek
- i) Borç almak, bağış kabul etmek
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten menetmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek

- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek
- q) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.
- r) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hallerde asansörleri hizmet dışı bırakmak
- s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır

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

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

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma

gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75'inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

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

5216 Sayılı Kanun'a Göre Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

- Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- Sıhî işyerlerini, 2nci ve 3'üncü sınıf gayrisıhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- 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.
- Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- 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 Kanun'a Göre Belediyemizin Yetki ve İmtiyazları

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

Diğer İlgili Mevzuat

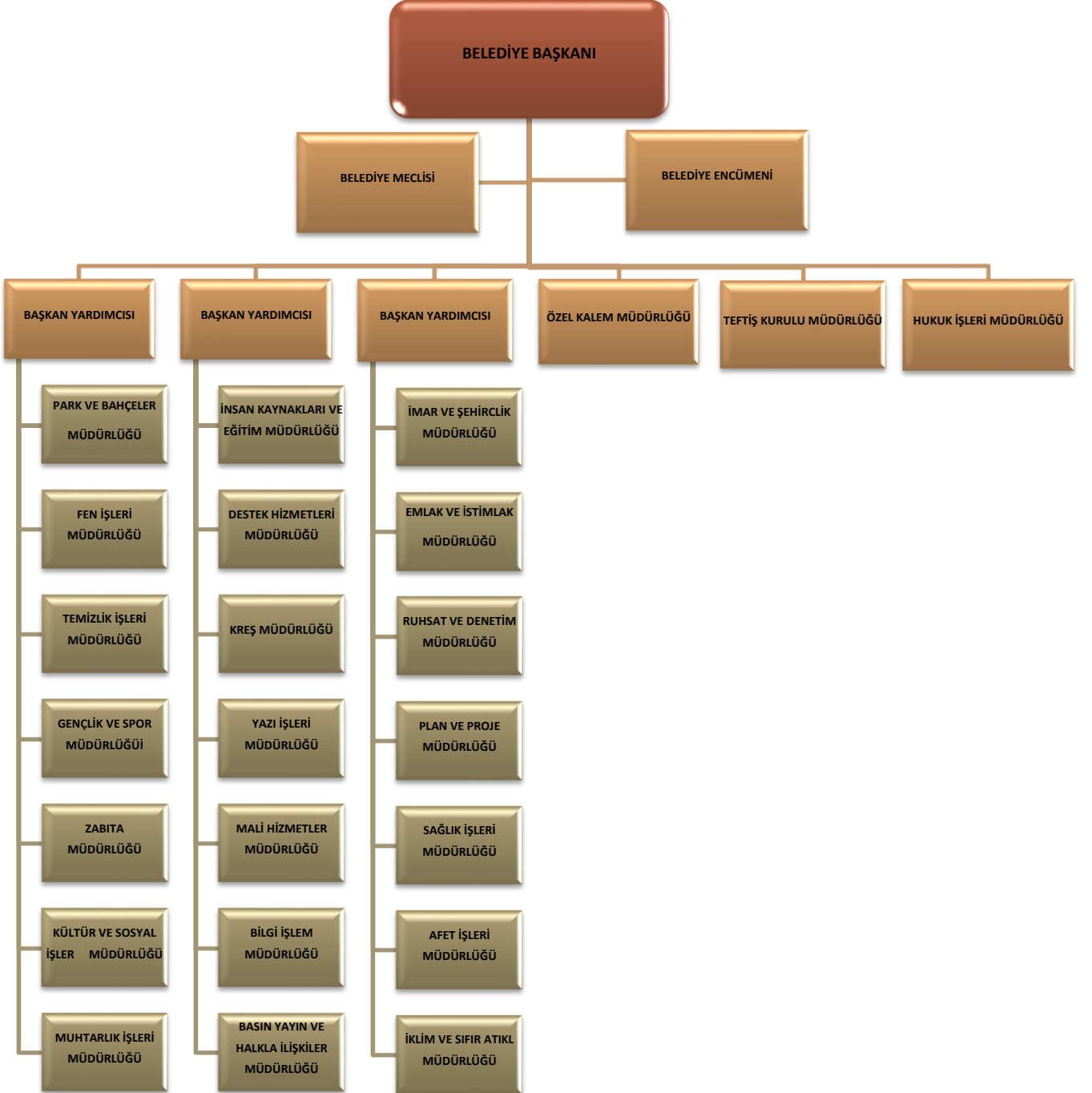
Belediyemiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu başta olmak üzere 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnemelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na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

Belediyemizde hizmet veren personel ise başta 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu olmak üzere Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile 696 sayılı KHK hükümlerine göre istihdam edilmekte ve özlük işlemleri yerine getirilmektedir. Belediyemiz gelirleri ise 2464 sayılı 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.B. KURULUŞ İÇİ ANALİZ

DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI



1.C. 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

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri;

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 teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- 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
- Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- Belediye personelinin atamak.
- Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- Şartsız bağışları kabul etmek.
- Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
- Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

BELEDİYE MECLİSİ

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri;

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

- Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- 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.
- Borçlanmaya karar vermek.
- 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.
- Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- Şartlı bağışları kabul etmek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
- Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- 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.
- Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- 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.
- Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- 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.

- Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

BELEDİYE ENCÜMENİ

Madde 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri;

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 katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına başkan tarafından görevlendirilen başkan yardımcısı veya encümen üyesi başkanlık eder.

- Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek
- Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralınmasına karar vermek.

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.D. FİZİKSEL VE BELEDİYE KULLANIMINDAKİ KAYNAKLAR

BİNA VE TESİSLER

Döşemealtı Belediyesi Ana Hizmet Binası: Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi No:521
Döşemealtı / ANTALYA 'da bulunan hizmet binasında faaliyet göstermektedir.

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

Cinsi	Miktarı	Toplam Alan m ²	Bina Alanı m ²
Belediye Ana Hizmet Binası (Yeniköy)	1	14.217	11.260
Belediye Ek Hizmet Binası (Yeşilbayır)	1	6.545	610
Belediye Ek Hizmet Binası (Ekşili)	1	1.628	375
Belediye Ek Hizmet Binası (Karaveliler)	1	2.010	200
Belediye Ek Hizmet Binası (Dağbeli)	1	2.295	1.450
Belediye Ek Hizmet Binası (Bahçeyaka)	1	2.708	1.000
Belediye Ek Hizmet Binası ve 6 Dükkân (Altınkale)	1		300
Atık Getirme Merkezi	1		600
Koordinasyon Merkezi ve 3 dükkân (Ilıca)		400	250
Kademe Binası (Yeşilbayır)	1	6.330	216
Tamirhane Binası	1	17.440	198
Araç Parkı Binası	1	4.514	1.075
Pazaryerindeki WC'ler (Yeniköy)	5		60
Pazaryerindeki WC'ler (Yeşilbayır)	3		45
Yeniköy Mah. Şehit Mustafa Gürcan Cad. WC	1	775	90
Pazaryeri ve WC (Yağca)	1	1.050	50
Pazaryeri ve WC (Yeniköy)	1	17.440	9.500
Pazaryeri (Yeşilbayır)	1	4.514	2.044
Pazaryeri (Yalınlı Mah.)	1	4.280	2.000
Pazaryeri (Bademağacı Mah.)	1	-	350
Pazaryeri (Yağca Mah.)	1	-	1.028
Pazaryeri (Çığlık)	1	-	1.338
Pazaryeri (Dağbeli)	1	6.523	1.723
Pazaryeri (Karaman)	1	2.676	1.700
Pazaryeri (Ilıca 1 Nolu)	1		1.260
Pazaryeri (Ilıca 2 Nolu)	1		1.156
Pazaryeri (Karataş)	1		672
Pazaryeri (Karaveliler)	1		672
Pazaryeri (Kevşirler)	1		590
Pazaryeri (Kömürcüler)	1		672
Pazaryeri (Kovanlık)	1		672
Pazaryeri (Camili)	1		590
Pazaryeri (Çıplaklı)	1	7.143	672
Pazaryeri (Ekşili)	1		590
Pazaryeri (Killik)	1		544
Pazaryeri (Toki)	1		1.187
Sanayi Dükkânı (Adem YÖRÜK Sanayi Sitesi)	4		776

Beton Parke Tesisi	1	24.380	1.532
Ekolojik Kreş	1	5.691	1.466
Ofis (Yeniköy Belediye İş Merkezi)	23		2.069
Düğün Salonu (Yeniköy)	1	2.708	1000
Düğün Salonu (Çığlık)	1	3.075	502
Düğün Salonu (Yeşilbayır)	1	659	275
Stadyum (Yeniköy)	1	24.435	1.500
Stadyum (Yeşilbayır)	1	30.673	500
Stadyum (Çığlık)	1	23.571	250
Stadyum Müştemilatı (Yeniköy)	4	24.435	120
Stadyum Müştemilatı (Yeşilbayır)	4	38.673	149
Stadyum Müştemilatı (Çığlık)	3	23.906	100
AVM, Düğün Salonu, Tiyatro (Yeşilbayır)	1	9.280	21.200
Gençlik Merkezi (Yeşilbayır)	1	8.000	5.789
Büfe (Bademağacı Kent Meydanı)	1		22
Dükkân (Bademağacı Kent Meydanı)	6		350
Dükkân (Çığlık)	9		403
Fırın (Bademağacı)	1		100
Fırın (Dağbeli)	1		200
Anfi Tiyatro, Cafe, WC (Yeşilbayır)	1		100
Aile Sağlığı Merkezi (Yeniköy)	1		400
Aile Sağlığı Merkezi (Yeşilbayır)	1		300
Kafeterya (Bahçeyaka Bayram Parkı)	1		40
Kafeterya (Yeşilbayır Akdeniz Bulvarı)	1		120
Kafeterya (Toki Parkı)	1		122
Kafeterya (Yeniköy Şehir Parkı)	1		300
Kafeterya (Çıplaklı Osmanlı Parkı)	1		175
Kafeterya (Yeşilbayır Trafik ve Eğitim Parkı)	1		200
İrtibat Bürosu (Yeniköy Şehir Parkı)	1		40
Emekliler Kahvehanesi (Toki Parkı)	1		150
Emekliler Kahvehanesi (Nebiler Parkı)	1		75
Büfe (Altinkale Palmiye Caddesi)	1		100
Büfe (Yeniköy Belediye Kent Meydanı)	2		80
Büfe (Yalınlı Parkı)	1		30
Büfe (Karaman)	1		22

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.

1.E. TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM KAYNAKLARI

Döşemealtı Belediyesi'nin bilişim hizmetleri, Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Belediyemiz birimlerinin gerek kullandıkları yazılımlar gerekse donanımlar ile ilgili çıkan arızalar ve altyapı problemleri bu birim tarafından giderilmektedir.

Mevcut durum itibari ile belediye merkezimiz ve tüm dış birimler güvenli bir ortamda internet kaynaklarından yararlanmaktadır ve yine güvenli bir bilgisayar ağ yapısı içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Belediyemiz bünyesinde bulunan otomasyona tüm birimler yerel ağdan ya da internette güvenli yollarla bağlanmakta ve işlemlerini bu merkezi sistem üzerinden yapmaktadır. Bilgisayar güvenliği, günümüzde bilişim dünyasının en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Bu nedenle belediyemiz bünyesinde devreye alınmış olan UTM Firewall cihazı sistemimize entegre olarak çalışmakta ve bu zararları en aza indirmektedir. Aynı zamanda bu entegre sistem sayesinde, 5651 sayılı kanun gereği kullanıcı kaydı tutma ve saklama işlemi de yapılmaktadır.

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



e-Belediye
Online Ödeme Merkezi



Telefon
444 0 507

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

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

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

DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

Kullanıcı Girişi

Üyelik İşlemleri

SORGULAMA

Şifresiz Borç Ödeme
Şifresiz borç sorgulama/ödeme yapabilirsiniz.

Ruhsat Durum Sorgulama
İşyeri ruhsat durum bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.

Günlük Nikah Programı
Nikah tarihi ve saatlerini öğrenebilirsiniz.

İstek - Şikayet - Öneri
Başvuruda bulunabilir veya durumunu sorgulayabilirsiniz.

BİLGİLENDİRME

Arsa Rayiç Sorgulama
Sokakların Rayiç değerlerini öğrenebilirsiniz.

Bina Aşınma Oranları
Bina aşınma oranlarını öğrenebilirsiniz.

Çevre Temizlik Tarifesi
Çevre Temizlik Vergisi fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

İnşaat Maliyet Bedelleri
İnşaat maliyet bedellerini öğrenebilirsiniz.

Arazi Metrekare Maliyetleri
Arazi m2 rayiç değerlerini öğrenebilirsiniz.

BEYANNAME

Emlak Beyan Bildirimi
Beyan başvuru İşlemleri ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

ÇTV Beyan Bildirimi
Çevre Temizlik Vergisi beyanı verebilirsiniz.

İlan Reklam Bildirimi
İlan Reklam Vergisi beyanında bulunabilirsiniz.

Bildirim Durum Sorgulama
Beyanname Bildirim Başvuru Durumunuzu Sorgulayabilirsiniz.

ŞİFRELI İŞLEMLER

Yapılandırma (7440 S.K.)
Belediyemize Gelmeden Yapılandırma İşleminizi Yapabilirsiniz.

Borç Bilgisi
Borcunuzu görüp ödeme yapabilirsiniz.

Beyanların
Beyan bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.

Mükellef Bilgi Kartı
Tahakkük ve Tahsilat detaylarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Sicil Bilgisi
Sicil bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.

İletişim | Güvenlik | Yardım

Yenişehir Mahallesi Atatürk Caddesi No:521 Döşemealtı / ANTALYA

E-belediye ve İnternet Uygulamaları

E-belediye uygulaması, Tahakkuk ve Tahsilat Bilgilerinin görüntülenmesi, Borç Sorgulaması, Borç Ödeme, arsa bina m2 rayiç bedelleri, bina yaşına göre aşınma oranları, çevre vergisi yıllık tutarları, Emlak çevre beyanları vb. işlemlerin web sitemiz üzerinden halkımızın kullanımı için hizmet vermektedir. İnteraktif ödeme sistemi sayesinde vatandaşlarımız internet üzerinden kredi kartları ile de borçlarını anında ödeyebilmektedir.

E-belediye üzerinden imar sorgulama web sitemiz üzerinden halkımızın kullanımı için hizmet vermektedir.

Otomatik Veri Yedekleme Sistemi ve altyapısı kurularak sunuculara ait tüm verilerin günlük, haftalık ve aylık olarak yedeklenmesi sağlanmaktadır. Belediyemizde, borç bilgilendirme ve duyurular toplu SMS yolu ile vatandaşlara duyurulması sağlanmaktadır.

Personel Devam Sistemi

Belediye çalışanlarının giriş çıkış saatlerine göre zamanlarının görülebildiği programdır. Program kart okuyucu terminalleri üzerinden tamamen uyumlu olarak çalışmaktadır. Günlük otomatik olarak; sorumlu birim müdür veya amirlerine çalışanların giriş çıkış raporlamalarını takip edilebilmektedir.

1.F. BELEDİYEMİZ ENVANTERİDE BULUNAN TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ

Belediyemiz envanterindeki taşıt ve iş makinelerinin listesi aşağıda paylaşılmıştır.

SIRA NO	CİNSİ	YAKIT TİPİ	MODEL	ADET
1	BİNEK	BENZİN	1984	1
2	BİNEK	BENZİN	1985	1
3	BİNEK	LPG/BENZİN	1991	1
4	BİNEK	DİZEL	1995	1
5	BİNEK	LPG/BENZİN	1996	1
6	BİNEK	BENZİN	1996	1
7	BİNEK	BENZİN	2000	1
8	BİNEK	BENZİN	2001	2
9	BİNEK	LPG/BENZİN	2003	1
10	BİNEK	MOTORİN	2006	1
11	BİNEK	BENZİN	2012	1
12	BİNEK	MOTORİN	2015	1
13	HAFİF TİCARİ	MOTORİN	2007	1
14	HAFİF TİCARİ	MOTORİN	2011	1
15	KAMYON	MOTORİN	1984	1
16	KAMYON	MOTORİN	1990	1
17	KAMYON	MOTORİN	1991	1
18	KAMYON	MOTORİN	1993	1
19	KAMYON	MOTORİN	1993	3
20	KAMYON	MOTORİN	1997	1
21	KAMYON	MOTORİN	2006	2
22	KAMYON	MOTORİN	2010	14
23	KAMYON	MOTORİN	2013	4
24	KAMYON	MOTORİN	2016	8
25	SÜPÜRGE KAMYONU	MOTORİN	1998	1
26	AKARYAKIT TANKERİ	MOTORİN	2016	1
27	VİDANJÖR	MOTORİN	1999	1
28	ARAZÖZ	MOTORİN	1996	1
29	ÇÖP KAMYONU	MOTORİN	1996	1
30	ÇÖP KAMYONU	MOTORİN	1997	2
31	ÇÖP KAMYONU	MOTORİN	2001	1
32	ÇÖP KAMYONU	MOTORİN	2021	1
33	KAMYONET	MOTORİN	1988	1
34	KAMYONET	MOTORİN	1999	1

35	KAMYONET	MOTORİN	2004	1
36	KAMYONET	MOTORİN	2008	1
37	KAMYONET	MOTORİN	2009	1
38	KAMYONET	MOTORİN	2007	1
39	KAMYONET	MOTORİN	2013	1
40	KAMYONET	MOTORİN	2017	1
41	ÇİFT KABİN KAMYONET	MOTORİN	1995	1
42	ÇİFT KABİN KAMYONET	MOTORİN	1998	1
43	ÇİFT KABİN KAMYONET	MOTORİN	2002	1
44	ÇİFT KABİN KAMYONET	MOTORİN	2004	1
45	ÇİFT KABİN KAMYONET	MOTORİN	2006	1
46	ÇİFT KABİN KAMYONET	MOTORİN	2013	2
47	BMC TM 30 PİKAP	MOTORİN	1993	1
48	BMC TM 30 PİKAP	MOTORİN	2000	1
49	BMC TM 30 PİKAP	MOTORİN	2001	1
50	TRAKTÖR	MOTORİN	1982	1
51	TRAKTÖR	MOTORİN	1991	2
52	TRAKTÖR	MOTORİN	1996	1
53	TRAKTÖR	MOTORİN	1997	1
54	TRAKTÖR	MOTORİN	2004	1
55	YARI RÖMORK	-	2007	1
56	YARI RÖMORK	-	2013	1
57	YARI RÖMORK	-	2017	1
58	YARI RÖMORK	-	2018	1
59	OTOBÜS	MOTORİN	1998	1
60	OTOBÜS	MOTORİN	2001	1
61	CENAZE YIKAMA ARACI	MOTORİN	1992	1
62	CENAZE NAKİL ARACI	MOTORİN	2009	1
63	HASTA NAKİL ARACI	MOTORİN	2015	1
64	FORKLİFT	MOTORİN	2015	2
65	FORKLİFT	MOTORİN	2016	1
66	FORKLİFT	MOTORİN	2017	1
67	ÇEKİCİ	MOTORİN	2013	1
68	ÇEKİCİ	MOTORİN	2016	2
69	KAZICI-YÜKLEYİCİ	MOTORİN	1989	1
70	KAZICI-YÜKLEYİCİ	MOTORİN	1991	1
71	KAZICI-YÜKLEYİCİ	MOTORİN	1997	2
72	KAZICI-YÜKLEYİCİ	MOTORİN	1998	2
73	KAZICI-YÜKLEYİCİ	MOTORİN	2003	1

74	KAZICI-YÜKLEYİCİ	MOTORİN	2011	2
75	KAZICI-YÜKLEYİCİ	MOTORİN	2015	1
76	KAZICI-YÜKLEYİCİ	MOTORİN	2016	3
77	SİLİNDİR	MOTORİN	2009	1
78	SİLİNDİR	MOTORİN	2010	1
79	SİLİNDİR	MOTORİN	2015	1
80	SİLİNDİR	MOTORİN	2017	1
81	SİLİNDİR	MOTORİN	2018	1
82	KOMBİ ASFALT ARACI	MOTORİN	2017	1
83	KOMBİ ASFALT ARACI	MOTORİN	2018	1
84	ARAZÖZ	MOTORİN	2002	1
85	EKSKAVATÖR	MOTORİN	2010	1
86	EKSKAVATÖR	MOTORİN	2011	1
87	EKSKAVATÖR	MOTORİN	2016	1
88	GREYDER	MOTORİN	1984	1
89	GREYDER	MOTORİN	2010	1
90	GREYDER	MOTORİN	2016	1
91	CASE KEPÇE	MOTORİN	2007	1
92	CASE KEPÇE	MOTORİN	2011	1
93	MASTAŞ KEPÇE	MOTORİN	2000	1
94	PALETLİ EXKUVATÖR	MOTORİN	2016	1
95	MOTORSİKLET 2004	BENZİN	2004	1
96	4x4 KEPÇE	MOTORİN		1

Araç ve iş makinelerimizin %48,5'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.

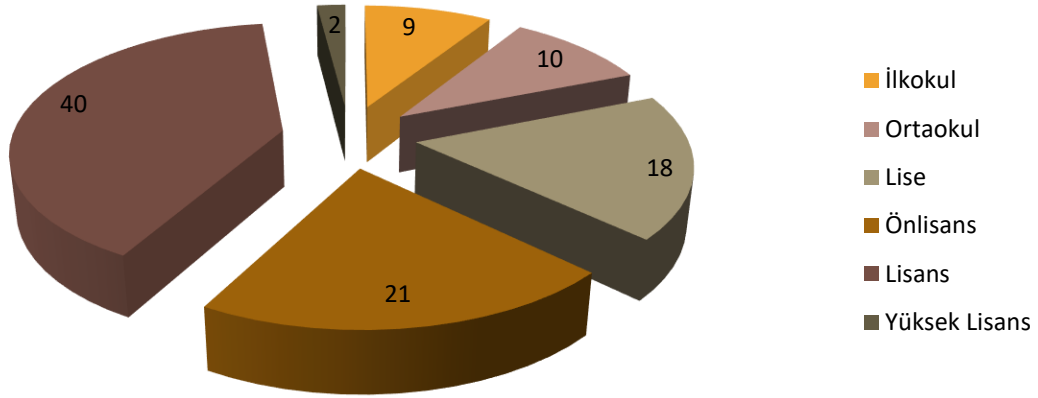
1.G. İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemiz norm kadrosu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre oluşturmuştur. Personel istihdamı ise bu madde ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. İlgili yönetmelik hükümleri gereği Belediyemiz C-10 grubunda yer almaktadır. Bu grupta yer alan belediyelerin istihdam edebilecekleri personel sayıları tabloda gösterilmiştir.

UNVAN	KADRO	DOLU	BOŞ
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI	3	1	2
MÜDÜR	25	16	9
UZMAN	5	1	4
ŞEF	19	8	11
AVUKAT	3	1	2
MÜFETTİŞ	6	-	6
MÜFETTİŞ YARDIMCISI	2	-	2
MALİ HİZMETLER UZMANI	4	-	4
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI	2	-	2
İDARİ PERSONEL	70	55	15
TEKNİK PERSONEL	60	58	2
SAĞLIK PERSONELİ	16	3	13
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ	9	2	7
ZABITA AMİRİ	4	2	2
ZABITA KOMİSERİ	12	6	6
ZABITA MEMURU	72	24	48
SÜREKLİ İŞÇİ	154	66	88
MEMUR TOPLAMI	312	177	135

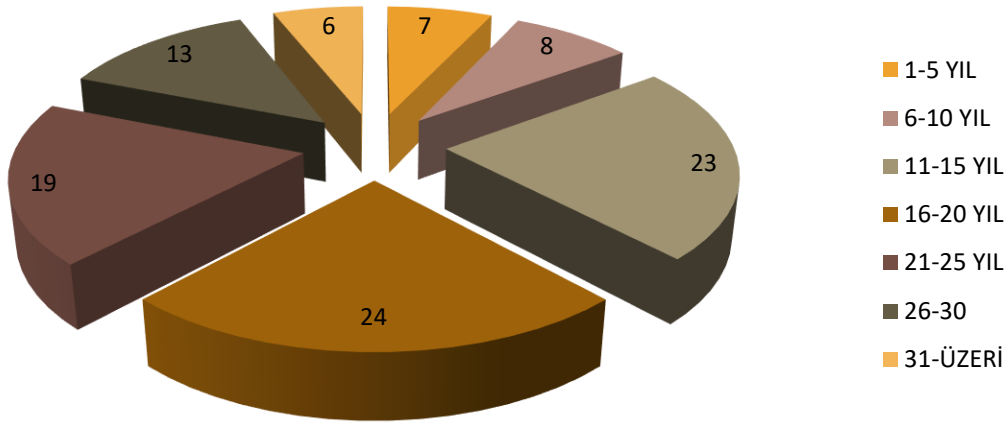
Personel Tipi	Dolu	Boş	Toplam
Memur	177	135	312
Sözleşmeli personel	1	-	-
Kadrolu İşçi	66	88	154
Şirket Personeli	542	-	-
Toplam	786	223	1009

EĞİTİM DAĞILIM ORANI



Personel kadromuzun eğitim durumu üstteki grafikte gösterilmiştir. Personelimizin %9'u İlkokul, %10'u Ortaokul, %18'i Lise, %21'i Ön lisans, %40'ı Lisans ve %2'si Yüksek Lisans mezunudur.

KIDEM DAĞILIM ORANI



Personelin kıdem dağılımı yandaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre Belediyemizde çalışanların %7'si 1-5 yıl aralığında, %8'i 6-10 yıl aralığında, %23'ü 11-15 yıl aralığında, %24'ü 16-20 yıl aralığında, %19'u 21-25 yıl aralığında, %13'ü 26-30 yıl aralığında, %6'sı da 31 ve üzeri yıl kıdeme sahiptir. Deneyimli personelimizin belediyede görev yaptığını söylemek mümkündür.

Stratejik planımızın hazırlandığı dönem itibariyle memur kadrolarımızın %43, sürekli işçi kadrolarımızın %57'sinde boşluk bulunmaktadır. 24 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 696 sayılı KHK ile belediyemiz tarafından gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında çalıştırılan işçiler belediyemiz şirketi Döşemeyol İnş. San. Tic. Ve Anonim Şirketi. Aracılığı ile istihdam edilmiştir

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun norm kadro ve personel istihdamı başlıklı 49 uncu maddesinde Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bununla birlikte 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 20'nci maddesine istinaden 09/04/2018 tarih ve 11608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar 28/04/2018 tarihli ve 30405 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda; mahalli idarelerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerinin gördürüleceği şirketlerde işçilerin işe alımı, işçilere ilişkin personel giderlerinin toplam giderler içindeki payına ilişkin üst sınırları, ilk defa alınacak işçilere ilişkin belirlenecek ölçütleri esas alarak yıllık sınırlamaları ve bu kapsamdaki alımlar ile harcamaları izlemeye ilişkin Usul ve Esaslar belirlenmiştir. Usul ve Esasların "Personel Giderlerinin Toplam Giderler İçindeki Payına İlişkin Üst Sınır" başlıklı 5 inci maddesine göre; idarelerin, şirket personeli de dâhil yıllık toplam personel giderleri, idarenin gerçekleşen en son yıl bütçe gelirleri toplamının her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılması sonucu bulunacak miktarın yüzde kırkını aşamaz. Bu oran büyükşehir belediyelerinde yüzde otuz olarak uygulanmaktadır.

Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar idare şirketlerine yeni personel alımı yapılamayacaktır. Bu nedenlerle ilgili hükümlere riayet edilerek bu oranın (%30) altında kalınmasına dikkat edilmekte ve personel istihdamında buna uygun hareket edilmektedir.



Birimler bazında personel dağılımı aşağıda tabloda gösterilmiştir

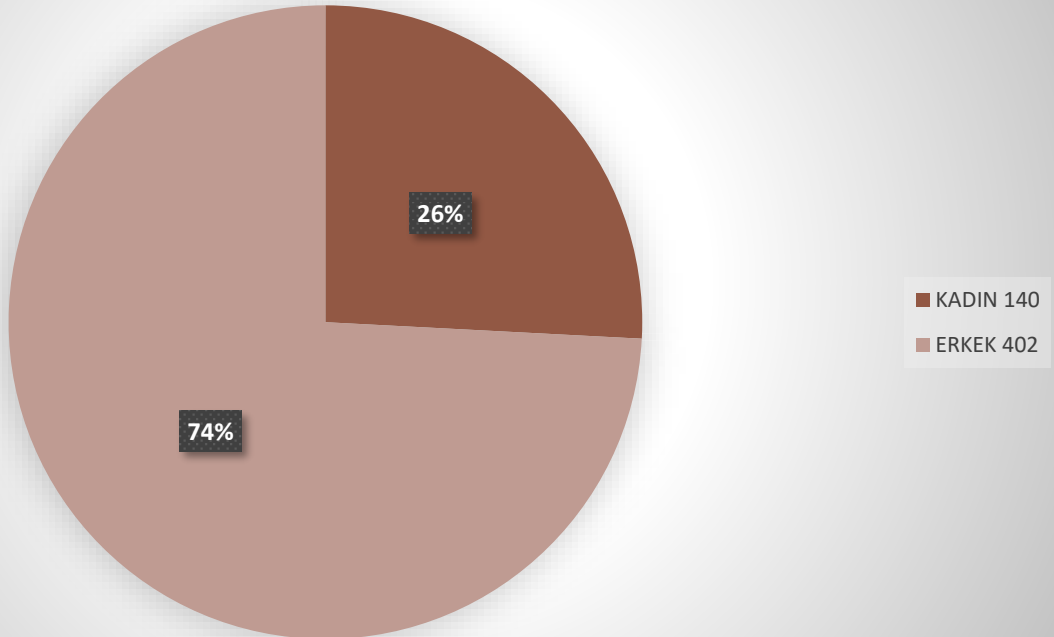
	Memur	İşçi	Sözleşmeli Personel		Memur	İşçi	Sözleşmeli Personel
Başkanlık	2			Kreş Müdürlüğü	3	1	
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	3		1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	3	1	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	8			Mali Hizmetler Müdürlüğü	13	8	
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	3			Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	3	1	
Fen İşleri Müdürlüğü	17	20		Özel Kalem Müdürlüğü	13	2	
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3			Park ve Bahçeler Müdürlüğü	10	10	
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	4	1		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	16	4	
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	10	2		Sağlık İşleri Müdürlüğü	5		
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	4	3		Temizlik İşleri Müdürlüğü	6	8	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	3			Yazı İşleri Müdürlüğü	5		
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	3	2		Zabıta Müdürlüğü	33	3	
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	2			Afet İşleri Müdürlüğü	2		
Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü	2						

Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu Döşemeyol İnş. San. Tic. Ve Anonim Şirketi bünyesinde olup birimlerimizde görev yapan 542 personelimiz bulunmaktadır.

MÜDÜRLÜKLERDE GÖREV YAPAN DÖŞEMEAYOL İNŞ.SAN. TİC. VE A.Ş. PERSONEL SAYILARI

Fen İşleri Müdürlüğü	101
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	74
Temizlik İşleri Müdürlüğü	91
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	29
Gençlik ve Spor Hizmetleri Md.	15
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	66
Kreş Müdürlüğü	23
Kültür ve Sosyal İşler Md.	21
Zabıta Müdürlüğü	58
Özel Kalem Müdürlüğü	37
Mali Hizmetler Müdürlüğü	13
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	14
TOPLAM	542

KADIN-ERKEK ORANI



2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planında yer alan temel politika ve öncelikler;

- İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi
- Yeşil ve Dijital dönüşümle Rekabetçi üretim
- Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum
- Afetlere Dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre
- Adaleti esas alan demokratik iyi yönetim olarak belirlenmiştir.

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

- 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
- 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
- İnsan, çevre ve hayvan sağlığı için her türlü tedbirin alınması
- Spor faaliyetlerine önem verilmesi

Sosyal sorumluluğa ilişkin politikalar

- Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi
- Meslek Kursları açarak vatandaşların meslek sahibi yapılması
- Kurulan İstihdam Merkezi vasıtasıyla vatandaşların iş bulmalarına yardımcı olunması
- Çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engellilere yönelik olarak çeşitli destek merkezleri kurulması ve sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması
- Eğitim, sanat, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım oranının artırılması
- Sivil Toplum Örgütleri ile iş birliği sağlanması
- Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi
- Eğitime en üst düzeyde destek verilmesi

Ekonomik ve finansal işlemlere ilişkin politikalar

- Mali kaynakların etkin ve verimli kullanılması
- Belediye gelirlerinin artırılması
- Gelir – Gider dengesine özen gösterilmesi
- Faaliyet – Bütçe ilişkisine önem verilmesi ve dikkat edilmesi
- Harcamaların stratejik planlama çerçevesinde yapılması

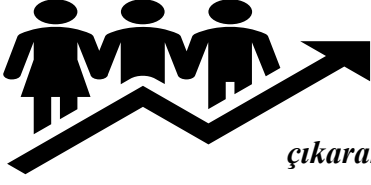
Teknoloji kullanımına ilişkin politikalar

- e-Belediyecilik uygulamasını yaygınlaştırmak
- Teknolojik imkânları en üst düzeyde kullanmak

Uluslararası ilişkilere ilişkin politikalar

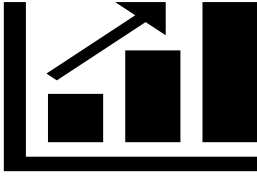
- Uluslararası kardeş belediye uygulamalarını yaygınlaştırmak
- Dünya belediyelerinin deneyimlerinden yararlanmak

MİSYONUMUZ



Döşemealtı'nın tarihi, kültürel, doğal ve çevresel değerlerine sahip çıkarak sevgi, saygı ve özgürlük değerlerini geliştiren; eşit ve nitelikli hizmet anlayışıyla yerel yönetim hizmetlerini güler yüzlü bir şekilde sunmak.

VİZYONUMUZ



Eşitliği ve vatandaş memnuniyetini esas alan; çağdaş ve yenilikçi hizmet hedefiyle yerel değerlerini markalaştırmış, hayat kalitesi yüksek, daha huzurlu ve daha mutlu bir Döşemealtı için; katılımcı, şeffaf, yenilikçi, toplumsal değerlere saygılı, çevreye duyarlı ve insan odaklı bir yönetim anlayışıyla ilçe sakinlerine her alanda etkin ve kaliteli hizmet sunmak

TEMEL DEĞERLERİMİZ



- ✓ Atatürk İlkelerine ve Cumhuriyet Değerlerine Bağlılık
- ✓ Sosyal ve Halkçı Belediyecilik
- ✓ Sürekli Gelişim ve Değişime Açıklık
- ✓ Şeffaf, Hesap Verebilir Belediye ve Belediye Yönetimi
- ✓ İnsana, Doğaya ve Çevreye Karşı Duyarlılık
- ✓ Tarihi ve Kültürel Değerlere sahip çıkmak
- ✓ Kalite Odaklı Hizmet Anlayışı
- ✓ Kurumsallaşma ve Sürekli Gelişim
- ✓ Çevreye karşı sorumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.
- ✓ Eşit Hizmet
- ✓ Güvenirlilik
- ✓ Güler yüzlü, yapıcı ve insan odaklı hizmet sunmak

2.B. 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 çıktığı odaklı olan faaliyetler ile ölçülebilir somut, sonuç odaklı performans göstergelerinin belirlenmesi stratejik planlama sürecinin önemli bir adımdır. Döşemealtı Belediyesi olarak 2025-2029 Stratejik Plan süreci içinde uygulanmak üzere, **5 amaç ve 23 hedef** belirlenmiştir.

AMAC 1: Doğal güzellikleri koruyan, atık ve enerji yönetim sistemi ile ilgili çalışmalar yapan, park ve yeşil alan uygulamaları ile çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak, ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve yenilikçi yöntemlerle ortadan kaldırarak yaşanabilir temiz bir kent oluşturmak.

Hedef 1.1 Sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi oluşturmak, su ve enerji verimliliğine yönelik sürdürülebilir kaynak kullanımını geliştirici projeler üretmek.

Hedef 1.2 Denetimler yaparak düzenli ve sağlıklı bir kent oluşturmak.

Hedef 1.3 İlçemizde ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri sayısını azaltmak, Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların önlenmesi.

Hedef 1.4 kullanılabilir park ve yeşil alanları arttırmak, mevcut park ve yeşil alanları revize ederek erişebilirliği sağlamak.

Hedef 1.5 Döşemealtında temiz, yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre oluşumunu sağlamak amacıyla çevreyi ve çevre sağlığını korumak.

AMAC 2: İlçemizin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı modern ve daha yaşanabilir bir kent oluşturmak.

Hedef 2.1 Modern şehircilik ilkelerine uygun planlı kent gelişimini sağlamak.

Hedef 2.2 İlçemizde ihtiyaç duyulan sosyal projeler için kentsel üstyapı binalarının inşasını gerçekleştirmek.

Hedef 2.3 Kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir kent için altyapı ve üst yapı çalışmaları ile projeleri hayata geçirmek.

Hedef 2.4 İlçemize yapılacak olan kentsel üstyapı ve altyapı projelerine destek süreçlerinin (bakım, lojistik, tedarik) niteliğini artıracak çalışmalar yapmak.

Hedef 2.5 İmar planlarına uygun düzenli ve modern yapılaşmayı sağlamak.

AMAC 3: Döşemealtı'nın sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile eğitime desteğin ön plana çıktığı kültür, sanat ve eğitim kenti yapmak, halkın refahını sağlamak.

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

Hedef 3.2 Sağlıklı bir Döşemealtı için sosyal ve sportif çalışmalar yapmak.

Hedef 3.3 İlçe halkına daha iyi kentsel hizmet sunabilmek için iç ve dış paydaşlarla etkin iletişim kurulması.

AMAC 4: Sosyal belediyecilik konusunda öncü, toplumun tüm kesimlerin ihtiyaçlarını analiz eden, ihtiyaçlar doğrultusunda projeler üreten, toplum ve çevre sağlığı konusunda halkın yanında olan, hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek, erişebilir bir kent oluşturmak.

Hedef 4.1 Kreşlerimizde eğitim gören çocuklarımızın güven ve huzur içerisinde, kendi iş ve sosyal yaşamlarını kolaylaştıracak, milli değerlerini pekiştirecek, kaliteli hizmet sunmak.

Hedef 4.2 İlçemizde yaşayan engelli, hasta ve yaşlı, çocuk v.b. Yardıma muhtaç kişilere gerekli yardımı yapmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, personelimize yönelik sağlık hizmeti sunmak.

Hedef 4.3 Sosyal destek uygulamaları kapsamında ilçemizde ihtiyaç sahibi kişilerin ihtiyaçlarını karşılanmak ve eğitimi desteklemek.

Hedef 4.4 Döşemealtı ilçemizde bulunan muhtarlardan ve koordinasyon merkezinden gelen talepler doğrultusunda hizmetler sunmak. Tarımsal yapıların gelişimine destek vermek, tarımsal kaynakları korumak, planlamak iyileştirmek ve üretici bilincini geliştirmek. Kırsal yaşam alanlarında hizmet sunum kapasitesini geliştirmek.

Hedef 4.5 Sokak hayvanlarının üremelerini kontrol etmek, sağlıklı alanlar sağlama ve halk sağlığını korumak için faaliyetler yürütmek.

AMAC 5: Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak.

Hedef 5.1 Etkili İnsan Kaynakları Yönetimi İle Kurumsal Hizmet Kapasitesini ve İş Gücü Verimliliğini Artırmak ve İstihdam Çalışmaları Yürütmek.

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

Hedef 5.3 Belediyemize ait taşınmazları değerlendirerek, etkin bir şekilde kullanılmasını ve gelir getirmesini sağlamak, belediye projeleri için taşınmaz tahsis etmek.

Hedef 5.4 Belediyemiz gelirlerini artırmaya yönelik yöntemler geliştirerek kurumun hizmet potansiyelinin artmasına katkı sağlamak, kurumun Mali yönetim yapısını güçlendirmek.

Hedef 5.5 Tüketimlere yönelik tasarruf tedbirleri alarak kurumsal kaynakların etkin ve ekonomik bir biçimde kullanılmasının sağlanması, Lojistik ve tedarik ihtiyacının karşılanması.

2.C. 2025 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

2025 Mali Yılı Performans Programı hazırlık çalışmalarına Mayıs 2024'de: "2025 Mali Yılı Performans Esaslı Bütçe Çağrısı Genelgesinin" birimlere yayınlanması ile başlanmıştır. Birimler tarafından yapılan çalışmada; "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama Rehberi" esas alınmıştır.

Performans programı çalışmalarının ilgili mevzuatına uygun olarak yürütülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan "2025 Mali Yılı Performans Esaslı Bütçe Çağrısı Genelgesinde "aşağıdaki hususlara değinilmiştir.

- ✓ Performans programı hazırlanmasında kullanılan kavramların tanımlarına yer verilmiştir
- ✓ Muhasebe Müdürlüğü tarafından yayımlanan Performans Programına İlişkin Rehberde yer alan tablolar hakkında bilgi verilmiştir,
- ✓ Performans hedeflerine İlişkin teknik bilgilendirme yapılmıştır
- ✓ Faaliyet kavramı ve faaliyetlerin maliyetlendirilmesi hakkında bilgilendirme yapılmıştır
- ✓ Tüm müdürlüklerden personel bildirilmesi talep edilerek, çalışma grubu oluşturulmuştur.

Döşemealtı Belediyesi 2025 Mali Yılı Performans Programına ilişkin İdari Performans hedeflerinin belirlenmesinde Döşemealtı Belediyesi 2025 – 2029 yılları Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefler esas alınarak hayata geçirilmesi düşünülen faaliyet ve projeler tespit edilmiştir.

Harcama birimleri tarafından yerine getirilecek faaliyetlerin sonuçları itibariyle değerlendirilebilmesi ve performans hedeflerinin gerçekleşme durumunun ortaya konması amacıyla performans göstergeleri tespit edilmiştir.

Her idari performans hedefinin hangi faaliyetler ve göstergeler mahiyetinde değerlendirileceği ve hangi birim ile ilişkili olduğu tablolar halinde gösterilmiştir. Bu kapsamda İdare amaç ve hedefleri ile bağlantılı olmaları ve harcama birimlerinin faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilebilmeleri esas alınarak 23 adet idari performans hedefi belirlenmiştir. Performans hedeflerinin tespit edilmesi aşamasında, bütçe imkanları da dikkate alınarak, tespit edilen hedeflerin maliyetleri ve harcama birimleri ile olan bağlantıları tablolar halinde gösterilmiştir.

Performans Hedeflerinin belirlenmesi:

Performans hedefleri, Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir.

Performans Göstergelerinin belirlenmesi:

Performans göstergeleri, kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır.

- ✓ Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir.
- ✓ Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır.
- ✓ Hem geçmiş dönemlerle hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle Karşılaştırılabilir olmalıdır.
- ✓ Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır.

Faaliyetlerin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır:

Faaliyetler, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir. Hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak doğru faaliyetlerin belirlenmesi ve bunların maliyetlerinin gerçeğe en yakın şekilde hesaplanması önem taşımaktadır.

Program dönemine ilişkin olarak ortaya konulan hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan kaynak miktarının belirlenme süreci, bu hedeflere yönelik olarak yürütülmesi gereken faaliyetlerin ve bunların maliyetlerinin tespit edilmesi ile başlatılmış ve faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmıştır.

Bu kapsamda faaliyet maliyetlerinin belirlenmesinde faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler esas alınmıştır. **2025 mali yılı için 23 adet faaliyet tespit edilerek maliyetleri yapılmıştır.**



DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ FAALİYET MALİYETLERİ

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç 1 (A1)	Doğal güzellikleri koruyan, atık ve enerji yönetim sistemi ile ilgili çalışmalar yapan, park ve yeşil alan uygulamaları ile çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak, ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve yenilikçi yöntemlerle ortadan kaldırarak yaşanabilir temiz bir kent oluşturmak			
Hedef (H1.1)	Sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi oluşturmak, su ve enerji verimliliğine yönelik sürdürülebilir kaynak kullanımını geliştirici projeler üretmek			
Performans Hedefi	Sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi oluşturmak, su ve enerji verimliliğine yönelik sürdürülebilir kaynak kullanımını geliştirici projeler üretmek			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025	
PG.1.1.1 Geri dönüşüm ünite sayısı(adet)	60	70	80	
PG.1.1.2 Toplanan geri dönüştürülebilir atık miktarı (kg)	15100	16190	20000	
PG.1.1.3 Tasarruf edilen öz tüketim enerji miktarı(kw/h)	260.000	280.000	308.00	
PG.1.1.4 Tasarruf edilen öz tüketim su miktarı (lt/kişi)	0	0	20	
PG.1.1.5 Yenilenebilir enerji santrali yatırımları (kwe)	550	777	1597	
Sorumlu Müdürlük	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.1.1	Geri dönüşüm konteynırı alımı	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
F1.1.2	Atık ayrıştırma ve geri dönüşüm makine ekipman alımı	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
F1.1.3	Yenilenebilir enerji santrali yatırımları	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Genel Toplam				35.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi oluşturmak, su ve enerji verimliliğine yönelik sürdürülebilir kaynak kullanımını geliştirici projeler üretmek	
Faaliyet Adı	Geri dönüşüm konteynırı alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	
Açıklamalar: 2025 yılında sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş ve yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla iklim değişikliği ile mücadele etmek ve sıfır atık çalışmalarını yürüterek yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.		
	Ekonomik Kod	2025
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	Sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi oluşturmak, su ve enerji verimliliğine yönelik sürdürülebilir kaynak kullanımını geliştirici projeler üretmek	
Faaliyet Adı	Atık ayrıştırma ve geri dönüşüm makine ekipman alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	
Açıklamalar: Atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atıkların oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşüm ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan dönüşüm sistemi uygulanacaktır.		
	Ekonomik Kod	2025
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	Sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi oluşturmak, su ve enerji verimliliğine yönelik sürdürülebilir kaynak kullanımını geliştirici projeler üretmek	
Faaliyet Adı	Yenilenebilir enerji santrali yatırımları	
Sorumlu Harcama Birimi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	
Açıklamalar: Doğal kaynaklardan elde edilebilen ve doğa tarafından daimî olarak takviye edilebilen enerjiye yenilenebilir enerji deniyor. En büyük yenilenebilir enerji kaynağı konumundaki güneşten elde edilen enerjidir. İlçemiz coğrafi konum olarak güneşi en çok gören bir konumda olduğu için yenilenebilir enerji çalışmalarımız bütçemiz dahilinde planlanmıştır.		
	Ekonomik Kod	2025
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	25.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		25.000.000,00
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		25.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 1(A1)	Doğal güzellikleri koruyan, atık ve enerji yönetim sistemi ile ilgili çalışmalar yapan, park ve yeşil alan uygulamaları ile çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak, ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve yenilikçi yöntemlerle ortadan kaldırarak yaşanabilir temiz bir kent oluşturmak		
HEDEF (H1.2)	Denetimler yaparak düzenli ve sağlıklı bir kent oluşturmak		
Performans Hedefi	Denetimler yaparak düzenli ve sağlıklı bir kent oluşturmak		
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
P.G.1.2.1 Yapılan denetim sayısı	1450	1500	1650
P.G.1.2.2 Düzenli kurulan pazaryeri sayısı	8	8	8
P.G.1.2.3 İlan Reklam tabelalarının tespiti	200	200	200
P.G.1.2.4 Güvenliği sağlanan hizmet binası ve tesis sayısı	8	8	8
Sorumlu Müdürlük	Zabıta Müdürlüğü		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.2.1	Denetim faaliyetleri	600.000,00	600.000,00
Genel Toplam		600.000,00	600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Denetimler yaparak düzenli ve sağlıklı bir kent oluşturmak	
Faaliyet Adı	Denetim Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
	Ekonomik Kod	2025
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
AMAÇ 1(A1)	Doğal güzellikleri koruyan, atık ve enerji yönetim sistemi ile ilgili çalışmalar yapan, park ve yeşil alan uygulamaları ile çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak, ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve yenilikçi yöntemlerle ortadan kaldırarak yaşanabilir temiz bir kent oluşturmak			
HEDEF(H1.3)	İlçemizde ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri sayısını azaltmak, Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların önlenmesi.			
Performans Hedefi	İlçemizde ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri sayısını azaltmak, Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların önlenmesi.			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025	
P.G.1.3.1 Ruhsatlandırılan işyeri sayısı,	166	190	180	
P.G.1.3.2 Kaçak yapının önlenmesi denetim faaliyeti (tutanak tutulan bina sayısı)	12	14	16	
Sorumlu Müdürlük	Ruhsat Denetim Müdürlüğü			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.3.1	İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlemek	150.000,00	0,00	150.000,00
F1.3.2	Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitinin yapılması ve yasal prosedürün başlatılması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İlçemizde ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri sayısını azaltmak, Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların önlenmesi.	
Faaliyet Adı	İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlemek, Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitinin yapılması ve yasal prosedürün başlatılması.	
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat Denetim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 1 (A1)	Doğal güzellikleri koruyan, atık ve enerji yönetim sistemi ile ilgili çalışmalar yapan, park ve yeşil alan uygulamaları ile çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak, ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve yenilikçi yöntemlerle ortadan kaldırarak yaşanabilir temiz bir kent oluşturmak		
HEDEF (H1.4)	Kullanılabilir park ve yeşil alanları arttırmak, mevcut park ve yeşil alanları revize ederek erişebilirliği sağlamak.		
Performans Hedefi	Kullanılabilir park ve yeşil alanları arttırmak, mevcut park ve yeşil alanları revize ederek erişebilirliği sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
P.G.1.4.1 Yeni yapılan park sayısı	120	2	5
P.G.1.4.2 Bakım ve onarım yapılan, yenilenen yeşil alan miktarı(m ²)	732.361	738.089	745.000
P.G.1.4.3 Bakımı ve revizyonu yapılan mesire alanı sayısı	1	1	1
P.G.1.4.4 Yeni yapılan ve yenilenen bank, masa ve kamelya sayısı	30	0	100
P.G.1.4.5 Parklara konulan oyun grubu ve spor aletleri sayısı	16	0	5
Sorumlu Müdürlük	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.4.1	Yeni park ve yeşil alanlar yapmak	20.050.000,00	20.050.000,00
F1.4.2	Mevcut parkların bakım ve onarımını yapmak, parkların kullanımlarını nitelikli hale getirmek.	20.920.000,00	20.920.000,00
Genel Toplam	40.970.000,00	0,00	40.970.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kullanılabilir park ve yeşil alanları arttırmak, mevcut park ve yeşil alanları revize ederek erişebilirliği sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Faaliyet Adı	Yeni park ve yeşil alanlar yapmak, Mevcutların bakım onarımlarını gerçekleştirmek, parkları nitelikli hale getirmek	
	Ekonomik Kod	2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.920.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	20.050.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		40.970.000,00
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		40.970.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
AMAÇ 1 (A1)	Doğal güzellikleri koruyan, atık ve enerji yönetim sistemi ile ilgili çalışmalar yapan, park ve yeşil alan uygulamaları ile çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak, ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve yenilikçi yöntemlerle ortadan kaldırarak yaşanabilir temiz bir kent oluşturmak			
HEDEF (H1.5)	Döşemealtında temiz, yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre oluşumunu sağlamak amacıyla çevreyi ve çevre sağlığını korumak.			
Performans Hedefi	Atıkların taşınmasına uygun bir şekilde toplanarak taşınması, Müdürlüğümüzü ilgilendiren yetki ve sorumluluklar çerçevesinde temizleme çalışmaları yürütmek amacıyla çevre bilincini arttırmaya yönelik çalışmaların devamlılık gösterecek şekilde yürütülmesi.			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025	
P.G.1.5.1 Toplanan katı atık miktarı(ton)	26.612	23.000	23.500	
P.G.1.5.2 Alınan konteyner miktarı	1.000	2.000	2.000	
P.G.1.5.3 Bakımı yapılan konteyner sayısı	10000	13.464	13.600	
P.G.1.5.4 Vidanjör çekim sayısı	1730	1584	1.610	
P.G.1.5.5 Katı atık toplama araç sayısı	15	15	15	
Sorumlu Müdürlük	Temizlik İşleri Müdürlüğü			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.5.1	Çöp toplama ve temizlik işlerinin yapılması	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
F1.5.2	Konteyner alımı yapımı, dağıtım, bakım ve onarımı	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
F1.5.3	Belediyemizin temizlik hizmetlerinde kullandığı araçların bakım ve onarımları	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
F1.5.4	İhtiyaç duyulan temizlik malzemelerinin alınması ve hizmet noktalarındaki konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
F1.5.5	Kara taşıtı alımları	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
Genel Toplam		145.000.000,00	0,00	145.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Döşemealtında temiz, yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre oluşumunu sağlamak amacıyla çevreyi ve çevre sağlığını korumak.	
Faaliyet Adı	Çöp toplama ve temizlik işlerinin yapılması, Kara taşıtı alımları	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
	Ekonomik Kod	2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		105.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		105.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Döşemealtında temiz, yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre oluşumunu sağlamak amacıyla çevreyi ve çevre sağlığını korumak.	
Faaliyet Adı	Konteynır alımı, yapımı, dağıtımı, bakım ve onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
	Ekonomik Kod	2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		30.000.000,00
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		30.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Döşemealtında temiz, yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre oluşumunu sağlamak amacıyla çevreyi ve çevre sağlığını korumak.	
Faaliyet Adı	Belediyemizin temizlik hizmetlerinde kullandığı araçların bakım ve onarımları	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00
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		7.000.000,00
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		7.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Döşemealtında temiz, yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre oluşumunu sağlamak amacıyla çevreyi ve çevre sağlığını korumak.		
Faaliyet Adı	İhtiyaç duyulan temizlik malzemelerinin alınması ve hizmet noktalarındaki konteynırların yıkanması ve dezenfekte edilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
	Ekonomik Kod	2025	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.000.000,00
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			3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
AMAÇ 2 (A2)	İlçemizin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı modern ve daha yaşanabilir bir kent oluşturmak			
HEDEF (H2.1)	Modern şehircilik ilkelerine uygun planlı kent gelişimini sağlamak			
Performans Hedefi	Modern şehircilik ilkelerine uygun planlı kent gelişimini sağlamak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025	
P.G.2.1.1 Halihazır harita yapılan / yaptırılan yapılan alan miktarı (ha)	0	50	50	
P.G.2.1.2 Yapılan/yaptırılan imar planı, imar plan revizyonu ve imar plan değişikliği alanı (ha)	297	120	400	
P.G.2.1.3Yapılan/yaptırılan Parselasyon planı sayısı (adet)	16	8	12	
P.G.2.1.4 Yaptırılan imar kanunu 3194/15. ve 16. madde uygulamaları sayısı (adet)	392	240	250	
P.G.2.1.5 Kentsel tasarım projeleri yapmak	0	0	2	
Sorumlu Müdürlük	Plan ve Proje Müdürlüğü			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F2.1.1	Harita ve Parselasyon Faaliyetleri	800.000,00	0,00	800.000,00
F2.1.2	Halihazır haritası ve imar planları faaliyetleri.	600.000,00	0,00	600.000,00
F2.1.3	Kentsel tasarım projeleri yapmak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Modern şehircilik ilkelerine uygun planlı kent gelişimini sağlamak	
Faaliyet Adı	Harita, Parselasyon ve Numarataj Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar: 1 / 1.000 ölçekli uygulama imar planlarının tatbiki, ruhsatlı ve modern şehirciliğin sağlanması için arsa üretilmesi amacıyla; parselasyonu bulunmayan alanların 3194 / 18 madde ile parselasyonunun yapılması, Mevcut yerleşim alanları ile oluşacak yeni yerleşim alanlarının Numarataj çalışmaları yapılacak, sokak, cadde ve bulvarlarında tanıtıcı bilgilerin asılacağı levha ve direkler dikilecektir.		
Ekonomik Kod		2025
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	900.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ (A2)	İlçemizin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı modern ve daha yaşanabilir bir kent oluşturmak		
HEDEF (H 2.2)	İlçemizde ihtiyaç duyulan sosyal projeler için kentsel üstyapı binalarının inşasını gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	İlçemizde ihtiyaç duyulan sosyal projeler için kentsel üstyapı binalarının inşasını gerçekleştirmek		
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
P.G.2.2.1 Köy evi projesinin tamamlanma oranı	-	-	-
P.G.2.2.2 Kent Merkezine otopark projesi tamamlanma oranı	-	-	-
P.G.2.2.3 Kreş projesi tamamlanma sayısı	1	1	1
P.G.2.2.4 Taziye evi projesinin tamamlanma oranı	-	-	100%
P.G.2.2.5 Cem evi projesi tamamlanma oranı	-	-	-
Sorumlu Müdürlük	Fen İşleri Müdürlüğü		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.2.1 Üst Yapı faaliyetleri	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Genel Toplam	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İlçemizde ihtiyaç duyulan sosyal projeler için kentsel üstyapı binalarının inşası gerçekleştirilmek	
Faaliyet Adı	Üst Yapı faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
AMAÇ (A2)	İlçemizin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı modern ve daha yaşanabilir bir kent oluşturmak			
HEDEF (H 2.3)	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			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025	
P.G.2.3.1 Kullanılan bitümlü sıcak karışım ağırlığı(ton)	80.000	130.000	20.000	
P.G.2.3.2 Açılan ham yol uzunluğu(km))	70	60	30	
P.G.2.3.3 Yapılan sathi kaplama yol uzunluğu(km)	30	30	10	
P.G.2.3.4 Yapılan parke taşı yol ve kaldırım alanı (m2)	320.000	150.000	70.000	
P.G.2.3.5Diğer Mal ve Malzeme Alım Hizmetleri oranı (Metal, Kereste vb.) (%)	% 100	% 100	% 100	
P.G.2.3.6 Periyodik bakımı yapılan araç ve iş makinesi	100	100	100	
Sorumlu Müdürlük	Fen İşleri Müdürlüğü			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F2.3.1	Yol yapım ve bakım onarım faaliyetleri	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
F2.3.2	Üretimine yönelik Mal ve Malzeme Alım Hizmet faaliyetleri (Metal, Kereste, Mal ve malzeme alımı.)	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
F2.3.3	Araç ve iş makinesi alımı	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Genel Toplam		192.500.000,00	0,00	192.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir kent için altyapı ve üst yapı çalışmaları ile projeleri hayata geçirmek	
Faaliyet Adı	Yol yapım ve bakım onarım faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
	Ekonomik Kod	2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	150.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		160.000.000,00
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		160.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir kent için altyapı ve üst yapı çalışmaları ile projeleri hayata geçirmek	
Faaliyet Adı	Diğer Mal ve Malzeme Alım Hizmet faaliyetleri (Metal, Kereste, sigorta, arazi vergi vb.)	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
	Ekonomik Kod	2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.500.000,00
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		12.500.000,00
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		12.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir kent için altyapı ve üst yapı çalışmaları ile projeleri hayata geçirmek		
Faaliyet Adı	Araç ve iş makinesi alımı		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2025	
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		20.000.000,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç Verme		0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			20.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			20.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
AMAÇ (A2)	İlçemizin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı modern ve daha yaşanabilir bir kent oluşturmak			
HEDEF (H 2.4)	İlçemize yapılacak olan kentsel üstyapı ve altyapı projelerine destek süreçlerinin (bakım, lojistik, tedarik) niteliğini artıracak çalışmalar yapmak			
Performans Hedefi	İlçemizde ihtiyaç duyulan sosyal projeler için kentsel üstyapı binalarının inşasını gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025	
P.G.2.4.1 Gençlik Merkezi projesi tamamlanma oranı		-	10%	
P.G.2.4.2 Yaşlı Kreşi projesi tamamlanma oranı)	-	-	10%	
P.G.2.4.3 Mola evi projesi tamamlanma oranı			10%	
Sorumlu Müdürlük	Fen İşleri Müdürlüğü			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F2.4.1	Üst Yapı faaliyetleri	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	İlçemize yapılacak olan kentsel üstyapı ve altyapı projelerine destek süreçlerinin (bakım, lojistik, tedarik) niteliğini artıracak çalışmalar yapmak		
Faaliyet Adı	Üst Yapı faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
		Ekonomik Kod	2025
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		500.000,00
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			
AMAÇ (A2)	İlçemizin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı modern ve daha yaşanabilir bir kent oluşturmak			
HEDEF (H 2.5)	İmar planlarına uygun düzenli ve modern yapılaşmayı sağlamak			
Performans Hedefi	İmar planlarına uygun düzenli ve modern yapılaşmayı sağlamak, numarataj ve levhalama çalışmalarını yapmak			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
P.G.2.5.1 Düzenlenen yapı ruhsatı sayısı		1475	800	960
P.G.2.5.2 Yapı kullanım izin sayısı		773	780	1000
P.G.2.5.3 Yapılan Levhalandırma sayısı (adet)		0	0	3000
Sorumlu Müdürlük	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.5.1	Düzenlenen yapı ruhsatı sayısı	0,00	0,00	0,00
F2.5.2	Yapı kullanım izin sayısı	0,00	0,00	0,00
F2.5.3	Yapılan levhalandırma Faaliyetleri	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İmar planlarına uygun düzenli ve modern yapılaşmayı sağlamak	
Faaliyet Adı	Yapılan levhalandırma Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 3 (A3)	Döşemealtının sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile eğitime desteğin ön plana çıktığı kültür, sanat ve eğitim kenti yapmak, halkın refahını sağlamak		
HEDEF (H3.1)	Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile canlı bir kent oluşturmak		
Performans Hedefi	Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile canlı bir kent oluşturmak		
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
P.G.3.1.1 Düzenlenen kültür gezisi sayısı	0	0	100
P.G.3.1.2 Gezilere katılan kişi sayısı	0	0	6000
P.G.3.1.3 Düzenlenen konser ve festival sayısı	6	2	5
P.G.3.1.4 Düzenlenen iftar yemeği sayısı(kişi)	13500	0	40000
P.G.3.1.5 Verilen çadır hizmeti sayısı	750	900	1000
Sorumlu Müdürlük	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025 (TL))		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.1.1 Sosyal kültürel ve sanatsal faaliyetler	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
Genel Toplam	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile canlı bir kent oluşturmak	
Faaliyet Adı	Sosyal kültürel ve sanatsal faaliyetler	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.000.000,00
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		19.000.000,00
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		19.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 3 (A3)	Döşemealtının sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile eğitime desteğin ön plana çıktığı kültür, sanat ve eğitim kenti yapmak, halkın refahını sağlamak		
HEDEF (H3.2)	Sağlıklı bir Döşemealtı için sosyal ve sportif çalışmalar yapmak		
Performans Hedefi	Sağlıklı bir Döşemealtı için sosyal ve sportif çalışmalar yapmak		
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
P.G.3.2.1 Düzenlenen kurslarda branş sayısı	0	12	15
P.G.3.2.2 Kurslara katılan kursiyer sayısı	0	1010	1050
P.G.3.2.3 Ödüllendirilen sporcu sayısı	0	0	5
P.G.3.2.4 Destek verilen spor organizasyon sayısı	0	0	2
P.G.3.2.5 Semt spor sahaları projesi tamamlanma oranı	0	0	0
Sorumlu Müdürlük	Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025 (TL))		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.2.1 Gençlik ve spor Faaliyetleri	4.390.000,00	0,00	4.390.000,00
Genel Toplam	4.390.000,00	0,00	4.390.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Sağlıklı bir Döşemealtı için sosyal ve sportif çalışmalar yapmak		
Faaliyet Adı	Gençlik ve spor Faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi	Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2025	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		4.390.000,00
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			4.390.000,00
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			4.390.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
AMAÇ (A3)	Döşemealtının sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile eğitime desteğin ön plana çıktığı kültür, sanat ve eğitim kenti yapmak, halkın refahını sağlamak			
HEDEF (H 3.3)	İlçe halkına daha iyi kentsel hizmet sunabilmek için iç ve dış paydaşlarla etkin iletişim kurulması			
Performans Hedefi	İlçe halkına daha iyi kentsel hizmet sunabilmek için iç ve dış paydaşlarla etkin iletişim kurulması			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025	
P.G.3.3.1 Gönderilen SMS sayısı	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
P.G.3.3.2 Billboardlarda yapılan duyuru alan büyüklüğü (m2)	3.500	4.000	5.000	
P.G.3.3.3 Resmi ilan sayısı	100	110	110	
P.G.3.3.3 Temizliği sağlanan hizmet ve tesis sayısı	8	8	8	
Sorumlu Müdürlük	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
H3.3.1	2025 yılında Belediye hizmetlerini kitap, dergi, cd vb. tanıtım materyallerinin tasarımı ve basımı yapılarak tanıtımını yapmak, Belediye-vatandaş diyalogunu sağlamak	500.000,00	0,00	500.000,00
H3.3.2	Resmi ilan ve duyuruları yapmak	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İlçe halkına daha iyi kentsel hizmet sunabilmek için iç ve dış paydaşlarla etkin iletişim kurulması	
Faaliyet Adı	2025 yılında Belediye hizmetlerini kitap, dergi, cd vb. tanıtım materyallerinin tasarımı ve basımı yapılarak tanıtımını yapmak, Belediye-vatandaş diyalogunu sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
	Ekonomik Kod	2025
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	İlçe halkına daha iyi kentsel hizmet sunabilmek için iç ve dış paydaşlarla etkin iletişim kurulması	
Faaliyet Adı	Resmi ilan ve duyuruları yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
	Ekonomik Kod	2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 4(A4)	Sosyal belediyeçilik konusunda öncü, toplumun tüm kesimlerin ihtiyaçlarını analiz eden, ihtiyaçlar doğrultusunda projeler üreten, toplum ve çevre sağlığı konusunda halkın yanında olan, hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek, erişilebilir bir kent oluşturmak		
HEDEF (H 4.1)	Kreşlerimizde eğitim gören çocuklarımızın güven ve huzur içerisinde, kendi iş ve sosyal yaşamlarını kolaylaştıracak, milli değerlerini pekiştirecek, kaliteli hizmet sunmak.		
Performans Hedefi	Çocukların sosyal, duygusal, dil ve bilimsel gelişim alanlarında gelişimlerinin en üst düzeye ulaşmasını, öz bakım becerilerini kazanmalarını sağlamak; insan haklarına saygılı, topluma, doğaya karşı sorumluluk duyan yapıcı ve yaratıcı kişiler yetiştirmek		
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
P.G.4.1.1 Kreşlerde eğitim gören çocuk sayısı	120	120	220
P.G.4.1.2 Kreşlerden ebeveynlerin memnuniyet oranı	100%	100%	100%
P.G.4.1.3 Değerler Eğitimi ve çevre bilincinin kazandırılması için yapılan etkinlik sayısı	100	100	100
P.G.4.1.4 Çocukların gelişim seviyelerine uygun akademik başarı oranı	100%	100%	100%
P.G.4.1.5 Eğitimi destekleyecek sosyal kültürel ve sanatsal etkinlik sayısı	10	10	10
Sorumlu Müdürlük	Kreş Müdürlüğü		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
H4.1.1 Kreş faaliyetleri	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00
Genel Toplam	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kreşlerimizde eğitim gören çocuklarımızın güven ve huzur içerisinde, kendi iş ve sosyal yaşamlarını kolaylaştıracak, milli değerlerini pekiştirecek, kaliteli hizmet sunmak	
Faaliyet Adı	Kreş faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Kreş Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.450.000,00
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		5.450.000,00
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		5.450.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
AMAÇ (A4)	Sosyal belediyeçilik konusunda öncü, toplumun tüm kesimlerin ihtiyaçlarını analiz eden, ihtiyaçlar doğrultusunda projeler üreten, toplum ve çevre sağlığı konusunda halkın yanında olan, hayat standardı ve			
HEDEF (H 4.2)	İlçemizde yaşayan engelli, hasta ve yaşlı, çocuk vb.. Yardıma muhtaç kişilere gerekli yardımı yapmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, personelimize yönelik sağlık hizmeti sunmak			
Performans Hedefi	İlçemizde yaşayan engelli, hasta ve yaşlı, çocuk v.b. Yardıma muhtaç kişilere gerekli yardımı yapmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, personelimize yönelik sağlık hizmeti sunmak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025	
P.G.4.2.1 Hasta nakil hizmeti verilen kişi sayısı	214	220	250	
P.G.4.2.2 Poliklinik hizmeti verilen personel sayısı	247	260	280	
P.G.4.2.3 Ağız ve diş sağlığı alan kişi sayısı	705	720	750	
Sorumlu Müdürlük	Sağlık İşleri Müdürlüğü			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
H4.2.1	Poliklinik, nakil ambulansı ve Diş muayene hizmetinin aksamadan yapılması için gerekli medikal malzemelerin sağlanması ve hasta muayenesinin ve tedavinin yapılması	350.000,00	0,00	350.000,00
H4.2.2	Ağız ve diş sağlığı için gerekli materyallerin sağlanması	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam	500.000,00	0,00	500.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İlçemizde yaşayan engelli, hasta ve yaşlı, çocuk vb. Yardıma muhtaç kişilere gerekli yardımı yapmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, personelimize yönelik sağlık hizmeti sunmak	
Faaliyet Adı	Poliklinik, nakil ambulansı ve Diş muayene hizmetinin aksamadan yapılması için gerekli medikal malzemelerin sağlanması ve hasta muayenesinin ve tedavinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: İlçemiz sınırlarında yaşayan engelli, yatağa bağımlı ve imkân olmayan hasta vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için nakil hizmetlerini yaygınlaştırmak ve Yaşlı veya Bakıma muhtaç vatandaşlarımıza evde bakım hizmeti verilmesi hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod	2025	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
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		350.000,00
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		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İlçemizde yaşayan engelli, hasta ve yaşlı, çocuk vb. Yardıma muhtaç kişilere gerekli yardımı yapmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, personelimize yönelik sağlık hizmeti sunmak	
Faaliyet Adı	Ağız ve diş sağlığı için gerekli materyallerin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
	Ekonomik Kod	2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 4(A4)	Sosyal belediyecilik konusunda öncü, toplumun tüm kesimlerin ihtiyaçlarını analiz eden, ihtiyaçlar doğrultusunda projeler üreten, toplum ve çevre sağlığı konusunda halkın yanında olan, hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek, erişilebilir bir kent oluşturmak		
HEDEF (H 4.3)	Sosyal destek uygulamaları kapsamında ilçemizde ihtiyaç sahibi kişilerin ihtiyaçlarını karşılanmak ve eğitimi desteklemek		
Performans Hedefi	Sosyal destek uygulamaları kapsamında ilçemizde ihtiyaç sahibi kişilerin ihtiyaçlarını karşılanmak ve eğitimi desteklemek		
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
P.G.4.3.1 Gıda ve giyecek yardımı yapılan kişi sayısı			250
P.G.4.3.2 Hasta yatağı ve tekerlekli sandalye yardımı yapılan kişi sayısı	40	45	46
P.G.4.3.3 Muhtaç asker ailesi yardımı yapılan kişi sayısı	0	0	5
P.G.4.3.4 Bebek çantası projesi hazırlanan çanta sayısı	0	0	100
P.G.4.3.5 Yardım yapılan öğrenci sayısı	0	0	100
Sorumlu Müdürlük	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
H4.3.1 Sosyal yardım faaliyetleri	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00
Genel Toplam	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sosyal destek uygulamaları kapsamında ilçemizde ihtiyaç sahibi kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve eğitimi desteklemek	
Faaliyet Adı	Sosyal yardım faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	2025
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	4.420.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		4.420.000,00
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		4.420.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
AMAÇ (A4)	Sosyal belediyeçilik konusunda öncü, toplumun tüm kesimlerin ihtiyaçlarını analiz eden, ihtiyaçlar doğrultusunda projeler üreten, toplum ve çevre sağlığı konusunda halkın yanında olan, hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek, erişilebilir bir kent oluşturmak			
HEDEF (H4.4)	Döşemealtı ilçemizde bulunan muhtarlardan ve koordinasyon merkezinden gelen talepler doğrultusunda hizmetler sunmak. Tarımsal yapıların gelişimine destek vermek, tarımsal kaynakları korumak, planlamak iyileştirmek ve üretici bilincini geliştirmek. Kırsal yaşam alanlarında hizmet sunum kapasitesini geliştirmek			
Performans Hedefi	Döşemealtı ilçemizde bulunan muhtarlardan ve koordinasyon merkezinden gelen talepler doğrultusunda hizmetler sunmak. Tarımsal yapıların gelişimine destek vermek, tarımsal kaynakları korumak, planlamak iyileştirmek ve üretici bilincini geliştirmek. Kırsal yaşam alanlarında hizmet sunum kapasitesini geliştirmek			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025	
P.G.4.4.1 Muhtarlarımızdan gelen talep	350	450	800	
P.G.4.4.2 Karşılanan talep sayısı	320	396	750	
P.G. 4.3.3 Yapılan toplantı sayısı	4	3	7	
P.G.4.4.4 Kırsal Kalkınmaya Yönelik Yatırımları Desteklemek	0	0	2	
P.G.4.4.5 Yol, park, cami vb. bakım ve onarım sayısı	360	396	750	
Sorumlu Müdürlük	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
H4.4.1	Döşemealtı Bölgesindeki muhtarlıkların belediye ile olan ilişkilerinin yürütülmesi.	1.337.000,00	0,00	1.337.000,00
H4.4.2	Kırsal Kalkınmaya Yönelik Yatırımları Desteklemek, Tarımsal kaynakları korumak, planlamak, iyileştirmek, Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, Üretici Bilincini Arttırmak	760.000,00	0,00	760.000,00
Genel Toplam		2.097.000,00	0,00	2.097.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Döşemealtı ilçemizde bulunan muhtarlardan ve koordinasyon merkezinden gelen talepler doğrultusunda hizmetler sunmak	
Faaliyet Adı	Döşemealtı Bölgesindeki muhtarlıkların belediye ile olan ilişkilerinin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Başkanlık Makamı ile Muhtarlık arasındaki iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, şikayet ve önerilerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını, sonuçlandırılmasını gerçekleştirmek için en son çıkan yenilikleri takip ederek modern teknolojilerle yapılabilecek en üst düzeyde halkımıza en iyi hizmeti sunmak. Gelen şikayetleri zamanında değerlendirerek vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak.		
	Ekonomik Kod	2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.337.000,00
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		1.337.000,00
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		1.337.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Döşemealtı ilçemizde bulunan muhtarlardan ve koordinasyon merkezinden gelen talepler doğrultusunda hizmetler sunmak	
Faaliyet Adı	Kırsal Kalkınmaya Yönelik Yatırımları Desteklemek, Tarımsal kaynakları korumak, planlamak, iyileştirmek, Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, Üretici Bilincini Arttırmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
	Ekonomik Kod	2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	760.000,00
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		760.000,00
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		760.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 4(A4)		Sosyal belediyeçilik konusunda öncü, toplumun tüm kesimlerin ihtiyaçlarını analiz eden, ihtiyaçlar doğrultusunda projeler üreten, toplum ve çevre sağlığı konusunda halkın yanında olan, hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek, erişilebilir bir kent oluşturmak		
HEDEF (H.4.5)		Sokak hayvanlarının üremelerini kontrol etmek, sağlıklı alanlar sağlama ve halk sağlığını korumak için faaliyetler yürütmek		
Performans Hedefi		Sokak hayvanlarının üremelerini kontrol etmek, sağlıklı alanlar sağlama ve halk sağlığını korumak için faaliyetler yürütmek		
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
P.G.4.5.1 Sokak hayvanları barınağı tamamlama oranı		0%	0%	10%
P.G.4.5.2 Tedavi edilen sokak hayvanları sayısı		609	1200	1500
P.G.4.5.3 Kısırlaştırılan hayvan sayısı		86	700	800
P.G.4.5.4 Sahipsiz hayvanlardan gelen şikâyet sayısı		695	1900	1700
P.G.4.5.5 Sokak hayvanlarının beslenmesi için mama miktarı(kg)		3000	7000	10000
Sorumlu Müdürlük		Sağlık İşleri Müdürlüğü (Veterinerlik Birimi)		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.5.1	Sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştirmek	200.000,00	0,00	200.000,00
F4.5.2	Beslenme noktaları oluşturularak sahipsiz sokak hayvanlarını beslenmelerini sağlamak	400.000,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam		600.000,00	0,00	600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Sokak hayvanlarının üremelerini kontrol etmek, sağlıklı alanlar sağlama ve halk sağlığını korumak için faaliyetler yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü (Veterinerlik Birimi)	
Faaliyet Adı		Sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştirmek	
		Ekonomik Kod	2025
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	Sokak hayvanlarının üremelerini kontrol etmek, sağlıklı alanlar sağlama ve halk sağlığını korumak için faaliyetler yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü (Veterinerlik Birimi)	
Faaliyet Adı	Beslenme noktaları oluşturularak sahihsiz sokak hayvanlarını beslenmelerini sağlamak	
Açıklamalar: İlçemiz sınırları içerisinde bulunan sahihsiz sokak hayvanlarının dönem içinde sahiplendirilmesi, kısırlaştırılmasının yapılması ve Beslenmesi hizmetleri yapılacaktır		
	Ekonomik Kod	2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
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		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ (A5)	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak		
HEDEF (H 5.1)	Etkili İnsan Kaynakları Yönetimi ile Kurumsal Hizmet Kapasitesini ve İş Gücü Verimliliğini Artırmak ve İstihdam Çalışmaları Yürütmek		
Performans Hedefi	Etkili İnsan Kaynakları Yönetimi ile Kurumsal Hizmet Kapasitesini ve İşgücü Verimliliğini Artırmak ve İstihdam Çalışmaları Yürütmek		
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
P.G.5.1.1 Talep ve İhtiyaçlara Göre Kişi Başı Hizmet İçi Eğitimi (Sayısı)	24	20	20
P.G.5.1.2 Yıllık Eğitim Planının Gerçekleşme Oranı (%)	100	100	100
P.G.5.1.3 Çalışan Memnuniyet Oranı	100	100	100
Sorumlu Müdürlük	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
H5.1.1 Personel eğitim faaliyetleri	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam	300.000,00	0,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Etkili İnsan Kaynakları Yönetimi ile Kurumsal Hizmet Kapasitesini ve İş Gücü Verimliliğini Artırmak ve İstihdam Çalışmaları Yürütmek		
Faaliyet Adı	Personel eğitim faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2025	
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ (A5)	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak			
HEDEF (H 5.2)	Kurumun bilişim ve teknoloji altyapısını sürekli iyileştirerek çağın gereklerine uygun e-belediye uygulamaları geliştirmek			
Performans Hedefi	Bilgi ve haberleşme sistemlerinin hizmet seviyesini geliştirmek. Sistem Donanım ve yazılım altyapısını iyileştirmek.			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025	
P.G.5.2.1 Ağ bakım, onarım ve altyapı çalışması	4	4	10	
P.G.5.2.2 Sistem odası revizyon ve güncelleme	0	1	10	
P.G.5.2.3 FKM Felaket kurtarma merkezi projesi tamamlanma oranı	0	0	0	
P.G.5.2.4 Güvenlik kamera sistemi altyapı yenileme, bakım onarım çalışması	0	0	20	
P.G.5.2.5 Yazılım lisans alım ve yenileme işlemi	0	0	20	
Sorumlu Müdürlük		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
H5.2.1	Yapısal kablolama ve sistem odası için gerekli donanım ve altyapı çalışmalarını sağlamak. Telsiz ve haberleşme altyapımızın iyileştirilmesini ve genişletilmesini sağlamak.	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
Genel Toplam		6.400.000,00	0,00	6.400.000,00

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	Yapısal katılama ve sistem odası için gerekli donanım ve altyapı çalışmalarını sağlamak. Telsiz ve haberleşme altyapımızın iyileştirilmesini ve genişletilmesini sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar: İlçe ve belediye birimlerini haberleşme altyapımıza ekleyerek, kurumsal iletişim ağımızın genişletilmesini ve günümüz teknolojisi ile uyumlu bir hale getirilmesini sağlamak. Yapısal katılama ve Sistem Odası Projesi ile kapasitesinin üzerinde iş yükünün çalıştırıldığı sistem donanımlarının yenilenmesi ve güvenlik, yalıtım, aktif soğutma, yangın önleme gibi özelliklere sahip sistem odasının geliştirilmesi. Belli bir standardı olmayan ve yıllar içerisinde yıpranmış Belediyemiz fiziksel ağ alt yapısının, günümüz ve gelecek alt standartlarına uygun hale getirilmesi sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		6.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
AMAÇ (A5)	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak			
HEDEF (H 5.3)	Belediyemize ait taşınmazları değerlendirerek, etkin bir şekilde kullanılmasını ve gelir getirmesini sağlamak, belediye projeleri için taşınmaz tahsis etmek			
Performans Hedefi	Taşınmazların Etkin Yönetimini Sağlamak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025	
P.G.5.3.1 Taşınmaz kiralama sayısı	20	16	30	
P.G.5.3.2 Taşınmaz satış sayısı	32	15	15	
P.G.5.3.3 Kamulaştırma sayısı	16	20	90	
P.G.5.3.4 Yapılan tahsis sayısı	15	13	13	
Sorumlu Müdürlük	Emlak İstimlak Müdürlüğü			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
H5.3.1	Belediyemize ait taşınmazları değerlendirerek etkin bir şekilde kullanılmasını ve gelir getirmesini sağlamak, belediye projeleri için taşınmaz tahsis etmek.	505.000.000,00	0,00	505.000.000,00
Genel Toplam		505.000.000,00	0,00	505.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediyemize ait taşınmazları değerlendirerek, etkin bir şekilde kullanılmasını ve gelir getirmesini sağlamak, belediye projeleri için taşınmaz tahsis etmek.	
Faaliyet Adı	Belediyemize ait taşınmazları değerlendirerek etkin bir şekilde kullanılmasını ve gelir getirmesini sağlamak, belediye projeleri için taşınmaz tahsis etmek.	
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak İstimlak Müdürlüğü	
	Ekonomik Kod	2025
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	500.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		505.000.000,00
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		505.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
AMAÇ (A5)	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak			
HEDEF (H 5.4)	Belediyemiz gelirlerini artırmaya yönelik yöntemler geliştirerek kurumun hizmet potansiyelinin artmasına katkı sağlamak, kurumun Mali yönetim yapısını güçlendirmek			
Performans Hedefi	Belediyemiz gelirlerini artırmaya yönelik yöntemler geliştirerek, kurumun hizmet potansiyelinin artmasına katkı sunmak			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025	
P.G.5.4.1 İç kontrol eylem planının tamamlanma oranı	100%	100%	100%	
P.G.5.4.2 Faaliyet ve performans raporu tamamlama oranı	100%	100%	100%	
P.G.5.4.3 Düzenlenen ödeme emri sayısı	9124	8130	8200	
P.G.5.4.4 Vergi gelirleri tahsilat tahakkuk oranı	70%	72%	72%	
P.G.5.4.5 E-Belediye sistemi üzerinden yapılan tahsilatların toplam tahsilata oranı.	7%	8%	8%	
Sorumlu Müdürlük	Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
H5.4.1	İdarenin stratejik, performans, Faaliyet ve Gelir ve gider bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin yapılması Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	700.000,00	0,00	700.000,00
H5.4.2	Belediye gelirlerimizin tahsilatını arttırmak amaçlı; ödemeleri takipli duruma düşen mükelleflere ödeme emri gönderilmesi,	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	Belediyemiz gelirlerini artırmaya yönelik yöntemler geliştirerek kurumun hizmet potansiyelinin artmasına katkı sağlamak, kurumun Mali yönetim yapısını güçlendirmek	
Faaliyet Adı	İdarenin stratejik, performans, Faaliyet ve Gelir ve gider bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin yapılması Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
	Ekonomik Kod	2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediyemiz gelirlerini artırmaya yönelik yöntemler geliştirerek kurumun hizmet potansiyelinin artmasına katkı sağlamak, kurumun Mali yönetim yapısını güçlendirmek	
Faaliyet Adı	Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsilatının sağlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar: Mükelleflere borçları ve ödeme şekilleri konusunda bilgilendirme için SMS gönderilecektir		
	Ekonomik Kod	2025
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

2025 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
AMAÇ (A5)	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak			
HEDEF (H 5.5)	Tüketimlere yönelik tasarruf tedbirleri olarak kurumsal kaynakların etkin ve ekonomik bir biçimde kullanılmasının sağlanması, Lojistik ve tedarik ihtiyacının karşılanması			
Performans Hedefi	Tüketimlere yönelik tasarruf tedbirleri olarak kurumsal kaynakların etkin ve ekonomik bir biçimde kullanılmasının sağlanması, Lojistik ve tedarik ihtiyacının karşılanması			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025	
P.G.5.5.1 Akaryakıt alımları	750	775	775	
P.G.5.5.2 Belediyemize ait bina ve tesis sayısı	8	8	12	
P.G.5.5.3 Araçların Sevk ve idaresini yapmak (araç sayısı)	43	43	28	
P.G.5.5.4 Personel çalıştırmaya dayalı doğrudan hizmet alım işi.	580	584	536	
Sorumlu Müdürlük	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
H5.5.1 Akaryakıt ve yağ alımları	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	
H5.5.2 Taşıtların kiralama giderleri	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	
H5.5.3 Personel çalıştırmaya dayalı doğrudan hizmet alım işi.	680.000.000,00	0,00	680.000.000,00	
H5.5.4 Kırtasiye ve büro malzemesi alımları.	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	
H5.5.5 Belediyemize ait bina ve tesis bakım onarım faaliyetleri	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
Genel Toplam	749.780.000,00	0,00	749.780.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Tüketimlere yönelik tasarruf tedbirleri olarak kurumsal kaynakların etkin ve ekonomik bir biçimde kullanılmasının sağlanması, Lojistik ve tedarik ihtiyacının karşılanması	
Faaliyet Adı	Akaryakıt ve yağ alımları	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
	Ekonomik Kod	2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000.000,00
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		45.000.000,00
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		45.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Tüketimlere yönelik tasarruf tedbirleri olarak kurumsal kaynakların etkin ve ekonomik bir biçimde kullanılmasının sağlanması, Lojistik ve tedarik ihtiyacının karşılanması	
Faaliyet Adı	Taşıt kiralama giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
	Ekonomik Kod	2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.000,00
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		20.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Tüketimlere yönelik tasarruf tedbirleri olarak kurumsal kaynakların etkin ve ekonomik bir biçimde kullanılmasının sağlanması, Lojistik ve tedarik ihtiyacının karşılanması	
Faaliyet Adı	Personel çalıştırmaya dayalı doğrudan hizmet alım işi.	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
	Ekonomik Kod	2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	680.000.000,00
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		680.000.000,00
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		680.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Tüketimlere yönelik tasarruf tedbirleri olarak kurumsal kaynakların etkin ve ekonomik bir biçimde kullanılmasının sağlanması, Lojistik ve tedarik ihtiyacının karşılanması	
Faaliyet Adı	Kırtasiye ve büro malzemesi alımları.	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
	Ekonomik Kod	2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.780.000,00
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		1.780.000,00
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		1.780.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Tüketimlere yönelik tasarruf tedbirleri olarak kurumsal kaynakların etkin ve ekonomik bir biçimde kullanılmasının sağlanması, Lojistik ve tedarik ihtiyacının karşılanması	
Faaliyet Adı	Belediyemize ait bina ve tesis bakım onarım faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
	Ekonomik Kod	2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
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		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
AMAÇ 5(A5)	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak			
HEDEF (H5.6)	Belediye organlarının mevzuata uyumu ile kurum içi ve dışı iletişimi %100 oranında gerçekleştirmek			
Performans Hedefi	Belediye organlarının faaliyetlerini yürüterek, sosyal faaliyetlere katkı sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025	
P.G.5.6.1 Yapılan meclis toplantı sayısı/ alınan karar sayısı	14/269	14/200	14/250	
P.G.5.6.2 Yapılan encümen toplantı sayısı/ alınan karar sayısı	61/682	55/..	62	
P.G.5.6.3 Yapılan nikah sayısı	668	455	750	
P.G.5.6.4 Gelen / giden evrak sayısı	52297/22093	21203/ 14276	55000/25000	
Sorumlu Müdürlük	Yazı İşleri Müdürlüğü			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F5.6.1 Belediye meclisi, Belediye Encümeni Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi	0,00	0,00	0,00	
F5.6.2 Kurum içi ve dışı evrak kayıt, posta iş ve işlemlerinin yürütülmesi, Evlendirme akitlerini gerçekleştirmek ve işlemlerin takibi	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediye organlarının faaliyetlerini yürüterek, sosyal faaliyetlere katkı sağlamak	
Faaliyet Adı	Kurum içi ve dışı evrak kayıt, posta iş ve işlemlerinin yürütülmesi, Evlendirme akitlerini gerçekleştirmek ve işlemlerin takibi.	
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2025	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.295.000,00
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		1.295.000,00
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		1.295.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
AMAÇ 5(A5)	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak			
HEDEF (H5.7)	Kurumsal yönetim ve belediye faaliyetlerini yürütmek, kurum içi ve dışı iletişim ve koordinasyonu sağlamak, güçlü yönetim için katılımı artırarak kamu hizmetlerinin en iyi performansa ulaşmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	Kurumsal yönetim ve belediye faaliyetlerini yürütmek, kurum içi ve dışı iletişim ve koordinasyonu sağlamak, güçlü yönetim için katılımı artırarak kamu hizmetlerinin en iyi performansa ulaşmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025	
P.G.5.7.1 Belediye başkanın çalışma takviminin düzenlenmesi, görüşme programının hazırlanması (oranı %)	% 100	% 100	% 100	
Sorumlu Müdürlük	Özel kalem Müdürlüğü			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F5.7.1 1	Temsil ağırlama ve tanıtım faaliyetleri	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Genel Toplam		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ		
Faaliyet Adı	Temsil ağırlama ve tanıtım faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi	Özel kalem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2025	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00	
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			1.100.000,00
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			1.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
AMAÇ 5(A5)	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak			
HEDEF (H5.8)	Belediyenin Taraf Olduğu Dava, Takip ve Hukuksal İşlemlerde Belediye Menfaatlerini Korumak			
Performans Hedefi	Belediyenin Hukuki Faaliyetlerini Yürütmek			
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025	
P.G.5.8.1 Belediyenin Takip Ettiği Dava Sayısı	327	378	411	
P.G.5.8.2Yapılan İcra Takibi Sayısı	101	175	193	
Sorumlu Müdürlük	Hukuk İşleri Müdürlüğü			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F5.8.1	Belediyenin Lehine ve Aleyhine Açılanlar ile Müdahil Olduğu Davalarda Temsil Edilmesi	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00
Genel Toplam	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediyenin Hukuki Faaliyetlerini Yürütmek	
Faaliyet Adı	Belediyenin Lehine ve Aleyhine Açılanlar ile Müdahil Olduğu Davalarda Temsil Edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.780.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.780.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.780.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
AMAÇ 5(A5)	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak			
HEDEF (H5.9)	İlçe geneli Afet eğitimleri ve Teşkilatlanma, Gerekli Alet Edevat Araç Gereç Alımları, Afet öncesi Zayıyatı Önleyici veya Azaltıcı tedbirler için gerekli faaliyetler			
Performans Hedefi	Doğal afet ve acil durumlarda Belediyenin mümkün tüm imkanlarıyla destek olmak			
Performans Göstergeleri		2023	2024	2025
P.G.5.9.1 Afet ve acil durumlara yönelik eğitime katılan personel sayısı (Kişi)		0	0	50
Sorumlu Müdürlük	Afet İşleri Müdürlüğü			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.9.1	Afet Öncesi, sırası ve sonrası acil durum hazırlıkları	800.000,00		800.000,00
Genel Toplam		800.000,00		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Doğal afet ve acil durumlarda Belediyenin mümkün tüm imkanlarıyla destek olmak		
Faaliyet Adı	Afet Öncesi, sırası ve sonrası acil durum hazırlıkları		
Sorumlu Harcama Birimi	Afet İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2025	
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		300.000,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç Verme		0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
AMAÇ 5(A5)	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak		
HEDEF (H5.10)	Denetim sistemini etkinleştirmek ve karar süreçlerinin kontrolünü sağlamak		
Performans Hedefi	Denetim sistemini etkinleştirmek ve karar süreçlerinin kontrolünü sağlamak		
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
P.G.5.10.1 Araştırma-Soruşturma Raporu hazırlanması	0	0	0
Sorumlu Müdürlük	Teftiş İşleri Müdürlüğü		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.10.1	Teftiş Kurulu Hizmetleri	178.000,00	178.000,00
Genel Toplam		178.000,00	178.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Denetim sistemini etkinleştirmek ve karar süreçlerinin kontrolünü sağlamak	
Faaliyet Adı	Denetim sistemini etkinleştirmek ve karar süreçlerinin kontrolünü sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2025	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	178.000,00
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		178.000,00
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		178.000,00

4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı		Döşemealtı Belediyesi				
TL						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar + Yedek Ödenek Toplamı	Genel Toplam	
	1	Personel Giderleri		385.675.000,00		385.675.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri		47.500.000,00		47.500.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	952.270.000,00	110.707.000,00		1.062.977.000,00
	4	Faiz Giderleri		25.000.000,00		25.000.000,00
	5	Cari Transferler	4.420.000,00		163.450.000,00	167.870.000,00
	6	Sermaye Giderleri	776.750.000,00	6.240.000,00		782.990.000,00
	7	Sermaye Transferleri		2.938.000,00		2.938.000,00
	8	Borç verme				0,00
	9	Yedek Ödenek			175.050.000,00	175.050.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.733.440.000,00	578.060.000,00	338.500.000,00	2.650.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0,00	
	Diğer Yurt İçi				0,00	
	Yurt Dışı				0,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.733.440.000,00	578.060.000,00	338.500.000,00	2.650.000.000,00	

5. İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi ve Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
	TL	Pay (%)	TL	TL	Pay (%)		
Sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi oluşturmak, su ve enerji verimliliğine yönelik sürdürülebilir kaynak kullanımını geliştirici projeler üretmek							
H1.1	F1.1.1	Geri dönüşüm konteynırı alımı	5.000.000,00	0,28%	0,00	5.000.000,00	0,28%
	F1.1.2	Atık ayrıştırma ve geri dönüşüm makine ekipman alımı	5.000.000,00	0,28%	0,00	5.000.000,00	0,28%
	F1.1.3	Yenilenebilir enerji santrali yatırımları	25.000.000,00	1,44%	0,00	25.000.000,00	1,44%
Denetimler yaparak düzenli ve sağlıklı bir kent oluşturmak							
H1.2	F1.2.1	Denetim faaliyetleri	600.000,00	0,03%	0,00	600.000,00	0,03%
İlçemizde ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri sayısını azaltmak, Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların önlenmesi							
H1.3	F1.3.1	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlemek	150.000,00	0,00%	0,00	150.000,00	0,00%
	F1.3.2	Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitinin yapılması ve yasal prosedürün başlatılması	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Kullanılabilir park ve yeşil alanları arttırmak, mevcut park ve yeşil alanları revize ederek erişilebilirliği sağlamak							
H1.4	F1.4.1	Yeni park ve yeşil alanlar yapmak	20.050.000,00	1,16%	0,00	20.050.000,00	1,16%
	F1.4.2	Mevcut parkların bakım ve onarımını yapmak, parkların kullanımlarını nitelikli hale getirmek	20.920.000,00	1,21%	0,00	20.920.000,00	1,21%
Döşemealtında temiz, yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre oluşumunu sağlamak amacıyla çevreyi ve çevre sağlığını korumak							
H1.5	F1.5.1	Çöp toplama ve temizlik işlerinin yapılması	55.000.000,00	3,17%	0,00	55.000.000,00	3,17%
	F1.5.2	Konteynır alımı yapımı, dağıtımı, bakım ve onarımı	30.000.000,00	1,73%	0,00	30.000.000,00	1,73%
	F1.5.3	Belediyemizin temizlik hizmetlerinde kullandığı araçların bakım ve onarımları	7.000.000,00	0,40%	0,00	7.000.000,00	0,40%
	F1.5.4	İhtiyaç duyulan temizlik malzemelerinin alınması ve hizmet noktalarındaki konteynırların yıkanması ve dezenfekte edilmesi	3.000.000,00	0,17%	0,00	3.000.000,00	0,17%
	F1.5.5	Kara taşıtı alımları	50.000.000,00	2,88%	0,00	50.000.000,00	2,88%
Modern şehircilik ilkelerine uygun planlı kent gelişimini sağlamak							
H2.1	F2.1.1	Harita ve Parselasyon Faaliyetleri	800.000,00	0,05%	0,00	800.000,00	0,05%
	F2.1.2	Hali hazır haritası ve imar planları faaliyetleri	600.000,00	0,03%	0,00	600.000,00	0,03%
	F2.1.3	Kentsel tasarım projeleri yapmak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
İlçemizde ihtiyaç duyulan sosyal projeler için kentsel üstyapı binalarının inşasını gerçekleştirmek							
H2.2	F2.2.1	Üst Yapı faaliyetleri	10.000.000,00	0,58%	0,00	10.000.000,00	0,58%

Kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir kent için altyapı ve üst yapı çalışmalarını ile projeleri hayata geçirmek							
H2.3	F2.3.1	Yol yapım ve bakım onarım faaliyetleri	160.000.000,00	9,23%	0,00	160.000.000,00	9,23%
	F2.3.2	Üretim yönelik Mal ve Malzeme Alım Hizmet faaliyetleri (Metal, Kereste, Mal ve malzeme alımı.)	12.500.000,00	0,72%	0,00	12.500.000,00	0,72%
	F2.3.3	Araç ve iş makinesi alımı	20.000.000,00	1,15%	0,00	20.000.000,00	1,15%
İlçemize yapılacak olan kentsel üstyapı ve altyapı projelerine destek süreçlerinin (bakım, lojistik, tedarik) niteliğini artıracak çalışmalar yapmak							
H2.4	F2.4.1	Üst Yapı faaliyetleri	500.000,00	0,03%	0,00	500.000,00	0,03%
İmar planlarına uygun düzenli ve modern yapılaşmayı sağlamak							
H2.5	F2.5.1	Düzenlenen yapı ruhsatı sayısı	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	F2.5.2	Yapı kullanım izin sayısı	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	F2.5.3	Yapılan levhalandırma Faaliyetleri	1.000.000,00	0,06%	0,00	1.000.000,00	0,06%
Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile canlı bir kent oluşturmak							
H3.1	F3.1.1	Sosyal kültürel ve sanatsal faaliyetler	19.000.000,00	1,10%	0,00	19.000.000,00	1,10%
Sağlıklı bir Döşemealtı için sosyal ve sportif çalışmalar yapmak							
H3.2	F3.2.1	Gençlik ve spor Faaliyetleri	4.390.000,00	0,25%	0,00	4.390.000,00	0,25%
İlçe halkına daha iyi kentsel hizmet sunabilmek için iç ve dış paydaşlarla etkin iletişim kurulması							
H3.3	H3.3.1	2025 yılında Belediye hizmetlerini kitap, dergi, cd vb. tanıtım materyallerinin tasarımı ve basımı yapılarak tanıtımını yapmak, Belediye-vatandaş diyalogunu sağlamak	500.000,00	0,03%	0,00	500.000,00	0,03%
	H3.3.2	Resmi ilan ve duyuruları yapmak	1.000.000,00	0,05%	0,00	1.000.000,00	0,05%
Kreşlerimizde eğitim gören çocuklarımızın güven ve huzur içerisinde, kendi iş ve sosyal yaşamlarını kolaylaştıracak, milli değerlerini pekiştirecek, kaliteli hizmet sunmak							
H4.1	H4.1.1	Kreş faaliyetleri	5.450.000,00	0,31%	0,00	5.450.000,00	0,31%
İlçemizde yaşayan engelli, hasta ve yaşlı, çocuk vb. Yardıma muhtaç kişilere gerekli yardımı yapmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, personelimize yönelik sağlık hizmeti sunmak							
H4.2	H4.2.1	Poliklinik, nakil ambulansı ve Diş muayene hizmetinin aksamadan yapılması için gerekli medikal malzemelerin sağlanması ve hasta muayenesinin ve tedavinin yapılması	350.000,00	0,02%	0,00	350.000,00	0,02%
	H4.2.2	Ağız ve diş sağlığı için gerekli materyallerin sağlanması	150.000,00	0,00%	0,00	150.000,00	0,00%
Sosyal destek uygulamaları kapsamında ilçemizde ihtiyaç sahibi kişilerin ihtiyaçlarını karşılanmak ve eğitimi desteklemek							
H4.3	H4.3.1	Sosyal yardım faaliyetleri	4.420.000,00	0,25%	0,00	4.420.000,00	0,25%
Döşemealtı ilçemizde bulunan muhtarlardan ve koordinasyon merkezinden gelen talepler doğrultusunda hizmetler sunmak. Tarımsal yapıların gelişimine destek vermek, tarımsal kaynakları korumak, planlamak iyileştirmek ve üretici bilincini geliştirmek. Kırsal yaşam alanlarında hizmet sunum kapasitesini geliştirmek							
H4.4	H4.4.1	Döşemealtı Bölgesindeki muhtarlıkların belediye ile olan ilişkilerinin yürütülmesi	1.337.000,00	0,08%	0,00	1.337.000,00	0,08%
	H4.4.2	Kırsal Kalkınmaya Yönelik Yatırımları Desteklemek, Tarımsal kaynakları korumak, planlamak, iyileştirmek, Tarımsal verimliliği ve ürün	760.000,00	0,04%	0,00	760.000,00	0,04%

		çeşitliliğini arttırmak, Üretici Bilincini Arttırmak					
H4.5	Sokak hayvanlarının üremelerini kontrol etmek, sağlıklı alanlar sağlama ve halk sağlığını korumak için faaliyetler yürütmek						
	H4.5.1	Sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştirmek	200.000,00	0,01%	0,00	200.000,00	0,01%
	H4.5.2	Beslenme noktaları oluşturularak sokak hayvanlarını beslenmelerini sağlamak	400.000,00	0,02%	0,00	400.000,00	0,02%
H5.1	Etkili İnsan Kaynakları Yönetimi ile Kurumsal Hizmet Kapasitesini ve İş Gücü Verimliliğini Artırmak ve İstihdam Çalışmaları Yürütmek						
	H5.1.1	Personel eğitim faaliyetleri	300.000,00	0,02%	0,00	300.000,00	0,02%
H5.2	Kurumun bilişim ve teknoloji altyapısını sürekli iyileştirerek çağın gereklerine uygun e-belediye uygulamaları geliştirmek						
	H5.2.1	Yapısal kablolama ve sistem odası için gerekli donanım ve altyapı çalışmalarını sağlamak. Telsiz ve haberleşme altyapımızın iyileştirilmesini ve genişletilmesini sağlamak	6.400.000,00	0,37%	0,00	6.400.000,00	0,37%
H5.3	Belediyemize ait taşınmazları değerlendirerek, etkin bir şekilde kullanılmasını ve gelir getirmesini sağlamak, belediye projeleri için taşınmaz tahsis etmek						
	H5.3.1	Belediyemize ait taşınmazları değerlendirerek etkin bir şekilde kullanılmasını ve gelir getirmesini sağlamak, belediye projeleri için taşınmaz tahsis etmek	505.000.000,00	29,13%	0,00	505.000.000,00	29,13%
H5.4	Belediyemiz gelirlerini artırmaya yönelik yöntemler geliştirerek kurumun hizmet potansiyelinin artmasına katkı sağlamak, kurumun Mali yönetim yapısını güçlendirmek						
	H5.4.1	İdarenin stratejik, performans, Faaliyet ve Gelir ve gider bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin yapılması Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	700.000,00	0,04%	0,00	700.000,00	0,04%
	H5.4.2	Belediye gelirlerimizin tahsilatını arttırmak amaçlı; ödemeleri takipli duruma düşen mükelleflere ödeme emri gönderilmesi	30.000,00	0,00%	0,00	30.000,00	0,00%
H5.5	Tüketimlere yönelik tasarruf tedbirleri olarak kurumsal kaynakların etkin ve ekonomik bir biçimde kullanılmasının sağlanması, Lojistik ve tedarik ihtiyacının karşılanması						
	H5.5.1	Akaryakıt ve yağ alımları	45.000.000,00	2,60%	0,00	45.000.000,00	2,60%
	H5.5.2	Taşıt kiralama giderleri	20.000.000,00	1,15%	0,00	20.000.000,00	1,15%
	H5.5.3	Personel çalıştırmaya dayalı doğrudan hizmet alım işi.	680.000.000,00	39,23%	0,00	680.000.000,00	39,23%
	H5.5.4	Kırtasiye ve büro malzemesi alımları.	1.780.000,00	0,10%	0,00	1.780.000,00	0,10%
	H5.5.5	Belediyemize ait bina ve tesis bakım onarım faaliyetleri	3.000.000,00	0,17%	0,00	3.000.000,00	0,17%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.733.440.000,00		0,00	1.733.440.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			578.060.000,00		0,00	578.060.000,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplam			338.500.000,00		0,00	338.500.000,00	
Genel Toplam			2.650.000.000,00		0,00	2.650.000.000,00	

6. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

PERFORMANS HEDEFİ/FAALİYET		Sorumlu Birim
H1.1	Sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi oluşturmak, su ve enerji verimliliğine yönelik sürdürülebilir kaynak kullanımını geliştirici projeler üretmek	
	F1.1.1	Geri dönüşüm konteynırı alımı
	F1.1.2	Atık ayrıştırma ve geri dönüşüm makine ekipman alımı
	F1.1.3	Yenilenebilir enerji santrali yatırımları
H1.2	Denetimler yaparak düzenli ve sağlıklı bir kent oluşturmak	
	F1.2.1	Denetim faaliyetleri
H1.3	İlçemizde ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri sayısını azaltmak, Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların önlenmesi	
	F1.3.1	İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlemek
	F1.3.2	Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitinin yapılması ve yasal prosedürün başlatılması
H1.4	Kullanılabilir park ve yeşil alanları arttırmak, mevcut park ve yeşil alanları revize ederek erişebilirliği sağlamak	
	F1.4.1	Yeni park ve yeşil alanlar yapmak
	F1.4.2	Mevcut parkların bakım ve onarımını yapmak, parkların kullanımlarını nitelikli hale getirmek
H1.5	Döşemealtında temiz, yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre oluşumunu sağlamak amacıyla çevreyi ve çevre sağlığını korumak	
	F1.5.1	Çöp toplama ve temizlik işlerinin yapılması
	F1.5.2	Konteynır alımı yapımı, dağıtımı, bakım ve onarımı
	F1.5.3	Belediyemizin temizlik hizmetlerinde kullandığı araçların bakım ve onarımları
	F1.5.4	İhtiyaç duyulan temizlik malzemelerinin alınması ve hizmet noktalarındaki konteynırların yıkanması ve dezenfekte edilmesi
	F1.5.5	Kara taşıtı alımları
H2.1	Modern şehircilik ilkelerine uygun planlı kent gelişimini sağlamak	
	F2.1.1	Harita ve Parselasyon Faaliyetleri
	F2.1.2	Halihazır haritası ve imar planları faaliyetleri
	F2.1.3	Kentsel tasarım projeleri yapmak
H2.2	İlçemizde ihtiyaç duyulan sosyal projeler için kentsel üstyapı binalarının inşasını gerçekleştirmek	
	F2.2.1	Üst Yapı faaliyetleri
H2.3	Kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir kent için altyapı ve üst yapı çalışmalarını ile projeleri hayata geçirmek	
	F2.3.1	Yol yapım ve bakım onarım faaliyetleri
	F2.3.2	Üretime yönelik Mal ve Malzeme Alım Hizmet faaliyetleri (Metal, Kereste, Mal ve malzeme alımı.)
	F2.3.3	Araç ve iş makinesi alımı
H2.4	İlçemize yapılacak olan kentsel üstyapı ve altyapı projelerine destek süreçlerinin (bakım, lojistik, tedarik) niteliğini artıracak çalışmalar yapmak	
	F2.4.1	Üst Yapı faaliyetleri

H2.5	İmar planlarına uygun düzenli ve modern yapılaşmayı sağlamak		
	F2.5.1	Düzenlenen yapı ruhsatı sayısı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	F2.5.2	Yapı kullanım izin sayısı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	F2.5.3	Yapılan levhalandırma Faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
H3.1	Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile canlı bir kent oluşturmak		
	F3.1.1	Sosyal kültürel ve sanatsal faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H3.2	Sağlıklı bir Döşemealtı için sosyal ve sportif çalışmalar yapmak		
	F3.2.1	Gençlik ve spor Faaliyetleri	Gençlik ve Spor Müdürlüğü
H3.3	İlçe halkına daha iyi kentsel hizmet sunabilmek için iç ve dış paydaşlarla etkin iletişim kurulması		
	H3.3.1	2025 yılında Belediye hizmetlerini kitap, dergi, cd vb. tanıtım materyallerinin tasarımı ve basımı yapılarak tanıtımını yapmak, Belediye-vatandaş diyalogunu sağlamak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	H3.3.2	Resmi ilan ve duyuruları yapmak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Kreşlerimizde eğitim gören çocuklarımızın güven ve huzur içerisinde, kendi iş ve sosyal yaşamlarını kolaylaştıracak, milli değerlerini pekiştirecek, kaliteli hizmet sunmak		
H4.1	H4.1.1	Kreş faaliyetleri	Kreş Müdürlüğü
	İlçemizde yaşayan engelli, hasta ve yaşlı, çocuk vb. Yardıma muhtaç kişilere gerekli yardımı yapmak sosyal ihtiyaçlarını karşılamak personele yönelik sağlık hizmetlerini sunmak		
H4.2	H4.2.1	Poliklinik, nakil ambulansı ve Diş muayene hizmetinin aksamadan yapılması için gerekli medikal malzemelerin sağlanması ve hasta muayenesinin ve tedavinin yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	H4.2.2	Ağız ve diş sağlığı için gerekli materyallerin sağlanması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
H4.3	Sosyal destek uygulamaları kapsamında ilçemizde ihtiyaç sahibi kişilerin ihtiyaçlarını karşılanmak ve eğitimi desteklemek		
	H4.3.1	Sosyal yardım faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H4.4	Döşemealtı ilçemizde bulunan muhtarlardan ve koordinasyon merkezinden gelen talepler doğrultusunda hizmetler sunmak. Tarımsal yapıların gelişimine destek vermek, tarımsal kaynakları korumak, planlamak iyileştirmek ve üreticinin bilincini geliştirmek kırsal yaşam alanlarında hizmet sunum kapasitesini geliştirmek		
	H4.4.1	Döşemealtı Bölgesindeki muhtarlıkların belediye ile olan ilişkilerinin yürütülmesi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	H4.4.2	Kırsal Kalkınmaya Yönelik Yatırımları Desteklemek, Tarımsal kaynakları korumak, planlamak, iyileştirmek, Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, Üretici Bilincini Arttırmak	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
H4.5	Sokak hayvanlarının üremelerini kontrol etmek, sağlıklı alanlar sağlama ve halk sağlığını korumak için faaliyetler yürütmek		
	H4.5.1	Sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştirmek	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	H4.5.2	Beslenme noktaları oluşturularak sahipsiz sokak hayvanlarını beslenmelerini sağlamak	Sağlık İşleri Müdürlüğü
H5.1	Etkili İnsan Kaynakları Yönetimi ile Kurumsal Hizmet Kapasitesini ve İş Gücü Verimliliğini Artırmak ve İstihdam Çalışmaları Yürütmek		
	H5.1.1	Personel eğitim faaliyetleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
H5.2	Kurumun bilişim ve teknoloji altyapısını sürekli iyileştirerek çağın gereklerine uygun e-belediye uygulamaları geliştirmek		
	F5.2.1	Yapısal kablolu ve sistem odası için gerekli donanım ve altyapı çalışmalarını sağlamak. Telsiz ve haberleşme altyapımızın iyileştirilmesini ve genişletilmesini sağlamak	Bilgi İşlem Müdürlüğü

H5.3	Amaç ve hedeflere ulaşmak için iç kontrol sistemini geliştirici, mali yönetim ve finansal yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak		
	F5.3.1	İç kontrol, süreç yönetim ve risk yönetim sistemlerinin kurum genelinde yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar yapmak	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
H5.4	Belediyemiz gelirlerini artırmaya yönelik yöntemler geliştirerek kurumun hizmet potansiyelinin artmasına katkı sağlamak, kurumun Mali yönetim yapısını güçlendirmek		
	F5.3.1	Düzenlenen fuar ve kongrelere katılım sağlamak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	F5.3.1	Yerel, ulusal ve uluslararası basınla ilişkileri yürütmek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
H5.5	Tüketimlere yönelik tasarruf tedbirleri olarak kurumsal kaynakların etkin ve ekonomik bir biçimde kullanılmasının sağlanması, Lojistik ve tedarik ihtiyacının karşılanması		
	F5.5.1	Akaryakıt ve yağ alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	F5.5.2	Taşıt kiralama giderleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	F5.5.3	Personel çalıştırmaya dayalı doğrudan hizmet alım işi.	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	F5.5.4	Kırtasiye ve büro malzemesi alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	F5.5.5	Belediyemize ait bina ve tesis bakım onarım faaliyetleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü