



ANTALYA KEPEZ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2026

— MALİ YILI —

**PERFORMANS
PROGRAMI**

www.kepez-bld.gov.tr

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI



2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ekim 2025
Antalya

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO: 46

Antalya Kepez Belediye Başkanlığı 2026 Mali Yılı Performans Programı
Mali Hizmetler Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Hazırlanmıştır.



“Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler”.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK



MESUT KOCAGÖZ
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI

Değerli Kepez Halkı,
Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri,
Değerli Çalışma Arkadaşlarımız ve Paydaşlarımız

Kepez Belediyesi 2025-2029 yılları Stratejik Planı çerçevesinde hazırlanan ve ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini desteklemeyi amaçlayan yenilikçi projelerle donatılmış olan 2026 yılı Performans Programımız; eğitimden spora, sağlıktan sosyal yardımlara, kültürden çevre yatırımlarına kadar hayatın her alanında Kepezli hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmeyi, ilçemizin hak ettiği değerlere kavuşarak, yaşam kalitesi yüksek, vatandaşımızın yaşadığı yerden gurur duyduğu ve geleceğinde söz sahibi olduğunu hissettiği bir şehir için yol haritası sunmaktadır.

İnsan odaklı, ortak ve katılımcı yönetim anlayışımızla, bir yandan Kepez'in sosyal hayatını canlandıracak ve vizyonunu büyütecek projeleri planlarken, bir yandan sizlerle paylaştığımız projelerimizi gerçekleştiriyoruz, diğer yandan da Kepez'in güncel acil problemlerine çözüm üretiyoruz.

2026 yılı Performans Programımızla; ilçemize değer katacak, ihtiyaç ve taleplere uygun, az maliyetle, en yüksek kalitede sunulacak, ilçemizin Antalya'nın arka bahçesi değil vitrini olmasını sağlayacak, yoksulluğu idare etmek yerine ortadan kaldıracak değişim ve dönüşümü gerçekleştirecek faaliyet, proje ve yatırımlara özellikle ve öncelikle yer verdik.

Stratejik Planlama çalışmalarımız içinde yer alan 2026 yılı performans programının hazırlanması kapsamında, hesap verme sorumluluğu ve saydamlık ilkeleri gözetilerek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması amacıyla yıl içerisinde yapılacak çalışmalara ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

Performans Programımız, Kepez halkına söz verdiğimiz hizmet vizyonumuz kapsamında; Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma, Sosyal Destek ve Toplumsal Dayanışma, Çevreci-Fonksiyonel-Güvenli-Modern Şehir, Yerel Demokrasi, Eğitim ve Bilim Kenti Kepez, Sağlıklı Yaşam-Spor kenti Kepez, Toplumsal Değerlerini ve Kimliğini koruyan Sanat ve Kültür Şehri Kepez ve Kurumsal Kapasitesini Sürekli Yenileyen, Güçlendiren Kepez Belediyesi şeklinde özetleyebileceğim 8 stratejik amaç, 44 stratejik hedefe karşılık gelen 31 Program, 51 Alt Program, 184 proje ve faaliyet ile 248 Performans Göstergesinden oluşmaktadır.

Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, emekliler için daha çok çalışacağız. Kepez'i Türkiye'nin sevgi, barış, kardeşlik simgesi haline getirmek istiyoruz. Hep birlikte, Cumhuriyet'in ışığında, Atatürk'ün gösterdiği yolda; daha yaşanabilir, daha üretken, daha mutlu bir Kepez için omuz omuza yürümeye devam edeceğiz

Bizlerden desteğini hiç bir zaman esirgemeyerek şevkle yolumuza devam etmemizi sağlayan bütün hemşehrilerime, yol arkadaşlarıma, Meclisimize, mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor, 2026 Yılı Performans Programımızın Kepez'e hayırlı olmasını diliyorum.

Mesut KOCAGÖZ
Kepez Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

	Sayfa No
BAŞKANIN SUNUŞU	5
GİRİŞ	7
I. GENEL BİLGİLER	8
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	9
B- Teşkilat Yapısı	21
C- Fiziksel Kaynaklar	23
D- İnsan Kaynakları	32
II - PERFORMANS BİLGİLERİ	36
A- Temel Politika ve Öncelikler	37
B- Amaç ve Hedefler	43
C- İdare Performans Bilgisi	53
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	257
III - EKLER	274
1- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	274
2- Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler	282

GİRİŞ

Kamu kurumlarının kamu hizmeti üretme ve sunma yükümlülüklerini etkili ve verimli bir biçimde yerine getirmeleri, hem kurum hem de yönetilenler açısından önem taşımaktadır. Kamu yönetimi kapsamında bu faaliyetlerin başarılı bir biçimde gerçekleştirilmesinde yararlanılan etkili araçlardan birisi de stratejik Planlamadır.

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 imkanı sağlanmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununa 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.

Kepez 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 Kepez Belediyesi 2025 – 2029 Yıllarını kapsayan Stratejik Planı hazırlanmış ve Belediye Meclisi tarafından onaylanmıştır. Plan çerçevesinde 2026 Mali Yılı Performans Programı da hazırlanarak Ekim 2025 ayı olağan toplantısında Belediye Meclisine sunulmuştur.

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Anayasamızın 127 inci maddesinde, mahallî idareler; “ il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri “ olarak tanımlanmaktadır.

Bu kapsamda Kepez Belediyesi, başta Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde görevlerini yerine getirmekte, değişik mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yetkilerini kullanmakta ve bu görev ve yetkiler kapsamında birçok sorumlulukları da üslenmektedir.

Anayasamızın 127 inci maddesinde ayrıca “ Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir ” hükmü de yer almaktadır.

Belediye Başkanlığımızın görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici ana mevzuatlar olarak ön plana çıkmaktadır.

Bu çerçevede Kepez Belediyesinin mevzuat kapsamındaki yetki, görev ve sorumlulukları aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir.

1. Belediyenin Görev Alanına ve Yetkilerine İlişkin Hukuki Düzenlemeler

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Bu kanunun amacı; belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kanunun 14. Maddesinde Belediyenin görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde yer almaktadır.

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; 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; 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 konuk evleri açmak zorundadır.

b) (1) 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; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor

karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı amacıyla gençlere spor malzemesi verir, müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclis kararı ile ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde, sporu teşvik etmek amatör spor kulüplerine aynı ve nakdi yardım yapar.

c) Yukarıda ifade edilenlere ilave olarak Belediyenin görev ve sorumlulukları ile ilgili diğer hükümler şunlardır.

(1) Belediyelerin sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdi yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediye için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez.

(2) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

(3) Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.

(4) Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

(5) Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

(6) Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

(7) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(8) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinde "Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları" aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

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 ve 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 gerçək 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) Belde de ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sivilaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler

üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek

p) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26.09.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları ile ilgili diğer hükümler ise şunlardır;

- a) Yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.
- b) Gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
- c) Belediye; (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir.
- d) Toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya Belediye Kanunu'nun 67 inci maddesindeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
- e) 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.
- f) İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
- g) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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

5393 Kanun'un 37 ve 60. Maddeleri ile Muhtaç Olanlara Yardım Yapılması Yetkisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 37 ve 60. maddelerinde sınırları açıkça belirtilmemiş, ölçütleri belirlenmemiş de olsa yoksul ve muhtaçlara yardım konusunda Belediye başkanına yetki vermektedir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu:

Büyükşehir sınırları içerisinde yer alan ilçe ve ilk Kademe Belediyelerinin Kanunun 7. Maddesi gereği görev ve yetkileri aşağıdadır.

- a) Kanunlarla münhasıran Büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- c) Sıhhi işyerlerini, 2 inci ve 3 üncü sınıf gayrisihhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak
- e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- f) Afet riski taşıyan veya can güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.
- g) Tarım ve Hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunmak.

2. Belediye Karar Organlarının Görevleri

Kepez Belediyesi'nin yasayla belirlenmiş yürütme organlarını Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni oluşturmaktadır. 5393 sayılı Belediye Yasası çerçevesinde bu organların görevleri aşağıda belirtilmiştir.

Belediye Başkanı

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelini atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak,

Belediye Meclisi

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır;

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir

Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.)

d) Borçlanmaya karar vermek.

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

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

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

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

i) 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.

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

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

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

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

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

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı'nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşerilik payesi, beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

- t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümeni

Madde 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır;

- a) Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

3. Performans Programının Yasal Dayanağı

a. 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.

Belediyenin stratejik plânına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.

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

Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanlığı 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 Cumhurbaşkanlığı 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 Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir. Cumhurbaşkanlığı tarafından ilgili kamu idaresi için uygun görülen performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

c. 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.”

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

4. Belediyelerin hizmetlerine ilişkin kanun ve yönetmelikler

Belediye'lerin çok farklı ve birbirinden çok ayrı alanlarda hizmet yürütmesi, sorumluluk taşıdıkları yasal mevzuatın sayısını arttırmaktadır. Belediye'nin yürüttüğü hizmetlere yasal altyapı oluşturan ve yararlanan kanun ve yönetmeliklerin listesi aşağıdadır.

Belediye Hizmetlerinde Yararlanılan Kanunlar Listesi

Sıra No	Doküman No	Dokümanın Adı
1	237	Taşıt Kanunu
2	394	Hafta Tatili Hakkında Kanun
3	442	Köy Kanunu
4	634	Kat Mülkiyeti Kanunu
5	657	Devlet Memurları Kanunu
6	775	Gecekondu Kanunu
7	818	Borçlar Kanunu
8	832	Sayıştay Kanunu
9	1319	Emlak Vergisi Kanunu
10	1593	Umumi Hıfzısıhha Kanunu
11	2004	İcra ve İflas Kanunu
12	2464	Belediye Gelirleri Kanunu
13	2644	Tapu Kanunu
14	2821	Sendikalar Kanunu
15	2822	Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu
16	2863	Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
17	2872	Çevre Kanunu
18	2886	Devlet İhale Kanunu
19	2985	Toplu Konut Kanunu
20	2942	Kamulaştırma Kanunu
21	2946	Kamu Konutları Kanunu
22	2972	Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun
23	2981	İmar Affı Kanunu
24	3071	Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
25	3194	İmar Kanunu
26	3213	Maden Kanunu
27	3285	Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
28	3516	Ölçüler ve Ayar Kanunu
29	3572	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanunu
30	3628	Mal Bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu
31	3723	Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
32	3998	Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun
33	4077	Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
34	4342	Mera Kanunu
35	4688	Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
36	4708	Yapı Denetimi Hakkında Kanun
37	4735	Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
38	4904	Türkiye İş Kurumu Kanunu
39	4958	Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
40	4982	Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
41	5018	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
42	5179	Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair K.H.K.' nin değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
43	5187	Basın Kanunu
44	5199	Hayvanları Koruma Kanunu
45	5216	Büyükşehir Belediyesi Kanunu
46	5237	Türk Ceza Kanunu
47	5253	Dernekler Kanunu
48	5302	İl Özel İdaresi Kanunu
49	5326	Kabahatler Kanunu
50	5393	Belediye Kanunu
51	5434	Emekli Sandığı Kanunu
52	5502	Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
53	6183	Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun
54	6245	Harcırah Kanunu
55	6360	13 İlde B. Şehir Belediyesi 26 İlçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun
56	6570	Gayrimenkul kiralari hakkında Kanun
57	6762	Türk Ticaret Kanunu
58	7201	Tebliğat Kanunu
59	7269	Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
60	4123	Tabii afet nedeniyle meydana gelen hasar ve tahribata ilişkin hizmetlerin yürütülmesine dair kanun

Belediye Hizmetlerinde Yararlanılan Yönetmelikler Listesi

S. No	Doküman No	Dokümanın Adı
1	7/6913	Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
2	8/5336	Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
3	82/5105	Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
4	8/5743	Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
5	83/6525	Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
6	91/2268	Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
7	99/12647	Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
8	23952	İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmelerdeki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
9	7754	Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik
10	12428	775 sayılı Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
11	17435	2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
12	20814	Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
13	24777	Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
14	25353	Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
15	25791	Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
16	26562	Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
17	25406	Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
18	22990	Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik
19	18916	Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik
20	19910	3194 sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik
21	21624	Otopark Yönetmeliği
22	26490	Belediye Zabıta Yönetmeliği
23	22000	Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
24	20522	Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliği
25	9207	İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
26	748	Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
27	23419	Mera Yönetmeliği
28	24491	Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
29	24968	Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
30	24968	Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
31	24968	Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
32	24968	Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
33	25226	Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
34	25226	Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
35	25226	Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
36	25226	Danışmanlık Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
37	7189	Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
38	26040	Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
39	26040	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
40	9912	Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
41	9913	Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
42	9972	Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
43	26104	Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
44	26111	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
45	26150	Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik değişikliği
46	26179	Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
47	10654	İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
48	10656	Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik
49	10970	Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
50	26315	Kamu İdarelerine Ait Taşınmazlarına Ait Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
51	11058	Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
52	11545	Taşınır Mal Yönetmeliği
53	26624	Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği
54	26713	Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik
55	13838	Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği
56	26166	Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği
57	26614	Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
58	9864	Belediye Tahsilat Yönetmeliği
59	25951	Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik
60	25961	Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği
61	26313	Kent Konseyi Yönetmeliği
62	26442	Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
63	4390	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
64	26927	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

B. TEŞKİLAT YAPISI

5393 sayılı Belediye Kanunu, diğer mevzuat hükümleri ve vatandaşlarımıza nasıl bir çerçevede hizmet sunumu gerçekleştirileceğine ilişkin teşkilat yapısının ortaya konmasında esas teşkil etmektedir.

Belediye teşkilat yapısının hangi birimlerden oluşturulabileceği ve bu yapı içindeki atama ve görevlendirmelere nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin hususlara 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun çeşitli bölümlerinde yer verilmiştir.

Bu bölümlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Madde 48 - “ Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî 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 meclisinin kararıyla olur.”

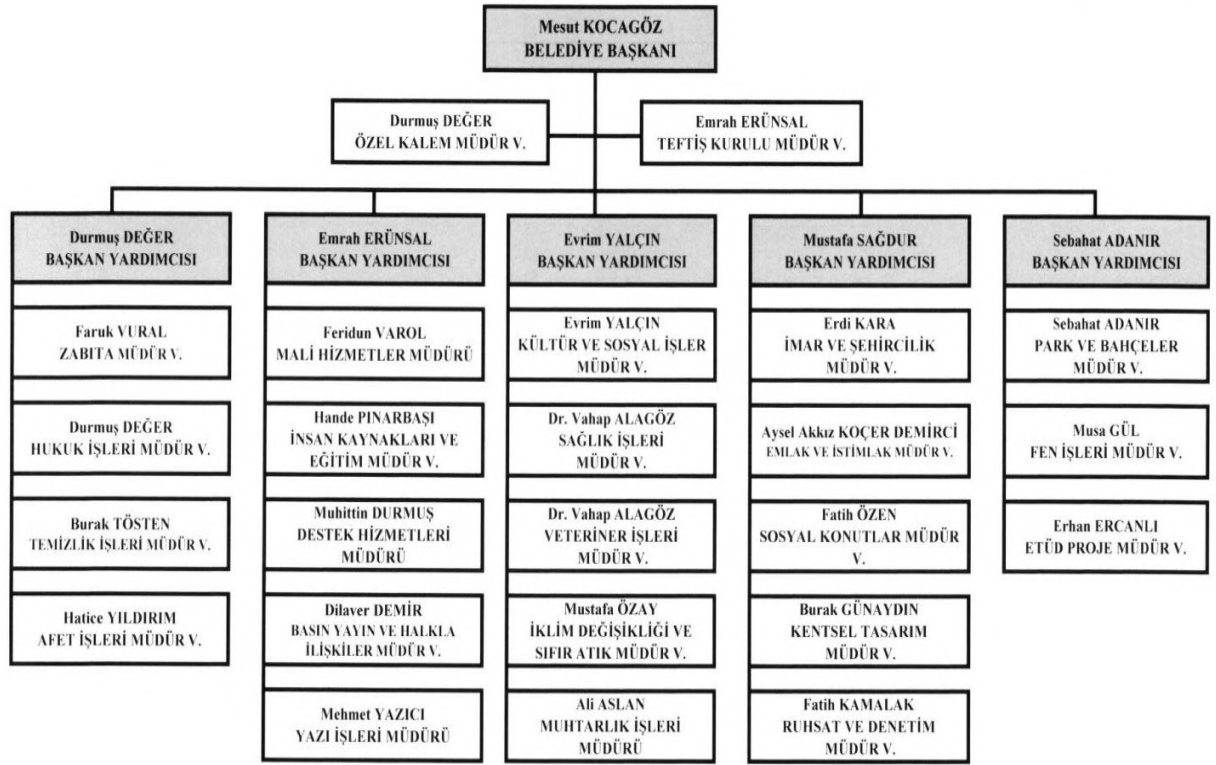
Madde 49 - ” Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir. Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler. “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.”

Bu kapsamda halen Kepez Belediye Başkanlığı organizasyon şemasında yirmi iki birim Müdürlüğü faaliyet göstermektedir.

Bu doğrultuda hazırlanan organizasyon şeması aşağıda gösterilmiştir.

KEPEZ BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI

Yayınlama Tarihi:10/09/2025

Mesut KOCAGÖZ
BELEDİYE BAŞKANI

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR**1. Fiziki Yapı**

Kepez Belediyesi Ana Hizmet Binası; Teomanpaşa Mahallesi, Yeşilırmak Caddesi 4 numara da bulunan hizmet binasında faaliyet göstermektedir.

Belediye Ana Hizmet Binasının Yerleşimi

Merkez Binadaki Yeri			Hizmet Birimi
1	Zemin Kat	A Blok	Harita Arşivi, Santral, Mali Hizmetler Müdürlüğü Arşivi
		B Blok	Teknik servis, Depolar
		C Blok	ASAT Veznesi
		D Blok	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Arşivi, Zabıta Müdürlüğü Arşivi, Fen İşleri Müdürlüğü Arşivi, Belediye Arşivi,
2	Giriş Kat	A Blok	Zabıta Müdürlüğü, İdari ve Sosyal İşler Servisi
		B Blok	Park Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü
		C Blok	Halkla İlişkiler Servisi, Kamera Odası
		D Blok	Gelir Servisi
3	1nci Kat	A Blok	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		B Blok	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Basın Yayın Servisi, Teftiş Kurulu Müdürlüğü,
		C Blok	Belediye Başkanlığı Makamı
		D Blok	Yazı İşleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü ve Tesisler Müdürlüğü
4	2nci Kat	A Blok	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		B Blok	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		C Blok	Belediye Meclis Salonu, Encümen Toplantı Odası, Başkan Yardımcıları
		D Blok	Başkan Yardımcısı, Kentsel Tasarım Müdürlüğü
5	3ncü Kat	A Blok	Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İhale Servisi
		B Blok	Çevre Sağlığı Servisi, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Gece Kondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü
		C Blok	Başkan Yardımcısı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Müfettiş Çalışma Odaları, Meclis Komisyonları Çalışma Odaları, Kepez İletişim Merkezi
		D Blok	Başkan Yardımcısı, Bilgi İşlem Servisi, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Danışman Odaları
6	4ncü Kat	A Blok	Mutfak
		B Blok	Belediye Mescidi
		C Blok	Belediye Yemek Salonu
		D Blok	Birim Arşivleri, Mimar Çalışma Odaları

Belediye Hizmet Tesisleri

S.No	Hizmet Binaları	Bağlı Olduğu Müdürlük	Adres
1	Ana Hizmet Binası	Başkanlık	Teomanpaşa Mh., Yeşilirmak Caddesi No:4, 07320 Kepez/Antalya
2	Sağlık Merkezi	Sağlık Müdürlüğü	Teomanpaşa, 2202. Sk. No:1 D:No:4, 07260 Kepez/Antalya
3	Başköy Mahallesi Hizmet Binası	Başköy İ.Ö.O. Müdürü ve Muhtarlık	Başköy Mahallesi, Başköy Caddesi Kepez/Antalya
4	Hasta Yakınları Konuk Evi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Ahatlı Mahallesi, Adnan Selekler Caddesi, 3162. Sk. 07090 Kepez/Antalya
5	Sosyal Yardımlaşma Merkezi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Düdenbaşı, 2309. Sk. No:156, 07260 Kepez/Antalya
6	Konteyner Atölyesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Fevzi Çakmak Mah. 6273 Sk. No 39 Kepez
7	Makine İkmal ve Bakım Atölyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	Fevzi Çakmak Mh. Şelale Cd. Kepez
8	Antalya Bilim Merkezi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Fabrikalar Mahallesi, Dokumapark İçi, Namık Kemal Blv.07090 Kepez/Antalya
9	Veterinerlik Servisi	Veterinerlik Müdürlüğü	Varsak Karşıyaka Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı, 07210 Kepez/Antalya
10	Kepez Evi	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Md.	Şafak mahallesi Kepez / Antalya
11	Marangozhane	Park ve Bahçeler Md.	Fevzi Çakmak Mah.6182 sk. No.29
12	Park ve Bahçeler Sera	Park ve Bahçeler Md.	Atatürk Mahallesi Sakarya Bulvarı No:1
13	Tabela Reklam Servisi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Atatürk Mahallesi Sakarya Bulvarı No:1
14	Kaynakhane	Park ve Bahçeler Md.	Fevzi Çakmak Mah.6182 sk. No.29
15	Varsak Vezne	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi içinde bulunuyor.
16	Gülveren Vezne	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Gülveren Mah. 75.Yıl Cd. No:23 Galerici Sitesi içi
17	Dokuma Vezne	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Fabrikalar Mah. Namık Kemal Bulv. No:31 Dokuma Park içi
18	Kaymakamlık Vezne	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Barış Mah. Sakarya Bulv. No:65/A Kaymakamlık Binası içi
19	Neşet Ertaş STK Merkezi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Ahatlı Mahallesi, Adnan Selekler Caddesi 07090 Kepez/Antalya
20	Drag Pisti	Fen İşleri Müdürlüğü	Odabaşı Mahallesi, 07025 Kepez/Antalya
21	Mısır Çarşısı	Kiralık	Teomanpaşa Mh. Yeşilirmak Caddesi Mısır Çarşısı, 07320 Kepez
22	OFF ROAD Pisti	Fen İşleri Müdürlüğü	Fabrikalar Mah. Erasta AVM arkası
23	EXPO 2016 Antalya Evi	Park ve Bahçeler Md.	Aksu / Antalya
24	EXPO 2016 İstanbul Evi	Park ve Bahçeler Md.	Aksu / Antalya
Kültür Merkezleri			
1	Mimar Sinan Kongre Merkezi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Kanal Mahallesi, Halide Edip Caddesi No:3, 07080 Kepez/Antalya, Türkiye
2	Erdem Bayazıt Kültür Merkezi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Yeni Emek, Sakarya Bulvarı Kepez/Antalya
3	Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Cumhuriyet Cad. Varsak Karşıyaka Mah. Kültürel Sosyal Tesisler Kepez
4	Arif Nihat Asya Açık Hava Tiyatrosu	Aktüel Açık Hava Sahnesi İşletiyor	Göçerler Park Fantastik yanı Antalya Bulvarı No:410
Spor Kompleksi			
1	Turgut Özal Kapalı Spor Salonu	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Fabrikalar, Namık Kemal Blv. No:31, 07090 Kepez/Antalya
2	Hasan Doğan Stadyumu	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Yeni mahalle, 2435. Sok. No:35, 07060 Kepez/Antalya, Türkiye
3	Kepez Spor Kompleksi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Kepez Belediyesi Spor Kompleksi Yeni Mahalle 2465 Sokak No:85
4	Kuzeyyaka Sentetik Çim Futbol Sahası	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Kuzeyyaka, 2530. Sk. 07060 Kepez
5	Beşkonak İ.Ö.O. Çadır Spor Salonu	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Beşkonaklılar 4413 Sokak Kepez
6	Mimar Sinan İ.Ö.O. Çadır Spor Salonu	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Kanal mahallesi 4752 Sokak No:4 Kepez

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

S.No	Hizmet Binaları	Bağlı Olduğu Müdürlük	Adres
Spor Kompleksi			
7	Varsak İ.Ö.O Çadır Spor Salonu	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Varsak Karşıyaka Mah. Kepez
8	Yıldırım Bayazıt İ.Ö.O. Çadır Spor Salonu	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Şafak 4254 Sokak Kepez
9	Varsak Güreş Sahası	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Aktoprak Mahallesi Şehit Bülent Alkan Caddesi
Parklar ve Ormanlar			
1	Dokuma Park	Park ve Bahçeler Md.	Özgürlük Mahallesi Mithat Paşa Caddesi Avşaroğlu Apt. No:75 Antalya
2	Antalya Kepez Macera Ormanı	Park ve Bahçeler Md.	Duacı, Macera Ormanı, D:no:14, 07010 Kepez/Antalya
3	Kent Ormanı	Park ve Bahçeler Md.	Kepez Kent Ormanı, 07190 kepez/Antalya
4	Tek Sarnıç Parkı	Park ve Bahçeler Md.	Şafak Mh., 07220 Kepez/Antalya
5	Şehitler Parkı	Park ve Bahçeler Md.	Yeni Mahalle Sakarya Bulvarı Kepez Antalya
6	Seyir Terası	Park ve Bahçeler Md.	Yavuz Selim, 6102. Sk. No:66, 07080 Kepez/Antalya
7	Antalya Orman Çiftliği	Park ve Bahçeler Md.	Kirişçiler Köyü, 07025 /Antalya
8	Varsak Masal Parkı	Park ve Bahçeler Md.	Varsak Demirel Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Kepezpark
9	Park Funtastic	Kiralık	Göçerler, Antalya Blv. 07080 Kepez/Antalya
Müzeler			
1	Araç Müzesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Fabrikalar Mahallesi, Namık Kemal Blv. Dokumapark içi, 07090 Kepez/Antalya
2	Bir Zamanlar Antalya Müzesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Fabrikalar, Eski Dokuma Fabrikası, Namık Kemal Blv. D:No:35, 07090 Kepez/Antalya
3	Doğal Yaşam Müzesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Antalya Bilim ve Sanat Merkezi
4	Hababam Sınıfı Müzesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Amir Ateş Semt Konağı içerisinde 1. kat da bulunuyor.
5	15 Temmuz Görsel Sanatlar Ve Demokrasi Müzesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Fabrikalar Mahallesi, Namık Kemal Bulv., Dokumapark içi, 07090 Kepez/Antalya
6	Gecekondu Müzesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
7	Modern Sanatlar Galerisi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Fabrikalar, Namık Kemal Blv. No:31, 07090 Kepez/Antalya
8	Oyuncak Müzesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Fabrikalar Mahallesi, Namık Kemal Blv. No:189, 07090 Kepez/Antalya
9	Minyatür Türkiye Parkı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Dokuma Park içerisinde
10	Lyrboton Come Antik Kenti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Kirişçiler Mahallesi, 07025 Kepez/Antalya
Semt Konakları			
1	Osmangazi Semt Konağı	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Teomanpaşa Mah. 2205. Sok. Kepez, Antalya
2	Orhangazi Semt Konağı	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Ahatlı Mahallesi, Adnan Selekler Caddesi 07090 Kepez/Antalya
3	Amir Ateş Semt Konağı	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Özgürlük Mahallesi2664. Sk. No:27 Posta kodu 07260 Kepez/Antalya
4	Duacı Aile Yaşam Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek cd. 2258 Sk
5	Gaziler Aile Yaşam Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Erenköy Mahallesi Ahmet Vefik Paşa cad. No 133/1, 07080 Kepez/Antalya

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

S.No	Hizmet Binaları	Bağlı Olduğu Müdürlük	Adres
Kreşler			
1	Teomanpaşa Nasrettin Hoca Kreşi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Teomanpaşa Mah. 2205. Sok. Kepez/Antalya
2	Ahatlı Nasrettin Hoca Kreşi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Ahatlı Mahallesi, Adnan Selekler Caddesi 07090 Kepez/Antalya
3	Özgürlük Nasrettin Hoca Kreşi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Özgürlük Mahallesi 2664. Sk. No:27 PK 07260 Kepez/Antalya
4	Nasrettin Hoca Kreşi Sakarya Şubesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek cd. 2258 Sk
5	Nasrettin Hoca Kreşi Erenköy Şubesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Erenköy Mahallesi Ahmet Vefik Paşa cad. No 133/1, 07080 Kepez/Antalya
6	Varsak Nasrettin Hoca Kreşi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Demirel Mah. 1051 Sk.
Kütüphane ve Etüt Merkezleri			
1	Antalya Kütüphanesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Gülveren Mahallesi, 3700. Sk. No:4, 07220 Kepez/Antalya
2	Cemil Meriç Kütüphanesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Fabrikalar Mahallesi, Namık Kemal Blv., Dokumapark içi, 07090 Kepez/Antalya
3	Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Fabrikalar Mahallesi, Namık Kemal Blv., Dokumapark içi, 07090 Kepez/Antalya
4	Dokumapark Orman Kütüphanesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Fabrikalar Mahallesi, Namık Kemal Blv., Dokumapark içi, 07090 Kepez/Antalya
5	Varsak Kütüphanesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Demirel Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı, Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu içi 07210 Kepez/Antalya
6	Yasin Naci Ağaroğlu Kütüphanesi ve YKS Eğitim Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Teomanpaşa, Necip Fazıl Kısakürek Cd No:17, 07260 Kepez/Antalya
7	Amir Ateş Kütüphanesi ve Etüt Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Esentepe Mahallesi, 4980. Sk., Amir Ateş Semt Konağı içi 07020 Kepez/Antalya
8	Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Gündoğdu Mahallesi, 2469. Sk., Kepez Kent Meydanı içi 07060 Kepez/Antalya
9	Osmangazi Semt Kütüphanesi ve Etüt Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Gazi Mahallesi, Sütçüler Cd. No:251, Osman Gazi Semt Konağı içi 07320 Kepez/Antalya
10	Cahit Zarifoğlu Kütüphanesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Yükseliş Mahallesi, 2119. Sk. No:43, 07025 Kepez/Antalya
11	Orhan Gazi Semt Kütüphanesi - Etüt Merkezi ve Müzik Okulu	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Şafak mahallesi 75.yıl cad No:113 Kepez/Antalya
12	Yahya Kemal Kütüphanesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Altınova Orta, 39. Sk., 07170 Kepez/Antalya
13	Millet Kiraathanesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Kepez Kent Meydanı, Yeni Mahalle, 07060 Kepez/Antalya
14	Kent Ormanı Kütüphanesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Kepez Kent Ormanı içi, 07190 kepez/Antalya
15	Necmettin Erbakan Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Fabrikalar Mahallesi, Pil Fabrikası içi, 07090 Kepez/Antalya
16	Erkin Koray Kütüphanesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Özgürlük Mahallesi, 2664. Sk. No:27, 07260 Kepez/Antalya
17	OKUBÜS Mobil Kütüphane	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Kanal Mahallesi, Halide Edip Caddesi No:3, Mimar Sinan Kongre Merkezi Otoparkı, 07080 Kepez/Antalya
18	Duacı Kütüphanesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Merkez Duacı mahallesi, Duacı Aile Yaşam Merkezi içi, 9070 No:18 Duacı/ Antalya

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

S.No	Hizmet Binaları	Bağlı Olduğu Müdürlük	Adres
Kütüphane ve Etüt Merkezleri			
19	Gaziler Kütüphanesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Gaziler Mahallesi, Gaziler Aile Yaşam Merkezi içi, 07020 Kepez/Antalya
20	Barış Mahallesi Kurs Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Barış Mah. 2906 Sk. No:6
21	Adnan Menderes Tam Olimpik Yüzme Havuzu Etüt Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Adnan Menderes Yüzme Havuzu içerisinde
22	Sütçüler Müzik Okulu	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Habibler, Sütçüler Cd. 331-327, 07320 Kepez/Antalya
Havuzlar			
1	Adnan Menderes Tam Olimpik Yüzme Havuzu	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Demirel Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı, 07210 Kepez/Antalya
2	Açık Yüzme Havuzu	Kiralık	Fabrikalar Mah. Kipa Market yanı
Kıraathaneler			
1	Millet Kıraathanesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Kepez Kent Meydanı, Yeni Mahalle, 07060 Kepez/Antalya
2	Varsak Millet Kıraathanesi	Antalya Kepez A.Ş.	Atatürk, 2640. Sk. No:9, 07025 Kepez/Antalya
3	Emekli Lokali	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Modern Sanatlar Müzesi içerisinde
İbadethaneler			
1	Mısır Çarşısı Camii	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Teomanpaşa Mh. Yeşirmak Caddesi Mısır Çarşısı, 07320 Kepez
2	Çelebi Sultan Mehmet Camii	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Yeni Emek Mahallesi
3	Dokuma Fabrikası Camii	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Dokuma Park İçinde
4	Konyalılar Camii	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Düdenbaşı 2324 Sk. No:10
5	Pir Sultan Abdal Cem Evi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Altınova Orta Mah. Şelale Sk.
6	Balık Pazarı Camii	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Balık Pazarının içinde
7	Güneş Mahallesi Taziye Evi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Güneş Mah. 6050 Sk. No:11
8	H.Karakaş Mah. Taziye Evi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	H.Karakaş Mahallesi 3529 Sk. No:4
9	Çankaya Mahallesi Taziye Evi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Cem Karaca Caddesi(atıl durumda)
10	Kepez Taziye Evi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Şafak Mahallesi Ahmet Hamdi Akseki Caddesi
Sinema Salonları			
1	Sinemasal Park Sinema Salonları	Panda Org. Reklam	Varsak Demirel Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Kepezpark
2	Arif Nihat Asya Açık hava Tiyatrosu	Aktüel Açık Hava Sahnesi İşletmesi	Göçerler Park Fantastik yanı Antalya Blv. No:410
3	Simülasyon Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Fabrikalar Mahallesi,Dokumapark İçi, 07090 Kepez/Antalya
4	8D Simülasyon Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Fabrikalar Mahallesi, Namık Kemal Bulv.Dokumapark İçi, 07090 Kepez/Antalya
5	Dokuma Yeşilçam Kafe	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Fabrikalar Mahallesi, Namık Kemal Blv. Dokumapark içi, 07090 Kepez/Antalya
Aile Sağlığı Merkezleri			
1	Altınova A.S.M.	Sağlık Müdürlüğü	Altınova Orta, Yüce Sk. No:37, 07170 Kepez/Antalya
2	Duraliler A.S.M.	Sağlık Müdürlüğü	Duraliler Mahallesi, Duraliler Caddesi., 4685. Sk. No:5, 07220 Kepez/Antalya
3	Duacı A.S.M.	Sağlık Müdürlüğü	Merkez Duacı mahallesi 9070 No:18 Duacı/ Antalya
4	Gaziler A.S.M.	Sağlık Müdürlüğü	Gaziler, 07020 Kepez/Antalya
5	Atatürk Mah. A.S.M.	Sağlık Müdürlüğü	Atatürk mahallesi, 2640. Sk. 07025 Kepez/Antalya

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

S.No	Hizmet Binaları	Bağlı Olduğu Müdürlük	Adres
Kurs Merkezleri			
1	Akmek Duacı Kurs Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Duacı Cd. No 65
2	Akmek Yeşilyurt Kurs Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Yeşilyurt Mah. 4334 Sk. No:2
3	Akmek İsmet İnönü Kurs Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Yeşiltepe Mah. 2681 Sk. No:25
4	Akmek Kuzeyyaka Kurs Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Kuzeyyaka Mah. 2506 Sk. Eski Muhtarlık Binası
5	Akmek Yenidoğan Kurs Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Yenidoğan Mah. Selekler Cad. Kapalı Pazar yeri
6	Akmek Baraj Kurs Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Kırçiçeği Cd. Şehit Tabip Teğmen Atilla Nizam Parkı içi
7	Akmek Ulus Kurs Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Ulus Mah. 2105 Sk. Şehit Öğretmen Saadettin Küçük Parkı içi
8	Akmek Altınova Kurs Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Altınova Orta Mah. Yunus Emre Sk. No:55
9	Akmek Amir Ateş Semt Konağı Kurs Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Amir Ateş Semt Konağı içerisinde
10	Akmek Barış Kurs Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Barış Mah. 2906 Sk.No:16
11	Akmek Dokuma Kapalı Pazar İçi Kurs Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Zafer, Mithat Paşa Cd. No:140, 07025 Kepez/Antalya
12	Akmek Orhan Gazi Semt Konağı	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Orhan Gazi Semt Konağı
13	Akmek Osman Gazi Semt Konağı	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Osman Gazi Semt Konağı içerisinde
14	Akmek Sakarya Kurs Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Yeni Emek Mahallesi, Sakarya Bulvarı, Sakarya Parkı İçi, 07060 Kepez/Antalya
15	Akmek Göksu Kurs Merkezi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	Düdenbaşı, Osman Fatih Gökkaya Parkı, Altınova Cd., 07260 Kepez/Antalya
Toplam Tesis Sayısı		129	

2. Araç ve İş Makinesi Durumu

Araç ve iş makinesi filosunun son durumu aşağıdadır;

S.No	Araç Cinsi	Toplam	Araç Yaş Durumu				
			0-5	6 -10	11 - 15	16-20	20+
1	Binek Araç	30	9	6	3	2	10
2	Kamyonet	32	16	4	1	1	10
3	Minibüs	2	-	-	-	-	2
4	Otobüs	7	-	-	-	-	7
5	Kamyon	51	5	8	10	8	20
6	Traktör	4	-	-	-	-	4
7	Arazöz	6	-	-	4	2	-
8	Çekici	8	-	2	4	2	-
9	Dozer	3	-	-	1	-	2
10	Ekskavatör	28	8	10	2	4	4
11	Greyder	5	1	2	-	-	2
12	Silindir	9	2	4	-	1	2
13	Tanker	8	-	-	-	4	4
14	Forklift	4	3	1	-	-	-
15	Vinç	2	-	-	-	-	2
16	Kurtarıcı	1	-	-	-	-	1
17	Yol Boyama Aracı	1	-	-	-	1	-
18	Römork	3	-	-	-	2	1
19	Yarı Römork	10	-	2	4	2	2
20	Motorsiklet	3	-	-	2	-	1
21	Ambulans	3	-	-	2	1	-
	Toplam	220	44	39	33	30	74

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Belediye Başkanlığının işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla hizmetlerin yürütülmesi sırasında bilgi ve teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır. Belediye birimlerinin bilgi işlem, Web ara yüzleri ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda birimlere destek vermek üzere Destek Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Bilgi İşlem Birimi görev yapmaktadır.

Bilgi İşlem faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen hususlara ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

- ✚ Belediye ağ altyapısının fiziksel kurulumu sağlanmakta, düzenlenmesi ve bakımı yapılmaktadır. Ağda kullanılacak aktif/pasif cihazlar belirlenmekte, yeni servisler ilave edilebilmesi için gereken sistem altyapısının tasarlanması, geliştirilmesi ve entegrasyonu yürütülmektedir.
- ✚ Merkezi network yönetiminin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısı oluşturulmakta, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncellemesi gerçekleştirilmektedir.
- ✚ Belediye içinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulmakta, oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmekte ve sorunların çözümüne yardımcı olunmaktadır.
- ✚ Birimlere yeterli hız ve bant genişliğinde kesintisiz internet erişimi sağlanmakta, sanal ağlar oluşturularak internet trafiği optimize edilmektedir. Bu işler için merkez binada Fiber İnternet hizmeti ve dış birimlerde Fiber ve ADSL internet hizmeti ile birimler arası iletişim VPN üzerinden sağlanmaktadır.
- ✚ Tüm birimlerin ve personelin bilgisayar ve çevre aygıtları ile ağ iletişimi konusunda yaşadığı yazılım ve donanımsal teknik arızalara müdahale edilmektedir. Bu arada elektronik aygıtların bakım işlemleri ile birlikte bilgisayar kurulum, güncelleme, virüs koruma, büro teknik destek vb. işlemleri ile sahip olunan imkânlar çerçevesinde tamiri mümkün olabilen aygıtların elektronik bakım ve onarım işleri de yürütülmektedir.
- ✚ Yeni alınan Bilgisayar, Notebook ve Yazıcıların kurulumu yapılmakta ve garanti kapsamı süresince arızaları takip edilmekte, ağ yapısı içinde iç İp dağıtımını yapılmakta ve düzenlenmektedir.
- ✚ Belediye Otomasyon Sistemi kapsamında; tüm birimlerin merkezi bir veri tabanına bağlanarak bilgilerin tek bir merkezde toplanması ve yönetilmesi sağlanmaktadır. Otomasyon yazılımı haricinde Cad/GIS haritalama ve çizim programları ayrıca web tabanlı geliştirilen iç yazılımlar kullanılmaktadır.
- ✚ Belediyemiz dış birimleri arasında fiber alt yapıya geçilmiştir. Fen işleri şantiyesi, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi, Kepez Spor kompleksi, Park bahçeler şantiyesi,

Makine ikmal servisi, Huzur ve Şefkat Evi, Dokuma, Sera ile merkez bina arasında fiber alt yapı oluşturulmuş, iletişimde ve hizmette son teknoloji kullanımı hedeflenmiştir. Belediyemizin diğer dış birimlerini de bu ağa dahil etmek için çalışmalar devam etmektedir.

- ✚ Belediyemiz ağını korumak için Güvenlik Duvarı cihazı ve Antivirüs yazılımı tüm sunucu ve uç cihazlarda kullanılmaktadır.
- ✚ Yeni teknolojiler takip edilerek mevcut altyapının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yapılmakta, WEB alanları ve bunlara bağlı FTP hesapları yönetilmekte, DNS (Alan adı) düzenlenmekte, kontrol edilmekte, e-posta hesapları (kepez-bld.gov.tr uzantılı) sağlanmakta, Firewall (Güvenlik) politikaları belirlenmekte ve uygulanmaktadır.
- ✚ Mükelleflerimize daha iyi hizmet verebilmek için e-belediye kapsamında interaktif belediyecilik hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda 7 gün 24 saat belediye işlemlerine ait vergi bildirimleri, borç, tahakkuk, rayiç bedel talebi, inşaat bedeli, aşınma payı, inşaat değeri, arsa metre kare değeri, ÇTV bedelleri, Sağlık Merkezi laboratuvar sonuçları vb. birçok bilgiyi sorgulamak, kredi kartı ile güvenli olarak 3D Secure Altyapısı ile ödemek mümkündür.

Aktif bilgisayar bileşenleri ve haberleşme cihazlarının cins ve sayıları aşağıda tablolarda gösterilmiştir.

Donanım Cinsi	Miktar (Adet)
Masa Üstü Bilgisayar	736
Diz Üstü Bilgisayar	83
Server	31
Yazıcı	350
Tarayıcı	132
Güvenlik Duvarı	3
Toplam	1.335
Haberleşme Cihazı Cinsi	Miktar (Adet)
Büro Telefonu	472
Santral	17
Telsiz Telefon	30
El Telsizi	185
Role	2
Fax	38
Anons Cihazı	1
Çağrı Kayıt Takip Sistemi	2
Toplam	747

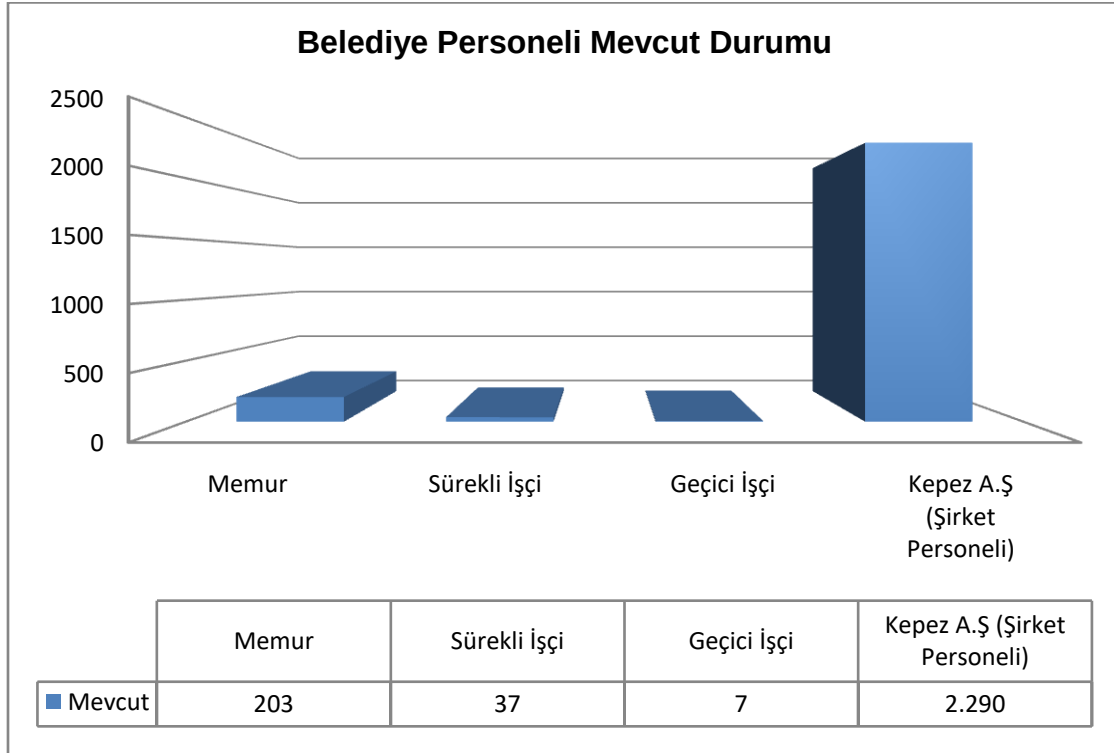
D. İNSAN KAYNAKLARI

Kepez Belediye Başkanlığı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre norm kadrosunu oluşturmuştur. Belediyemizde görev yapan personel; memur ve işçi olmak üzere iki şekilde istihdam edilmektedir. İşçi personel ise; sürekli ve geçici gibi kategorilere ayrılmıştır. Ayrıca Kepez A.Ş. bünyesinde görev yapan şirket personeli bulunmaktadır. Bakanlar Kurulunca belirlenen Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların uygulanması kapsamında Kepez Belediye personelinin mevcut durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Personelin Statülerine Göre Dağılım Tablosu ve Grafiği

Belediye Personeli Mevcut Durumu				
S.No	Statü	Kadro	Mevcut	(%)
1	Memur	918	203	8
2	Sürekli İşçi	450	37	1.45
3	Geçici İşçi	7	7	0.2,8
4	Kepez A.Ş (Şirket Personeli)	2.290	2.290	90,27
Toplam		3.665	2.537	100

Belediye Personelinin; % 8'i Memur, % 1.45'si Sürekli İşçi, % 0.2,8'i Geçici İşçi ve % 90,27'si ise Şirket Personeli olarak görev yapmaktadır.



Personelin Yıllara Göre Statü ve Sayıları Tablosu

Yıllar	Memur	Sürekli İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	Kepez A.Ş	Toplam
2009	114	406	21	22	-	563
2010	111	382	14	26	-	539
2011	109	365	14	27	-	521
2012	111	354	14	27	-	506
2013	111	353	14	27	-	511
2014	147	332	14	-	-	493
2015	149	353	11	23	-	536
2016	154	334	11	21	-	520
2017	158	289	10	21	-	478
2018	163	272	10	24	1.331	1.800
2019	162	251	10	24	1.435	1.882
2020	161	249	9	24	1.396	1.839
2021	169	224	8	23	1.591	2.015
2022	172	220	8	22	1.750	2.172
2023	194	116	7	-	1.919	2.236
2024	191	105	7	-	1.843	2.146
2025	203	37	7	-	2.290	2.537

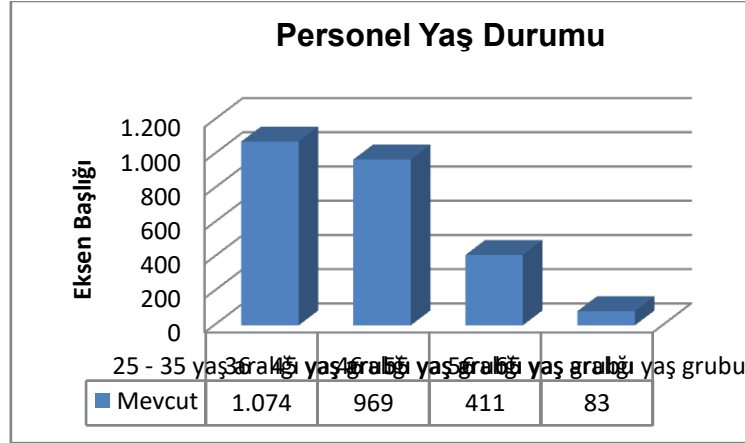
Kepez Belediyesi personelinin görev yerleri esas alınarak statülerine göre birimlere dağılımı aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Birim Adı	Memur	Sürekli İşçi	Geçici İşçi	Kepez A.Ş	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	7	5	-	27	39
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3	2	-	-	5
Mali Hizmetler Müdürlüğü	25	5	-	58	88
Yazı İşleri Müdürlüğü	7	2	-	12	21
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	-	-	-	1	1
Fen İşleri Müdürlüğü	8	1	-	196	205
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	22	-	-	34	56
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	8	5	-	411	424
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	5	-	68	80
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1	-	-	397	398
Hukuk İşleri Müdürlüğü	4	-	-	6	10
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	7	1	6	16	30
Sağlık İşleri Müdürlüğü	4	-	-	118	122
Zabıta Müdürlüğü	51	-	-	266	317
Basın Yay. ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	3	4	-	231	238
Sosyal Konutlar Müdürlüğü	11	2	-	16	29
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	5	2	-	376	383
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	9	2	1	24	36
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	5	1	-	3	9
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	1	-	-	1	2
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	1	-	-	4	5
Afet İşleri Müdürlüğü	1	-	-	2	3
Etüt Proje Müdürlüğü	11	-	-	2	13
Veteriner İşleri Müdürlüğü	-	-	-	20	20
Toplam	203	37	7	2.290	2.537

Personel Yaş Durumu

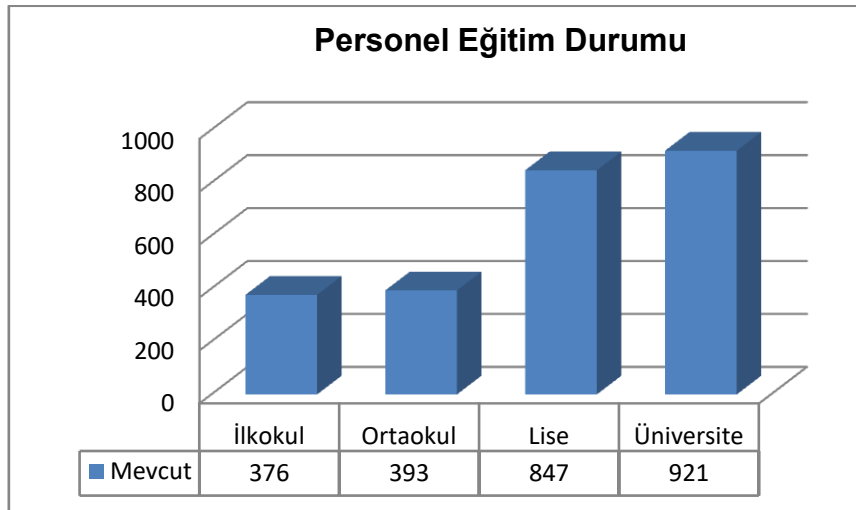
Kepez Belediyesi Personelinin yaş gruplarına göre sayısal mevcudunu gösteren tablo ve grafik aşağıdadır.

Personelin Yaş Grupları Tablosu		
	Mevcut	(%)
25 - 35 yaş aralığı yaş grubu	1.074	42.3
36 - 45 yaş aralığı yaş grubu	969	38.2
46 - 55 yaş aralığı yaş grubu	411	16.2
56 - 65 yaş aralığı yaş grubu	83	3.3
Toplam	2.537	100



Personel Eğitim Durumu

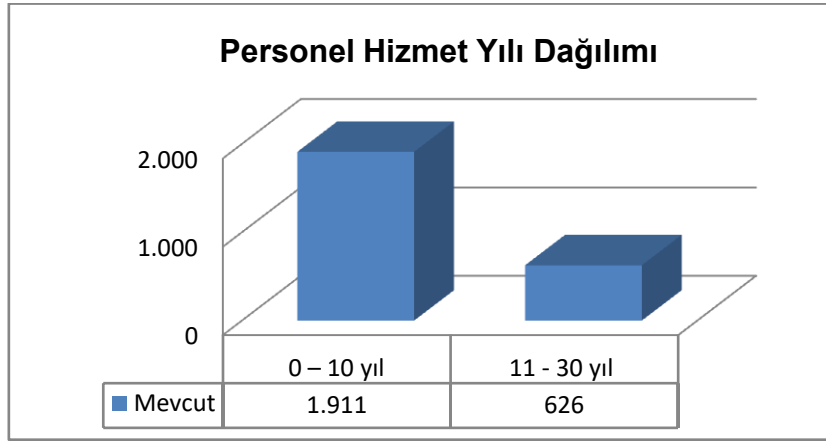
Personel Eğitim Durumu Tablosu		
Eğitim Durumu	Mevcut	(%)
İlkokul	376	14.8
Ortaokul	393	15.5
Lise	847	33.4
Üniversite	921	36.3
Toplam	2.537	100



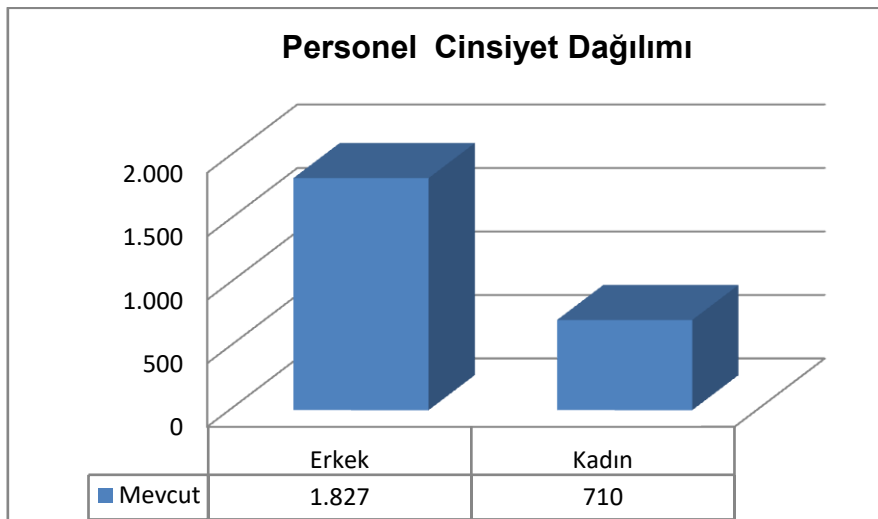
Personel Hizmet Yılı

Kepez Belediyesi Personelinin hizmet yıllarına göre sayısal mevcudunu gösteren çizelge ve grafik aşağıdadır.

Personel Hizmet Yılı Dağılım Tablosu		
Hizmet Yılı	Mevcut	(%)
0 – 10 yıl	1.911	75.3
11 - 30 yıl	626	24.7
Toplam	2.537	100

**Personel Cinsiyet Durumu**

Belediye Personeli Cinsiyet Durumu		
Hizmet Yılı	Mevcut	(%)
Erkek	1.827	72
Kadın	710	28
Toplam	2.537	100



II. İDARE PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleşen yönetim sistemimiz, ulusal düzeyde oluşturulan makro planlarda öngörülen amaç ve hedeflerle uyumlu olarak kaynaklarımızın etkili, verimli ve rasyonel olarak kullanımını esas almış ve vatandaşlarımıza en iyi hizmet verecek şekilde yapılandırılmıştır. Belediyemizin temel politika ve önceliklerinde stratejik planımızla belirlenen vizyonumuzun gerçekleştirilmesine hedeflenmiştir. Bununla birlikte bahse konu politikaların belirlenmesinde; cari mevzuat ve merkezi idarenin plan, politika, program ve öncelikleri ile uyumlu olması hususuna da özen gösterilmiştir.

Kepez Belediyesi 2026 yılı Performans Programı ile Üst Politika Belgeleri arasında sağlanan koordinasyon:

❖ On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)

30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 31.10.2023 tarihli toplantısında 1396 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028), ülkemizin sürdürülebilir kalkınma sürecinin stratejik bir yaklaşımla yönetilmesini teminen mevcut kaynakların verimli kullanılması, orta ve uzun vadede artırılması ile ekonomik ve sosyal açıdan en fazla katma değer üreten alanlara yönlendirilmesi için yol gösterici belge niteliğindedir.

On İkinci Kalkınma Planı;

- İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi,
- Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim,
- Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum,
- Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre,
- Adaleti esas alan demokratik iyi yönetim olmak üzere beş ana eksen den oluşmaktadır.

İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi bölümünde: ekonomide para, maliye ve gelirler politikaları ile bu politikaları güçlendirecek makroekonomik hedeflere ilişkin temel çerçeve, politika ve prensiplere yer verilmektedir.

Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum bölümünde: kapsayıcı büyüme yaklaşımı çerçevesinde beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasına yönelik politikalar ele alınmaktadır. Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre bölümünde: yerleşim yerlerinin ve toplumun afetlere karşı dirençliliğinin artırılması, çevrenin korunması, şehirlerde ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ile bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik politikalar yer verilmektedir. Adaleti esas alan demokratik iyi yönetim bölümünde:

hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkeleri gereğince adalet ve güvenlik hizmetlerinin etkinleştirilmesi, sivil toplumun güçlendirilmesi ve iyi yönetim anlayışı çerçevesinde kamuda stratejik yönetim ve veriye dayalı politika oluşturma kapasitelerinin artırılmasına yönelik politikalar ele alınmaktadır.

❖ **Orta Vadeli Program (2026 – 2028)**

Eylül 2025 ayı içinde yayımlanan, Merkezi yönetim bütçesi hazırlık sürecini başlatan ve üç yıllık bir perspektifle hazırlanan Orta Vadeli Program (OVP), makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminlerini, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren temel politika belgesidir.

OVP (2026-2028), On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)'nin genel çerçevesiyle uyumlu olarak, makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmeyi, yüksek katma değerli üretimi teşvik etmeyi, yeşil ve dijital dönüşüm odağıyla verimlilik ve ihracat artışı yoluyla büyümeyi ve cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme sağlamayı, enflasyonu orta vadede tek haneye düşürmeyi, iş ve yatırım ortamını iyileştirmeyi ve ekonomide kayıt dışını azaltmayı ön plana alan sürdürülebilir büyümeyi hedeflemektedir.

Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028)

Türkiye’de kadının güçlenmesi amacıyla ilk defa geniş kapsamlı hazırlanan bir eylem planı olma özelliği taşıyan Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda; eğitim, ekonomi, sağlık, karar alma mekanizmalarına katılım ve medya bölümlerinden oluşan beş temel politika eksenine ilişkin mevcut durum, temel amaç, hedefler, stratejiler ve faaliyetler düzenlenmiştir. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın uygulama süresinin 2023 yılında tamamlanması nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni bir eylem planı hazırlıkları başlatılmıştır. Yeni “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı” 2024- 2028 yıllarını kapsayacak şekilde, ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınarak kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Dokümanın “Eylem Planı” bölümünde; kamu politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında esas alınmak üzere temel amaç ve stratejiler belirlenmektedir. Stratejilere yönelik faaliyetler de Eylem Planı bölümünde yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen dokümanlarda belediye hizmet ve projeleri ile ilintili ve 2025 Performans Programımızda yer alan hususlara ilişkin çizelge aşağıdadır.

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm / Referans	Verilen Görev / İhtiyaçlar	Performans Hedefi
12. Kalkınma Planı (2024-2028)	306 numaralı politika paragrafı	Kadın ve gençler başta olmak üzere işgücüne katılımın teşvik edilmesi ve mesleki becerilerin kazandırılması sağlanacaktır.	PH. 1.2.2, 1.5.1, 2.2.1, 5.1.1,5.2.1
	327 numaralı politika paragrafı	Mahalli idarelerde yönetim süreçleri geliştirilecek, insan kaynağının niteliği artırılacaktır.	PH. 1.1.1, 4.4.1, 8.3.1
	334 numaralı politika paragrafı	Kadın ve gençlerin işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan mesleki beceriler ile donatılarak istihdama dâhil edilmesi temel öncelikler arasındadır.	PH. 1.2.2, 1.5.1, 2.2.1, 5.1.1,5.2.1
	397.5. numaralı politika paragrafı	Kamu hizmetlerinde dijital uygulamalar yaygınlaştırılacak, muhasebe ve harcama sistemlerinin bilişim altyapısı güçlendirilecek ve böylece kamu harcamalarında verimlilik artırılacaktır.	PH. 8.6.1
	397.8. numaralı politika paragrafı	Kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç analizleri çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek, taşıt ihtiyaçları öncelikle geçici tahsisle ya da ihtiyaç fazlası taşıtların devri suretiyle karşılanacak ve yeni taşıt edinimlerinde ekonomiklik gözetilerek yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilecektir.	PH. 8.8.3
	402. numaralı politika paragrafı	Yerel yönetimlerde kaynakların daha etkin kullanımı sağlanacak ve mali sürdürülebilirlik güçlendirilecektir.	PH. 8.6.1
	402.2. numaralı politika paragrafı	Yerel yönetimlerin gelirleri içerisinde öz gelirlerinin payını artırmaları sağlanacaktır	PH. 8.6.1
	547.1 numaralı politika paragrafı	Bilim ve teknolojiye ilgili ve yetenekli gençlere teknoloji atölyelerinde ücretsiz eğitimler ve etkinlikler sağlanacaktır.	PH. 5.2.1
	547.2. numaralı politika paragrafı	Bilim ve teknoloji alanında fuarlar, yarışmalar, festivaller, sergiler, etkinlikler ve atölyeler desteklenmeye devam edilerek teknoloji farkındalığının artırılması sağlanacaktır.	PH. 5.2.1
	563.5.numaralı politika paragrafı	Başta tarım satış kooperatifleri, kadın kooperatifleri ile sosyal nitelikli kooperatifler olmak üzere öncelikli sektörlerde faaliyette bulunan kooperatiflere destek sağlanacaktır.	PH. 1.1.1, 1.5.1, 4.1.1, 7.1.1
	640.numaralı politika paragrafı	İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin kalitesi teknolojik gelişmeler ve güncel eğilimlerle uyumlu olacak şekilde artırılacaktır.	PH. 3.14.1
	619. numaralı politika paragrafı	Toptan ve perakende ticaret sektöründe rekabet gücü artıracak ve piyasa işleyişinde karşılaşılabilecek aksaklıklar üretici ve tüketicilerin faydası gözetilerek giderilecektir.	PH. 1.4.1, PH. 1.5.1
	697.5. numaralı politika paragrafı	Kadın istihdamını artırmaya yönelik kurumsal bakım olanaklarının ekonomik ve fiziki erişilebilirliği artırılacaktır.	PH. 1.2.1, 5.1.1
	698. numaralı politika paragrafı	Gençlerin istihdamının artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi sağlanacaktır.	PH. 1.2.2, 1.5.1, 2.2.1, 5.1.1,5.2.1
	704.2.numaralı politika paragrafı	İş sağlığı ve güvenliği alanında koruyucu ve önleyici faaliyetler artırılacaktır.	PH. 3.14.1
	707.4. numaralı politika paragrafı	Evde sağlık hizmetleri güçlendirilecek ve izleme takip sistemi geliştirilecektir.	PH. 2.3.1
	712.2.numaralı politika paragrafı	Yaşlılara yönelik koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin güçlendirilmesi sağlanacaktır.	PH. 2.3.1, 3.14.1
	720.numaralı politika paragrafı	Aileye yönelik hizmetlerin niteliği ve niceliği geliştirilecektir.	PH. 1.7.1, 2.2.1, 2.4.1, 3.3.1,
	721.2.numaralı politika paragrafı	Çocuk, yaşlı ve engelli bakım hizmetlerinin niteliği ve niceliği iyileştirilerek yaygınlaştırılacaktır.	PH. 2.1.1, 2.3.1
	726.numaralı politika paragrafı	Kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlenmesi önceliğinin tüm plan,program, politika geliştirme ve uygulama süreçlerinde yer alması sağlanacaktır.	PH. 1.2.1, 1.5.1, 2.3.1,
	728. numaralı politika paragrafı	Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel hayata eşit katılımının yanı sıra eşit işe eşit ücret ilkesinin benimsendiği koşullarda istihdamının artırılması sağlanacaktır.	PH. 1.2.1, 1.5.1, 2.3.1,
	732. numaralı politika paragrafı	Çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyici, anne babalarıyla nitelikli zaman geçirmelerini sağlayan kültür, sanat, bilim ve spor faaliyetleri özendirilecek,yaygınlaştırılacak ve erişilebilir hale getirilecektir.	PH. 5.1.1, 5.2.1, 6.1.1
	732.4.numaralı politika paragrafı	Çocukların gençlik merkezlerine, spor salonlarına, kültür merkezlerine ve kütüphanelere erişimlerinin kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.	PH. 5.1.1, 5.2.1, 6.1.1, 7.2.1
	732.5.numaralı politika paragrafı	Okul bahçelerinin çocuklar tarafından daha nitelikli kullanılması açısından, geleneksel çocuk oyunlarını teşvik etmek amacıyla "geleneksel çocuk oyunları" kapsamında hazırlanan oyun kılavuzları ve görselleri doğrultusunda çalışmalar yapılacaktır.	PH. 3.2.1
	733.2. numaralı politika paragrafı	Mevcut destekler de dikkate alınarak farklı alanlarda başarılı ve yetenekli olan ancak maddi imkânsızlıkları nedeniyle bu alanlarda ilerleyemeyen çocuklara yönelik destekler geliştirilecektir	PH. 1.3.1, 2.1.1, 2.4.1, 5.1.1, 5.2.1, 6.1.1, 7.1.1
	746.4.numaralı politika paragrafı	Gençlerin okuma, anlama, düşünme yetilerini geliştirici, kendilerini sözel ve yazılı olarak ifade edebilmelerine imkân sağlayıcı ortamların sayısı ve niteliği artırılacaktır	PH. 1.3.1, 2.1.1, 2.4.1, 5.1.1, 5.2.1, 6.1.1, 7.1.1
	746.5. numaralı politika paragrafı	Gençlerin proje ve faaliyetlere katılımları artırılarak sorumluluk alma ve liderlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yaygınlaştırılacaktır.	PH. 1.3.1, 2.1.1, 2.4.1, 5.1.1, 5.2.1, 6.1.1, 7.1.1
	746.9. numaralı politika paragrafı	Gençlik merkezleri ve gençlik kamplarında yürütülen programlar başta olmak üzere, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlayan programlar ile faaliyetlerin sayısı ve niteliği artırılacaktır.	PH. 1.3.1, 2.1.1, 2.4.1, 5.1.1, 5.2.1, 6.1.1, 7.1.1
	750.7. numaralı politika paragrafı	Gençlerin kişisel, sosyal gelişimleri ile geleceğin mesleklerini de içeren kariyer planlamalarına katkı sağlayacak programlar uygulanacaktır.	PH. 1.3.1, 2.1.1, 2.4.1, 5.1.1, 5.2.1, 6.1.1, 7.1.1
	750.9. numaralı politika paragrafı	Eğitimde ve istihdamda olmayan genç kadınların yaşam becerilerinin geliştirilmesi ve istihdama katılımlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir	PH. 1.2.1, 5.1.1

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm / Referans	Verilen Görev / İhtiyaçlar	Performans Hedefi
12. Kalkınma Planı (2024-2028)	753.4. numaralı politika paragrafı	Engelli bireylerin engellilik durumlarından dolayı gereksinim duyduğu tıbbi malzemelere erişimlerinin kolaylaştırılması için çalışmalar yapılacaktır.	PH. 1.3.1
	754. numaralı politika paragrafı	Engellilere yönelik sosyal hizmetlerin niteliği ve niceliği artırılacaktır.	PH. 1.3.1, 2.1.1, 2.3.1, 2.4.1
	754.3. numaralı politika paragrafı	Evde bakıma destek hizmetleri çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır.	PH. 2.3.1
	765. numaralı politika paragrafı	Engelli bireylerin iyileşme ve gelişme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla spor faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.	PH. 2.4.1
	765.1. numaralı politika paragrafı	Spor tesisleri ve aletleri erişilebilir hale getirilecek ve kullanımları desteklenecektir.	PH.3.3.1, 6.6.1, 6.2.1
	768.3.numaralı politika paragrafı	Sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren personelin niteliği artırılacak ve ihtisaslaşması yönünde çalışmalar yapılacaktır.	PH. 8.3.1
	771.numaralı politika paragrafı	Sosyal yardım sisteminin etkinliği artırılacaktır.	PH. 1.2.1, 1.3.1, 2.2.1, 2.1.12.3.1, 2.4.1
	771.3.numaralı politika paragrafı	Sosyal yardımlara ilişkin düzenli takip ve inceleme mekanizması oluşturulacaktır.	PH. 1.3.1
	772.2.numaralı politika paragrafı	Sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik iş arama desteği gibi uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.	PH. 1.2.1
	773.numaralı politika paragrafı	Sosyal yardımlar fırsat eşitliği gözetilerek yürütülecektir.	PH. 1.3.1
	773.1.numaralı politika paragrafı	Eğitim odaklı sosyal yardımların etkinliği artırılacaktır.	PH. 5.1.1, 5.2.1
	781.1 numaralı politika paragrafı	Kültür ve sanatın bir yaşam alışkanlığı olarak gelişmesi için erken yaşlardan itibaren kültür ve sanat eğitimi verilecektir.	PH. 7.2.1
	783 numaralı politika paragrafı	Kültür ve sanata erişim ve katılım olanakları artırılacaktır.	PH. 7.1.1, 7.2.1
	783.2. numaralı politika paragrafı	Okuma kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla kütüphanecilik hizmetleri geliştirilecek, yeni teknolojiler ve yönetim yaklaşımlarından da istifade edilerek kütüphaneler mekânsal ve işlevsel olarak yeniden yapılandırılacaktır.	PH. 7.2.1
	783.3.numaralı politika paragrafı	Gezici kütüphane ve gezici tiyatro sayısı artırılacaktır.	PH. 7.2.1
	783.4.numaralı politika paragrafı	Kültür ve sanat hizmetlerinin sunumunda mahalli idareler, özel sektör ve sivil toplumun rolü güçlendirilecektir.	PH. 7.1.1, 7.2.1
	784. numaralı politika paragrafı	Klasik ve çağdaş Türk sanatları yaygınlaştırılacaktır.	PH. 7.2.1
	795. numaralı politika paragrafı	Her yaşta vatandaşın sportif faaliyetlere düzenli katılımları teşvik edilecektir.	PH. 6.1.1, 6.2.1
	795.1. numaralı politika paragrafı	Spor imkânları yerel düzeyde geliştirilerek erken yaşlardan itibaren spor eğitimi verilecek, her yaşta vatandaşın sportif faaliyetlere düzenli katılımı teşvik edilecektir.	PH. 6.1.1, 6.2.1
	795.2. numaralı politika paragrafı	Yerel yönetimler başta olmak üzere tüm paydaşlarla işbirliği yapılarak vatandaşların spora olan ilgisi artırılacak, sağlık için spor ve rekreasyon temalı projeler ile kampanyalar geliştirilecektir.	PH. 6.1.1, 6.2.1
	795.3. numaralı politika paragrafı	Başta engelliler olmak üzere özel politika gerektiren vatandaşların spora erişimi kolaylaştırılacak, sportif faaliyetlere katılımları teşvik edilecektir.	PH. 2.4.1, 6.1.1, 6.2.1
	796. numaralı politika paragrafı	İlkokul çağındaki öğrencilerin spor dallarını tanımaları ve yaşam boyu aktif olarak düzenli spor yapmaları spor kulüpleriyle işbirliği içerisinde sağlanacaktır.	PH. 6.1.1
	796.1. numaralı politika paragrafı	İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerin, belirli dallarda ve oyun türlerinde spor yapmaları ve yarışmalara katılımları teşvik edilecektir.	PH. 6.1.1
	799. numaralı politika paragrafı	Spor yapma kültürünü yaşlanma için yaşlılara sunulan sağlık ve bakım hizmetlerinin başlama yaşında bulunan yetenekli çocuklar tespit edilerek ilgili spor dallarına yönlendirilecek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmeleri sağlanacaktır.	PH. 6.1.1
	805. numaralı politika paragrafı	Aktif ve sağlıklı yaşlanma için yaşlılara sunulan sağlık ve bakım hizmetlerinin etkinliğinin ve kalitesinin artırılması sağlanacaktır.	PH. 2.3.1, 2.4.1, 3.14.1
	805.1. numaralı politika paragrafı	Koruyucu, önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetleri geliştirilecektir.	PH. 2.3.1, 3.14.1
	805.2. numaralı politika paragrafı	Yaşlı sağlığı hizmetlerine yönelik beşeri kapasite güçlendirilecektir.	PH. 2.3.1, 2.4.1, 3.14.1
	805.4. numaralı politika	Evde sağlık hizmetlerinin etkinliği ve kalitesi artırılacaktır.	PH. 2.3.1
	805.6. numaralı politika paragrafı	Gündüzlü bakım ve uzun süreli bakım hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır.	PH. 3.14.1
	807. numaralı politika paragrafı	Yaşlıların sosyal dışlanmalarının önlenmesine yönelik tedbirler alınacaktır.	PH. 3.14.1
	807.1. numaralı politika paragrafı	Yerel yönetimlerin sağlıklı yaşlanın, sosyal olarak etkinlik yapabileceği merkezler açması özendirilecektir.	PH. 2.4.1
	807.2. numaralı politika paragrafı	Yerel yönetimlerin özellikle yalnız yaşayan yaşlı bireyleri izlenmesi ve destek hizmetleri sunması sağlanacaktır.	PH. 3.14.1
	808.1. numaralı politika paragrafı	Genç-yaşlı işbirliğinin özendirildiği, yaşlıların gençlere deneyim aktardığı program ve projeler uygulanacaktır.	PH. 2.4.1
	810. numaralı politika paragrafı	Yaşlı bireylerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi sağlanacaktır.	PH. 1.2.1
	810.1.numaralı politika paragrafı	Yaşlı kadınlar başta olmak üzere yoksul yaşlıların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik mekanizmalar geliştirilecektir.	PH. 1.2.1, PH. 3.14.1, PH. 2.3.1
	832.numaralı politika paragrafı	Mevcut ve yeni yapılacak olan tüm alt ve üst yapıların afetlere karşı dirençliliği sağlanacaktır.	PH. 3.15.1
	832.3.numaralı politika paragrafı	Altyapıların çoklu afet tehlikelerine karşı korunması için düzenli bakım ve onarımı yapılacaktır.	PH. 3.15.1, 3.2.1
	834.numaralı politika paragrafı	Afet ve acil durumlara müdahale kapasitesi artırılarak her türlü afete ve acil duruma hızlı, etkili ve kapsamlı bir müdahale yapılması sağlanacaktır.	PH. 3.15.1
	834.2.numaralı politika paragrafı	Afet sonrası ihtiyaç duyulan malzeme, ekipman ve araçların tedariki yapılarak lojistik depolarda hazır bulundurulması sağlanacaktır.	PH. 3.15.1

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm / Referans	Verilen Görev / İhtiyaçlar	Performans Hedefi
12. Kalkınma Planı (2024-2028)	834.3.numaralı politika paragrafı	Afet ve acil durumlardan etkilenenlerin tehlikeli bölgeden uzaklaştırılarak güvenli bir şekilde nakledilebilecekleri toplanma alanları belirlenecek ve bu alanların sayıları artırılacaktır.	PH. 3.15.1
	841.2.numaralı politika paragrafı	Toplanma ve geçici barınma alanlarının engelli, yaşlı, kadın ve çocukların farklılaşan ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olması sağlanacaktır.	PH. 3.15.1
	843.numaralı politika paragrafı	Kentsel dönüşümün şehir dokusuna, estetiğine ve kimliğine uygun şekilde yerinde dönüşüm anlayışıyla, yaşam kalitesini yükseltme ile kent aidiyetini ve yerel bağları güçlendirme amacı çerçevesinde farklı müdahale türlerini içeren bütüncül bir bakış açısıyla yürütülmesi sağlanacaktır.	PH. 3.1.1
	843.1. numaralı politika paragrafı	Kentsel dönüşüm uygulamaları, farklı kentsel sorunlarla ortaya çıkan dönüşüm ihtiyaçlarını gözeterek ve farklı müdahale türlerini içerecek şekilde bütüncül bir yaklaşımla geliştirilecektir.	PH. 3.1.1
	843.2.numaralı politika paragrafı	Mekânsal planlama ve kentsel dönüşüm uygulamaları bütünlük bir şekilde ele alınacaktır.	PH. 3.1.1
	844.2. numaralı politika paragrafı	Yapı stoku ve kentsel altyapı niteliği, can ve mal kaybı açısından afet risk durumu,etkilenen nüfus büyüklüğü, toplumsal güçlükler, finansman gereksinimi gibi faktörleri esas alan değerlendirme sistemi geliştirilerek öncelikli dönüşüm alanları belirlenecektir	PH. 3.1.1, 3.15.1
	846.numaralı politika paragrafı	Kentsel dönüşüm projeleriyle, sosyal yapının ihtiyaçlarına ve sürdürülebilir şehirleşme özelliklerine uygun ve afetlere karşı dirençli yerleşim alanları oluşturulacaktır.	PH. 3.1.1
	851. numaralı politika paragrafı	Şehirlerin planlamasında iklim değişikliği ve afetlere karşı dirençliliğin sağlanması, coğrafi özellikler ile kültürel ve doğal değerlerin gözetilmesi esas alınacak, başta yeşil alanlar olmak üzere kamusal alanların erişilebilirlik ve kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde oluşturulması ve korunması sağlanacaktır.	PH. 3.1.1, 3.15.1
	852.2. numaralı politika paragrafı	İmar uygulamalarında vatandaş katılımı ile şeffaflık ve hakkaniyet ilkelerini esas alan yeni imar uygulama yöntemleri geliştirilecektir.	PH. 3.1.1, 3.4.1, 3.5.1
	853. numaralı politika paragrafı	Şehirlerde topografyaya, tarihi ve kültürel birikimlere uyumlu ve sosyal yapı ihtiyaçlarını karşılayan mimari yapılaşma sağlanacak, mahalle kültürü ve kent bilinci ile aidiyeti geliştirilecektir.	PH. 3.1.1
	862. numaralı politika paragrafı	Arz ve talep dengesi gözetilerek herkesin güvenli, dirençli, ekonomik olarak karşılanabilir konutlara erişimi artırılacaktır.	PH. 3.1.1, 3.4.1, 3.5.1
	862.1. numaralı politika paragrafı	Özellikle kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için dar gelirli, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut uygulamaları yürütülecektir.	PH. 3.1.1, 3.4.1, 3.5.1
	862.5. numaralı politika paragrafı	Kaçak yapı stoku ortaya konulacak ve kaçak yapılaşmayı önleyici tedbirler alınacaktır.	PH. 3.6.1
	863.5. numaralı politika paragrafı	Dayanıklı konut üretiminde beşeri ve teknik kapasite artırılacaktır.	PH. 3.1.1, 3.4.1, 3.5.1
	868. numaralı politika paragrafı	İklim değişikliğiyle mücadelede kapasite ve toplumsal bilincin artırılması sağlanacaktır	PH. 3.10.1
	881. numaralı politika paragrafı	Katı atık yönetiminin döngüsel ekonomi ilkeleri gözetilerek etkinleştirilmesi sağlanacaktır.	PH. 3.9.1, 3.10.1
	882. numaralı politika paragrafı	Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak, atıkların geri dönüşümünde toplumun bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.	PH. 3.10.1
	942. numaralı politika paragrafı	Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin kapasitesi güçlendirilecektir.	PH. 8.7.1
	942.1. numaralı politika paragrafı	Kamu idarelerinde stratejik yönetime ilişkin idari ve beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programları tasarlanacaktır.	PH. 8.3.1
	943. numaralı politika paragrafı	Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının etkinliği güçlendirilecektir.	PH. 8.7.1
	943.1. numaralı politika paragrafı	Kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının etkinliğini artırmaya yönelik eğitim ve rehberlik faaliyetleri yoluyla kurumsal kapasite geliştirilecektir.	PH. 8.3.1
	943.2. numaralı politika paragrafı	İç kontrol uygulamalarının güçlendirilmesine yönelik kamu idarelerinin iç kontrol sistemlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.	PH. 8.7.1
	951. numaralı politika paragrafı	Yerel yönetim hizmetlerinin standartları belirlenecek ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak mekanizma geliştirilecektir.	PH. 8.7.1
	952. numaralı politika paragrafı	Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılacaktır.	PH. 8.3.1
	952.1. numaralı politika paragrafı	Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir.	PH. 8.3.1
	953. numaralı politika paragrafı	Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların ve muhtarların katılım rolü güçlendirilecektir.	PH. 4.1.1, 8.11.1
	953.2. numaralı politika paragrafı	Kadın, genç, yaşlı ve engellilerin yerel yönetimlerdeki temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları güçlendirilecektir.	PH. 4.1.1

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm / Referans	Verilen Görev / İhtiyaçlar	Performans Hedefi
12. Kalkınma Planı (2024-2028)	953.3. numaralı politika paragrafı	Muhtarların kent yönetimlerinin karar alma süreçlerine katkısı artırılabacaktır.	PH. 8.11.1
	955. numaralı politika paragrafı	Yerel yönetimlerin afetlerle ve iklim değişikliği ile mücadele kapasitesinin geliştirilmesi sağlanacaktır.	PH. 3.10.1
	957. numaralı politika paragrafı	Sahipsiz hayvanların şehir hayatını olumsuz etkilemeyecek şekilde yerel yönetimlerin daha etkin çalışmasını sağlayacak uygulamalar hayata geçirilecektir.	PH. 3.12.1
	957.1. numaralı politika paragrafı	Yerel yönetimlerin şehirlerdeki sahipsiz hayvanların sağlık, beslenme ve barınma ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerinde birlik modeli dâhil alternatif yöntemler geliştirilerek bu çerçevedeki projeleri desteklenecektir.	PH. 3.12.1
	959.2. numaralı politika paragrafı	Kamu sektöründe stratejik insan kaynakları planlaması uygulamalarının etkinliği artırılarak yaygınlaştırılacaktır.	PH. 8.3.1
	959.3. numaralı politika paragrafı	Kamu kurumlarında personel birimlerinin kullandıkları araç ve yöntemler iyileştirilerek idari ve teknik kapasiteleri geliştirilecektir.	PH. 8.3.1
	960.4. numaralı politika paragrafı	Kamu personeline yönelik eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.	PH. 8.3.1
Orta Vadeli Program (2026-2028)	Büyüme - istihdam	Kadınların, dönüşen işgücü piyasasının gerektirdiği yeni beceri ve yetkinliklerle donatılmasını teminen mesleki eğitim ve destek programları hayata geçirilecektir.	PH. 5.1.1
		Kadın istihdamının artırılması amacıyla ekonomik ve erişilebilir çocuk bakım hizmetleri artırılacak, bu hizmetlerin kapsamı yaşlı ve engelli bakım hizmetleri gibi diğer bakım alanlarını da içerecek şekilde genişletilecektir.	PH. 5.1.1
		Potansiyel işgücünde olan bireyler, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleriyle aktif işgücü programlarına dahil edilecek, profil bazlı yönlendirme ve beceri geliştirme imkanlarıyla işgücüne katılımları artırılabacaktır.	PH. 1.2.1
	Büyüme - Yeşil Dönüşüm	Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.	PH. 3.10.1
	Kamu Maliyesi	Kaynak kullanımında etkinliğin artırılması amacıyla Harcamalar sistematik olarak gözden geçirilmeye devam edilecek, verimsiz harcama alanları tasfiye edilecektir.	PH. 8.6.1
		Kamu harcamalarında etkinliği artıracak tasarruf tedbirlerine ilişkin denetim ve izleme faaliyetlerine devam edilecektir.	PH. 8.6.1
		Kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç analizleri çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek, taşıt ihtiyaçları öncelikli geçici tahsisle ya da ihtiyaç fazlası taşıtların devri suretiyle karşılanacak ve yeni taşıt edinimlerinde ekonomiklik gözetilerek yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilecektir.	PH. 8.8.3
	Kamu Maliyesi - Afet	Afet ve acil durumlara müdahaleye yönelik teknik ve beşeri kapasite geliştirilecek, kesintisiz güvenli haberleşme sisteminin alt yapısının kurulumu tamamlanacaktır.	PH. 3.15.1
		Yeşil dönüşüme katkı sağlayacak enerji verimli, sıfır atık ile uyumlu, yatay mimariyi esas alan afetlere karşı dirençli yerleşim yerleri inşa edilecektir.	PH. 3.15.1, PH. 3.5.1
Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028)	Eğitim - Faaliyet 1.3	Kadınların medya, iletişim, yayıncılık, bilişim teknolojileri ve medya okur-yazarlığı alanında bilgi birikimlerinin artırılmasına yönelik eğitim/program düzenlenecektir.	PH. 5.1.1
	Eğitim - Faaliyet 2.1	Okul öncesi eğitim hizmeti yaygınlaştırılacaktır.	PH. 5.1.1
	Sağlık - Faaliyet 2.1	Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında gençlere sunulan sağlık hizmetleri yaygınlaştırılacaktır.	PH. 2.3.1
	Ekonomi - Faaliyet 2.1	Kadınların, özellikle NEET genç kadınların, insana yakışır iş olanaklarına erişebilirliğini destekleyecek şekilde, değişen işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik beceriler kazanmaları amacıyla mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları ile danışmanlık faaliyetlerinden daha fazla yararlanmaları sağlanacaktır.	PH. 5.1.1
	Ekonomi - Faaliyet 4.4	Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar artırılarak devam edecektir.	PH. 1.5.1, 7.1.1
	Liderlik ve Karar Alma Mekanizmalarına Katılım - Faaliyet 1.2	Yerel yönetimlerde karar alma mekanizmalarına kadınların katılımının artırılmasına yönelik farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	PH. 4.1.1
	Çevre ve İklim Değişikliği - Faaliyet 3.4	Sıfır Atık hedefi kapsamında yürütülecek kampanya ile kadınlar dâhil tüm hane halkının atıkları kaynağında cinslerine göre ayrıştırarak biriktirmeleri, belediyeler tarafından oluşturulmuş özel donanımlı atık araçlarına getirmeleri teşvik edilerek, çevrenin korunmasına katkı sağlanacaktır.	PH. 3.10.1

B. AMAÇ VE HEDEFLER

1. VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER

❖ MİSYON

Kepezli vatandaşlarımızın refah seviyesini yükselterek yaşam kalitesini arttırmak amacıyla yaşamın her alanına dokunan, sosyal belediyecilik yaklaşımı kapsamında, vatandaşların önceliklerini ve eşit hizmet anlayışını dikkate alarak insan odaklı, çevreye duyarlı, katılımcı ve halkçı kalkınma modeli anlayışını hayata geçiren belediyecilik hizmetleri sunmak

❖ VİZYON

Kepez'i tarımda, ticaretle, kültür sanatta, turizmde ve sporda bütüncül bir dönüşümle insanların mutlu olduğu bir modern kent merkezi haline getirmek

❖ TEMEL DEĞERLER

- Önce İnsan Odaklı,
- Doğaya Ve Tüm Canlılara Saygılı
- Güler Yüzlü, Çözüm Odaklı ve Kaliteli Hizmet
- Şeffaf, Hesap Verebilir ve Güvenilir
- Vatandaş Odaklı Eşit Hizmet
- Spora, Sanata ve Kültürel Etkinliklere Önem Veren
- Kamu Yararını Gözeten
- Katılımcılığı Esas Alan
- Dezavantajlı Gruplara Pozitif Ayrımcılık
- Çevre Odaklılık
- Adil ve Tarafsızlık
- Sosyal Belediyecilik
- Erişilebilirlik
- Üretim Odaklı Yerel Kalkınma
- Etik Değerlere Bağlı
- Çağdaş
- Yeniliğe ve Gelişime Açık
- Yerel Demokrasiyi Önemseyen

2. AMAÇLAR VE HEDEFLER

A. Amaçlar

Kepez Belediyesinin Vizyon ve Misyonunu hayata geçirmek amacıyla uygulayacağı amaçlar aşağıdadır.

Stratejik Amaç-1. Kepez’de Ekonomik Açıdan İnsan ve Yaşam Odaklı Sürdürülebilir Kentsel Kalkınmanın Sağlanması

Stratejik Amaç-2. Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Engellleyen Sorunların Ortadan Kaldırılarak Toplumsal Dayanışmanın Sağlanması

Stratejik Amaç-3. Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak

Stratejik Amaç- 4. Yerel Demokraside Örnek Olacak Bir Yönetim Modeli Oluşturmak

Stratejik Amaç-5. Kepez’i, Vatandaşlarımızın Yaşamına Sosyal ve Ekonomik Katkıda Bulunarak Hayatlarını Kolaylaştırmak İçin Eğitim ve Bilim Kenti Yapmak

Stratejik Amaç- 6. Sağlıklı Yaşam İçin Spor Özendirici Yeni Alanlar Oluşturmak, Sportif Faaliyetler Gerçekleştirmek ve Yaygınlaştırmak

Stratejik Amaç- 7. Yaşam Kalitesini Artırmak, Sosyal Bağları Güçlendirmek, Toplumsal Değerlerin Yayılmasını Sağlamak ve Kimlik Duygusunu Pekiştirmek İçin Kepez’i Sanat ve Kültür Şehri Yapmak

Stratejik Amaç- 8. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

B. Stratejik Hedefler

STRATEJİK AMAÇ-1. Kepez’de Ekonomik Açıdan İnsan ve Yaşam Odaklı Sürdürülebilir Kentsel Kalkınmanın Sağlanması

Stratejik Hedef-1. Kepez’de ekonomik kalkınmanın önceliklerinin belirlenmesi, kısa ve uzun dönemli planlamanın yapılması ve uygulanması için kentsel dinamiklerin harekete geçirilmesi

Stratejik Hedef-2. Kepez’de kentsel yoksulluğun azaltılması, vatandaşlarımızın gelir düzeyi ve refah seviyesinin artırılmasına yönelik sosyal destek projelerinin hayata geçirilmesi

Stratejik Hedef-3. Sosyal ve ekonomik yetersizlik içerisinde olan; dar gelirli, ihtiyaç sahibi ve muhtaç vatandaşlarımıza sosyal yardımlarda bulunulması

Stratejik Hedef-4. Bölgesel üreticilerimizin yararlanacağı, yerel bazlı iş geliştirme imkanlarının yaratılarak halkımızın ekonomik zenginleşmesine katkı sağlamaya yönelik projeler gerçekleştirilmesi

Stratejik Hedef-5. Halkımızın sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacak mekanlar yapmak

Stratejik Hedef-6. Kepez’de Turizmin gelişmesini destekleyecek mekanlar kurmak

Stratejik Hedef-7. Kepez'de Ticaret ve Sanayinin gelişmesini destekleyecek mekanlar yapmak

STRATEJİK AMAÇ-2.Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Engelleyen Sorunların Ortadan Kaldırılarak Toplumsal Dayanışmanın Sağlanması

Stratejik Hedef-1.Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Sağlayacak Sosyal Destek Projeleri Uygulamak

Stratejik Hedef-2.Dezavantajlı grupların toplumla bireysel bütünleşmelerini sağlayacak sosyal ve kültürel destek projeleri uygulamak

Stratejik Hedef-3. Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Katkı Verecek Sağlık Projeleri Uygulamak

Stratejik Hedef-4. Dezavantajlı Grupların Topluma Katılım ve Entegrasyonuna Katkı Sağlayacak Mekanlar Yapmak

STRATEJİK AMAÇ-3.Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak

Stratejik Hedef-1. Kepez'in, kent estetiğini geliştirmek, yaşam standartlarını yükseltmek, daha yaşanabilir, çevre dostu ve ekonomik açıdan güçlü hale gelmesini sağlamak

Stratejik Hedef-2. Kepez'in modern kent kimliğini destekleyecek alt ve üst yapılar yaparak, sunulan insan odaklı hizmetin etkinliğini artırmak.

Stratejik Hedef-3. Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek için vatandaşlarımızın güvenle kullanabileceği çevre ile uyumlu rekreasyon alan çalışmalarını yürütmek

Stratejik Hedef-4. Çağdaş şehircilik anlayışı çerçevesinde, yapıların mevzuat ve projeler kapsamında gerçekleştirilmesini sağlamak

Stratejik Hedef-5. İmar uygulamaları yapmak ve taşınmazlarla ilgili çalışmalar yürütmek

Stratejik Hedef-6. Kentsel dokuyu korumak ve yaşanabilir bir Kepez için kaçak ve izinsiz yapılaşma ile etkin bir şekilde mücadele ederek çarpık kentleşmeyi önlemek

Stratejik Hedef-7. Yaşanabilir modern bir Kepez için halk sağlığı ile kaliteli ve sürdürülebilir bir çevreye ilişkin denetim ve uygulamalar yapmak

Stratejik Hedef-8. İşyerlerini Ruhsatlandırarak Kayıt Altına Almak

Stratejik Hedef-9. Temiz ve sağlıklı toplumsal yaşam alanları yaratmak ve sürekliliğini sağlamak

Stratejik Hedef-10.Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin bozulmasını önlemeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre kirliliğini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yürütmek

Stratejik Hedef-11.Yenilebilir Enerji Kaynaklarını kullanarak enerji verimliliğini ve sürdürülebilirliğini arttırmak, çevre dostu enerji uygulamalarını desteklemek

Stratejik Hedef-12. Hayvan haklarına ilişkin farkındalığı artırmak ve hayvan sağlığına yönelik çalışmalar yapmak

Stratejik Hedef-13. Sokak Hayvanlarının yaşamını kolaylaştıracak doğal ve güvenli yaşam alanları oluşturmak

Stratejik Hedef-14. Yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve korunması için insan sağlığına ilişkin çalışmalar yürütmek

Stratejik Hedef-15. İlçemizi ve halkımızı afetlere hazırlıklı ve dayanıklı kılacak tedbirleri almak

STRATEJİK AMAÇ-4. Yerel Demokraside Örnek Olacak Bir Yönetim Modeli Oluşturmak

Stratejik Hedef-1. Halkın şehrimizle ilgili olarak alınan kararlara sunacağı düşünce ve önerilerle katkıda bulunacağı sivil toplum platformu oluşturmak

Stratejik Hedef-2. Ülkemizin çeşitli yerlerinden gelerek ilçemizde yerleşen vatandaşlarımızın birbirleriyle birlik ve beraberlik içerisinde bulunacakları bir sosyal dayanışma platformu oluşturmak

STRATEJİK AMAÇ-5. Vatandaşlarımızın Yaşamına Sosyal ve Ekonomik Katkıda Bulunarak Hayatlarını Kolaylaştırmak İçin Kepez'i Eğitim ve Bilim Kenti Yapmak

Stratejik Hedef-1. Eğitim ve Bilime ilişkin hizmetlerin yaygınlaştırılarak vatandaşlarımıza ulaştırılması için merkezler kurmak, kurslar ve etkinlikler gerçekleştirmek

Stratejik Hedef-2. Bireylerin teknoloji ve yazılım becerilerini geliştirmek, dijital içerik üretimini teşvik etmek, bu çalışmalara katkıda bulunacak merkezler kurmak ve çalıştırmak

STRATEJİK AMAÇ- 6. Sağlıklı Yaşam İçin Sporu Özendirici Yeni Alanlar Oluşturmak, Sportif Faaliyetler Gerçekleştirmek ve Yaygınlaştırmak

Stratejik Hedef-1. Sportif Faaliyetler Gerçekleştirmek

Stratejik Hedef-2. Sporun özendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlayacak mekanlar oluşturmak

STRATEJİK AMAÇ- 7. Yaşam Kalitesini Artırmak, Sosyal Bağları Güçlendirmek, Toplumsal Değerlerin Yayılmasını Sağlamak ve Kimlik Duygusunu Pekiştirmek İçin Kepez'i Sanat ve Kültür Şehri Yapmak

Stratejik Hedef-1. Kepez'in sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınmasına, tanıtımına ve toplumsal barışa katkı sağlamak amacıyla çeşitli festivaller, fuar ve yarışmalar düzenlemek

Stratejik Hedef-2. Kepez'de Sanat ve Kültür Faaliyetlerinin güçlenmesi ve yayılmasına katkı sağlayacak etkinlikler gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef-3. Kepez'de Sanat ve Kültür Faaliyetlerinin güçlenmesi ve yayılmasına katkıda bulunacak mekanlar oluşturmak

STRATEJİK AMAÇ- 8. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef-1. Tüm iletişim kanallarını etkili ve verimli bir şekilde kullanarak üst yönetime kentin, vatandaşların ve kurumun sorunlarının tespiti ve çözümünde her türlü desteği sağlamak, iç ve dış paydaşlarımızla etkin paylaşım gerçekleştirmek

Stratejik Hedef-2. Belediye karar organlarının çalışmasında koordinasyonu ve alınacak kararların mevzuata uygunluğunu sağlamak, iç ve dış iletişimi gerçekleştirmek ve nikah işlemleri yapmak

Stratejik Hedef-3. İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek ve belediye çalışanlarının kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu artırmak

Stratejik Hedef-4. Belediyemizin işlem ve uygulamalarının hukuka uygun sürdürülmesini sağlamak

Stratejik Hedef-5. Teftiş ve denetim hizmetlerini mevzuata uygun, şeffaf ve tarafsız gerçekleştirmek

Stratejik Hedef-6. Belediye kaynaklarını etkin, verimli ve tasarruflu kullanarak mali kapasiteyi güçlendirmek ve gelir artırıcı çalışmalar yapmak

Stratejik Hedef-7. Stratejik planlama çalışmaları yaparak Belediyenin yetki, görev ve sorumlulukları çerçevesinde kaynak kullanım önceliklerini belirlemek

Stratejik Hedef-8. Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin etkin ve standartlar çerçevesinde ve etkin olarak satın alınarak hizmetlerin sağlıklı ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak

Stratejik Hedef-9. Belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan bilgi teknolojilerini araştırmak, yazılımlarını geliştirmek, bilişim sisteminin sürdürülebilirliği ve güvenliğini sağlamak

Stratejik Hedef-10. Belediye hizmetlerinin yazılı ve görsel medya çalışmaları ile duyurulmasını sağlayarak kamuoyu tarafından tanınması ve izlenmesini sağlamak

Stratejik Hedef-11. Kepez'de sorunların tespiti için mahalle muhtarları ile ortak çalışmalar yaparak hızlı ve kalıcı çözümler üretmek

Stratejik Hedef-12. Belediye hizmet binaları ile makine ve teçhizatın bakım ve onarımlarını gerçekleştirerek hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak

TABLO: 1- ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Ailenin Güçlendirilmesi	Aile yapısının, bütünlüğünün ve değerlerinin korunması, güçlendirilmesi; gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılması ve ailenin refahının artırılması.	A2- Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Engelleyen Sorunların Ortadan Kaldırılarak Toplumsal Dayanışmanın Sağlanması
Ailenin Korunması	Ailelerin huzur ve mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlık ve bağımlılık sorunlarının, nedenleri ve sonuçları bakımından incelenmesi, araştırılması, bunların önlenmesine ve sorunların çözümüne yönelik, aileyi destekleyici ve eğitici programların hazırlanması ve uygulanması	A1- Kepez'de Ekonomik Açıdan İnsan ve Yaşam Odaklı Sürdürülebilir Kentsel Kalkınmanın Sağlanması A2- Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Engelleyen Sorunların Ortadan Kaldırılarak Toplumsal Dayanışmanın Sağlanması
Yaşlı Bakımı	Yaşlılara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi ile yaşlılara sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmetlerinin sunulması	A2- Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Engelleyen Sorunların Ortadan Kaldırılarak Toplumsal Dayanışmanın Sağlanması
Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımı	Yaşlıların yaşamlarını evlerinden ve sosyal çevrelerinden ayrılmadan sürdürebilmeleri, toplumla bütünleşmelerine, boş zamanlarının etkili bir biçimde değerlendirilmesine ve sağlıklı yaşlanmalarına ilişkin mekanizmalar oluşturulması	A2- Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Engelleyen Sorunların Ortadan Kaldırılarak Toplumsal Dayanışmanın Sağlanması
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kültürü İle İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	Bilimsel ve teknolojik alanlarda, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, koordine edilmesi, gerçekleştirilmesi ve konuya ilişkin merkezler kurulması	A5- Kepez'i, Vatandaşlarımızın Yaşamına Sosyal ve Ekonomik Katkıda Bulunarak Hayatlarını Kolaylaştırmak İçin Eğitim ve Bilim Kenti Yapmak
Çocukların Gelişimi	Ekonomik yoksunluk içinde olan ailelere çocuklarını yetiştirmelerinde sosyal ve ekonomik destek sağlanması	A5- Kepez'i, Vatandaşlarımızın Yaşamına Sosyal ve Ekonomik Katkıda Bulunarak Hayatlarını Kolaylaştırmak İçin Eğitim ve Bilim Kenti Yapmak
Din Hizmetleri	İbadethanelerin her zaman hijyenik şartlarda ibadete açık bulundurulmasını sağlayacak desteğin verilmesi	A2- Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Engelleyen Sorunların Ortadan Kaldırılarak Toplumsal Dayanışmanın Sağlanması
Enerji Verimliliği	Binalarda bina yalıtımları kapsamında enerji verimliliğine yönelik eğitim, teknik yardım ve danışmanlık sağlanması	A3- Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Yenilenebilir Enerji	Belediye kapsamında yenilenebilir enerji tesisleri kurulması	A3- Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Engelli Bakımı	Engellilere yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi, engellilere sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmetlerinin sunulması	A2- Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Engelleyen Sorunların Ortadan Kaldırılarak Toplumsal Dayanışmanın Sağlanması
Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	Gençlerin kişisel gelişimi ile sosyal ve ekonomik yaşamlarına katkıda bulunacak ve hayatlarını kolaylaştıracak proje ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi	A2- Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Engelleyen Sorunların Ortadan Kaldırılarak Toplumsal Dayanışmanın Sağlanması A5- Kepez'i, Vatandaşlarımızın Yaşamına Sosyal ve Ekonomik Katkıda Bulunarak Hayatlarını Kolaylaştırmak İçin Eğitim ve Bilim Kenti Yapmak A7- Yaşam Kalitesini Artırmak, Sosyal Bağları Güçlendirmek, Toplumsal Değerlerin Yayılmasını Sağlamak ve Kimlik Duygusunu Pekiştirmek İçin Kepez'i Sanat ve Kültür Şehri Yapmak

TABLO: 1- ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Gençlik Tesisleri ve Yürütülen Etkinlikler	Gençlerin sosyal ve ekonomik yaşamına katkıda bulunarak yaşam kalitesini artıracak ve hayatını kolaylaştıracak tesislerin yapılması	A2- Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Engelleyen Sorunların Ortadan Kaldırılarak Toplumsal Dayanışmanın Sağlanması
Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği	Hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi ve eğitim seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla örgün eğitimin yanında veya dışında her türlü öğrenme etkinliklerinin vatandaşlarımıza sunulması	A5- Kepez'i, Vatandaşlarımızın Yaşamına Sosyal ve Ekonomik Katkıda Bulunarak Hayatlarını Kolaylaştırmak İçin Eğitim ve Bilim Kenti Yapmak
İstihdamın Artırılması ve İşsizlikle Mücadele	İşgücüne ihtiyacı olan kesimlerle işe ihtiyacı olan kesimleri bir araya getirerek istihdam ve işgücüne katılım oranının artırılması	A1- Kepez'de Ekonomik Açıdan İnsan ve Yaşam Odaklı Sürdürülebilir Kentsel Kalkınmanın Sağlanması
Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması	Kadının insan haklarının ve toplumsal statüsünün korunması ve geliştirilmesi, kadının toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlarından eşit şekilde yararlanmalarının sağlanması	A2- Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Engelleyen Sorunların Ortadan Kaldırılarak Toplumsal Dayanışmanın Sağlanması
Kamu Gelirlerinin Toplanması	Belediye gelirlerine ilişkin plan, program, politika ve stratejilerin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapılması, alacakların tahsilini sağlamak için gerekli tedbirleri alınması	A8- Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Kırsalda Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesi	Kırsal alanlardaki yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesi, yerel kırsal kalkınma kapasitesinin oluşturulması gibi konulara ilişkin yatırımların desteklenmesi, teorik ve uygulamalı eğitimler aracılığıyla gençler başta olmak üzere tüm çiftçilerin bilgi, beceri ve girişimciliğinin geliştirilmesidir	A1- Kepez'de Ekonomik Açıdan İnsan ve Yaşam Odaklı Sürdürülebilir Kentsel Kalkınmanın Sağlanması
Halk Sağlığının Korunması	Birey ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, poliklinik hizmetlerinin planlanması ve koordinasyonu, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele edilmesi, halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve halk sağlığını tehdit eden konularda gerekli tüm önlemlerin alınması,	A2- Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Engelleyen Sorunların Ortadan Kaldırılarak Toplumsal Dayanışmanın Sağlanması A3- Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Doğa Koruma ve Milli Parklar	Bakım, rehabilitasyon ve sahiplendirme projeleri ile sokakta yaşayan hayvanların, sahihsiz bir hayvan olmaktan çıkarılıp, yaşamımız içinde hakları olan birer canlı varlık haline dönüştürülmesi	A3- Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi	Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması için kültürel faaliyetlerin topluma katkı sağlayacak şekilde yaygınlaştırılması, kütüphanelerin kütüphanecilik ilke ve standartları çerçevesinde eşgüdüm içinde yönetilmesi ile her türlü kütüphanecilik hizmetlerinin doğrudan veya elektronik ortamda sunulması,	A7- Yaşam Kalitesini Artırmak, Sosyal Bağları Güçlendirmek, Toplumsal Değerlerin Yayılmasını Sağlamak ve Kimlik Duygusunu Pekiştirmek İçin Kepez'i Sanat ve Kültür Şehri Yapmak
Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Sanat ve Kültürün, toplumun yaşam kalitesinin artırılması, sosyal bağların güçlendirilmesi amacıyla geliştirilmesi, desteklenmesi, toplumda sanat anlayışının yaygınlaştırılması ve pekiştirilmesine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, günümüze ve geleceğe ışık tutması suretiyle topluma katkıda bulunulması amacıyla müzecilik faaliyetlerinin hayata geçirilmesi	A7- Yaşam Kalitesini Artırmak, Sosyal Bağları Güçlendirmek, Toplumsal Değerlerin Yayılmasını Sağlamak ve Kimlik Duygusunu Pekiştirmek İçin Kepez'i Sanat ve Kültür Şehri Yapmak

TABLO: 1- ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Spor Altyapısının Geliştirilmesi	Spor kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve özendirilmesinin sağlanması, sporcu yetiştirilmesi ve spora olan ilginin artırılması için spor alt yapısını destekleyecek tesisler hayata geçirilmesi	A6-Sağlıklı Yaşam İçin Spor Özendirici Yeni Alanlar Oluşturmak, Sportif Faaliyetler Gerçekleştirmek ve Yaygınlaştırmak
Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	Spor kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve özendirilmesinin sağlanması, sporcu yetiştirilmesi ve spora olan ilginin artırılması için sporculara ve kulüplere destek verilmesi	A6-Sağlıklı Yaşam İçin Spor Özendirici Yeni Alanlar Oluşturmak, Sportif Faaliyetler Gerçekleştirmek ve Yaygınlaştırmak
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Çevre ve doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlik sağlanması kapsamında, gürültü kontrolü, kirliliğin önlenmesi, atıkların kaynağında azaltılması, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, işlenmesi ve geri kazanılması, toplumun her kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması	A3-Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
İklim Değişikliği İle Mücadele ve Uyum	İklim değişikliğine uyumun sağlanması, sera gazı emisyonlarının takibi, iklim değişikliğinin etkilerinin belirlenmesi, azaltılması ve uyum kapasitelerinin artırılmasının yanı sıra bu faaliyetlere katkıda bulunacak tesislerin kurulması	A3-Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Afet İyileştirme Çalışmaları	Afet çalışmaları kapsamında gerekli organizasyonların kurulması ve bölgemizde gerekli eğitim alt yapısı çalışmalarının yapılması	A3-Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	Hayatın doğal akışı dışında ortaya çıkan olağanüstü olaylara yönelik acil ve zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması, afetlere yönelik risk belirleme ve azaltma çalışmaları ile afet esnası ve sonrası süreçlerin yönetimi, sivil savunma, gönüllülük faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	A3-Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Akıllı Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi, coğrafi veri üretiminin diğer kurumlar ile paylaşımı, standardizasyon, uyumlaştırma ve entegrasyon çalışmaları yürütülmesi	A3-Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	Kamu binalarında etüt, proje ve yapım işleri, yapı teknikleri, yapı malzemeleri ve yapı denetimi çalışmaları, ruhsatsız ve ruhsata uymayan binaların takibi ve yıkımının sağlanması	A3-Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Dirençli ve sağlıklı şehirler yaratmak amacıyla; mekânsal planlama, yer bilimsel etütleri ve risk azaltma çalışmaları, yerleşme, yapılaşma, arazi ve yeşil alan kullanımı, iskan ve imar uygulamaları ile kentsel tasarım, iyileştirme, yenileme, riskli yapı ve riskli alan yönetimi faaliyetleri gerçekleştirilmesi,	A3-Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Bitkisel ürünlerde arz güvenliği	Bitkisel ürünlerde insan odaklı kentsel kalkınmaya ekonomik katkı sağlamasına için, üretim, verimlilik ve çeşitliliğin artırılması, bitkisel üretimin teşvik edilmesi, insan sağlığı ve ekolojik denge gözetilerek yeni üretim şekillerinin belirlenmesi ve desteklenmesi	A1- Kepez'de Ekonomik Açıdan İnsan ve Yaşam Odaklı Sürdürülebilir Kentsel Kalkınmanın Sağlanması

TABLO: 1- ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Hayvansal ürünlerde arz güvenliği	Hayvancılığın geliştirilmesi, teşvik edilmesi, hayvansal üretim, verimlilik ve çeşitliliğin artırılması, hayvan ıslah programlarının uygulanması, hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasının sağlanması ve hayvansal ürünlerin pazarlanması	A1- Kepez'de Ekonomik Açıdan İnsan ve Yaşam Odaklı Sürdürülebilir Kentsel Kalkınmanın Sağlanması
Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği	Eğitime erişimi kolaylaştırılması, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit derecede yararlanabilmesi	A5- Kepez'i, Vatandaşlarımızın Yaşamına Sosyal ve Ekonomik Katkıda Bulunarak Hayatlarını Kolaylaştırmak İçin Eğitim ve Bilim Kenti Yapmak
İç Ticaretin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi	Ticaretin geliştirilmesi ve kolaylaştırılması, Esnaf ve sanatkarların rekabet güçlerinin artırılması ve ekonomik katkı sağlanması	A1- Kepez'de Ekonomik Açıdan İnsan ve Yaşam Odaklı Sürdürülebilir Kentsel Kalkınmanın Sağlanması A3- Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
İçme Suyu Temini	İçme suyu, sulama ve taşkın kontrolü amaçlı çalışmalar yapılması, bu kapsamda bakım ve onarım dâhil kurulacak işletmelerin yürütülmesi, sulama sahalarının harita, plan ve kadastro işlemlerinin yapılması veya yaptırılması	A8- Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Doğa Turizmi	Turizm potansiyelinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi ile katma değerinin artırılması amacıyla doğa turizminin geliştirilmesine yönelik olarak projelerinin hazırlanması ve uygulanması suretiyle insan odaklı kentsel kalkınmaya destek sağlanması	A1- Kepez'de Ekonomik Açıdan İnsan ve Yaşam Odaklı Sürdürülebilir Kentsel Kalkınmanın Sağlanması A2- Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Engelleyen Sorunların Ortadan Kaldırılarak Toplumsal Dayanışmanın Sağlanması
Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri	Çağrı hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler, mekânsal adres kayıt sistemine yönelik faaliyetler ve nikah hizmetleri gerçekleştirilmesi	A8- Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	Yerel yönetimlerin mali yapısının güçlendirilmesi ve altyapısının desteklenmesi suretiyle sunulan hizmetlerde hız ve kalitenin artırılması, kurulacak çeşitli kuruluşlarla vatandaşlarla iletişimin artırılması	A1- Kepez'de Ekonomik Açıdan İnsan ve Yaşam Odaklı Sürdürülebilir Kentsel Kalkınmanın Sağlanması A4- Yerel Demokraside Örnek Olacak Bir Yönetim Modeli Oluşturmak A8- Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Sosyal Yardımlaşma	Sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması, ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi amacıyla sosyal yardımlar ile sosyal hizmetler arasındaki bağlantının güçlendirilmesi	A1- Kepez'de Ekonomik Açıdan İnsan ve Yaşam Odaklı Sürdürülebilir Kentsel Kalkınmanın Sağlanması A2- Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Engelleyen Sorunların Ortadan Kaldırılarak Toplumsal Dayanışmanın Sağlanması A3- Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak

TABLO: 1- ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Yoksullukla Mücadele	Yoksulluk riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yoksulluğun azaltılması	A1- Kepez'de Ekonomik Açıdan İnsan ve Yaşam Odaklı Sürdürülebilir Kentsel Kalkınmanın Sağlanması A2- Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Engelleyen Sorunların Ortadan Kaldırılarak Toplumsal Dayanışmanın Sağlanması
Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	İdarelerin teftiş, denetim (iç denetim dahil), danışmanlık, hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetleri, basın ve halkla ilişkiler gibi konularda kurumsal faaliyetler gerçekleştirilmesi	A8- Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede faaliyetler gerçekleştirilmesi	A8- Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Zabıta Hizmetleri	Zabıta birimleri tarafından; denetim, kontrol, kent düzeni ve esenlik hizmetleri, imarla ilgili hizmetleri, çevre ve halk sağlığı hizmetleri gerçekleştirilmesi	A3-Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Çevre ve Halk Sağlığının Korunması	Çevre ve halk sağlığının korunması için haşere ile mücadele, mezarlıklar, cenaze, defin hizmetleri ile vatandaşlarımızın güvenliği kapsamında park ve yeşil alanların aydınlatılması	A3-Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	Belediye sorumluluğunda bulunan karayollarının yerel yönetim yol ağında planlama, projelendirme, yapım, bakım ve onarım, otopark/park projelendirme hizmetleri, kentsel lojistik altyapı hizmetlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi	A3-Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Kepez ilçesinin farklı mahalleleri arasında ulaşımı kolaylaştırmak, vatandaşlarımızın günlük yaşamını rahatlatma amacıyla mahalleler arası ulaşım sağlayacak toplu ulaşım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	A3-Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Aktif ve Mikro Hareketlilik Tür ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Yaya ulaşımı ve bisiklet hareketlilik altyapı ve hizmetlerinin geliştirilmesi	A3-Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak
Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesi	Trafik güvenliğinin geliştirilmesi kapsamında trafik kontrol ve denetleme faaliyetleri, trafik işaretleme ve sinyalizasyon sistemlerine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	A2- Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Engelleyen Sorunların Ortadan Kaldırılarak Toplumsal Dayanışmanın Sağlanması A3-Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak

C- İDARE PERFORMANS BİLGİSİ**Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi**

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	1. 12. Kalkınma Planı (2024 – 2028) 720 numaralı politika paragrafı (Aileye yönelik hizmetlerin niteliği ve niceliği geliştirilecektir.), 2. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028) Md. 3. Aile Odaklı Sosyal Politika Ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması, Stratejik Hedef 9: Danışmanlık ve psikososyal destek hizmetlerinin niteliğinin artırılması, Faaliyet 9.2. Aile bireylerinin sorun çözme kapasitesini geliştirmeye yönelik rehberlik ve aile danışmanlığı hizmetleri yaygınlaştırılacaktır. 3. Kepez Belediyesi 2025 – 2029 Stratejik Planı PH. 1.7.1, 2.2.1, 2.4.1, 3.3.1,						
Alt Programın Hedefi	Aile yapısının, bütünlüğünün ve değerlerinin korunması, güçlendirilmesi; gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılması ve ailenin refahının artırılmasıdır.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti verilen kişi sayısı	Kişi	-	3.000	1.500	3.250	3.400	3.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Psikolojik Danışmanlık Birimine başvuran vatandaşlarımızın toplam sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt altına alınan kişi muayene sayısı						
Verinin Kaynağı	Sağlık Müdürlüğü Kayıtları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	-	-	-	
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Toplam	-	-	-	-	-	-	
Bütçe İçi	-	-	-	--	-	-	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 - Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri							
Alt Faaliyet 1.1- Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti verilmesi							
Belediyemizin kuracağı psikolojik danışmanlık birimine müracaat eden vatandaşlarımız randevusunu alarak hizmet alabilecektir.							

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi					
Alt Program Adı	Ailenin Güçlendirilmesi					
Alt Program Hedefi	Aile yapısının, bütünlüğünün ve değerlerinin korunması, güçlendirilmesi; gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılması ve ailenin refahının artırılması					
Faaliyet Adı	Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti verilmesi					
Açıklama	Belediyemizin kuracağı psikolojik danışmanlık birimine müracaat eden vatandaşlarımız randevusunu alarak hizmet alabilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	-	-	-

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	AİLENİN KORUNMASI						
Gerekçe ve Açıklamalar	1. 12. Kalkınma Planı (2024 – 2028) 720 numaralı politika paragrafı (Aileye yönelik hizmetlerin niteliği ve niceliği geliştirilecektir.), 2. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028) Md. 3. Aile Odaklı Sosyal Politika Ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması, Stratejik Hedef 9: Danışmanlık ve psikososyal destek hizmetlerinin niteliğinin artırılması, Faaliyet 9.2. Aile bireylerinin sorun çözme kapasitesini geliştirmeye yönelik rehberlik ve aile danışmanlığı hizmetleri yaygınlaştırılacaktır. 3. Kepez Belediyesi 2025 – 2029 Stratejik Planı PH. 1.7.1, 2.2.1, 2.4.1, 3.3.1,						
Alt Programın Hedefi	Ailelerin huzur ve mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlık ve bağımlılık sorunlarının, nedenleri ve sonuçları bakımından incelenmesi, araştırılması, bunların önlenmesine ve sorunların çözümüne yönelik, aileyi destekleyici ve eğitici programların hazırlanması ve uygulanması, ailenin toplumsal birlikteliğini artırıcı sosyal hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Aile Yaşam Merkezinde yapılacak etkinlik sayısı	Adet	-	3	-	3	3	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sosyal Yaşam Merkezlerimizde vatandaşlarımıza yönelik olarak yapılan etkinlik sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt altına alınan etkinlik sayısı						
Verinin Kaynağı	İlgili Müdürlük kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.2- Aile Yaşam Merkezlerinde etkinliklere katılan vatandaş sayısı	Kişi	-	500	-	500	500	1.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sosyal Yaşam Merkezlerimizde etkinliklere katılan vatandaş sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Etkinliklere katılıp kayıt altına alınan vatandaş sayısı						
Verinin Kaynağı	İlgili Müdürlük kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.1- Kırsalda Sosyal Yaşam Merkezinde yapılacak etkinlik sayısı	Adet	-	3	-	3	3	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kırsalda Sosyal Yaşam Merkezlerimizde vatandaşlarımıza yönelik olarak yapılan etkinlik sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt altına alınan etkinlik sayısı						
Verinin Kaynağı	İlgili Müdürlük kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.2- Kırsalda Sosyal Yaşam Merkezinde gerçekleşen etkinliklere katılan vatandaş sayısı	Kişi	-	500	-	500	500	1.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kırsalda Sosyal Yaşam Merkezlerimizde yapılan etkinliklere katılan vatandaş sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Etkinliklere katılıp kayıt altına alınan vatandaş sayısı						
Verinin Kaynağı	İlgili Müdürlük kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.3.1- Yapılan Taziye Evi sayısı	adet	-	2	2	1	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mahallelerde yapılacak taziye evi sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleştirilen bina sayısı						
Verinin Kaynağı	İnşaatı gerçekleştiren müdürlük kayıtları						
Sorumlu İdare	Etüt ve Proje Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.4.1- Kurulan Taziye, Mevlit ve Organizasyon Çadırı sayısı	adet	3.104	3.600	4.200	3.600	3.600	3.600
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çeşitli sosyal etkinlikler kapsamında mahallelerde kurulan çadır sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kurulan çadırlarla ilgili tutulan kayıtlardaki toplam miktar						
Verinin Kaynağı	İlgili birimin kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.1- Uyuşturucu ile Mücadele ve Aile Destek Merkezine başvuran vatandaş sayısı	kişi	-	-	-	200	225	250
Göstergeye İlişkin Açıklama	Uyuşturucu ile Mücadele ve Aile Destek Merkezine başvuran vatandaşlarımızın toplam sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Başvuranların sayısına yönelik tutulan kayıtlardaki kişi sayısı						
Verinin Kaynağı	İlgili birimin kayıt evrakları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1.1 (Toplam)	250.000,00	-	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
Bütçe İçi	250.000,00	-	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.2 (Toplam)	250.000,00	-	250.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Bütçe İçi	250.000,00	-	250.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.3 (Toplam)	2.000.000,00	-	2.000.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00
Bütçe İçi	2.000.000,00	-	2.000.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.4 (Toplam)	25.000.000,00	21.004.292,00	33.004.292,00	32.500.000,00	35.750.000,00	39.325.000,00
Bütçe İçi	25.000.000,00	21.004.292,00	33.004.292,00	32.500.000,00	35.750.000,00	39.325.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 2.1 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	27.500.000,00	21.004.292,00	35.504.292,00	36.275.000,00	39.902.500,00	43.892.750,00
Bütçe İçi	27.500.000,00	21.004.292,00	35.504.292,00	36.275.000,00	39.902.500,00	43.892.750,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet 1 - Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri						
Alt Faaliyet 1.1- Aile Yaşam Merkezi faaliyetleri						
Ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak, aile içi ilişkileri güçlendirmek ve sağlıklı aile yapısını teşvik etmek için Aile danışmanlığı, ebeveyn eğitimleri, çocuk gelişimi atölyeleri ve aile içi iletişim seminerleri ve psikolojik destek sunan bir merkez kurulacak.						
Alt Faaliyet 1.2- Sosyal Yaşam Merkezi Faaliyetleri						
Vatandaşlarımızın sosyal etkileşimini artırmak, hobilerini geliştirmek, kültürel faaliyetlere katılımını artırmak, sosyal ortamlar oluşturarak iletişimi güçlendirmek amacıyla İlçenin merkezi ve kolay erişilebilir noktalarında sanat atölyeleri, sergi alanları, konferans salonları, hobi eğitim bölümleri ve dilenme alanları olan çok amaçlı sosyal yaşam merkezleri kurulacak.						
Alt Faaliyet 1.3- Mahallelere Taziye Evleri yapılması						
Mahallelerimizde rahat, güvenli ve hijyenik ortama sahip taziye evleri yapılacaktır.						
Alt Faaliyet 1.4- Taziye Çadırı Kurulması						
Taziye, Mevlit ve çeşitli organizasyonlar amacıyla vatandaşlarımızın istekleri kapsamında kurulum hizmeti yapılacaktır.						
Faaliyet 2 - Aile Yapısını Etkileyen Kötü Alışkanlıkların ve Bağımlılıkların Azaltılmasına yönelik hizmetler						
Faaliyet 2.1- Uyuşturucu ile Mücadele ve Aile Destek Merkezi kurulması						
Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden bireyler ve aileleri için bir Profesyonel danışmanlar, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan rehabilitasyon ve destek merkezi kurularak, bireysel ve aile danışmanlığı hizmetleri sunulacaktır. Ayrıca, bilinçlendirme ve eğitim programları düzenlenecektir.						

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi					
Alt Program Adı	Ailenin Korunması					
Alt Program Hedefi	Ailelerin huzur ve mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlık ve bağımlılık sorunlarının, nedenleri ve sonuçları bakımından incelenmesi, araştırılması, bunların önlenmesine ve sorunların çözümüne yönelik, aileyi destekleyici ve eğitici programların hazırlanması ve uygulanması					
Faaliyet Adı	Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	Aile Yaşam Merkezi faaliyetleri					
Açıklama	Ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak, aile içi ilişkileri güçlendirmek ve sağlıklı aile yapısını teşvik etmek için Aile danışmanlığı, ebeveyn eğitimleri, çocuk gelişimi atölyeleri ve aile içi iletişim seminerleri ve psikolojik destek sunan bir merkez kurulacak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00	-	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	250.000,00	-	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	250.000,00	-	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi					
Alt Program Adı	Ailenin Korunması					
Alt Program Hedefi	Ailelerin huzur ve mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlık ve bağımlılık sorunlarının, nedenleri ve sonuçları bakımından incelenmesi, araştırılması, bunların önlenmesine ve sorunların çözümüne yönelik, aileyi destekleyici ve eğitici programların hazırlanması ve uygulanması					
Faaliyet Adı	Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	Kırsalda Sosyal Yaşam Merkezi Faaliyetleri					
Açıklama	Vatandaşlarımızın sosyal etkileşimini artırmak, hobilerini geliştirmek, kültürel faaliyetlere katılımını artırmak, sosyal ortamlar oluşturarak iletişimi güçlendirmek amacıyla İlçenin merkezi ve kolay erişilebilir noktalarında sanat atölyeleri, sergi alanları, konferans salonları, hobi eğitim bölümleri ve dilenme alanları olan çok amaçlı sosyal yaşam merkezleri kurulacak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00	-	250.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	250.000,00	-	250.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	250.000,00	-	250.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi					
Alt Program Adı	Ailenin Korunması					
Alt Program Hedefi	Ailelerin huzur ve mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlık ve bağımlılık sorunlarının, nedenleri ve sonuçları bakımından incelenmesi, araştırılması, bunların önlenmesine ve sorunların çözümüne yönelik, aileyi destekleyici ve eğitici programların hazırlanması ve uygulanması					
Faaliyet Adı	Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	Mahallelere Taziye Evleri yapılması					
Açıklama	Mahallelerimizde rahat, güvenli ve hijyenik ortama sahip taziye evleri yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00	-	2.000.000,00	499.900,00	549.890,00	604.879,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	100,00	110,00	121,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	2.000.000,00	-	2.000.000,00	3.000.000	3.300.000,00	3.630.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	2.000.000,00	-	2.000.000,00	3.000.000	3.300.000,00	3.630.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi					
Alt Program Adı	Ailenin Korunması					
Alt Program Hedefi	Ailelerin huzur ve mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlık ve bağımlılık sorunlarının, nedenleri ve sonuçları bakımından incelenmesi, araştırılması, bunların önlenmesine ve sorunların çözümüne yönelik, aileyi destekleyici ve eğitici programların hazırlanması ve uygulanması					
Faaliyet Adı	Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	Taziye Çadırı Kurulması					
Açıklama	Taziye, Mevlit ve çeşitli organizasyonlar amacıyla vatandaşlarımızın istekleri kapsamında kurulum hizmeti yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000.000,00	21.004.292,00	33.004.292,00	32.500.000,00	35.750.000,00	39.325.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	25.000.000,00	21.004.292,00	33.004.292,00	32.500.000,00	35.750.000,00	39.325.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	25.000.000,00	21.004.292,00	33.004.292,00	32.500.000,00	35.750.000,00	39.325.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi					
Alt Program Adı	Ailenin Korunması					
Alt Program Hedefi	Ailelerin huzur ve mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlık ve bağımlılık sorunlarının, nedenleri ve sonuçları bakımından incelenmesi, araştırılması, bunların önlenmesine ve sorunların çözümüne yönelik, aileyi destekleyici ve eğitici programların hazırlanması ve uygulanması					
Faaliyet Adı	Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	Uyuşturucu ile Mücadele ve Aile Destek Merkezi kurulması					
Açıklama	Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden bireyler ve aileleri için bir Profesyonel danışmanlar, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan rehabilitasyon ve destek merkezi kurarak, bireysel ve aile danışmanlığı hizmetleri sunulacak. Ayrıca, bilinçlendirme ve eğitim programları düzenlenecek.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	-	-	-

TABLO: 2 - İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	YAŞLI BAKIMI						
Gerekçe ve Açıklamalar	1. 12. Kalkınma Planı (2024 – 2028): 712.2 numaralı politika paragrafı (Yaşlılara yönelik koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin güçlendirilmesi sağlanacaktır.), 721.2.numaralı politika paragrafı (Çocuk, yaşlı ve engelli bakım hizmetlerinin niteliği ve niceliği iyileştirilerek yaygınlaştırılacaktır.) 805. numaralı politika paragrafı (Aktif ve sağlıklı yaşlanma için yaşlılara sunulan sağlık ve bakım hizmetlerinin etkinliğinin ve kalitesinin artırılması sağlanacaktır. 805.2. numaralı politika paragrafı (Yaşlı sağlığı hizmetlerine yönelik beşeri kapasite güçlendirilecektir.) 807. numaralı politika paragrafı (Yaşlıların sosyal dışlanmalarının önlenmesine yönelik tedbirler alınacaktır. 807.1. numaralı politika paragrafı (Yerel yönetimlerin sağlıklı yaşlının, sosyal olarak etkinlik yapabileceği merkezler açması özendirilecektir) 2. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028) Md.4 - Dijitalleşme Sürecinde Ailenin Desteklenmesi, Stratejik Hedef 10: Medya ve teknolojinin bilinçli kullanımının teşvik edilmesi ve dijital bağımlılıkların azaltılması, F-10.6. Yaşlıların gelişen teknolojiyi öğrenmeleri ve dijital hizmetlere erişim sağlayabilmeleri amacıyla yaşam boyu öğrenme programları geliştirilerek bunlardan faydalanmaları sağlanacaktır. 3. Kepez Belediyesi 2025 – 2029 Stratejik Planı: PH. 2.3.1, 3.14.1, 2.1.1, 2.4.1, 1.2.1						
Alt Programın Hedefi	Yaşlılara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi ile yaşlılara sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmetlerinin sunulması						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Kurulacak Yaşlılar Köyü, Bakım ve Geriatri Merkezi sayısı	adet	-	-	-	1	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurulacak olan Yaşlılar Köyü, Bakım ve Geriatri Merkezi sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılmış olması						
Verinin Kaynağı	İnşaat Kayıtları						
Sorumlu İdare	Etüt ve Proje Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.2- Şefkat ve Huzurevinden yararlanan vatandaş sayısı	kişi	50	50	45	50	50	50
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz Şefkat ve Huzurevinde dönem içinde yararlanan vatandaş sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt Evraklarında yer alan kişi sayısı						
Verinin Kaynağı	İlgili birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1.1 (Toplam)	-	-	-	15.000.000,00	16.500.000,00	18.150.000,00
Bütçe İçi	-	-	-	15.000.000,00	16.500.000,00	18.150.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.2 (Toplam)	1.050.000,00	214.845,00	1.000.000,00	3.970.000,00	4.367.000,00	4.803.700,00
Bütçe İçi	1.050.000,00	214.845,00	1.000.000,00	3.970.000,00	4.367.000,00	4.803.700,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	1.050.000,00	214.845,00	1.000.000,00	18.970.000,00	20.867.000,00	22.953.700,00
Bütçe İçi	1.050.000,00	214.845,00	1.000.000,00	18.970.000,00	20.867.000,00	22.953.700,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet 1 - Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri						
Alt Faaliyet 1.1- Yaşlılar Köyü, Bakım ve Geriatri Merkezi yapılması						
Yaşlı bireylere yönelik bakım ve destek hizmetleri sunacak bir merkez ve gündüz bakım evi kurulacak						
Alt Faaliyet 1.2- Şefkat ve Huzurevi Hizmeti verilmesi						
Yaşlılarımıza yönelik olarak Belediyemiz Şefkat ve Huzurevinde dönem içinde de hizmet verilmeye devam edilecek.						

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma					
Alt Program Adı	Yaşlı Bakımı					
Alt Program Hedefi	Yaşlılara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi ile yaşlılara sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmetlerinin sunulması					
Faaliyet Adı	Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Yaşlılar Köyü, Bakım ve Geriatri Merkezi yapılması					
Açıklama	Yaşlı bireylere yönelik bakım ve destek hizmetleri sunacak bir merkez ve gündüz bakım evi kurulacak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	999.900,00	1.099.890,00	1.209.879,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	100,00	110,00	121,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	14.000.000,00	15.400.000,00	16.940.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	15.000.000,00	16.500.000,00	18.150.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	15.000.000,00	16.500.000,00	18.150.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma					
Alt Program Adı	Yaşlı Bakımı					
Alt Program Hedefi	Yaşlılara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi ile yaşlılara sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmetlerinin sunulması					
Faaliyet Adı	Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Şefkat ve Huzurevi hizmeti verilmesi					
Açıklama	Yaşlılarımıza yönelik olarak Belediyemiz Şefkat ve Huzurevinde dönem içinde de hizmet verilmeye devam edilecek.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.050.000,00	214.845,00	1.000.000,00	3.970.000,00	4.367.000,00	4.803.700,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.050.000,00	214.845,00	1.000.000,00	3.970.000,00	4.367.000,00	4.803.700,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.050.000,00	214.845,00	1.000.000,00	3.970.000,00	4.367.000,00	4.803.700,00

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI						
Gerekçe ve Açıklamalar	1. 12. Kalkınma Planı (2024 – 2028): 805. numaralı politika paragrafı (Aktif ve sağlıklı yaşlanma için yaşlılara sunulan sağlık ve bakım hizmetlerinin etkinliğinin ve kalitesinin artırılması sağlanacaktır. 805.2. numaralı politika paragrafı (Yaşlı sağlığı hizmetlerine yönelik beşeri kapasite güçlendirilecektir.) 807. numaralı politika paragrafı (Yaşlıların sosyal dışlanmalarının önlenmesine yönelik tedbirler alınacaktır. 807.1. numaralı politika paragrafı (Yerel yönetimlerin sağlıklı yaşlının, sosyal olarak etkinlik yapabileceği merkezler açması özendirilecektir) 2. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028) Md.4 - Dijitalleşme Sürecinde Ailenin Desteklenmesi, Stratejik Hedef 10: Medya ve teknolojinin bilinçli kullanımının teşvik edilmesi ve dijital bağımlılıkların azaltılması, F-10.6. Yaşlıların gelişen teknolojiyi öğrenmeleri ve dijital hizmetlere erişim sağlayabilmeleri amacıyla yaşam boyu öğrenme programları geliştirilerek bunlardan faydalanmaları sağlanacaktır. 3. Kepez Belediyesi 2025 – 2029 Stratejik Planı: PH. 2.3.1, 3.14.1, 2.1.1, 2.4.1, 1.2.1						
Alt Programın Hedefi	Yaşlıların yaşamlarını evlerinden ve sosyal çevrelerinden ayrılmadan sürdürebilmeleri, toplumla bütünleşmelerine, boş zamanlarının etkili bir biçimde değerlendirilmesine ve sağlıklı yaşlanmalarına ilişkin mekanizmalar oluşturulması						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Yapılacak Emekli kuraathanesi sayısı	adet	-	2	2	2	1	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Dönem içinde yapılacak Emekli Kiraathanesi sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılmış olması						
Verinin Kaynağı	Yapıma ilişkin kayıtlar						
Sorumlu İdare	Etüt ve Proje Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1.1 (Toplam)	2.000.000,00	-	2.000.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00	
Bütçe İçi	2.000.000,00	-	2.000.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Toplam	2.000.000,00	-	2.000.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00	
Bütçe İçi	2.000.000,00	-	2.000.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 - Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri							
Alt Faaliyet 1.1- Emekli Kiraathaneleri yapılması							
Emeklilerin sosyal etkileşim, kültürel paylaşım ve kişisel deneyimlerine katkıda bulunacak buluşma alanları yapılacak.							

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma					
Alt Program Adı	Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımı					
Alt Program Hedefi	Yaşlıların yaşamlarını evlerinden ve sosyal çevrelerinden ayrılmadan sürdürebilmeleri, toplumla bütünleşmelerine, boş zamanlarının etkili bir biçimde değerlendirilmesine ve sağlıklı yaşlanmalarına ilişkin mekanizmalar oluşturulması					
Faaliyet Adı	Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Emekli Kiraathaneleri yapılması					
Açıklama	Emeklilerin sosyal etkileşim, kültürel paylaşım ve kişisel deneyimlerine katkıda bulunacak buluşma alanları yapılacak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00	-	2.000.000,00	499.900,00	549.890,00	604.879,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	100,00	110,00	121,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	2.000.000,00	-	2.000.000,00	3.000.000	3.300.000,00	3.630.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	2.000.000,00	-	2.000.000,00	3.000.000	3.300.000,00	3.630.000,00

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	1. 12. Kalkınma Planı (2024 – 2028): 547.1 numaralı politika paragrafı, 547.2. numaralı politika paragrafı 2. Kepez Belediyesi 2025 – 2029 Stratejik Planı: A-5 (						
Alt Programın Hedefi	Bilimsel ve teknolojik alanlarda, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, koordine etmek, izlemek, yapmayı özendirmek ve yapmak, bu amaçla program ve projeler geliştirmek, teknoloji altyapısını güçlendirmek amacıyla merkezler ve enstitüler kurmak, bilim fuarı, yarışma vb. etkinlikleri düzenlemek ve desteklemek, ödül ve burs vermeye ilişkin hizmetler ve faaliyetlerdir.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Bilim Merkezinde yapılan gezi ve atölye çalışmalarına katılan kişi sayısı	kişi	215.240	160.000	140.000	170.000	180.000	190.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bilim Merkezinin gezi ve atölye çalışmalarından yararlanan kişi sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt tutma						
Verinin Kaynağı	Birim kayıt çizelgesi						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.1- Kepez Teknoloji Geliştirme Kampüsü kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi oranı	%	-	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kepez Teknoloji Geliştirme Kampüsünün faaliyetlerinin gerçekleşme oranıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt tutma						
Verinin Kaynağı	Birim kayıt çizelgesi						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.3.1- Kepez Dijital Eğitim Merkezinin kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi oranı	%	-	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kepez Dijital Eğitim Merkezinin faaliyetlerinin gerçekleşme oranıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt tutma						
Verinin Kaynağı	Birim kayıt çizelgesi						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.1- Uzak Kampına katılan kişi sayısı	kişi	-	500	500	500	500	500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bilim Merkezinin uzay etkinliği faaliyetlerine katılan kişi sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt tutma						
Verinin Kaynağı	Birim kayıt çizelgesi						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1.1 (Toplam)	500.000,00	1.800.000,00	2.800.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00	
Bütçe İçi	500.000,00	1.800.000,00	2.800.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyet 1.2 (Toplam)	500.000,00	751.559,00	2.751.559,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00	
Bütçe İçi	500.000,00	751.559,00	2.751.559,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyet 1.3 (Toplam)	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00	
Bütçe İçi	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyet 2.1 (Toplam)	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00	
Bütçe İçi	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Toplam	2.000.000,00	2.551.559,00	6.551.559,00	2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00	
Bütçe İçi	2.000.000,00	2.551.559,00	6.551.559,00	2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 - Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması							
Alt Faaliyet 1.1- Bilim Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi							
Dönem içinde Kepez Belediyesi Bilim Merkezi tarafından vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize yönelik gezi ve atölye faaliyetleri gerçekleştirilecektir.							
Alt Faaliyet 1.2- Kepez Teknoloji Geliştirme Kampüsünün kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi							
Teknoloji ve yenilikçilik alanlarında çalışmalar yaparak girişimcileri ve şirketleri destekleyecek olan teknoloji geliştirme kampüsünün faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır.							
Alt Faaliyet 1.3- Kepez Dijital Eğitim Merkezinin kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi							
Toplumun dijital çağın gereksinimlerine uyumlu hale gelmesi, bu yönde güvenli şekilde dijital beceriler edinmesini sağlamak amacıyla çevrimiçi ve yüz yüze eğitimler yapacak olan eğitim merkezlerinin faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır.							
Faaliyet 2 - Astroloji, astrofizik ve uzay bilimleri alanlarında toplumsal farkındalığın artırılması							
Alt Faaliyet 2.1- Uzay Kampı Kurulması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesi							
Dönem içinde vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza yönelik olarak uzay ve gökyüzüne ilişkin etkinlik ve programlar düzenlenecektir.							

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Araştırma, Geliştirme ve Yenilik					
Alt Program Adı	Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kültürü İle İnsan Kaynağının Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Bilimsel ve teknolojik alanlarda, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, koordine etmek, izlemek, yapmayı özendirmek ve yapmak, bu amaçla program ve projeler geliştirmek, teknoloji altyapısını güçlendirmek amacıyla merkezler ve enstitüler kurmak, bilim fuarı, yarışma vb. etkinlikleri düzenlemek ve desteklemek, ödül ve burs vermeye ilişkin hizmetler ve faaliyetlerdir.					
Faaliyet Adı	Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması					
Alt Faaliyet	Bilim Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi					
Açıklama	Dönem içinde Kepez Belediyesi Bilim Merkezi tarafından vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize yönelik gezi ve atölye faaliyetleri gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	1.800.000,00	2.800.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	1.800.000,00	2.800.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	1.800.000,00	2.800.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Araştırma, Geliştirme ve Yenilik					
Alt Program Adı	Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kültürü İle İnsan Kaynağının Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Bilimsel ve teknolojik alanlarda, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, koordine etmek, izlemek, yapmayı özendirmek ve yapmak, bu amaçla program ve projeler geliştirmek, teknoloji altyapısını güçlendirmek amacıyla merkezler ve enstitüler kurmak, bilim fuarı, yarışma vb. etkinlikleri düzenlemek ve desteklemek, ödül ve burs vermeye ilişkin hizmetler ve faaliyetlerdir.					
Faaliyet Adı	Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması					
Alt Faaliyet	Kepez Teknoloji Kampüsünün faaliyetlerinin yürütülmesi					
Açıklama	Teknoloji ve yenilikçilik alanlarında çalışmalar yaparak girişimcileri ve şirketleri destekleyecek olan teknoloji geliştirme kampüsünün faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	751.559,00	2.751.559,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	751.559,00	2.751.559,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	751.559,00	2.751.559,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Araştırma, Geliştirme ve Yenilik					
Alt Program Adı	Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kültürü İle İnsan Kaynağının Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Bilimsel ve teknolojik alanlarda, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, koordine etmek, izlemek, yapmayı özendirmek ve yapmak, bu amaçla program ve projeler geliştirmek, teknoloji altyapısını güçlendirmek amacıyla merkezler ve enstitüler kurmak, bilim fuarı, yarışma vb. etkinlikleri düzenlemek ve desteklemek, ödül ve burs vermeye ilişkin hizmetler ve faaliyetlerdir.					
Faaliyet Adı	Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması					
Alt Faaliyet	Kepez Dijital Eğitim Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi					
Açıklama	Toplumun dijital çağın gereksinimlerine uyumlu hale gelmesi, bu yönde güvenli şekilde dijital beceriler edinmesini sağlamak amacıyla çevrimiçi ve yüz yüze eğitimler yapacak olan eğitim merkezlerinin faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Araştırma, Geliştirme ve Yenilik					
Alt Program Adı	Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kültürü İle İnsan Kaynağının Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Bilimsel ve teknolojik alanlarda, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, koordine etmek, izlemek, yapmayı özendirmek ve yapmak, bu amaçla program ve projeler geliştirmek, teknoloji altyapısını güçlendirmek amacıyla merkezler ve enstitüler kurmak, bilim fuarı, yarışma vb. etkinlikleri düzenlemek ve desteklemek, ödül ve burs vermeye ilişkin hizmetler ve faaliyetlerdir.					
Faaliyet Adı	Astroloji, astrofizik ve uzay bilimleri alanlarında toplumsal farkındalığın artırılması					
Alt Faaliyet	Uzay Kampı Faaliyetlerinin Yürütülmesi					
Açıklama	Dönem içinde vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza yönelik olarak uzay ve gökyüzüne ilişkin etkinlik ve programlar düzenlenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ						
Gereke ve Açıklamalar	1. 12. Kalkınma Planı (2024 – 2028): 773.1.numaralı politika paragrafı (Eğitim odaklı sosyal yardımların etkinliği artırılacaktır.) 2. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028): Eğitim - Faaliyet 2.1 (Okul öncesi eğitim hizmeti yaygınlaştırılacaktır.) 3. Kepez Belediyesi 2025 – 2029 Stratejik Planı: PH. 5.1.1, 5.2.1						
Alt Programın Hedefi	Ekonomik yoksunluk içinde olan ailelere çocuklarını yetiştirmelerinde sosyal ve ekonomik destek sağlanmasıdır.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleş me	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleş me Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Kreşlerden yararlanan çocuk sayısı	kişi	1.100	700	1.259	800	900	1.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye kreşlerinden yararlanan çocuk sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt tutma						
Verinin Kaynağı	Birimin kayıt çizelgesi						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1.1 (Toplam)	30.000.000,00	6.469.530,00	35.000.000,00	25.000.000	27.500.000,00	30.250.000,00	
Bütçe İçi	30.000.000,00	6.469.530,00	35.000.000,00	25.000.000	27.500.000,00	30.250.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Toplam	30.000.000,00	6.469.530,00	35.000.000,00	25.000.000	27.500.000,00	30.250.000,00	
Bütçe İçi	30.000.000,00	6.469.530,00	35.000.000,00	25.000.000	27.500.000,00	30.250.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 - Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri							
Alt Faaliyet 1.1- Kreşlerin Faaliyetlerinin yürütülmesi							
Belediye bünyesinde yer alan kreşler dönem içinde faaliyetlerini sürdürecektir.							

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması					
Alt Program Adı	Çocukların Gelişimi					
Alt Program Hedefi	Ekonomik yoksunluk içinde olan ailelere çocuklarını yetiştirmelerinde sosyal ve ekonomik destek sağlanmasıdır.					
Faaliyet Adı	Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Kreşlerin Faaliyetlerinin yürütülmesi					
Açıklama	Belediye bünyesinde yer alan kreşler dönem içinde faaliyetlerini sürdürecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000.000,00	6.469.530,00	35.000.000,00	25.000.000,00	27.500.000,00	30.250.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	30.000.000,00	6.469.530,00	35.000.000,00	25.000.000,00	27.500.000,00	30.250.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	30.000.000,00	6.469.530,00	35.000.000,00	25.000.000,00	27.500.000,00	30.250.000,00

TABLO: 2 - İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	DİN HİZMETLERİ VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	DİN HİZMETLERİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	1. Kepez Belediyesi 2025 – 2029 Stratejik Planı: PH. 2.1.1 Camilerimizin hijyenik şartlarda ibadete sunulması için Belediyemize ait Okul ve Cami temizliği ekibi tarafından gerekli hizmet verilecektir.						
Alt Programın Hedefi	İbadethanelerin her zaman hijyenik şartlarda ibadete açık bulundurulmasını sağlayacak desteğin verilmesidir.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Temizliği yapılan ibadethane, okul, ev, sosyal ve kültürel tesislerin sayısı	adet	1.750	1.400	1.500	1.450	1.500	1.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Dönem içinde temizliği yapılan, ibadethane, okul, ev, sosyal ve kültürel tesis sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt tutma						
Verinin Kaynağı	Birimin kayıt çizelgesi						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1.1 (Toplam)	1.100.000,00	3.573.447,00	3.873.447,00	1.210.000,00	1.331.000,00	1.464.100,00	
Bütçe İçi	1.100.000,00	3.573.447,00	3.873.447,00	1.210.000,00	1.331.000,00	1.464.100,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Toplam	1.100.000,00	3.573.447,00	3.873.447,00	1.210.000,00	1.331.000,00	1.464.100,00	
Bütçe İçi	1.100.000,00	3.573.447,00	3.873.447,00	1.210.000,00	1.331.000,00	1.464.100,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 - İbadethanelerin Desteklenmesi							
Alt Faaliyet 1.1- Sosyal Binalar, ibadethane ve Okul Temizliği							
Dönem içinde Belediye İbadethane ve okul temizlik ekibi tarafından cami, okul ve belediye sosyal tesislerine yönelik temizlik hizmeti gerçekleştirilecektir.							

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Din Hizmetleri ve Yaygın Din Eğitimi					
Alt Program Adı	Din Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	İbadethanelerin her zaman hijyenik şartlarda ibadete açık bulundurulmasını sağlayacak desteğin verilmesidir					
Faaliyet Adı	İbadethanelerin Desteklenmesi					
Alt Faaliyet	Sosyal Binalar, ibadethane ve Okul Temizliği					
Açıklama	Dönem içinde Belediye İbadethane ve okul temizlik ekibi tarafından cami, okul ve belediye sosyal tesislerine yönelik temizlik hizmeti gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00	3.573.447,00	3.873.447,00	1.210.000,00	1.331.000,00	1.464.100,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.100.000,00	3.573.447,00	3.873.447,00	1.210.000,00	1.331.000,00	1.464.100,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.100.000,00	3.573.447,00	3.873.447,00	1.210.000,00	1.331.000,00	1.464.100,00

TABLO: 2 - İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	ENERJİ VERİMLİLİĞİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	1. 5 Aralık 2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” esasları kapsamında idaremiz tarafından bölgedeki inşaatlara yönelik olarak yönlendirme yapılacaktır. 2. Kepez Belediyesi 2025 – 2029 yılları Stratejik Planı A3-Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak						
Alt Programın Hedefi	Binalarda bina yalıtımları kapsamında enerji verimliliğine yönelik eğitim, teknik yardım ve danışmanlık faaliyetleridir.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Bina yalıtımlarına ilişkin düzenlenen bilgilendirme toplantısı sayısı	adet	-	-	-	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bina yalıtımlarında yönlendirme kapsamında vatandaşlarımıza yönelik olarak yapılan toplantı sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1.1 (Toplam)	-	-	-	50.000,00	55.000,00	60.500,00	
Bütçe İçi	-	-	-	50.000,00	55.000,00	60.500,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Toplam	-	-	-	50.000,00	55.000,00	60.500,00	
Bütçe İçi	-	-	-	50.000,00	55.000,00	60.500,00	
Bütçe Dışı	--	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 - Binalarda Enerji Verimliliği Faaliyetleri							
Alt Faaliyet 1.1- Bina Yalıtımlarına Öncülük yapılması							
Enerji verimliliği yönlendirme çalışmaları kapsamında bölgemizdeki binalarda yalıtım faaliyetleri için vatandaşlarımızın yönlendirilmesi amacıyla toplantı gerçekleştirilecektir.							

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası					
Alt Program Adı	Enerji Verimliliği					
Alt Program Hedefi	Binalarda bina yalıtımları kapsamında enerji verimliliğine yönelik eğitim, teknik yardım ve danışmanlık faaliyetleridir.					
Faaliyet Adı	Binalarda Enerji Verimliliği Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Bina Yalıtımlarına Öncülük yapılması					
Açıklama	Enerji verimliliği yönlendirme çalışmaları kapsamında bölgemizdeki binalarda yalıtım faaliyetleri için vatandaşlarımızın yönlendirilmesi amacıyla toplantı gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	50.000,00	55.000,00	60.500,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	50.000,00	55.000,00	60.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	50.000,00	55.000,00	60.500,00

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	YENİLENEBİLİR ENERJİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	1. 2017 yılında kabul edilen Milli Enerji Politikası uyarınca yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ana öncelikler arasındadır. Ayrıca 2024 yılında "Yenilenebilir Enerjide 2035 Yol Haritası" programı açıklanmıştır. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı "Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı" yayınlanmıştır. Bu mevzuatın hedefleri doğrultusunda mevcut alt program seçilerek faaliyet planlanmıştır.						
	2. Kepez Belediyesi 2025 – 2029 yılları Stratejik Planı A3-Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak						
Alt Programın Hedefi	Belediye faaliyetleri kapsamında yenilebilir enerji tesisleri kurulmasının sağlanmasıdır.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Yenilebilir Enerji Tesisleri kurulması	%	-	-	-	1	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yenilebilir Enerji Tesisinin gerçekleştirilme yüzdesidir.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşmesi						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Etüt ve Proje Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1.1 (Toplam)	-	-	-	200.000.000,00	220.000.000,00	242.000.000,00	
Bütçe İçi	-	-	-	200.000.000,00	220.000.000,00	242.000.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Toplam	-	-	-	200.000.000,00	220.000.000,00	242.000.000,00	
Bütçe İçi	-	-	-	200.000.000,00	220.000.000,00	242.000.000,00	
Bütçe Dışı	--	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 - Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri							
Alt Faaliyet 1.1- Yenilebilir enerji tesisleri kurulması							
Dönem içinde belediyemiz tarafından yenilebilir eneri tesisi kurulacaktır.							

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası					
Alt Program Adı	Yenilenebilir Enerji					
Alt Program Hedefi	Belediye kapsamında yenilenebilir enerji tesisleri kurulması faaliyetidir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Yenilenebilir enerji tesisleri kurulması					
Açıklama	Dönem içinde belediyemiz tarafından yenilenebilir enerji tesisi kurulacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.999.900,00	2.199.890,00	2.419.879,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	100,00	110,00	121,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	198.000.000,00	217.800.000,00	239.580.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	200.000.000,00	220.000.000,00	242.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	200.000.000,00	220.000.000,00	242.000.000,00

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	ENGELLİ BAKIMI						
Gerekeçe ve Açıklamalar	1. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; “2030 Engelsiz Vizyon Belgesi” “Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı 2023-2025” 2. 12. Kalkınma Planı (2024 – 2028) 764 numaralı politika paragrafı 3. Kepez Belediyesi 2025 – 2029 yılları Stratejik Planı A2- Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Engelleyen Sorunların Ortadan Kaldırılarak Toplumsal Dayanışmanın Sağlanması						
Alt Programın Hedefi	Engellilere yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi, engellilere sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmetlerinin sunulmasıdır. Engellilerin sosyal hayata katılımlarının artırılması ve toplumla bireysel bütünleşmeleri için sosyal ve fiziki çevre şartlarının iyileştirilerek erişilebilirliğin sağlanmasıdır.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleş me	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleş me Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Engellilere yönelik faaliyetlere katılan engelli birey sayısı	kişi	3.030	350	1.000	400	450	500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Engellilere yönelik gerçekleştirilen faaliyetlere katılım sağlayan engelli bireylerimizin sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Katılan kayıt çizelgesi						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1.1 (Toplam)	250.000,00	1.630.250,00	2.130.250,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00	
Bütçe İçi	250.000,00	1.630.250,00	2.130.250,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Toplam	250.000,00	1.630.250,00	2.130.250,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00	
Bütçe İçi	250.000,00	1.630.250,00	2.130.250,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 - Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri							
Alt Faaliyet 1.1- Engellilere Yönelik Etkinlikler düzenlenmesi							
Engelli bireylerin toplumla bütünleşmesine ve yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik faaliyetler etkin bir şekilde yürütülecektir.							

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim					
Alt Program Adı	Engelli Bakımı					
Alt Program Hedefi	Engellilere yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi, engellilere sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmetlerinin sunulmasıdır. Engellilerin sosyal hayata katılımlarının artırılması ve toplumla bireysel bütünleşmeleri için sosyal ve fiziki çevre şartlarının iyileştirilerek erişilebilirliğin sağlanmasıdır.					
Faaliyet Adı	Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Engellilere Yönelik Etkinlikler düzenlenmesi					
Açıklama	Engelli bireylerin toplumla bütünleşmesine ve yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik faaliyetler etkin bir şekilde yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00	1.630.250,00	2.130.250,00	155.000,00	170.500,00	187.550,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	120.000,00	-	-	120.000,00	132.000,00	145.200,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	250.000,00	1.630.250,00	2.130.250,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	250.000,00	1.630.250,00	2.130.250,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	GENÇLİK						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	1. 12. Kalkınma Planı (2024 – 2028) 746.4, 750.7 nolu politika paragrafları, 2. Kepez Belediyesi 2025 – 2029 yılları Stratejik Planı; A2- Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Engelleyen Sorunların Ortadan Kaldırılarak Toplumsal Dayanışmanın Sağlanması A5-Kepez’i, Vatandaşlarımızın Yaşamına Sosyal ve Ekonomik Katkıda Bulunarak Hayatlarını Kolaylaştırmak İçin Eğitim ve Bilim Kenti Yapmak A7-Yaşam Kalitesini Artırmak, Sosyal Bağları Güçlendirmek, Toplumsal Değerlerin Yayılmasını Sağlamak ve Kimlik Duygusunu Pekiştirmek İçin Kepez’i Sanat ve Kültür Şehri Yapmak						
Alt Programın Hedefi	Gençlerin kişisel gelişimi ile sosyal ve ekonomik yaşamlarına katkıda bulunacak ve hayatlarını kolaylaştıracak proje ve etkinliklerin gerçekleştirilmesidir.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Ücretsiz İnternet erişimi Wİ-Fİ noktası sayısı	adet	-	15	10	15	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ücretsiz internet erişim Wİ-Fİ noktası olan yerlerin sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme kayıtları						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.1- Yapımı gerçekleşen Gençlik Yolu sayısı	adet	-	-	-	1	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapımı gerçekleştirilecek gençlik yolu projesi sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme kayıtları						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.2.1- Oluşturulan Ortak Buluşma Alanı OBA yapım oranı	%	-	-	-	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gençler için oluşturulacak ortak buluşma alanının oluşturulma oranıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme kayıtları						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Etüt ve Proje Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.3.1- Değişim Programına katılan öğrenci sayısı	kişi	-	20	-	20	20	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	Değişim Programına katılan gençlerin sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme kayıtları						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1.1 (Toplam)	500.000,00	-	250.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00	
Bütçe İçi	500.000,00	-	250.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyet 2.1 (Toplam)	-	-	-	13.000.000,00	14.300.000,00	15.730.000,00	
Bütçe İçi	-	-	-	13.000.000,00	14.300.000,00	15.730.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyet 2.2 (Toplam)	-	-	-	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00	
Bütçe İçi	-	-	-	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyet 2.3 (Toplam)	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00	
Bütçe İçi	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Toplam	1.000.000,00	-	750.000,00	17.050.000,00	18.755.000,00	20.630.500,00	
Bütçe İçi	1.000.000,00	-	750.000,00	17.050.000,00	18.755.000,00	20.630.500,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 - Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler							
Alt Faaliyet 1.1- Öğrencilere İnternet Paketleri							
Öğrencilerin eğitim hayatlarını desteklemek, eğitim materyallerine ve çevrimiçi öğrenim kaynaklarına kolayca erişimlerini sağlamak için öğrencilere internet paketleri verilecektir.							
Faaliyet 2 - Gençlik Etkinlikleri							
Alt Faaliyet 2.1- Kepez Gençlik Yolu yapılması							
Gençlerin birlikte vakit geçirebileceği, içerisinde çeşitli kafe, restoran ve sosyal alanların bulunduğu bir kapalı yol projesi gerçekleştirilecek.							
Alt Faaliyet 2.2.- Ortak Buluşma Alanı "OBA" oluşturulması							
Gençlerin sosyal etkileşim, öğrenme ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak Ortak Buluşma Alanları OBA'lar oluşturulacak.							
Alt Faaliyet 2.3 - Öğrenci Değişim Programı							
Sosyal, sportif ve kültürel ihtiyaçlar ve aktivitelerle farklı kültürlerden gençlerimizin birbirleriyle iletişimlerine katkı sağlamak amacıyla ilçemizde veya diğer iller ile öğrencilerimizin karşılıklı bilgi ve kültürlerini arttırmaya yönelik değişim programı uygulanacaktır.							

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Gençlik					
Alt Program Adı	Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi					
Alt Program Hedefi	Gençlerin kişisel gelişimi ile sosyal ve ekonomik yaşamlarına katkıda bulunacak ve hayatlarını kolaylaştıracak proje ve etkinliklerin gerçekleştirilmesidir.					
Faaliyet Adı	Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler					
Alt Faaliyet	Öğrencilere İnternet Paketleri					
Açıklama	Öğrencilerin eğitim hayatlarını desteklemek, eğitim materyallerine ve çevrimiçi öğrenim kaynaklarına kolayca erişimlerini sağlamak için öğrencilere internet paketleri verilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00	-	250.000,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	250.000,00	-	-	250.000,00	275.000,00	302.500,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	-	250.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	-	250.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Gençlik					
Alt Program Adı	Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi					
Alt Program Hedefi	Gençlerin kişisel gelişimi ile sosyal ve ekonomik yaşamlarına katkıda bulunacak ve hayatlarını kolaylaştıracak proje ve etkinliklerin gerçekleştirilmesidir.					
Faaliyet Adı	Gençlik Etkinlikleri					
Alt Faaliyet	Kepez Gençlik Yolu yapılması					
Açıklama	Gençlerin birlikte vakit geçirebileceği, içerisinde çeşitli kafe, restoran ve sosyal alanların bulunduğu bir kapalı yol projesi gerçekleştirilecek.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	4.000.000,00	4.400.000,00	4.840.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	9.000.000,00	9.900.000,00	10.890.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	13.000.000,00	14.300.000,00	15.730.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	13.000.000,00	14.300.000,00	15.730.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Gençlik					
Alt Program Adı	Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi					
Alt Program Hedefi	Gençlerin kişisel gelişimi ile sosyal ve ekonomik yaşamlarına katkıda bulunacak ve hayatlarını kolaylaştıracak proje ve etkinliklerin gerçekleştirilmesidir.					
Faaliyet Adı	Gençlik Etkinlikleri					
Alt Faaliyet	Ortak Buluşma Alanı "OBA" oluşturulması					
Açıklama	Gençlerin sosyal etkileşim, öğrenme ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak Ortak Buluşma Alanları OBA'lar oluşturulacak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	499.900,00	549.890,00	604.879,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	100,00	110,00	121,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Gençlik					
Alt Program Adı	Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi					
Alt Program Hedefi	Gençlerin kişisel gelişimi ile sosyal ve ekonomik yaşamlarına katkıda bulunacak ve hayatlarını kolaylaştıracak proje ve etkinliklerin gerçekleştirilmesidir.					
Faaliyet Adı	Gençlik Etkinlikleri					
Alt Faaliyet	Öğrenci Değişim Programı					
Açıklama	Sosyal, sportif ve kültürel ihtiyaçlar ve aktivitelerle farklı kültürlerden gençlerimizin birbirleriyle iletişimlerine katkı sağlamak amacıyla ilçemizde veya diğer iller ile öğrencilerimizin karşılıklı bilgi ve kültürlerini arttırmaya yönelik değişim programı uygulanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	GENÇLİK						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER						
Gerekçe ve Açıklamalar	1. 12. Kalkınma Planı (2024 – 2028) 746.4 nolu politika paragrafı, 2. Kepez Belediyesi 2025 – 2029 yılları Stratejik Planı; A2- Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Engelleyen Sorunların Ortadan Kaldırılarak Toplumsal Dayanışmanın Sağlanması						
Alt Programın Hedefi	Gençlerin sosyal ve ekonomik yaşamına katkıda bulunarak yaşam kalitesini artıracak ve hayatını kolaylaştıracak tesislerin yapılarak hizmete sokulmasıdır.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Açılan öğrenci lokantası sayısı	adet	-	1	1	1	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Öğrencilere yönelik olarak açılacak lokanta sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme kayıtları						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.1- Kurulan çamaşır yıkama ve ütüleme merkezi sayısı	adet	-	-	-	1	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurulacak çamaşır yıkama ve ütüleme merkezi sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme kayıtları						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1.1 (Toplam)	2.000.000,00	500.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	
Bütçe İçi	2.000.000,00	500.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyet 1.2 (Toplam)	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	
Bütçe İçi	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Toplam	2.000.000,00	500.000,00	600.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00	
Bütçe İçi	2.000.000,00	500.000,00	600.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 - Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı							
Alt Faaliyet 1.1- Öğrenci Lokantası kurulması							
Üniversite öğrencilerine uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek seçenekleri sunmamızı sağlayacak öğrenci lokantaları açılacaktır.							
Alt Faaliyet 1.2- Çamaşır Yıkama istasyonları kurulması							
Üniversite öğrencilerimiz yoğun olarak ikamet ettiği Kültür Mahallesi öncelikli olarak, ihtiyaç duyulacak mahallelerde halkın kullanımına yönelik ortak kullanım alanlarında çamaşır yıkama hizmetleri sunulacaktır.							

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Gençlik					
Alt Program Adı	Gençlik Tesisleri ve Yürütülen Etkinlikler					
Alt Program Hedefi	Gençlerin sosyal ve ekonomik yaşamına katkıda bulunarak yaşam kalitesini artıracak ve hayatını kolaylaştıracak tesislerin yapılarak hizmete sokulmasıdır.					
Faaliyet Adı	Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı					
Alt Faaliyet	Öğrenci Lokantası kurulması					
Açıklama	Üniversite öğrencilerine uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek seçenekleri sunmamızı sağlayacak öğrenci lokantaları açılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00	500.000,00	600.000,00	750.000,00	825.000,00	907.500,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	1.400.000,00	-	-	250.000,00	275.000,00	302.500,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	2.000.000,00	500.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	2.000.000,00	500.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Gençlik					
Alt Program Adı	Gençlik Tesisleri ve Yürütülen Etkinlikler					
Alt Program Hedefi	Gençlerin sosyal ve ekonomik yaşamına katkıda bulunarak yaşam kalitesini artıracak ve hayatını kolaylaştıracak tesislerin yapılarak hizmete sokulmasıdır.					
Faaliyet Adı	Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı					
Alt Faaliyet	Çamaşır Yıkama istasyonları kurulması					
Açıklama	Üniversite öğrencilerimizim yoğun olarak ikamet ettiği Kültür Mahallesi öncelikli olarak, ihtiyaç duyulacak mahallelerde halkın kullanımına yönelik ortak kullanım alanlarında çamaşır yıkama hizmetleri sunulacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	HAYAT BOYU ÖĞRENME						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	1. 12. Kalkınma Planı (2024 – 2028) 306, 334, 750.9 nolu politika paragrafı, 2. Orta Vadeli Program (2026-2026) İstihdam Md. 5, 9, 10 3. Kepez Belediyesi 2025 – 2029 yılları Stratejik Planı; A5 -Kepez'i, Vatandaşlarımızın Yaşamına Sosyal ve Ekonomik Katkıda Bulunarak Hayatlarını Kolaylaştırmak İçin Eğitim ve Bilim Kenti Yapmak						
Alt Programın Hedefi	Hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi ve eğitim seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla örgün eğitimin yanında veya dışında her türlü öğrenme etkinliklerinin vatandaşlarımıza sunulmasıdır.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Mimar Sinan Akademisinde açılacak kurs sayısı	adet	-	1	12	5	6	7
Göstergeye İlişkin Açıklama	.Mimar Sinan Akademisinde eğitim amacıyla açılacak kurs sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme kayıtları						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.2- Kurslara katılımcı sayısı	kişi	-	25	4.000	50	60	70
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mimar Sinan Akademisinde açılacak kurslara katılacak kişi sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme kayıtları						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.1- Dil Akademisinde açılan branş sayısı	adet	-	1	2	3	4	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Dil Akademisinde eğitim amacıyla açılacak kurs sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme kayıtları						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.2- Dil Akademisine katılan kursiyer sayısı	Kişi	-	25	600	50	60	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurslara katılan vatandaş sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme kayıtları						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.3.1- Aşçılık, Mutfak ve Gastronomi Meslek Akademisi bünyesinde açılan kurs sayısı	adet	-	1	1	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Aşçılık, Mutfak ve Gastronomi Meslek Akademisi bünyesinde açılan kurs sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme kayıtları						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.3.2- Aşçılık, Mutfak ve Gastronomi Meslek Akademisi kurslarına katılan vatandaş sayısı	kişi	-	50	60	100	200	300
Göstergeye İlişkin Açıklama	Aşçılık, Mutfak ve Gastronomi Meslek Akademisi kurslarına katılan vatandaş sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme kayıtları						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.4.1- Mahallelerde Üretim Atölyeleri kurulması kapsamında AKMEK'ler de açılan kurs ve yararlanan kişi sayısı	Adet / kişi	37/761	125/8.500	155/7.500	125/8.500	125/8.500	125/8.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	AKMEK'ler bünyesinde açılacak kurs ve katılacak vatandaş sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme kayıtları						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1.1 (Toplam)	500.000,00	1.345.421,82	3.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00
Bütçe İçi	500.000,00	1.345.421,82	3.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.2 (Toplam)	500.000,00	-	-	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Bütçe İçi	500.000,00	-	-	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.3 (Toplam)	500.000,00	-	1.000.000,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00
Bütçe İçi	500.000,00	-	1.000.000,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.4 (Toplam)	500.000,00	1.761.903,98	6.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Bütçe İçi	500.000,00	1.761.903,98	6.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	2.000.000,00	3.107.325,80	10.000.000,00	12.150.000,00	13.365.000,00	14.701.500,00
Bütçe İçi	2.000.000,00	3.107.325,80	10.000.000,00	12.150.000,00	13.365.000,00	14.701.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet 1 - Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları						
Alt Faaliyet 1.1- Kepez Mimar Sinan Akademisi kurulması						
Vatandaşlarımıza yönelik mesleki ve teknik beceriler kazandırmayı hedefleyen, çeşitli kurslar veren bir eğitim akademisi kurulacak.						
Alt Faaliyet 1.2- Yabancı Diller Akademisi kurulması						
İlçe sakinlerine çeşitli yabancı dillerde eğitim imkânı sunarak, küresel iletişim becerilerini geliştirecek ve turizm şehri Antalya'da yabancı diliyle iş bulma imkânı sağlayacak bir yabancı dil eğitim akademisi kurulacak.						
Alt Faaliyet 1.3- Aşçılık, Mutfak ve Gastronomi Meslek Akademisi kurulması						
Bölgemizde ihtiyaç duyulan yetişmiş eleman açığını kapatmak, mesleği ve işi olmayan vatandaşlarımıza yeni istihdam alanları yaratmak için yeni aşçılar ve mutfak elemanları yetiştirilecek.						
Alt Faaliyet 1.4- AKMEK'lerin faaliyetlerinin yürütülmesi						
Vatandaşlarımıza çeşitli kurslar kapsamında sunduğumuz eğitimler ve verdiğimiz sertifikalarla iş gücü piyasasına nitelikli eleman kazandıracağız.						

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Hayat Boyu Öğrenme					
Alt Program Adı	Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği					
Alt Program Hedefi	Hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi ve eğitim seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla örgün eğitimin yanında veya dışında her türlü öğrenme etkinliklerinin vatandaşlarımıza sunulmasıdır.					
Faaliyet Adı	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları					
Alt Faaliyet	Kepez Mimar Sinan Akademisi kurulması					
Açıklama	Vatandaşlarımıza yönelik mesleki ve teknik beceriler kazandırmayı hedefleyen, çeşitli kurslar veren bir eğitim akademisi kurulacak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	1.345.421,82	3.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	1.345.421,82	3.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	1.345.421,82	3.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Hayat Boyu Öğrenme					
Alt Program Adı	Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği					
Alt Program Hedefi	Hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi ve eğitim seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla örgün eğitimin yanında veya dışında her türlü öğrenme etkinliklerinin vatandaşlarımıza sunulmasıdır.					
Faaliyet Adı	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları					
Alt Faaliyet	Yabancı Diller Akademisi kurulması					
Açıklama	İlçe sakinlerine çeşitli yabancı dillerde eğitim imkânı sunarak, küresel iletişim becerilerini geliştirecek ve turizm şehri Antalya'da yabancı diliyle iş bulma imkânı sağlayacak bir yabancı dil eğitim akademisi kurulacak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Hayat Boyu Öğrenme					
Alt Program Adı	Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği					
Alt Program Hedefi	Hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi ve eğitim seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla örgün eğitimin yanında veya dışında her türlü öğrenme etkinliklerinin vatandaşlarımıza sunulmasıdır.					
Faaliyet Adı	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları					
Alt Faaliyet	Aşçılık, Mutfak ve Gastronomi Meslek Akademisi kurulması					
Açıklama	Bölgemizde ihtiyaç duyulan yetişmiş eleman açığını kapatmak, mesleği ve işi olmayan vatandaşlarımıza yeni istihdam alanları yaratmak için yeni aşçılar ve mutfak elemanları yetiştirilecek.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	-	1.000.000,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	-	1.000.000,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	-	1.000.000,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Hayat Boyu Öğrenme					
Alt Program Adı	Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği					
Alt Program Hedefi	Hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi ve eğitim seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla örgün eğitimin yanında veya dışında her türlü öğrenme etkinliklerinin vatandaşlarımıza sunulmasıdır.					
Faaliyet Adı	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları					
Alt Faaliyet	AKMEK'lerin faaliyetlerinin yürütülmesi					
Açıklama	Vatandaşlarımıza çeşitli kurslar kapsamında sunduğumuz eğitimler ve verdiğimiz sertifikalarla iş gücü piyasasına nitelikli eleman kazandıracağız.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	1.761.930,98	6.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	1.761.930,98	6.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	1.761.930,98	6.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00

TABLO: 2 - İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	İSTİHDAM						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE						
Gerekçe ve Açıklamalar	1. 12. Kalkınma Planı (2024 – 2028) 306, 334, 750.9 nolu politika paragrafları, 2. Orta Vadeli Program (2026-2026) İstihdam Md. 5, 9, 10 3. Kepez Belediyesi 2025 – 2029 yılları Stratejik Planı; A5-Kepez'i, Vatandaşlarımızın Yaşamına Sosyal ve Ekonomik Katkıda Bulunarak Hayatlarını Kolaylaştırmak İçin Eğitim ve Bilim Kenti Yapmak, A1- Kepez'de Ekonomik Açıdan İnsan ve Yaşam Odaklı Sürdürülebilir Kentsel Kalkınmanın Sağlanması						
Alt Programın Hedefi	İşgücüne ihtiyacı olan kesimlerle işe ihtiyacı olan kesimleri bir araya getirerek istihdam ve işgücüne katılım oranının artırılması						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Kepez İstihdam Merkezine başvuran kişi sayısı	kişi	4.408	3.500	4.000	4.000	5.000	6.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kepez İstihdam Merkezine dönem içinde başvuran vatandaşlarımızın sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Müracaat Çizelgesi						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.2- Kepez İstihdam Merkezine başvuran kişi sayısının işe yönlendirilme oranı	%	99.88	75	110	78	80	82
Göstergeye İlişkin Açıklama	Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın içinden işe yönlendirilen miktarının yüzdesidir.						
Hesaplama Yöntemi	Müracaat Çizelgesi						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1.1 (Toplam)	500.000,00	1.522.410,00	3.307.410,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00	
Bütçe İçi	500.000,00	1.522.410,00	3.307.410,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Toplam	500.000,00	1.522.410,00	3.307.410,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00	
Bütçe İçi	500.000,00	1.522.410,00	3.307.410,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 - İstihdamın Korunması ve Geliştirilmesi							
Alt Faaliyet 1.1- Kepez İstihdam Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi							
Kepez İstihdam Merkezine başvuran vatandaşlarımız ilgili işverenlerle bir araya getirilerek işe yönlendirmeleri sağlanacaktır.							

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	İstihdam					
Alt Program Adı	İstihdamın Artırılması Ve İşsizlikle Mücadele					
Alt Program Hedefi	İşgücüne ihtiyacı olan kesimlerle işe ihtiyacı olan kesimleri bir araya getirerek istihdam ve İşgücüne katılım oranının artırılması					
Faaliyet Adı	İstihdamın Korunması ve Geliştirilmesi					
Alt Faaliyet	Kepez İstihdam Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi					
Açıklama	Kepez İstihdam Merkezine başvuran vatandaşlarımız ilgili işverenlerle bir araya getirilerek işe yönlendirmeleri sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	1.522.410,00	3.307.410,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	1.522.410,00	3.307.410,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	1.522.410,00	3.307.410,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00

TABLO: 2 - İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	KADININ GÜÇLENMESİ						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI						
Gerekçe ve Açıklamalar	1. 12. Kalkınma Planı (2024 – 2028) 306, 334, 726, 728, 750.9, 953.2 nolu politika paragrafları, 2. Orta Vadeli Program (2026-2026) İstihdam Md. 13 3. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2024 - 2026) Eğitim - Faaliyet 1.3, Ekonomi - Faaliyet 2.1, 4.4, Liderlik ve Karar Alma Mekanizmalarına Katılım - Faaliyet 1.2 4. Kepez Belediyesi (2025 - 2029) Stratejik Planı; A2- Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Engelleyen Sorunların Ortadan Kaldırılarak Toplumsal Dayanışmanın Sağlanması						
Alt Programın Hedefi	Kadının insan haklarının ve toplumsal statüsünün korunması ve geliştirilmesi, kadının toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlarından eşit şekilde yararlanmalarının sağlanması						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Yenidoğan Destek Paketi verilen aile sayısı	Aile sayısı	-	-	-	720	750	780
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yenidoğan çocuklarımız için aileye verilen destek paketi sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Müracaat Çizelgesi						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.1- Üretici Kadınlar Markası Projesi Uygulanma Oranı	%	-	-	-	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Projenin hayata geçirilme oranıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme kayıtları						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1.1 (Toplam)	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	
Bütçe İçi	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyet 1.2 (Toplam)	-	-	-	6.000.000,00	6.600.000,00	7.260.000,00	
Bütçe İçi	-	-	-	6.000.000,00	6.600.000,00	7.260.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Toplam	-	-	-	7.000.000,00	7.700.000,00	8.470.000,00	
Bütçe İçi	-	-	-	7.000.000,00	7.700.000,00	8.470.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 - Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri							
Alt Faaliyet 1.1- Yenidoğan Desteği							
Yenidoğan bebeklerin ailelerine, bebek bakımı ve ihtiyaçları için gerekli malzemeleri içeren destek paketleri verilecek.							
Alt Faaliyet 1.2- Kepez Üretici Kadınlar Markası Projesi uygulaması							
Kepezli üreticilerimizin ürettiği ürünleri markalayacağız ve yeni yapacağımız tesislerimizde özel dükkanlarımızda satışa sunarak üreticilerimize yeni bir ekonomik gelir yaratılacak.							

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Kadının Güçlenmesi					
Alt Program Adı	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması					
Alt Program Hedefi	Kadının insan haklarının ve toplumsal statüsünün korunması ve geliştirilmesi, kadının toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlarından eşit şekilde yararlanmalarının sağlanması					
Faaliyet Adı	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Yenidoğan Desteği					
Açıklama	Yenidoğan bebeklerin ailelerine, bebek bakımı ve ihtiyaçları için gerekli malzemeleri içeren destek paketleri verilecek.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	350.000,00	385.000,00	423.500,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	650.000,00	715.000,00	786.500,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Kadının Güçlenmesi					
Alt Program Adı	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması					
Alt Program Hedefi	Kadının insan haklarının ve toplumsal statüsünün korunması ve geliştirilmesi, kadının toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlarından eşit şekilde yararlanmalarının sağlanması					
Faaliyet Adı	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Kepez Üretici Kadınlar Markası Projesi uygulaması					
Açıklama	Kepezli üreticilerimizin ürettiği ürünleri markalayacağız ve yeni yapacağımız tesislerimizde özel dükkanlarımızda satışa sunarak üreticilerimize yeni bir ekonomik gelir yaratılacak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	6.000.000,00	6.600.000,00	7.260.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	6.000.000,00	6.600.000,00	7.260.000,00

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI						
Gerekçe ve Açıklamalar	1. 12. Kalkınma Planı (2024 – 2028) 397.5, 402, 402.2 numaralı politika paragrafları 2. Orta Vadeli Program (2026-2026) Kamu Maliyesi Md. 25 3. Kepez Belediyesi (2025 - 2029) Stratejik Planı; A8- Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi						
Alt Programın Hedefi	Belediye gelirlerine ilişkin plan, program, politika ve stratejilerin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapmak, alacakların tahsilini sağlamak için gerekli tedbirleri alma konusunda faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Kontrol edilen sicil sayısının toplam sicil sayısına oranı	%	-	20	20	25	25	35
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz sınırları içinde kontrol edilen sicil sayısının toplam sicil sayısına oranıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.2- Gönderilen ödeme emri sayısının borçlu mükellef sayısına oranı	%	-	10	10	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyeye borcu olan mükelleflere borçlarını ödemeleri için gönderilen yazı sayısının toplam borçlu sayısına oranıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.3- Yeni yapılan kiralamaların toplam kiralamalara oranı	%	13.5	10	10	10	11	11
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içinde yapılan kiralamaların toplam kiralamalar içindeki oranıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.4- Mükelleflere gönderilen SMS sayısının toplam mükellef sayısına oranı	%	-	240	240	240	250	250
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyeye borcu olan mükelleflere bilgilendirme amacıyla gönderilen SMS sayısının toplam mükellef sayısına oranıdır						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.5- İhale işlemlerinin gerçekleşme oranı	%	83	80	82	80	80	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye tarafından yapılması planlanan ihale işlemlerinin gerçekleşme oranıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.6- Gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması ve takibi gerçekleşme oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gelir ve Gider bütçelerinin hazırlanması ve takibinin sağlanmasıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1.1 (Toplam)	-	-	-	-	-	-	
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyet 1.2 (Toplam)	-	-	-	-	-	-	
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyet 1.3 (Toplam)	200.000,00	123.000,00	373.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	
Bütçe İçi	200.000,00	123.000,00	373.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyet 1.4 (Toplam)	200.000,00	656.000,00	1.256.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	
Bütçe İçi	200.000,00	656.000,00	1.256.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyet 1.5 (Toplam)	-	-	-	-	-	-	
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyet 1.6 (Toplam)	50.000,00	210.000,00	410.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	
Bütçe İçi	50.000,00	210.000,00	410.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Toplam	450.000,00	989.000,00	1.916.000,00	495.000,00	544.500,00	598.950,00	
Bütçe İçi	450.000,00	989.000,00	1.916.000,00	495.000,00	544.500,00	598.950,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	--	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 - Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri							
Alt Faaliyet 1.1-. Mükellef beyanlarının kontrol edilmesi							
Belediyemiz sınırları içindeki gayrimenkullerin son ve gerçek durumlarının ortaya konması ve kontrol edilerek güncellenme yapılacak mükelleflerin tespit edilmesi sağlanacaktır.							
Alt Faaliyet 1.2- Vergi tahsilat süreçlerinin gerçekleştirilmesi							
Yapılan güncelleme faaliyeti sonrası tespit edilen kayıt dışı mükelleflerimiz kayıt altına alınarak vergilerin beyanları kapsamında tahsili sağlanacaktır.							
Alt Faaliyet 1.3- Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin yapılması							
Belediye gayrimenkulleri en iyi şekilde değerlendirilerek kira gelirinde sağlanacak artışla belediye gelirlerine katkıda bulunulacaktır							
Alt Faaliyet 1.4- Mükelleflere bilgilendirme yapılması							
Borçlu mükelleflere borçları ve ödeme şekilleri konusunda bilgilendirme amacıyla SMS gönderilecektir.							
Alt Faaliyet 1.5- ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesi							
Belediyenin mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin ihale süreçlerinin en uygun maliyet ile süre içinde ve şeffaf olarak gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.							
Alt Faaliyet 1.6- Gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması ve takibinin yapılması							
Belediye gelir ve gider bütçesi hazırlanarak takibi gerçekleştirilecektir.							

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Kamu Gelirleri Yönetimi					
Alt Program Adı	Kamu Gelirlerinin Toplanması					
Alt Program Hedefi	Belediye gelirlerine ilişkin plan, program, politika ve stratejilerin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapmak, alacakların tahsilini sağlamak için gerekli tedbirleri alma konusunda faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Mükellef beyanlarının kontrol edilmesi					
Açıklama	Belediyemiz sınırları içindeki gayrimenkullerin son ve gerçek durumlarının ortaya konması ve kontrol edilerek güncellenme yapılacak mükelleflerin tespit edilmesi sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	-	-	-

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Kamu Gelirleri Yönetimi					
Alt Program Adı	Kamu Gelirlerinin Toplanması					
Alt Program Hedefi	Belediye gelirlerine ilişkin plan, program, politika ve stratejilerin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapmak, alacakların tahsilini sağlamak için gerekli tedbirleri alma konusunda faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Vergi tahsilat süreçlerinin gerçekleştirilmesi					
Açıklama	Yapılan güncelleme faaliyeti sonrası tespit edilen kayıt dışı mükelleflerimiz kayıt altına alınarak vergilerin beyanları kapsamında tahsili sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	-	-	-

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Kamu Gelirleri Yönetimi					
Alt Program Adı	Kamu Gelirlerinin Toplanması					
Alt Program Hedefi	Belediye gelirlerine ilişkin plan, program, politika ve stratejilerin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapmak, alacakların tahsilini sağlamak için gerekli tedbirleri alma konusunda faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin yapılması					
Açıklama	Belediye gayrimenkulleri en iyi şekilde değerlendirilerek kira gelirinde sağlanacak artışla belediye gelirlerine katkıda bulunulacaktır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	123.000,00	373.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	200.000,00	123.000,00	373.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	200.000,00	123.000,00	373.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Kamu Gelirleri Yönetimi					
Alt Program Adı	Kamu Gelirlerinin Toplanması					
Alt Program Hedefi	Belediye gelirlerine ilişkin plan, program, politika ve stratejilerin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapmak, alacakların tahsilini sağlamak için gerekli tedbirleri alma konusunda faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Mükelleflere bilgilendirme yapılması					
Açıklama	Borçlu mükelleflere borçları ve ödeme şekilleri konusunda bilgilendirme amacıyla SMS gönderilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	656.000,00	1.256.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	200.000,00	656.000,00	1.256.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	200.000,00	656.000,00	1.256.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Kamu Gelirleri Yönetimi					
Alt Program Adı	Kamu Gelirlerinin Toplanması					
Alt Program Hedefi	Belediye gelirlerine ilişkin plan, program, politika ve stratejilerin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapmak, alacakların tahsilini sağlamak için gerekli tedbirleri alma konusunda faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesi					
Açıklama	Belediyenin mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin ihale süreçlerinin en uygun maliyet ile süre içinde ve şeffaf olarak gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	-	-	-

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Kamu Gelirleri Yönetimi					
Alt Program Adı	Kamu Gelirlerinin Toplanması					
Alt Program Hedefi	Belediye gelirlerine ilişkin plan, program, politika ve stratejilerin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapmak, alacakların tahsilini sağlamak için gerekli tedbirleri alma konusunda faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması ve takibinin yapılması					
Açıklama	Belediye gelir ve gider bütçesi hazırlanarak takibi gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	210.000,00	410.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	50.000,00	210.000,00	410.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	50.000,00	210.000,00	410.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	KIRSAL KALKINMA						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Klasik kamu yönetimi anlayışında yaşanan değişim, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki ilişkilerde, görev paylaşımında kendini göstermektedir. Daha önceleri merkezi yönetim tarafından sağlanan, sunulan yatırım ve hizmetlerin önemli bir kısmı artık yerel yönetimler tarafından sağlanmaktadır. Bu sebeple, günümüzde belediyeler sadece altyapı, üstyapı, ulaşım hizmetleriyle değil, kentin ekonomik olarak gelişmesinde, kalkınmasında önemli görevler üstlenmektedirler. Belediyelerin, yörenin gücünü kavrayacak, farkındalığını artıracak, girişimlerde bulunabilmenin koşullarını sağlayacak şekilde aracılık yapması, yönlendirmesi, politikalar geliştirmesi ve bu konularda eğitim faaliyetleri geliştirmesi kırsal kalkınma için önem taşımaktadır.						
Alt Programın Hedefi	Kırsal alanlardaki yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesi, yerel kırsal kalkınma kapasitesinin oluşturulması gibi konulara ilişkin yatırımların desteklenmesi, teorik ve uygulamalı eğitimler aracılığıyla gençler başta olmak üzere tüm çiftçilerin bilgi, beceri ve girişimciliğinin geliştirilmesidir						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Kepez Tarım Enstitüsünde Açılan Kurs Sayısı	adet	-	2	1	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurulacak olan Kepez Tarım Enstitüsü bünyesinde açılacak kurs sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.2- Kepez Tarım Enstitüsü kurslarından yararlanan kursiyer sayısı	kişi	-	100	40	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurulacak olan Kepez Tarım Enstitüsü bünyesinde açılacak kurslara katılacak kursiyer sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1.1 (Toplam)	500.000,00	-	500.000,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00	
Bütçe İçi	500.000,00	-	500.000,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Toplam	500.000,00	-	500.000,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00	
Bütçe İçi	500.000,00	-	500.000,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 - Tarımsal Eğitim, Yayım, Yayın ve Bilgilendirme Faaliyetleri							
Alt Faaliyet 1.1- Kepez Tarım Enstitüsü kurulması							
Kepez de yaşayan vatandaşlarımızın yararlanacağı şekilde tarımımızı teşvik etmek amacıyla kurulacak enstitüye konusunda uzman eğitimcilerin tarafından konuya ilişkin eğitimler verilecektir.							

TABLO: 3 - FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Kırsal Kalkınma					
Alt Program Adı	Kırsalda Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesi					
Alt Program Hedefi	Kırsal alanlardaki yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesi, yerel kırsal kalkınma kapasitesinin oluşturulması gibi konulara ilişkin yatırımların desteklenmesi, teorik ve uygulamalı eğitimler aracılığıyla gençler başta olmak üzere tüm çiftçilerin bilgi, beceri ve girişimciliğinin geliştirilmesidir					
Faaliyet Adı	Tarımsal Eğitim, Yayım, Yayın ve Bilgilendirme Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Kepez Tarım Enstitüsü kurulması					
Açıklama	Kepez de yaşayan vatandaşlarımızın yararlanacağı şekilde tarımımızı teşvik etmek amacıyla kurulacak enstitüde konusunda uzman eğitimcilerin tarafından konuya ilişkin eğitimler verilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	-	500.000,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	-	500.000,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	-	500.000,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00

TABLO: 2 - İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	KORUYUCU SAĞLIK						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI						
Gerekçe ve Açıklamalar	1. 12. Kalkınma Planı (2024 – 2028) 805.1, numaralı politika paragrafı 2. Kepez Belediyesi (2025 - 2029) Stratejik Planı; A2- Dezavantajlı Grupların Toplumla Bireysel Bütünleşmelerini Engelleyen Sorunların Ortadan Kaldırılarak Toplumsal Dayanışmanın Sağlanması A3-Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak						
Alt Programın Hedefi	Birey ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, poliklinik hizmetlerinin planlanması ve koordinasyonu, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele edilmesi, halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve halk sağlığını tehdit eden konularda gerekli tüm önlemlerin alınması, gibi benzeri konularda hizmetlerin gerçekleştirilmesidir.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinden yararlanan vatandaş sayısı	Kişi	6.734	-	-	12.000	13.500	15.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından hizmet verilen vatandaş sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.1- Ana Çocuk Sağlığı polikliniğinden yararlanan vatandaş sayısı	Kişi		-	-	10.500	12.000	14.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ana Çocuk Sağlığı Polikliniği tarafından hizmet verilen vatandaş sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.1.1- Psikoloji polikliniğinden yararlanan vatandaş sayısı	Kişi	2.322	-	-	2.200	2.350	2.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Psikolog Polikliniği tarafından hizmet verilen vatandaş sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.1- Diyetisyen polikliniğinden yararlanan vatandaş sayısı	Kişi	3.436	-	-	4.200	4.400	4.550
Göstergeye İlişkin Açıklama	Diyetisyen Polikliniği tarafından hizmet verilen vatandaş sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.1.1- Sağlık taramalarından yararlanan vatandaş sayısı	Kişi	2.282	2.000	4.000	2.500	2.750	3.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sağlık Merkezimiz tarafından tarama programımız kapsamında Sağlık Taraması hizmeti verilen vatandaş sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.1.1- Poliklinik hizmeti verilen vatandaş sayısı	Kişi	59.690	80.000	85.000	85.000	87.000	90.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz Sağlık Merkezinde sağlık hizmeti verilen belediye personeli ile vatandaşlarımızın sayısıdır						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.1.2- Laboratuvar hizmeti verilen vatandaş sayısı	kişi	31.629	45.000	45.000	47.500	50.000	52.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sağlık Merkezi laboratuvarında hizmet verilen vatandaş ve belediye personeli sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.1.1- Evde Muayene Hizmetinden yararlanan vatandaş sayısı	kişi	11.065	6.000	5.000	6.500	7.000	7.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için evlerinde sağlık, pansuman, bakım ve ambulans hizmeti verilecek.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1.1 (Toplam)	-	-	-	10.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00
Bütçe İçi	-	-	-	10.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 2.1 (Toplam)	-	-	-	200.000,00	220.000,00	242.000,00
Bütçe İçi	-	-	-	200.000,00	220.000,00	242.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 3.1 (Toplam)	-	-	-	10.000,00	11.000,00	12.100,00
Bütçe İçi	-	-	-	10.000,00	11.000,00	12.100,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 4.1 (Toplam)	-	-	-	20.000,00	22.000,00	24.200,00
Bütçe İçi	-	-	-	20.000,00	22.000,00	24.200,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 5.1 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 6.1 (Toplam)	16.975.000,00	5.611.000,00	15.000.000,00	14.580.000,00	16.038.000,00	17.641.800,00
Bütçe İçi	16.975.000,00	5.611.000,00	15.000.000,00	14.580.000,00	16.038.000,00	17.641.800,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 6.2 (Toplam)	3.500.000,00	645.647,00	3.500.000,00	7.220.000,00	7.942.000,00	8.736.200,00
Bütçe İçi	3.500.000,00	645.647,00	3.500.000,00	7.220.000,00	7.942.000,00	8.736.200,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 7.1 (Toplam)	4.000.000,00	400.000,00	4.000.000,00	4.270.000,00	4.697.000,00	5.166.700,00
Bütçe İçi	4.000.000,00	400.000,00	4.000.000,00	4.270.000,00	4.697.000,00	5.166.700,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	24.475.000,00	6.656.647,00	22.500.000,00	36.300.000,00	39.930.000,00	43.923.000,00
Bütçe İçi	24.475.000,00	6.656.647,00	22.500.000,00	36.300.000,00	39.930.000,00	43.923.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet 1 - Ağız ve Diş Sağlığının Korunması						
Alt Faaliyet 1.1.- Ağız ve Diş Sağlığının korunması						
Belediyemiz personeli ile ve vatandaşlarımıza dönem içinde Ağız ve Diş Polikliniğimizde tedavi hizmetleri yürütülecektir.						
Faaliyet 2- Ana Çocuk Sağlığı Faaliyetleri						
Faaliyet 2.1- Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı Faaliyetleri						
Belediyemiz personeli ile ve vatandaşlarımıza dönem içinde kadın doğum ve çocuk sağlığı hizmetleri verilecektir.						
Faaliyet 3 - Ruh Sağlığı Hizmetleri						
Alt Faaliyet - 3.1- Psikolog Hizmetleri						
Belediyemiz personeli ile ve vatandaşlarımıza dönem içinde Psikoloji Polikliniğimizde tedavi hizmetleri yürütülecektir.						
Faaliyet 4 - Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktiviteye Yönelik Faaliyetler						
Alt Faaliyet 4.1- Diyetisyen Hizmetleri						
Belediyemiz personeli ile ve vatandaşlarımıza dönem içinde Diyetisyen Polikliniğimizde tedavi hizmetleri yürütülecektir.						
Faaliyet 5 - Kanseri Mücadele Faaliyetleri						
Alt Faaliyet 5.1- Sağlık taraması yapılması						
Dönem içinde Sağlık Merkezimiz mobil araçları ile Antalya'nın ilçeleri ve Kepez'in mahallelerinde kanser tarama hizmeti gerçekleştirilecektir.						
Faaliyet 6 - Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları						
Alt Faaliyet 6.1- Vatandaşlara yönelik diğer poliklinik hizmetleri yürütülmesi						
Vatandaşlarımıza yönelik olarak, Sağlık Merkezimizin çeşitli polikliniklerinde dönem içinde hizmetler gerçekleştirilecektir.						
Alt Faaliyet 6.2- Laboratuvar hizmeti verilmesi						
Dönem içinde Poliklinik muayenesi olan vatandaşlarımız ile Evde Muayene Hizmetinden yararlanan vatandaşlarımızın laboratuvar tetkikleri Sağlık Merkezimizde sonuçlandırılarak yazılı ve dijital olarak kaydedilecektir.						
Faaliyet 7 - Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri						
Alt Faaliyet 7.1- Evde muayene ve bakım hizmeti verilmesi						
Muhtaç ve ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız için evlerinde sağlık, pansuman, bakım ve ambulans hizmeti verilecektir.						

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Koruyucu Sağlık					
Alt Program Adı	Halk Sağlığının Korunması					
Alt Program Hedefi	Birey ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, poliklinik hizmetlerinin planlanması ve koordinasyonu, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele edilmesi, halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve halk sağlığını tehdit eden konularda gerekli tüm önlemlerin alınması, gibi benzeri konularda hizmetlerin gerçekleştirilmesidir.					
Faaliyet Adı	Ağız ve Diş Sağlığının Korunması					
Alt Faaliyet	Ağız ve Diş Sağlığının korunması					
Açıklama	Belediyemiz personeli ile ve vatandaşlarımıza dönem içinde Ağız ve Diş Polikliniğimizde tedavi hizmetleri yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	10.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	10.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	10.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Koruyucu Sağlık					
Alt Program Adı	Halk Sağlığının Korunması					
Alt Program Hedefi	Birey ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, poliklinik hizmetlerinin planlanması ve koordinasyonu, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele edilmesi, halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve halk sağlığını tehdit eden konularda gerekli tüm önlemlerin alınması, gibi benzeri konularda hizmetlerin gerçekleştirilmesidir.					
Faaliyet Adı	Ana Çocuk Sağlığı Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı Faaliyetleri					
Açıklama	Belediyemiz personeli ile ve vatandaşlarımıza dönem içinde kadın doğum ve çocuk sağlığı hizmetleri verilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	200.000,00	220.000,00	242.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	200.000,00	220.000,00	242.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	200.000,00	220.000,00	242.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Koruyucu Sağlık					
Alt Program Adı	Halk Sağlığının Korunması					
Alt Program Hedefi	Birey ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, poliklinik hizmetlerinin planlanması ve koordinasyonu, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele edilmesi, halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve halk sağlığını tehdit eden konularda gerekli tüm önlemlerin alınması, gibi benzeri konularda hizmetlerin gerçekleştirilmesidir.					
Faaliyet Adı	Ruh Sağlığı Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Psikolog Hizmetleri					
Açıklama	Belediyemiz personeli ile ve vatandaşlarımıza dönem içinde Psikoloji Polikliniğimizde tedavi hizmetleri yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	10.000,00	11.000,00	12.100,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	10.000,00	11.000,00	12.100,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	10.000,00	11.000,00	12.100,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Koruyucu Sağlık					
Alt Program Adı	Halk Sağlığının Korunması					
Alt Program Hedefi	Birey ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, poliklinik hizmetlerinin planlanması ve koordinasyonu, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele edilmesi, halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve halk sağlığını tehdit eden konularda gerekli tüm önlemlerin alınması, gibi benzeri konularda hizmetlerin gerçekleştirilmesidir.					
Faaliyet Adı	Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktiviteye Yönelik Faaliyetler					
Alt Faaliyet	Diyetisyen Hizmetleri					
Açıklama	Belediyemiz personeli ile ve vatandaşlarımıza dönem içinde Diyetisyen Polikliniğimizde tedavi hizmetleri yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	20.000,00	22.000,00	24.200,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	20.000,00	22.000,00	24.200,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	20.000,00	22.000,00	24.200,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Koruyucu Sağlık					
Alt Program Adı	Halk Sağlığının Korunması					
Alt Program Hedefi	Birey ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, poliklinik hizmetlerinin planlanması ve koordinasyonu, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele edilmesi, halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve halk sağlığını tehdit eden konularda gerekli tüm önlemlerin alınması, gibi benzeri konularda hizmetlerin gerçekleştirilmesidir.					
Faaliyet Adı	Kanserle Mücadele Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Sağlık taraması yapılması					
Açıklama	Dönem içinde Sağlık Merkezimiz mobil araçları ile Antalya'nın ilçeleri ve Kepez'in mahallelerinde kanser tarama hizmeti gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	-	-	-

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Koruyucu Sağlık					
Alt Program Adı	Halk Sağlığının Korunması					
Alt Program Hedefi	Birey ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, poliklinik hizmetlerinin planlanması ve koordinasyonu, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele edilmesi, halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve halk sağlığını tehdit eden konularda gerekli tüm önlemlerin alınması, gibi benzeri konularda hizmetlerin gerçekleştirilmesidir.					
Faaliyet Adı	Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları					
Alt Faaliyet	Vatandaşlara yönelik diğer poliklinik hizmetleri yürütülmesi					
Açıklama	Vatandaşlarımıza yönelik olarak, Sağlık Merkezimizin çeşitli polikliniklerinde dönem içinde hizmetler gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.975.000,00	5.611.000,00	15.000.000,00	12.480.000,00	13.728.000,00	15.100.800,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	2.100.000,00	2.310.000,00	2.541.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	16.975.000,00	5.611.000,00	15.000.000,00	14.580.000,00	16.038.000,00	17.641.800,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	16.975.000,00	5.611.000,00	15.000.000,00	14.580.000,00	16.038.000,00	17.641.800,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Koruyucu Sağlık					
Alt Program Adı	Halk Sağlığının Korunması					
Alt Program Hedefi	Birey ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, poliklinik hizmetlerinin planlanması ve koordinasyonu, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele edilmesi, halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve halk sağlığını tehdit eden konularda gerekli tüm önlemlerin alınması, gibi benzeri konularda hizmetlerin gerçekleştirilmesidir.					
Faaliyet Adı	Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları					
Alt Faaliyet	Laboratuvar hizmeti verilmesi					
Açıklama	Dönem içinde Poliklinik muayenesi olan vatandaşlarımız ile Evde Muayene Hizmetinden yararlanan vatandaşlarımızın laboratuvar tetkikleri Sağlık Merkezimizde sonuçlandırılarak yazılı ve dijital olarak kaydedilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00	645.647,31	3.500.000,00	5.020.000,00	5.522.000,00	6.074.200,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	3.500.000,00	645.647,31	3.500.000,00	7.220.000,00	7.942.000,00	8.736.200,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	3.500.000,00	645.647,31	3.500.000,00	7.220.000,00	7.942.000,00	8.736.200,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Koruyucu Sağlık					
Alt Program Adı	Halk Sağlığının Korunması					
Alt Program Hedefi	Birey ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, poliklinik hizmetlerinin planlanması ve koordinasyonu, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele edilmesi, halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve halk sağlığını tehdit eden konularda gerekli tüm önlemlerin alınması, gibi benzeri konularda hizmetlerin gerçekleştirilmesidir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Evde muayene ve bakım hizmeti verilmesi					
Açıklama	Muhtaç ve ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız için evlerinde sağlık, pansuman, bakım ve ambulans hizmeti verilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00	400.000,00	4.000.000,00	4.270.000,00	4.697.000,00	5.166.700,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	4.000.000,00	400.000,00	4.000.000,00	4.270.000,00	4.697.000,00	5.166.700,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	4.000.000,00	400.000,00	4.000.000,00	4.270.000,00	4.697.000,00	5.166.700,00

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR						
Gerekçe ve Açıklamalar	1. 12. Kalkınma Planı (2024 – 2028) 957, 957.1 numaralı politika paragrafları 2. Kepez Belediyesi (2025 - 2029) Stratejik Planı; A3-Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak						
Alt Programın Hedefi	Bakım, rehabilitasyon ve sahiplendirme projeleri ile sokakta yaşayan hayvanların, sahipsiz bir hayvan olmaktan çıkarılıp, yaşamımız içinde hakları olan birer canlı varlık haline dönüştürülmesidir.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Kimliklendirilen sokak hayvanı sayısı	Adet	4.000	4.250	3.000	4.500	4.750	5.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınan sayısidir.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.1 - Tedavi edilen ve kısırlaştırılan hayvan sayısı	Adet	80	1.500	3.000	1.750	2.000	2.250
Göstergeye İlişkin Açıklama	Muayene ve tedavi edilen, kısırlaştırılan toplam hayvan sayısidir.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.3.1 - Müşahede altına alınan hayvan sayısı	Adet	38	50	50	55	60	65
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kuduz şüphesi olan hayvanlar 10 gün belediye barınağımızda müşahede altında tutulmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.4.1 - Hayvan ambulansı ile muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı	Adet	-	250	250	275	300	325
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizde yaşayan başıboş sokak hayvanlarının sağlık sorunlarını çözmek için acil yardım hayvan ambulansı hizmeti verilecektir						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.5.1 - Ücretsiz veterinerlik hizmetinden yararlandırılan hayvan sayısı	Adet	-	2.000	10.000	2.250	2.500	2.750
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kepez'de hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yönelik ücretsiz veteriner hizmetleri sağlayarak, hayvan sağlığı ve verimliliğine katkı sağlanacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.6.1 - Hayvan haklarına ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik yapılan etkinlik sayısı	Adet	2	2	2	3	4	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hayvan haklarına ilişkin farkındalığı artırmak için etkinlikler düzenlenecektir.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.7.1 - Hayvan Barınağı yapılması yüzdesi	%	-	-	-	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Dönem içinde yapılacak Hayvan Barınağının gerçekleşme oranıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Etüt ve Proje Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1.1 (Toplam)	1.000.000,00	14.500,00	1.000.000,00	3.020.000,00	3.322.000,00	3.654.200,00
Bütçe İçi	1.000.000,00	14.500,00	1.000.000,00	3.020.000,00	3.322.000,00	3.654.200,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.2 (Toplam)	500.000,00	208.000,00	500.000,00	7.800.000,00	8.580.000,00	9.438.000,00
Bütçe İçi	500.000,00	208.000,00	500.000,00	7.800.000,00	8.580.000,00	9.438.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.3 (Toplam)	2.000.000,00	400.000,00	2.000.000,00	15.050.000,00	16.555.000,00	18.210.500,00
Bütçe İçi	2.000.000,00	400.000,00	2.000.000,00	15.050.000,00	16.555.000,00	18.210.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.4 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.5 (Toplam)	1.500.000,00	200.000,00	1.500.000,00	770.000,00	847.000,00	931.700,00
Bütçe İçi	1.500.000,00	200.000,00	1.500.000,00	770.000,00	847.000,00	931.700,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.6 (Toplam)	80.000.000,00	-	1.000.000,00	2.120.000,00	2.332.000,00	2.565.200,00
Bütçe İçi	80.000.000,00	-	1.000.000,00	2.120.000,00	2.332.000,00	2.565.200,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.7 (Toplam)	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Bütçe İçi	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	85.000.000,00	822.500,00	6.000.000,00	29.760.000,00	32.736.000,00	36.009.600,00
Bütçe İçi	85.000.000,00	822.500,00	6.000.000,00	29.760.000,00	32.736.000,00	36.009.600,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet 1 - Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu						
Alt Faaliyet 1.1-. Sokak Hayvanlarının Kimliklendirilmesi						
Sokak hayvanları kimlik ve tasma işlemleri yapılarak alındıkları bölgeye geri bırakılma ve sahiplendirilme hizmetidir.						
Alt Faaliyet 1.2- Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması ve Tedavi Edilmesi						
Hayvanların muayene ve aşıları ücretsiz olarak yapılmakta, sokak hayvanlarının gerekli tüm tedavileri ve sağlık kontrolleri gerçekleştirilmektedir.						
Alt Faaliyet 1.3- Sokak Hayvanlarının Müşahede Altına Alınması						
Bakımı ve tedavisi yapılan hayvanlara kuduz hastalığından koruma amaçlı aşı yapılmaktadır. Kuduz şüphesi olan hayvanlar 10 gün süre ile müşahede altında tutulmaktadır.						
Alt Faaliyet 1.4 - 7/24 Hayvan Ambulansı						
Hayvan sağlığı kapsamında 7/24 belediye hayvan ambulansı ile mobil hizmet verilecektir.						
Alt Faaliyet 1.5 - Ücretsiz Veteriner Hizmetleri						
Kepez'de hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yönelik ücretsiz veteriner hizmetleri sağlayarak, hayvan sağlığı ve verimliliğine katkı sağlanacaktır.						
Alt Faaliyet 1.6 - Hayvan Haklarına Yönelik Farkındalığı Artıracak Etkinlikler Düzenlemek						
Hayvan haklarına ilişkin farkındalığı artırmak için etkinlikler düzenlenecektir						
Alt Faaliyet 1.7- Hayvan Barınağı yapılması						
Dönem içinde Hayvan Barınağı yapımı gerçekleştirilecektir.						

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Ormanların ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi					
Alt Program Adı	Doğa Koruma ve Milli Parklar					
Alt Program Hedefi	Bakım, rehabilitasyon ve sahiplendirme projeleri ile sokakta yaşayan hayvanların, sahipsiz bir hayvan olmaktan çıkarılıp, yaşamımız içinde hakları olan birer canlı varlık haline dönüştürülmesidir.					
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Alt Faaliyet	Sokak Hayvanlarının Kimliklendirilmesi					
Açıklama	Sokak hayvanları kimlik ve tasma işlemleri yapılarak alındıkları bölgeye geri bırakılma ve sahiplendirilme hizmetidir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	14.500,00	1.000.000,00	3.020.000,00	3.322.000,00	3.654.200,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.000.000,00	14.500,00	1.000.000,00	3.020.000,00	3.322.000,00	3.654.200,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.000.000,00	14.500,00	1.000.000,00	3.020.000,00	3.322.000,00	3.654.200,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Ormanların ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi					
Alt Program Adı	Doğa Koruma ve Milli Parklar					
Alt Program Hedefi	Bakım, rehabilitasyon ve sahiplendirme projeleri ile sokakta yaşayan hayvanların, sahipsiz bir hayvan olmaktan çıkarılıp, yaşamımız içinde hakları olan birer canlı varlık haline dönüştürülmesidir.					
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Alt Faaliyet	Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması ve Tedavi Edilmesi					
Açıklama	Hayvanların muayene ve aşıları ücretsiz olarak yapılmakta, sokak hayvanlarının gerekli tüm tedavileri ve sağlık kontrolleri gerçekleştirilmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	208.000,00	500.000,00	7.800.000,00	8.580.000,00	9.438.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	208.000,00	500.000,00	7.800.000,00	8.580.000,00	9.438.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	208.000,00	500.000,00	7.800.000,00	8.580.000,00	9.438.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Ormanların ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi					
Alt Program Adı	Doğa Koruma ve Milli Parklar					
Alt Program Hedefi	Bakım, rehabilitasyon ve sahiplendirme projeleri ile sokakta yaşayan hayvanların, sahipsiz bir hayvan olmaktan çıkarılıp, yaşamımız içinde hakları olan birer canlı varlık haline dönüştürülmesidir.					
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Alt Faaliyet	Sokak Hayvanlarının Müşahede Altına Alınması					
Açıklama	Bakımı ve tedavisi yapılan hayvanlara kuduz hastalığından koruma amaçlı aşı yapılmaktadır. Kuduz şüphesi olan hayvanlar 10 gün süre ile müşahede altında tutulmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00	400.000,00	2.000.000,00	3.050.000,00	3.355.000,00	3.690.500,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	12.000.000,00	13.200.000,00	14.520.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	2.000.000,00	400.000,00	2.000.000,00	15.050.000,00	16.555.000,00	18.210.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	2.000.000,00	400.000,00	2.000.000,00	15.050.000,00	16.555.000,00	18.210.500,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Ormanların ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi					
Alt Program Adı	Doğa Koruma ve Milli Parklar					
Alt Program Hedefi	Bakım, rehabilitasyon ve sahiplendirme projeleri ile sokakta yaşayan hayvanların, sahipsiz bir hayvan olmaktan çıkarılıp, yaşamımız içinde hakları olan birer canlı varlık haline dönüştürülmesidir.					
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Alt Faaliyet	7/24 Hayvan Ambulansı					
Açıklama	Hayvan sağlığı kapsamında 7/24 belediye hayvan ambulansı ile mobil hizmet verilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	-	-	-

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Ormanların ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi					
Alt Program Adı	Doğa Koruma ve Milli Parklar					
Alt Program Hedefi	Bakım, rehabilitasyon ve sahiplendirme projeleri ile sokakta yaşayan hayvanların, sahipsiz bir hayvan olmaktan çıkarılıp, yaşamımız içinde hakları olan birer canlı varlık haline dönüştürülmesidir.					
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Alt Faaliyet	Ücretsiz Veteriner Hizmetleri					
Açıklama	Kepez'de hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yönelik ücretsiz veteriner hizmetleri sağlayarak, hayvan sağlığı ve verimliliğine katkı sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	200.000,00	1.500.000,00	170.000,00	187.000,00	205.700,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	500.000,00	-	-	600.000,00	660.000,00	726.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.500.000,00	200.000,00	1.500.000,00	770.000,00	847.000,00	931.700,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.500.000,00	200.000,00	1.500.000,00	770.000,00	847.000,00	931.700,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Ormanların ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi					
Alt Program Adı	Doğa Koruma ve Milli Parklar					
Alt Program Hedefi	Bakım, rehabilitasyon ve sahiplendirme projeleri ile sokakta yaşayan hayvanların, sahipsiz bir hayvan olmaktan çıkarılıp, yaşamımız içinde hakları olan birer canlı varlık haline dönüştürülmesidir.					
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Alt Faaliyet	Hayvan Haklarına Yönelik Farkındalığı Artıracak Etkinlikler Düzenlemek					
Açıklama	Hayvan haklarına ilişkin farkındalığı artırmak için etkinlikler düzenlenecektir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000.000,00	-	1.000.000,00	2.120.000,00	2.332.000,00	2.565.200,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	80.000.000,00	-	1.000.000,00	2.120.000,00	2.332.000,00	2.565.200,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	80.000.000,00	-	1.000.000,00	2.120.000,00	2.332.000,00	2.565.200,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Ormanların ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi					
Alt Program Adı	Doğa Koruma ve Milli Parklar					
Alt Program Hedefi	Bakım, rehabilitasyon ve sahiplendirme projeleri ile sokakta yaşayan hayvanların, sahipsiz bir hayvan olmaktan çıkarılıp, yaşamımız içinde hakları olan birer canlı varlık haline dönüştürülmesidir.					
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Alt Faaliyet	Hayvan Barınağı yapılması					
Açıklama	Dönem içinde Hayvan Barınağı yapımı gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	499.900,00	549.890,00	604.879,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	100,00	110,00	121,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	MİLLİ KÜLTÜR						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	1. 12. Kalkınma Planı (2024 – 2028) 732.4, 746.4, 783, 783.2, 784 numaralı politika paragrafları, 2. Kepez Belediyesi (2025 - 2029) Stratejik Planı; A7-Yaşam Kalitesini Artırmak, Sosyal Bağları Güçlendirmek, Toplumsal Değerlerin Yayılmasını Sağlamak ve Kimlik Duygusunu Pekiştirmek İçin Kepez'i Sanat ve Kültür Şehri Yapmak						
Alt Programın Hedefi	Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması için kültürel faaliyetlerin topluma katkı sağlayacak şekilde yaygınlaştırılmasıdır.Kütüphanelerin, kütüphanecilik ilke ve standartları çerçevesinde eşgüdüm içinde yönetilmesi ile her türlü kütüphanecilik hizmetlerinin doğrudan veya elektronik ortamda sunulmasıdır.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleş me	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleş me Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Kütüphane ve kütüphaneden yararlanan vatandaş sayısı	Adet/Kişi	22/1.613.478	22/1.500.000	22/1.500.000	22/1.500.000	22/1.500.000	22/1.500.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Toplam kütüphane ve bu kütüphanelerimizden yararlanan vatandaş sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleş me	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleş me Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.1 - Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü başvuru sayısı	Kişi	-	300	-	300	300	300
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ulusal olarak düzenlenen yarışmanın edebiyat türü her yıl değişmekte olup, katılımcı sayısını göstermektedir						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleş me	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleş me Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.2.1- Kitap Fuarına katılım gösterecek yazar sayısı	Kişi	-	200	117	250	300	300
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çeşitli türlerdeki kitap yazarlarını bir araya getiren etkinlik, aynı zamanda vatandaşlarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasına da destek veren fuara katılan yazar sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleş me	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleş me Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.1.1- Düzenlenen Ulusal ve Uluslar arası Kültür ve Sanat etkinliği ve katılımcı sayısı	Adet/Kişi	59	5/40.000	15/14.000	5/40.000	5/50.000	5/50.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Düzenlenen ulusal ve uluslar arası kültür ve sanat etkinliği ile bu etkinliklerden yararlanan vatandaş sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleş me	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleş me Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.2.1- Ulusal ve Uluslararası Kardeş Şehir sayısı	Adet	16	11	17	11	12	12
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin ulusal ve uluslar arası kardeş şehir sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.3.1- Ulusal ve Uluslar arası Halk Dansları Festivaline katılan ekip ve personel sayısı	Adet/Kişi	-	24/250	-	24/250	24/250	24/250
Göstergeye İlişkin Açıklama	Farklı yöre ve kültürlerin, geleneksel oyunlarının sergilendiği ve profesyonel toplulukların katıldığı ulusal ve uluslar arası çapta halk dansları festivali düzenlenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.1- Konferans, Sergi, Söyleşi, Seminer, Konser, vb. faaliyetleri etkinlik sayısı	Adet	55	100	90	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin toplam sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.2- Konferans, Sergi Söyleşi, Seminer, Konser, Vb. faaliyet ve etkinliklere katılan vatandaş sayısı	Kişi	79.650	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılan toplam vatandaş sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.2.1- Ramazan Ayı sanat ve kültür faaliyetleri etkinlik ve katılan vatandaş sayısı	Adet/Kişi	-	30/150.000	18/150.000	30/150.000	30/150.000	30/150.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen etkinlik ile bu etkinliklere katılan vatandaş sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.3.1- Kepez Müzik Ödülleri Yarışması başvuru sayısı	Kişi	-	400	-	500	500	700
Göstergeye İlişkin Açıklama	Amatör sanatçıların teşvik edilmesi ve Türk müziğine yeni seslerin kazandırılması amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.4.1- Kepez Gençlik Festivaline katılan vatandaş sayısı	Kişi	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gençlerin, genç sanatçıları ve eğitimcileri bir araya gelerek kültürel, sanatsal ve sosyal iletişim alanlarında bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarına imkân sağlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.5.1- Nergis Kokusu Festivali etkinlik ve katılımcı sayısı	Adet/kişi	-	-	-	1/2.000	1/2.000	1/2.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Nergis Kokusu Festivali etkinlik ve katılımcı sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.6.1- Kültür Tırı etkinlik ve katılımcı sayısı	Adet/kişi	14.205	-	-	3/4.500	3/4.500	3/4.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kültür Tırı etkinlik ve katılımcı sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.7.1- Hemşehri Platformunun oluşturulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi oranı	%	-	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hemşehri Platformunun dönem içinde gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin yürütülmesi oranıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.7.2- Gerçekleştirilen etkinlik sayısı	Adet	-	5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Platform kapsamında yapılacak olan etkinlik sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.7.3- Katılımcı sayısı	Kişi	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Etkinliklere katılması düşünülen vatandaş sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.8.1- Sünnet Şölenine katılan vatandaş sayısı	Kişi	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çocukları sünnet edilen ailelere yönelik yapılan etkinliğe katılan vatandaş sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1.1 (Toplam)	500.000,00	108.737,00	1.000.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Bütçe İçi	500.000,00	108.737,00	1.000.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 2.1 (Toplam)	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Bütçe İçi	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 2.2 (Toplam)	3.000.000,00	4.407.600,00	6.000.000,00	9.000.000,00	9.900.000,00	10.890.000,00
Bütçe İçi	3.000.000,00	4.407.600,00	6.000.000,00	9.000.000,00	9.900.000,00	10.890.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 3.1 (Toplam)	500.000,00	2.051.458,70	6.000.000,00	7.500.000,00	8.250.000,00	9.075.000,00
Bütçe İçi	500.000,00	2.051.458,70	6.000.000,00	7.500.000,00	8.250.000,00	9.075.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 3.2 (Toplam)	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Bütçe İçi	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 3.3 (Toplam)	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Bütçe İçi	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 4.1 (Toplam)	6.000.000,00	8.177.807,45	20.000.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00	24.200.000,00
Bütçe İçi	6.000.000,00	8.177.807,45	20.000.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00	24.200.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 4.2 (Toplam)	1.000.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00	4.840.000,00
Bütçe İçi	1.000.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00	4.840.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 4.3 (Toplam)	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Bütçe İçi	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 4.4 (Toplam)	1.000.000,00	-	5.000.000,00	750.000,00	825.000,00	907.500,00
Bütçe İçi	1.000.000,00	-	5.000.000,00	750.000,00	825.000,00	907.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 4.5 (Toplam)	-	-	-	750.000,00	825.000,00	907.500,00
Bütçe İçi	-	-	-	750.000,00	825.000,00	907.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 4.6 (Toplam)	-	-	-	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
Bütçe İçi	-	-	-	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 4.7 (Toplam)	500.000,00	-	300.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Bütçe İçi	500.000,00	-	300.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 4.8 (Toplam)	1.500.000,00	-	2.000.000,00	2.300.000,00	2.530.000,00	2.783.000,00
Bütçe İçi	1.500.000,00	-	2.000.000,00	2.300.000,00	2.530.000,00	2.783.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	16.000.000,00	20.845.603,15	48.400.000,00	49.300.000,00	54.230.000,00	59.653.000,00
Bütçe İçi	16.000.000,00	20.845.603,15	48.400.000,00	49.300.000,00	54.230.000,00	59.653.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:
Faaliyet 1 - Kütüphanecilik Hizmetleri
Alt Faaliyet 1.1- Kütüphanecilik Faaliyetleri gerçekleştirilmesi
Vatandaşlarımızın nezh bir ortamda kitapla buluşacağı, gençlerimizi sokağın kötü alışkanlıklarından koruyarak, sağlıklı ve konforlu bir ortamda ikramlar eşliğinde derslerini çalışabilecekleri ya da kitap ve günlük gazeteleri okuyabilecekleri alanlardan ücretsiz çay, kahve, su, kek vb. yiyecek içecek ihtiyaçlarını karşılayabileceği faaliyetler gerçekleştirilecektir.
Faaliyet 2 - Türk Edebiyatının Desteklenmesi
Alt Faaliyet 2.1- Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü yarışması düzenlenmesi
Türk edebiyatının tarihi ve kültürel mirasını geliştirip korumak, incelemeye teşvik etmek, genç kuşaklar arasından yeni yeteneklerin çıkmasını sağlamak ve edebiyatımıza yeni eserler kazandırmak amacıyla ulusal düzeyde geleneksel yarışma dönem içinde de düzenlenecektir.
Alt Faaliyet 2.2- Kitap Fuarı düzenlenmesi
Okuma kültürünü yaymak, kitap okumaya yönlendirmek ve kitap konusunda farkındalık yaratmak amacıyla geleneksel olarak her yıl yapılan fuar bu yılda düzenlenecektir
Faaliyet 3 - Uluslararası Alanda Kültür İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi
Alt Faaliyet 3.1- Ulusal ve Uluslararası Kültür ve Sanat Etkinlikleri Düzenlenmesi
Belediyemiz koroları, Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ile Kepez Belediye Tiyatrosunun Belediyeler, Dernek ve Kurumların daveti üzerine; kültür-sanat festivali, şenlik, resmi bayram vb. etkinliklere katılımı dönem içinde de sürdürülecektir.
Alt Faaliyet 3.2- Ulusal ve Uluslar Arası Kardeş şehir Uygulaması
Yurt içindeki ve yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idareleri birlikleri ile karşılıklı işbirliği yaparak kardeş şehir ilişkileri kurmak kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirmek kapsamında kardeş şehir çalışmaları geliştirilmektedir.
Alt Faaliyet 3.3 - Ulusal ve Uluslar arası Halk Dansları Festivali Yapılması
Farklı yöre ve kültürlerin, geleneksel oyunlarının sergilendiği ve profesyonel toplulukların katıldığı ulusal ve uluslar arası çapta halk dansları festivali düzenlenecektir.
Faaliyet 4 - Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi
Alt Faaliyet 4.1- Konferans, Sergi, Söyleşi, Seminer, Konserler yapılması
Her yıl belirlenen konular üzerine konferans, belirli gün ve hafta etkinlikleri, sergi, söyleşi, seminer, konser, gösteri, eğlence vb. özel etkinlikler gerçekleştirilmektedir.
Alt Faaliyet 4.2- Ramazan Ayı Etkinlikleri
Geleneksel olarak düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri kapsamında; Karagöz- Hacivat oyunları, mehteran, aşık- maşuk gösterimi ve çeşitli sanatçılar tarafından etkinlik ve gösteriler yapılacaktır.
Alt Faaliyet 4.3- Kepez Müzik Ödülleri yarışması düzenlenmesi
Amatör sanatçıların teşvik edilmesi ve Türk müziğine yeni seslerin kazandırılması amacıyla her yıl geleneksel olarak yapılan yarışma bu yılda düzenlenecektir.
Alt Faaliyet 4.4- Kepez Gençlik Festivali yapılması
Gençlerin, genç sanatçılar ve eğitimcilerle bir araya gelerek kültürel, sanatsal ve sosyal iletişim alanlarında bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarına imkân sağlaması için çeşitli etkinliklerin yer alacağı festival düzenlenecektir.
Alt Faaliyet 4.5- Kepez'de Nergiz Kokusu Festivali
Kepez ilçesini nergiz çiçekleri ile donatarak, bölgenin estetik değerini artırmayı, turistik cazibesini güçlendirmeyi hedefleyen geleneksel bir festival düzenleyeceğiz
Alt Faaliyet 4.6 - Kültür Tırı Faaliyetleri
Antalya Bilim Merkezi bünyesinde mobil hizmet veren Bilim ve Teknoloji Tırı, eğitim kurumlarımızı ziyaret ederek bilimsel etkinlikler gerçekleştirilmektedir.
Alt Faaliyet 4.7- Hemşehri Platformu Oluşturulması
Ülkemizin dört bir yanından gelerek ilçemize yerleşen ve yaşadığı bölgeden ve memleketinden ayrı kaldığı için yalnızlık çeken vatandaşlarımız için hemşehri platformu oluşturulacaktır.
Alt Faaliyet 4.8- Sünnet şöleni
Kepez Belediyesi'nin çeşitli nedenlerle sünnet olamamış çocuklar için organize ettiği geleneksel Sünnet Töreninde çocuklar için birbirinden renkli animasyon, illüzyon gösterilerinin ve çeşitli eğlencelerle düzenlenen törene, sünnet çocuklarının aileleri ve vatandaşlarımız katılmaktadır.

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Milli Kültür					
Alt Program Adı	Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi					
Alt Program Hedefi	Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması için kültürel faaliyetlerin topluma katkı sağlayacak şekilde yaygınlaştırılmasıdır.Kütüphanelerin, kütüphanecilik ilke ve standartları çerçevesinde eşgüdüm içinde yönetilmesi ile her türlü kütüphanecilik hizmetlerinin doğrudan veya elektronik ortamda sunulmasıdır.					
Faaliyet Adı	Kütüphanecilik Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Kütüphanecilik Faaliyetleri gerçekleştirilmesi					
Açıklama	Vatandaşlarımızın nezih bir ortamda kitapla buluşacağı, gençlerimizi sokağın kötü alışkanlıklarından koruyarak, sağlıklı ve konforlu bir ortamda ikramlar eşliğinde derslerini çalışabilecekleri ya da kitap ve günlük gazeteleri okuyabilecekleri alanlardan ücretsiz çay, kahve, su, kek vb. yiyecek içecek ihtiyaçlarını karşılayabileceği faaliyetler gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	108.737,00	1.000.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	108.737,00	1.000.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	108.737,00	1.000.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Milli Kültür					
Alt Program Adı	Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi					
Alt Program Hedefi	Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması için kültürel faaliyetlerin topluma katkı sağlayacak şekilde yaygınlaştırılmasıdır.Kütüphanelerin, kütüphanecilik ilke ve standartları çerçevesinde eşgüdüm içinde yönetilmesi ile her türlü kütüphanecilik hizmetlerinin doğrudan veya elektronik ortamda sunulmasıdır.					
Faaliyet Adı	Türk Edebiyatının Desteklenmesi					
Alt Faaliyet	Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü yarışması düzenlenmesi					
Açıklama	Türk edebiyatının tarihi ve kültürel mirasını geliştirip korumak, incelemeye teşvik etmek, genç kuşaklar arasında yeni yeteneklerin çıkmasını sağlamak ve edebiyatımıza yeni eserler kazandırmak amacıyla ulusal düzeyde geleneksel yarışma dönemi içinde de düzenlenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Milli Kültür					
Alt Program Adı	Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi					
Alt Program Hedefi	Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması için kültürel faaliyetlerin topluma katkı sağlayacak şekilde yaygınlaştırılmasıdır.Kütüphanelerin, kütüphanecilik ilke ve standartları çerçevesinde eşgüdüm içinde yönetilmesi ile her türlü kütüphanecilik hizmetlerinin doğrudan veya elektronik ortamda sunulmasıdır.					
Faaliyet Adı	Türk Edebiyatının Desteklenmesi					
Alt Faaliyet	Kitap Fuarı düzenlenmesi					
Açıklama	Okuma kültürünü yaymak, kitap okumaya yönlendirmek ve kitap konusunda farkındalık yaratmak amacıyla geleneksel olarak her yıl yapılan fuar bu yılda düzenlenecektir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00	4.407.600,00	6.000.000,00	9.000.000,00	9.900.000,00	10.890.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	3.000.000,00	4.407.600,00	6.000.000,00	9.000.000,00	9.900.000,00	10.890.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	3.000.000,00	4.407.600,00	6.000.000,00	9.000.000,00	9.900.000,00	10.890.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Milli Kültür					
Alt Program Adı	Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi					
Alt Program Hedefi	Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması için kültürel faaliyetlerin topluma katkı sağlayacak şekilde yaygınlaştırılmasıdır.Kütüphanelerin, kütüphanecilik ilke ve standartları çerçevesinde eşgüdüm içinde yönetilmesi ile her türlü kütüphanecilik hizmetlerinin doğrudan veya elektronik ortamda sunulmasıdır.					
Faaliyet Adı	Uluslararası Alanda Kültür İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi					
Alt Faaliyet	Ulusal ve Uluslararası Kültür ve Sanat Etkinlikleri Düzenlenmesi					
Açıklama	Belediyemiz koroları, Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ile Kepez Belediye Tiyatrosunun Belediyeler, Dernek ve Kurumların daveti üzerine; kültür-sanat festivali, şenlik, resmi bayram vb. etkinliklere katılımı dönem içinde de sürdürülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	2.051.458,70	6.000.000,00	7.500.000,00	8.250.000,00	9.075.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	2.051.458,70	6.000.000,00	7.500.000,00	8.250.000,00	9.075.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	2.051.458,70	6.000.000,00	7.500.000,00	8.250.000,00	9.075.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Milli Kültür					
Alt Program Adı	Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi					
Alt Program Hedefi	Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması için kültürel faaliyetlerin topluma katkı sağlayacak şekilde yaygınlaştırılmasıdır.Kütüphanelerin, kütüphanecilik ilke ve standartları çerçevesinde eşgüdüm içinde yönetilmesi ile her türlü kütüphanecilik hizmetlerinin doğrudan veya elektronik ortamda sunulmasıdır.					
Faaliyet Adı	Uluslararası Alanda Kültür İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi					
Alt Faaliyet	Ulusal ve Uluslar Arası Kardeş Şehir Uygulaması					
Açıklama	Yurt içindeki ve yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idareleri birlikleri ile karşılıklı işbirliği yaparak kardeş şehir ilişkileri kurmak kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirmek kapsamında kardeş şehir çalışmaları geliştirilmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Milli Kültür					
Alt Program Adı	Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi					
Alt Program Hedefi	Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması için kültürel faaliyetlerin topluma katkı sağlayacak şekilde yaygınlaştırılmasıdır.Kütüphanelerin, kütüphanecilik ilke ve standartları çerçevesinde eşgüdüm içinde yönetilmesi ile her türlü kütüphanecilik hizmetlerinin doğrudan veya elektronik ortamda sunulmasıdır.					
Faaliyet Adı	Uluslararası Alanda Kültür İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi					
Alt Faaliyet	Ulusal ve Uluslar arası Halk Dansları Festivali Yapılması					
Açıklama	Farklı yöre ve kültürlerin, geleneksel oyunlarının sergilendiği ve profesyonel toplulukların katıldığı ulusal ve uluslar arası çapta halk dansları festivali düzenlenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Milli Kültür					
Alt Program Adı	Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi					
Alt Program Hedefi	Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması için kültürel faaliyetlerin topluma katkı sağlayacak şekilde yaygınlaştırılmasıdır.Kütüphanelerin, kütüphanecilik ilke ve standartları çerçevesinde eşgüdüm içinde yönetilmesi ile her türlü kütüphanecilik hizmetlerinin doğrudan veya elektronik ortamda sunulmasıdır.					
Faaliyet Adı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi					
Alt Faaliyet	Konferans, Sergi, Söyleşi, Seminer, Konserler yapılması					
Açıklama	Her yıl belirlenen konular üzerine konferans, belirli gün ve hafta etkinlikleri, sergi, söyleşi, seminer, konser, gösteri, eğlence vb. özel etkinlikler gerçekleştirilmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00	8.177.807,45	20.000.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00	24.200.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	6.000.000,00	8.177.807,45	20.000.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00	24.200.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	6.000.000,00	8.177.807,45	20.000.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00	24.200.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Milli Kültür					
Alt Program Adı	Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi					
Alt Program Hedefi	Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması için kültürel faaliyetlerin topluma katkı sağlayacak şekilde yaygınlaştırılmasıdır.Kütüphanelerin, kütüphanecilik ilke ve standartları çerçevesinde eşgüdüm içinde yönetilmesi ile her türlü kütüphanecilik hizmetlerinin doğrudan veya elektronik ortamda sunulmasıdır.					
Faaliyet Adı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi					
Alt Faaliyet	Ramazan Ayı Etkinlikleri					
Açıklama	Geleneksel olarak düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri kapsamında; Karagöz- Hacivat oyunları, mehteran, aşık- maşuk gösterimi ve çeşitli sanatçılar tarafından etkinlik ve gösteriler yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00	4.840.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.000.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00	4.840.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.000.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00	4.840.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Milli Kültür					
Alt Program Adı	Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi					
Alt Program Hedefi	Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması için kültürel faaliyetlerin topluma katkı sağlayacak şekilde yaygınlaştırılmasıdır.Kütüphanelerin, kütüphanecilik ilke ve standartları çerçevesinde eşgüdüm içinde yönetilmesi ile her türlü kütüphanecilik hizmetlerinin doğrudan veya elektronik ortamda sunulmasıdır.					
Faaliyet Adı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi					
Alt Faaliyet	Kepez Müzik Ödülleri yarışması düzenlenmesi					
Açıklama	Amatör sanatçıların teşvik edilmesi ve Türk müziğine yeni seslerin kazandırılması amacıyla her yıl geleneksel olarak yapılan yarışma bu yılda düzenlenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Milli Kültür					
Alt Program Adı	Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi					
Alt Program Hedefi	Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması için kültürel faaliyetlerin topluma katkı sağlayacak şekilde yaygınlaştırılmasıdır.Kütüphanelerin, kütüphanecilik ilke ve standartları çerçevesinde eşgüdüm içinde yönetilmesi ile her türlü kütüphanecilik hizmetlerinin doğrudan veya elektronik ortamda sunulmasıdır.					
Faaliyet Adı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi					
Alt Faaliyet	Kepez Gençlik Festivali yapılması					
Açıklama	Gençlerin, genç sanatçıları ve eğitimcileri bir araya gelerek kültürel, sanatsal ve sosyal iletişim alanlarında bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarına imkân sağlaması için çeşitli etkinliklerin yer alacağı festival düzenlenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	-	5.000.000,00	750.000,00	825.000,00	907.500,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.000.000,00	-	5.000.000,00	750.000,00	825.000,00	907.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.000.000,00	-	5.000.000,00	750.000,00	825.000,00	907.500,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Milli Kültür					
Alt Program Adı	Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi					
Alt Program Hedefi	Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması için kültürel faaliyetlerin topluma katkı sağlayacak şekilde yaygınlaştırılmasıdır.Kütüphanelerin, kütüphanecilik ilke ve standartları çerçevesinde eşgüdüm içinde yönetilmesi ile her türlü kütüphanecilik hizmetlerinin doğrudan veya elektronik ortamda sunulmasıdır.					
Faaliyet Adı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi					
Alt Faaliyet	Kepez'de Nergiz Kokusu Festivali					
Açıklama	Kepez ilçesini nergiz çiçekleri ile donatarak, bölgenin estetik değerini artırmayı, turistik cazibesini güçlendirmeyi hedefleyen geleneksel bir festival düzenleyeceğiz					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	750.000,00	825.000,00	907.500,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	750.000,00	825.000,00	907.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	750.000,00	825.000,00	907.500,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Milli Kültür					
Alt Program Adı	Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi					
Alt Program Hedefi	Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması için kültürel faaliyetlerin topluma katkı sağlayacak şekilde yaygınlaştırılmasıdır.Kütüphanelerin, kütüphanecilik ilke ve standartları çerçevesinde eşgüdüm içinde yönetilmesi ile her türlü kütüphanecilik hizmetlerinin doğrudan veya elektronik ortamda sunulmasıdır.					
Faaliyet Adı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi					
Alt Faaliyet	Kültür Tırı Faaliyetleri					
Açıklama	Antalya Bilim Merkezi bünyesinde mobil hizmet veren Bilim ve Teknoloji Tırı, eğitim kurumlarımızı ziyaret ederek bilimsel etkinlikler gerçekleştirmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Milli Kültür					
Alt Program Adı	Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi					
Alt Program Hedefi	Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması için kültürel faaliyetlerin topluma katkı sağlayacak şekilde yaygınlaştırılmasıdır.Kütüphanelerin, kütüphanecilik ilke ve standartları çerçevesinde eşgüdüm içinde yönetilmesi ile her türlü kütüphanecilik hizmetlerinin doğrudan veya elektronik ortamda sunulmasıdır.					
Faaliyet Adı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi					
Alt Faaliyet	Hemşehri Platformu Oluşturulması					
Açıklama	Ülkemizin dört bir yanından gelerek ilçemize yerleşen ve yaşadığı bölgeden ve memleketinden ayrı kaldığı için yalnızlık çeken vatandaşlarımız için hemşehri platformu oluşturulacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	-	300.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	-	300.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	-	300.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Milli Kültür					
Alt Program Adı	Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi					
Alt Program Hedefi	Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması için kültürel faaliyetlerin topluma katkı sağlayacak şekilde yaygınlaştırılmasıdır.Kütüphanelerin, kütüphanecilik ilke ve standartları çerçevesinde eşgüdüm içinde yönetilmesi ile her türlü kütüphanecilik hizmetlerinin doğrudan veya elektronik ortamda sunulmasıdır.					
Faaliyet Adı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi					
Alt Faaliyet	Sünnet şöleni					
Açıklama	Kepez Belediyesi'nin çeşitli nedenlerle sünnet olamamış çocuklar için organize ettiği geleneksel Sünnet Töreninde çocuklar için birbirinden renkli animasyon, illüzyon gösterilerinin ve çeşitli eğlencelerle düzenlenen törene, sünnet çocuklarının aileleri ve vatandaşlarımız katılmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00	-	2.000.000,00	2.300.000,00	2.530.000,00	2.783.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.500.000,00	-	2.000.000,00	2.300.000,00	2.530.000,00	2.783.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.500.000,00	-	2.000.000,00	2.300.000,00	2.530.000,00	2.783.000,00

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	1. 12. Kalkınma Planı (2024 – 2028) 781.1, 783, 783.2-3-4, 784 numaralı politika paragrafları, 2. Kepez Belediyesi (2025 - 2029) Stratejik Planı; A7-Yaşam Kalitesini Artırmak, Sosyal Bağları Güçlendirmek, Toplumsal Değerlerin Yayılmasını Sağlamak ve Kimlik Duygusunu Pekiştirmek İçin Kepez'i Sanat ve Kültür Şehri Yapmak						
Alt Programın Hedefi	Sanat ve Kültürün, toplumun yaşam kalitesinin artırılması, sosyal bağların güçlendirilmesi amacıyla geliştirilmesi, desteklenmesi ve toplumda sanat anlayışının yaygınlaştırılması ve pekiştirilmesine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir. Temel kültürel değerlerimizin sergilenerek geçmiş değerlerin koruma altına alınması, günümüze ve geleceğe ışık tutması suretiyle aynı zamanda topluma katkıda bulunulması için müzecilik faaliyetleri de hayata geçirilecektir.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Kepez Belediye Tiyatrosu oyun sayısı / sahnelenme sayısı	Adet	4/136	3/120	3/176	5/130	5/130	5/130
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kepez Tiyatrosunun sezon boyunca sergileyeceği oyun ve oyunların toplam sergilenme sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.1 - Belediye Müzik Toplulukları faaliyetleri etkinlik ve personel sayısı	Adet/Kişi	10/85	2/50	7/250	2/50	3/100	3/100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye bünyesinde yer alan çeşitli müzik topluluklarının yıl içindeki toplam etkinlik sayısı ve personel miktarlarıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.3.1 - Çiçek Çalıştayına katılan kişi sayısı	Kişi	-	-	-	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çiçek Çalıştayına katılan vatandaş sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.3.2 - Çiçek Festivaline katılan kişi sayısı	Kişi	-	-	-	1.000	1.000	1.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çiçek Festivaline katılan vatandaş sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.4.1 - Zeytin Çalıştayına katılan kişi sayısı	Kişi	-	-	-	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Zeytin Çalıştayına katılan vatandaş sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.4.2 - Zeytin Festivaline katılan kişi sayısı	Kişi	-	-	-	1.000	1.000	1.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Zeytin Festivaline katılan vatandaş sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.5.1 - 7/ 77 Sanat Festivalinde yer alan sanat dalı sayısı	Adet	-	10	10	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sanat Festivalinde sergilenen sanat dalı sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.5.2 - 7/ 77 Sanat Festivaline katılan kişi sayısı	Kişi	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sanat Festivaline katılan vatandaş sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.6.1 - El Emeği Festivali etkinlik ve katılımcı sayısı	Adet/Kişi	-	1/ 2.000	1/2.000	1/ 2.000	1/ 2.000	1/ 2.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	El Emeği Festivalinde gerçekleştirilen etkinlik ve katılan kişi sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.7.1- Yörelere ve Lezzetler Festivali etkinlik ve katılımcı sayısı	Adet/Kişi	-	1/5.000	1/5.000	1/5.000	1/5.000	1/5.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yörelere ve Lezzetler Festivalinde gerçekleştirilen etkinlik ve katılan kişi sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.1 - Müzeleri ziyaret eden vatandaş sayısı	Kişi	443.452	250.000	300.000	250.000	260.000	270.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Müzelerimizi ziyaret eden vatandaş sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1.1 (Toplam)	2.000.000,00	6.798.649,36	10.000.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00	4.840.000,00
Bütçe İçi	2.000.000,00	6.798.649,36	10.000.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00	4.840.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.2 (Toplam)	500.000,00	751.380,00	2.000.000,00	700.000,00	770.000,00	847.000,00
Bütçe İçi	500.000,00	751.380,00	2.000.000,00	700.000,00	770.000,00	847.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.3 (Toplam)	-	-	-	750.000,00	825.000,00	907.500,00
Bütçe İçi	-	-	-	750.000,00	825.000,00	907.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.4 (Toplam)	-	-	-	750.000,00	825.000,00	907.500,00
Bütçe İçi	-	-	-	750.000,00	825.000,00	907.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.5 (Toplam)	1.000.000,00	-	1.000.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Bütçe İçi	1.000.000,00	-	1.000.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.6 (Toplam)	500.000,00	-	1.000.000,00	350.000,00	385.000,00	423.500,00
Bütçe İçi	500.000,00	-	1.000.000,00	350.000,00	385.000,00	423.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.7 (Toplam)	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Bütçe İçi	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 2.1 (Toplam)	500.000,00	681.520,00	1.000.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Bütçe İçi	500.000,00	681.520,00	1.000.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	5.000.000,00	8.231.549,36	15.500.000,00	8.050.000,00	8.855.000,00	9.740.500,00
Bütçe İçi	5.000.000,00	8.231.549,36	15.500.000,00	8.050.000,00	8.855.000,00	9.740.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet 1 - Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler**Alt Faaliyet 1.1-** Kepez Tiyatrosu Faaliyetleri

Belediye Tiyatromuz tiyatro sezonunda da oyunlarını sergilemeyi sürdürecektir

Alt Faaliyet 1.2- Belediye Müzik Toplulukları ve Orkestralarının faaliyetleri

Kepez Belediyesi koroları 2008 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Her Yıl Eylül- Ekim ayı içinde kurslara sınav ile yeni kursiyerler alınmakta ve yıl boyunca çeşitli konserler verilmektedir.

Alt Faaliyet 1.3 - Çiçek Çalıştay ve Festivali yapılması

Kepez'in doğal güzelliklerini ve botanik zenginliğini vurgulayan, ilçenin çiçek üretim ve satış kapasitesini kamuoyuna duyuran, sektörün sorun ve geleceğinin konuşulacağı geleneksel bir çalıştay düzenleyeceğiz.

Alt Faaliyet 1.4 - Zeytin Çalıştay ve Festivali yapılması

İlçemizde zeytincilik sektörünü desteklemek amacıyla zeytin çalıştay ve festivali düzenleyeceğiz.

Alt Faaliyet 1.5 - 7-77 Sanat Festivali yapılması

Her yaşta insanın sanatla iç içe olabileceği, çeşitli sanat dallarını kapsayan ve geleneksel hale gelmesini sağlamak için çeşitli sanat dalları ile etkinliklerin yer alacağı bir festival düzenlenecektir.

Alt Faaliyet 1.6 - El Emeği Festivali yapılması

Yerel halkın el emeği ürünlerini sergileyeceği, satışa sunabileceği, günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin teşvik edileceği bir el sanatları festivalinde çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.

Alt Faaliyet 1.7 - Yörel ve Lezzetler Festivali yapılması

Ülkemizin her yerinden kentimize yerleşen vatandaşlarımızın memleket yemeklerini yapacakları hem de tadabileceği festivalde çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.

Faaliyet 2 - Müzecilik Faaliyetleri**Alt Faaliyet 2.1 - Müzecilik Faaliyetlerinin yürütülmesi**

Belediye müzelerimiz dönem içinde vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza beğenisine sunulmaya devam edilecektir.

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Sanat ve Kültür Ekonomisi					
Alt Program Adı	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Sanat ve Kültürün, toplumun yaşam kalitesinin artırılması, sosyal bağların güçlendirilmesi amacıyla geliştirilmesi, desteklenmesi ve toplumda sanat anlayışının yaygınlaştırılması ve pekiştirilmesine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir. Temel kültürel değerlerimizin sergilenerek geçmiş değerlerin koruma altına alınması, günümüze ve geleceğe ışık tutması suretiyle aynı zamanda topluma katkıda bulunulması için müzecilik faaliyetleri de hayata geçirilecektir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Alt Faaliyet	Kepez Tiyatrosu Faaliyetleri					
Açıklama	Belediye Tiyatromuz 2025 – 2026 tiyatro sezonunda da oyunlarını sergilemeyi sürdürecektir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00	6.798.649,36	10.000.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00	4.840.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	2.000.000,00	6.798.649,36	10.000.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00	4.840.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	2.000.000,00	6.798.649,36	10.000.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00	4.840.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Sanat ve Kültür Ekonomisi					
Alt Program Adı	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Sanat ve Kültürün, toplumun yaşam kalitesinin artırılması, sosyal bağların güçlendirilmesi amacıyla geliştirilmesi, desteklenmesi ve toplumda sanat anlayışının yaygınlaştırılması ve pekiştirilmesine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir. Temel kültürel değerlerimizin sergilenerek geçmiş değerlerin koruma altına alınması, günümüze ve geleceğe ışık tutması suretiyle aynı zamanda topluma katkıda bulunulması için müzecilik faaliyetleri de hayata geçirilecektir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Alt Faaliyet	Belediye Müzik Toplulukları ve Orkestralarının faaliyetleri					
Açıklama	Kepez Belediyesi koroları 2008 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Her Yıl Eylül- Ekim ayı içinde kurslara sınav ile yeni kursiyerler alınmakta ve yıl boyunca çeşitli konserler verilmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	751.380,00	2.000.000,00	700.000,00	770.000,00	847.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	751.380,00	2.000.000,00	700.000,00	770.000,00	847.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	751.380,00	2.000.000,00	700.000,00	770.000,00	847.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Sanat ve Kültür Ekonomisi					
Alt Program Adı	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Sanat ve Kültürün, toplumun yaşam kalitesinin artırılması, sosyal bağların güçlendirilmesi amacıyla geliştirilmesi, desteklenmesi ve toplumda sanat anlayışının yaygınlaştırılması ve pekiştirilmesine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir. Temel kültürel değerlerimizin sergilenerek geçmiş değerlerin koruma altına alınması, günümüze ve geleceğe ışık tutması suretiyle aynı zamanda topluma katkıda bulunulması için müzecilik faaliyetleri de hayata geçirilecektir					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Alt Faaliyet	Çiçek Çalıştayı ve Festivali yapılması					
Açıklama	Kepez'in doğal güzelliklerini ve botanik zenginliğini vurgulayan, ilçenin çiçek üretim ve satış kapasitesini kamuoyuna duyuran, sektörün sorun ve geleceğinin konuşulacağı geleneksel bir çalıştay düzenleyeceğiz.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	750.000,00	825.000,00	907.500,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	750.000,00	825.000,00	907.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	750.000,00	825.000,00	907.500,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Sanat ve Kültür Ekonomisi					
Alt Program Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Sanat ve Kültürün, toplumun yaşam kalitesinin artırılması, sosyal bağların güçlendirilmesi amacıyla geliştirilmesi, desteklenmesi ve toplumda sanat anlayışının yaygınlaştırılması ve pekiştirilmesine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir. Temel kültürel değerlerimizin sergilenerek geçmiş değerlerin koruma altına alınması, günümüze ve geleceğe ışık tutması suretiyle aynı zamanda topluma katkıda bulunulması için müzecilik faaliyetleri de hayata geçirilecektir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Alt Faaliyet	Zeytin Çalıştayı ve Festivali yapılması					
Açıklama	İlçemizde zeytincilik sektörünü desteklemek amacıyla zeytin çalıştayı ve festivali düzenleyeceğiz.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	750.000,00	825.000,00	907.500,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	750.000,00	825.000,00	907.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	750.000,00	825.000,00	907.500,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Sanat ve Kültür Ekonomisi					
Alt Program Adı	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Sanat ve Kültürün, toplumun yaşam kalitesinin artırılması, sosyal bağların güçlendirilmesi amacıyla geliştirilmesi, desteklenmesi ve toplumda sanat anlayışının yaygınlaştırılması ve pekiştirilmesine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir. Temel kültürel değerlerimizin sergilenerek geçmiş değerlerin koruma altına alınması, günümüze ve geleceğe ışık tutması suretiyle aynı zamanda topluma katkıda bulunulması için müzecilik faaliyetleri de hayata geçirilecektir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Alt Faaliyet	7-77 Sanat Festivali yapılması					
Açıklama	Her yaştan insanın sanatla iç içe olabileceği, çeşitli sanat dallarını kapsayan ve geleneksel hale gelmesini sağlamak için çeşitli sanat dalları ile etkinliklerin yer alacağı bir festival düzenlenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	-	1.000.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.000.000,00	-	1.000.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.000.000,00	-	1.000.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Sanat ve Kültür Ekonomisi					
Alt Program Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Sanat ve Kültürün, toplumun yaşam kalitesinin artırılması, sosyal bağların güçlendirilmesi amacıyla geliştirilmesi, desteklenmesi ve toplumda sanat anlayışının yaygınlaştırılması ve pekiştirilmesine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir. Temel kültürel değerlerimizin sergilenerek geçmiş değerlerin koruma altına alınması, günümüze ve geleceğe ışık tutması suretiyle aynı zamanda topluma katkıda bulunulması için müzecilik faaliyetleri de hayata geçirilecektir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Alt Faaliyet	El Emeği Festivali yapılması					
Açıklama	Yerel halkın el emeği ürünlerini sergileyeceği, satışa sunabileceği, günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin teşvik edileceği bir el sanatları festivalinde çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	-	1.000.000,00	350.000,00	385.000,00	423.500,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	-	1.000.000,00	350.000,00	385.000,00	423.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	-	1.000.000,00	350.000,00	385.000,00	423.500,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Sanat ve Kültür Ekonomisi					
Alt Program Adı	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Sanat ve Kültürün, toplumun yaşam kalitesinin artırılması, sosyal bağların güçlendirilmesi amacıyla geliştirilmesi, desteklenmesi ve toplumda sanat anlayışının yaygınlaştırılması ve pekiştirilmesine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir. Temel kültürel değerlerimizin sergilenerek geçmiş değerlerin koruma altına alınması, günümüze ve geleceğe ışık tutması suretiyle aynı zamanda topluma katkıda bulunulması için müzecilik faaliyetleri de hayata geçirilecektir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Alt Faaliyet	Yörelere ve Lezzetler Festivali yapılması					
Açıklama	Ülkemizin her yerinden kentimize yerleşen vatandaşlarımızın memleket yemeklerini yapacakları hem de tadabileceği festivalde çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Sanat ve Kültür Ekonomisi					
Alt Program Adı	Yerel yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Sanat ve Kültürün, toplumun yaşam kalitesinin artırılması, sosyal bağların güçlendirilmesi amacıyla geliştirilmesi, desteklenmesi ve toplumda sanat anlayışının yaygınlaştırılması ve pekiştirilmesine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir. Temel kültürel değerlerimizin sergilenerek geçmiş değerlerin koruma altına alınması, günümüze ve geleceğe ışık tutması suretiyle aynı zamanda topluma katkıda bulunulması için müzecilik faaliyetleri de hayata geçirilecektir.					
Faaliyet Adı	Müzecilik Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Müzecilik Faaliyetlerinin yürütülmesi					
Açıklama	Belediye müzelerimiz dönem içinde vatandaşlarımıza ve çocuklarımızın beğenisine sunulmaya devam edilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	681.520,00	1.000.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	681.520,00	1.000.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	681.520,00	1.000.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	1. 12. Kalkınma Planı (2024 – 2028) 795.2, numaralı politika paragrafı, 2. Kepez Belediyesi (2025 - 2029) Stratejik Planı; A6-Sağlıklı Yaşam İçin Spor Özendirci Yeni Alanlar Oluşturmak, Sportif Faaliyetler Gerçekleştirmek ve Yaygınlaştırmak						
Alt Programın Hedefi	Spor kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve özendirilmesinin sağlanması, sporcu yetiştirilmesi ve spora olan ilginin artırılması için spor alt yapısını destekleyecek tesisler hayata geçirilecektir.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Duacı Doğa Sporları Merkezi kurulması gerçekleştirilme oranı	%	-	-	-	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Duacı'da kurulması planlanan Doğa Sporları Merkezinin hayata geçirilme oranıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Yapım Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.1 - Yürüyüş Yolları yapılması gerçekleştirilme oranı	%	-	-	-	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapılacak Yürüyüş Yollarının gerçekleştirilerek hayata geçirilme oranıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Yapım Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1.1 (Toplam)	-	-	-	12.000.000,00	13.200.000,00	14.520.000,00	
Bütçe İçi	-	-	-	12.000.000,00	13.200.000,00	14.520.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyet 1.2 (Toplam)	-	-	-	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00	
Bütçe İçi	-	-	-	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Toplam	-	-	-	14.000.000,00	15.400.000,00	16.940.000,00	
Bütçe İçi	-	-	-	14.000.000,00	15.400.000,00	16.940.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 - Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi							
Alt Faaliyet 1.1- Duacı Doğa Sporları Merkezi kurulması							
Duacı bölgesinde doğa sporlarına yönelik olarak dağ bisikleti, trekking, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları gibi çeşitli doğa sporlarını yapabileceğiniz alanlar ve tesislerden oluşan bir merkez kurulacaktır.							
Alt Faaliyet 1.2- Yürüyüş Yolları yapılması							
Kepez'de uygun olacak her bölgeye İlçe sakinlerinin, spor severlerin, ve sağlıklı yaşamı benimsemiş tüm vatandaşımızın kolayca erişilebileceği yürüyüş yolları yapılacaktır							

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi					
Alt Program Adı	Spor Altyapısının Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Spor kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve özendirilmesinin sağlanması, sporcu yetiştirilmesi ve spora olan ilginin artırılması için spor alt yapısını destekleyecek tesisler hayata geçirilecektir.					
Faaliyet Adı	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi					
Alt Faaliyet	Duacı Doğa Sporları Merkezi kurulması					
Açıklama	Duacı bölgesinde doğa sporlarına yönelik olarak dağ bisikleti, trekking, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları gibi çeşitli doğa sporlarını yapabileceğiniz alanlar ve tesislerden oluşan bir merkez kurulacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	6.000.000,00	6.600.000,00	7.260.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	6.000.000,00	6.600.000,00	7.260.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	12.000.000,00	13.200.000,00	14.520.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	12.000.000,00	13.200.000,00	14.520.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi					
Alt Program Adı	Spor Altyapısının Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Spor kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve özendirilmesinin sağlanması, sporcu yetiştirilmesi ve spora olan ilginin artırılması için spor alt yapısını destekleyecek tesisler hayata geçirilecektir.					
Faaliyet Adı	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi					
Alt Faaliyet	Yürüyüş Yolları yapılması					
Açıklama	Kepez'de uygun olacak her bölgeye İlçe sakinlerinin, spor severlerin, ve sağlıklı yaşamı benimsemiş tüm vatandaşımızın kolayca erişilebileceği yürüyüş yolları yapılacaktır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	1. 12. Kalkınma Planı (2024 – 2028) 795.2, 795.3, 796, 796.1, 799 numaralı politika paragrafları, 2. Kepez Belediyesi (2025 - 2029) Stratejik Planı; A6-Sağlıklı Yaşam İçin Sporu Özendirici Yeni Alanlar Oluşturmak, Sportif Faaliyetler Gerçekleştirmek ve Yaygınlaştırmak						
Alt Programın Hedefi	Spor kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve özendirilmesinin sağlanması, sporcu yetiştirilmesi ve spora olan ilginin artırılması için sporculara ve kulüplere destek amacıyla çeşitli projeler uygulanacaktır.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1 Düzenlenen Spor yarışmaları sayısı	Adet	180	15	180	15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Taraflımızdan düzenlenen spor yarışmalarının sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.1 - Açılan spor kursu sayısı / katılımcı sayısı	Adet/Kişi	14/73.244	10/3.000	14/21.800	10/3.000	10/3.000	10/3.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Açılan spor kursu sayısı ve spor kurslarına katılım sağlayan toplam kişi sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.3.1 - Kapalı Yüzme Havuzundan yararlanan kişi sayısı	Kişi	10.586	3.300	5.000	3.300	3.500	3.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kapalı Yüzme Havuzumuzdan yararlanan vatandaşlarımızın toplam sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.4.1 - Yaz-Kış Spor Okullarına katılımcı sayısı	Kişi	21.767	6.430	8.000	6.545	6.660	6.775
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yaz-Kış Spor Okullarına katılım sağlayan toplam kişi sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.5.1 - Kadın Spor Merkezleri faaliyetlerinden yararlanan kadın sayısı	Kişi	3.964	2.600	3.000	2.700	2.800	2.900
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kadın Spor Merkezlerimizin faaliyetlerinden yararlanan kadın sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.6.1 - Yardımda bulunan amatör kulüp sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yardımda bulunan amatör kulüp sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.7.1 - Düzenlenen Motor/Oto ve Slalom/Drift yarışma sayısı	Adet	2	4	-	4	4	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Düzenlenen motor/oto ve slalom/drift yarışmaları sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.8.1- Düzenlenen Yağlı Güreş spor etkinliği sayısı	Adet	-	1	-	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Düzenlenen Yağlı Güreş spor etkinliği sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1.1 (Toplam)	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Bütçe İçi	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.2 (Toplam)	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00
Bütçe İçi	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.3 (Toplam)	500.000,00	540.312,00	1.040.312,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Bütçe İçi	500.000,00	540.312,00	1.040.312,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.4 (Toplam)	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00
Bütçe İçi	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.5 (Toplam)	250.000,00	361.080,00	461.080,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
Bütçe İçi	250.000,00	361.080,00	461.080,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.6 (Toplam)	10.000.000,00	7.000.000,00	17.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00	13.310.000,00
Bütçe İçi	10.000.000,00	7.000.000,00	17.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00	13.310.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.7 (Toplam)	1.000.000,00	-	-	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00
Bütçe İçi	1.000.000,00	-	-	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.8 (Toplam)	5.000.000,00	345.888,00	3.345.888,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Bütçe İçi	5.000.000,00	345.888,00	3.345.888,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	19.250.000,00	10.742.288,00	26.847.280,00	16.675.000,00	18.342.500,00	20.176.750,00
Bütçe İçi	19.250.000,00	10.742.288,00	26.847.280,00	16.675.000,00	18.342.500,00	20.176.750,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet 1 - Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi						
Alt Faaliyet 1.1 - Spor müsabakaları düzenlenmesi ve iştirak edilmesi						
Rekabetçi deneyimin kazandırılması ve sporcu yeteneklerinin geliştirilebilmesi için spor yarışmaları düzenlenecektir						
Alt Faaliyet 1.2 - Spor kursları açılması						
Spor faaliyetleri aracılığıyla sosyal beceriler kazanan hem fiziksel hem zihinsel olarak sağlıklı nesillerin yetiştirilmesini ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesini sağlamak amacıyla çeşitli spor dallarında spor kursları açılacaktır.						
Alt Faaliyet 1.3 - Kapalı Yüzme Havuzu faaliyetlerinin yürütülmesi						
Vatandaşlarımıza yüzme imkanı sunan ve yüzme bilmeyenlere yönelik yüzme eğitimi verilmesini içeren Kapalı Yüzme Havuzu faaliyetleri yürütülmektedir.						
Alt Faaliyet 1.4 - Yaz ve Kış Spor Okullarının açılması						
Bölgemiz genç ve çocuklarını kötü alışkanlıklardan korumak, sağlıklı ve sosyal bireyler yetiştirme amacıyla çeşitli branşlarda yaz ve kış spor okulları açılmaktadır.						
Alt Faaliyet 1.5 - Kadın Spor Merkezlerinin faaliyetlerinin yürütülmesi						
İlçemizde bulunan kadınların hem fiziksel hem de zihinsel olarak sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla spora teşvik edilmeleri ve spor alışkanlıklarını edinmeleri için Kadın Spor Merkezleri faaliyetleri yürütülmektedir.						
Alt Faaliyet 1.6 - Amatör Kulüplere yardım yapılması						
Amatör spor kulüplerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında yardım yapılacaktır.						
Alt Faaliyet 1.7 - Motor ve Oto Yarışmaları Slalom ve Drift yarışlarının düzenlenmesi						
İlçemizde Motor, Oto yarışmalarına ve Slalom, Drift yarışlarına ilgi duyan amatör ve profesyonel sporcuların katılımlarını içeren yarışlar düzenlenecektir.						
Alt Faaliyet 1.8 - Yağlı Güreş spor etkinliklerinin düzenlenmesi						
Kültürel bir miras olan Yağlı Güreşin geliştirilmesi için spor etkinlikleri düzenlenecektir.						

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi					
Alt Program Adı	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi					
Alt Program Hedefi	Spor kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve özendirilmesinin sağlanması, sporcu yetiştirilmesi ve spora olan ilginin artırılması için sporculara ve kulüplere destek amacıyla çeşitli projeler uygulanacaktır.					
Faaliyet Adı	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi					
Alt Faaliyet	Spor müsabakaları düzenlenmesi ve iştirak edilmesi					
Açıklama	Rekabetçi deneyimin kazandırılması ve sporcu yeteneklerinin geliştirilebilmesi için spor yarışmaları düzenlenecektir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi					
Alt Program Adı	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi					
Alt Program Hedefi	Spor kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve özendirilmesinin sağlanması, sporcu yetiştirilmesi ve spora olan ilginin artırılması için sporculara ve kulüplere destek amacıyla çeşitli projeler uygulanacaktır.					
Faaliyet Adı	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi					
Alt Faaliyet	Spor kursları açılması					
Açıklama	Spor faaliyetleri aracılığıyla sosyal beceriler kazanan hem fiziksel hem zihinsel olarak sağlıklı nesillerin yetiştirilmesini ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesini sağlamak amacıyla çeşitli spor dallarında spor kursları açılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi					
Alt Program Adı	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi					
Alt Program Hedefi	Spor kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve özendirilmesinin sağlanması, sporcu yetiştirilmesi ve spora olan ilginin artırılması için sporculara ve kulüplere destek amacıyla çeşitli projeler uygulanacaktır.					
Faaliyet Adı	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi					
Alt Faaliyet	Kapalı Yüzme Havuzu faaliyetlerinin yürütülmesi					
Açıklama	Vatandaşlarımıza yüzme imkanı sunan ve yüzme bilmeyenlere yönelik yüzme eğitimi verilmesini içeren Kapalı Yüzme Havuzu faaliyetleri yürütülmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	540.312,00	1.040.312,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	540.312,00	1.040.312,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	540.312,00	1.040.312,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi					
Alt Program Adı	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi					
Alt Program Hedefi	Spor kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve özendirilmesinin sağlanması, sporcu yetiştirilmesi ve spora olan ilginin artırılması için sporculara ve kulüplere destek amacıyla çeşitli projeler uygulanacaktır.					
Faaliyet Adı	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi					
Alt Faaliyet	Yaz ve Kış Spor Okullarının açılması					
Açıklama	Bölgemiz genç ve çocuklarını kötü alışkanlıklardan korumak, sağlıklı ve sosyal bireyler yetiştirme amacıyla çeşitli branşlarda yaz ve kış spor okulları açılmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi					
Alt Program Adı	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi					
Alt Program Hedefi	Spor kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve özendirilmesinin sağlanması, sporcu yetiştirilmesi ve spora olan ilginin artırılması için sporculara ve kulüplere destek amacıyla çeşitli projeler uygulanacaktır.					
Faaliyet Adı	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi					
Alt Faaliyet	Kadın Spor Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi					
Açıklama	İlçemizde bulunan kadınların hem fiziksel hem de zihinsel olarak sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla spora teşvik edilmeleri ve spor alışkanlıklarını edinmeleri için Kadın Spor Merkezleri faaliyetleri yürütülmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00	361.080,00	461.080,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	250.000,00	361.080,00	461.080,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	250.000,00	361.080,00	461.080,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi					
Alt Program Adı	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi					
Alt Program Hedefi	Spor kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve özendirilmesinin sağlanması, sporcu yetiştirilmesi ve spora olan ilginin artırılması için sporculara ve kulüplere destek amacıyla çeşitli projeler uygulanacaktır.					
Faaliyet Adı	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi					
Alt Faaliyet	Amatör Kulüplere yardım yapılması					
Açıklama	Amatör spor kulüplerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında yardım yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	10.000.000,00	7.000.000,00	17.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00	13.310.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	10.000.000,00	7.000.000,00	17.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00	13.310.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	10.000.000,00	7.000.000,00	17.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00	13.310.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi					
Alt Program Adı	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi					
Alt Program Hedefi	Spor kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve özendirilmesinin sağlanması, sporcu yetiştirilmesi ve spora olan ilginin artırılması için sporculara ve kulüplere destek amacıyla çeşitli projeler uygulanacaktır.					
Faaliyet Adı	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi					
Alt Faaliyet	Motor ve Oto Yarışmaları Slalom ve Drift yarışlarının düzenlenmesi					
Açıklama	İlçemizde Motor, Oto yarışmalarına ve Slalom, Drift yarışlarına ilgi duyan amatör ve profesyonel sporcuların katılımlarını içeren yarışlar düzenlenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	-	-	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.000.000,00	-	-	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.000.000,00	-	-	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi					
Alt Program Adı	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi					
Alt Program Hedefi	Spor kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve özendirilmesinin sağlanması, sporcu yetiştirilmesi ve spora olan ilginin artırılması için sporculara ve kulüplere destek amacıyla çeşitli projeler uygulanacaktır.					
Faaliyet Adı	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi					
Alt Faaliyet	Yağlı Güreş spor etkinliklerinin düzenlenmesi					
Açıklama	Kültürel bir miras olan Yağlı Güreşin geliştirilmesi için spor etkinlikleri düzenlenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00	345.888,00	3.345.888,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	5.000.000,00	345.888,00	3.345.888,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	5.000.000,00	345.888,00	3.345.888,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
Gerekçe ve Açıklamalar	1. 12. Kalkınma Planı (2024 – 2028) 868, 881,882 numaralı politika paragrafları, 2.Orta Vadeli Program (2024 - 2026) Yeşil Dönüşüm - Madde 10 3. Kepez Belediyesi (2025 - 2029) Stratejik Planı; A3-Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak						
Alt Programın Hedefi	Çevre ve doğal kaynakları koruma, sürdürülebilir yönetimini sağlama kapsamında, gürültü kontrolü, kirliliğin önlenmesi, atıkların kaynağında azaltılması, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, işlenmesi ve geri kazanılması, toplumun her kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması faaliyetleri gerçekleştirilecektir						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1 - Görüntü ve gürültü kirliliğine yönelik yapılan işlem sayısı	Adet	106	100	100	90	90	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde görüntü, gürültü ve çevre kirliliğine sebebiyet veren eğlence yerleri, hurda ve kağıt toplayıcıları vb. konularda uygulanan işlem sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.1 - Toplanan çöp miktarı	Ton	213.788	189.000	215.000	188.000	187.000	186.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz sınırları içerisinde toplam 68 mahalleden çıkan evsel atıklar toplanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.2 - Önceki yıla göre azalan çöp miktarı oranı	%	- 7,00 (artış)	0.53 (azalış)-	1.6 (artış)	0.53	0.53	0.53
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz sınırları içerisinde toplam 68 mahalle (mahalleler arasındaki tüm cadde ve sokaklar), 50 adet semt pazarı , 6276 adet sokak, 12 adet bulvar ve 177 adet cadde de, tatil günleri ve dini-millî bayramlar dahil olmak üzere temizlik çalışmaları yapacaktır. Kaynağında ayrı toplanma ve atık bilinci ile toplanan atık miktarı azaltılacaktır						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.2.1 - Toplam geri dönüşen atık miktarı	Ton	2.000	2.050	1.000	2.100	2.150	2.200
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ambalaj anlaşmalı firma tarafından toplanmakta ve aylık olarak belediyeye miktarlar kg şeklinde sunulmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.2.2 - Toplanan geri dönüşüm atığının toplam çöpe oranı	%	0.006	1.08	0,007	1.12	1.15	1.18
Göstergeye İlişkin Açıklama	Toplanan geri dönüşüm oranının artırılması için vatandaşlarımız ve okullar kapsamında teşvik edici çalışmalar gerçekleştirilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.3.1 - Üretilen konteynır miktarı	Adet	3.233	2.170	2.196	2.180	2.190	2.200
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhtiyaca göre konteyner sayısı belirlenip imal edilmekte, bölgemizde eskiyen konteynerlerin bakım, onarımı yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.3.2 - Üretilen konteynırın önceki yıla göre artış oranı	%	10 (artış)	0.46 (artış)	- 46 (azalış)	0.46	0.46	0.46
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bölge sınırlarımız içerisindeki çöp konteynerlerinin, hizmet alanı ve nüfus artışı sebebiyle üretimi arttırılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.1.1 - Çevre Temizliğine ilişkin bilinçlendirme etkinlik ve katılımcı sayısı	Adet/Kişi	2/150	2/225	2/350	3/300	3/375	4/450
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çevreye ilişkin olarak düzenlenecek etkinlik ve bu etkinliklere katılacak vatandaş sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.1 - Temizliğe ilişkin Şikayet ve Talep sayısı	Adet	5.398	4.300	1.392	4.250	4.200	4.150
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bölgemizde konuya ilişkin olarak tarafımıza ulaşan toplam şikayet ve talep sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.2 - Şikayet ve talep sayısında önceki yıla göre azalma oranı	%	- 3.90 (artış)	1.18 (azalış)	74 (azalış)	1.18	1.18	1.18
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bölgemizden gelen şikayetlerin zamanında değerlendirilerek vatandaşlara gerekli bilgilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması sağlanarak sayının azaltılması sağlanacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.2.1 - Çevreye ilişkin talep ve şikâyetlerin giderilerek geri dönüş oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bölgemizden gelen şikayetlerin zamanında değerlendirilerek vatandaşlara gerekli bilgilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması sağlanarak sayının azaltılması sağlanacaktır. Sonuçları kapsamında geri dönüş yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1.1 (Toplam)	300.000,00	20.700,00	150.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Bütçe İçi	300.000,00	20.700,00	150.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 2.1 (Toplam)	188.345.000,00	104.879.060,69	200.000.000,00	259.565.000,00	285.521.500,00	314.073.650,00
Bütçe İçi	188.345.000,00	104.879.060,69	200.000.000,00	259.565.000,00	285.521.500,00	314.073.650,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 2.2 (Toplam)	435.000,00	1.060.808,00	2.400.000,00	515.000,00	566.500,00	623.150,00
Bütçe İçi	435.000,00	1.060.808,00	2.400.000,00	515.000,00	566.500,00	623.150,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 2.3 (Toplam)	13.001.000,00	11.791.763,22	14.500.000,00	27.501.000,00	30.251.100,00	33.276.210,00
Bütçe İçi	13.001.000,00	11.791.763,22	14.500.000,00	27.501.000,00	30.251.100,00	33.276.210,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 3.1 (Toplam)	390.000,00	43.450,00	70.000,00	390.000,00	429.000,00	471.900,00
Bütçe İçi	390.000,00	43.450,00	70.000,00	390.000,00	429.000,00	471.900,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 4.1 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 4.2 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	202.471.000,00	117.795.781,91	217.120.000,00	288.471.000,00	317.318.100,00	349.049.910,00
Bütçe İçi	202.471.000,00	117.795.781,91	217.120.000,00	288.471.000,00	317.318.100,00	349.049.910,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet 1 - Hava Kalitesi ve Gürültü Kontrolü						
Alt Faaliyet 1.1 - Görüntü ve gürültü kirliliği ile mücadele edilmesi						
2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde görüntü, gürültü ve çevre kirliliğine sebebiyet veren eğlence yerleri, hurda ve kağıt toplayıcıları vb. konularda işlem uygulanacaktır.						
Faaliyet 2 - Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması						
Alt Faaliyet 2.1 - Temizlik hizmetinin yürütülmesi						
Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak çöp toplama, süpürme ve taşıma hizmetini 68 mahalle içerisinde (mahalleler arasındaki tüm cadde ve sokaklar), 68 Mahalle içerisinde kurulan 1 adet oto pazarı, 1 adet 2.el eşya pazarı, 1 adet kapalı halk pazarı, 15 adet kapalı, 20 adet sabit ve 6 adet sokak, 6 adet köy pazarı olmak üzere toplam 50 adet semt pazarının temizliği pazar ekiplerimizce günlük olarak yapılmaktadır.						
Alt Faaliyet 2.2 - Geri dönüşüm hizmetinin yürütülmesi						
Sürdürülebilir bir çevre ve yaşam için atık miktarı azaltılması geri dönüşüm çalışmaları yapılacaktır.						
Alt Faaliyet 2.3 - Çöp kazanı / konteyneri / ve konteynır durağı yapılması						
Mahallelerde kullanılan 750 LT lik çöp konteynerleri üretimi, sanayi kazanları ve yer altı konteynerlerinin üretimi, durakların yapımı ve bakımı faaliyeti, çöp konteyner tekerleği alımı yapılacaktır.						
Faaliyet 3 - Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi						
Alt Faaliyet 3.1 - Çevreye ilişkin etkinlik ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması						
İklim değişikliğinin sebepleri ve sonuçları hakkında gerekli bilinçlendirme faaliyeti yürütülecek ve atıkların kaynağında ayrı toplanması ve ayrıştırılmasına ilişkin etkinlikler düzenlenecektir.						
Faaliyet 4 - Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri						
Alt Faaliyet 4.1 - Temizliğe ilişkin talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi						
Bölgemizden temizlik konularına ilişkin şikâyetler zamanında değerlendirilerek vatandaşlara gerekli bilgilerin yapılması ve sonuçlandırılması sağlanacaktır.						
Alt Faaliyet 4.2 - Çevreye ilişkin talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi						
Bölgemizden konularına ilişkin şikâyetler zamanında değerlendirilerek vatandaşlara gerekli bilgilerin yapılması ve sonuçlandırılması sağlanacaktır.						

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Çevre ve doğal kaynakları koruma, sürdürülebilir yönetimini sağlama kapsamında, gürültü kontrolü, kirliliğin önlenmesi, atıkların kaynağında azaltılması, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, işlenmesi ve geri kazanılması, toplumun her kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması faaliyetleri gerçekleştirilecektir					
Faaliyet Adı	Hava Kalitesi ve Gürültü Kontrolü					
Alt Faaliyet	Görüntü ve gürültü kirliliği ile mücadele edilmesi					
Açıklama	2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde görüntü, gürültü ve çevre kirliliğine sebebiyet veren eğlence yerleri, hurda ve kağıt toplayıcıları vb. konularda işlem uygulanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00	20.700,00	150.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	300.000,00	20.700,00	150.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	300.000,00	20.700,00	150.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Çevre ve doğal kaynakları koruma, sürdürülebilir yönetimini sağlama kapsamında, gürültü kontrolü, kirliliğin önlenmesi, atıkların kaynağında azaltılması, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, işlenmesi ve geri kazanılması, toplumun her kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması faaliyetleri gerçekleştirilecektir					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Alt Faaliyet	Temizlik hizmetinin yürütülmesi					
Açıklama	Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak çöp toplama, süpürme ve taşıma hizmetini 68 mahalle içerisinde (mahalleler arasındaki tüm cadde ve sokaklar), 68 Mahalle içerisinde kurulan 1 adet oto pazarı, 1 adet 2.el eşya pazarı, 1 adet kapalı halk pazarı, 15 adet kapalı, 20 adet sabit ve 6 adet sokak, 6 adet köy pazarı olmak üzere toplam 50 adet semt pazarının temizliği pazar ekiplerimizce günlük olarak yapılmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	188.345.000,00	104.879.060,69	200.000.000,00	259.565.000,00	285.521.500,00	314.073.650,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	188.345.000,00	104.879.060,69	200.000.000,00	259.565.000,00	285.521.500,00	314.073.650,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	188.345.000,00	104.879.060,69	200.000.000,00	259.565.000,00	285.521.500,00	314.073.650,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Çevre ve doğal kaynakları koruma, sürdürülebilir yönetimini sağlama kapsamında, gürültü kontrolü, kirliliğin önlenmesi, atıkların kaynağında azaltılması, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, işlenmesi ve geri kazanılması, toplumun her kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması faaliyetleri gerçekleştirilecektir					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Alt Faaliyet	Geri dönüşüm hizmetinin yürütülmesi					
Açıklama	Sürdürülebilir bir çevre ve yaşam için atık miktarı azaltılması geri dönüşüm çalışmaları yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	435.000,00	1.060.808,00	2.400.000,00	515.000,00	566.500,00	623.150,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	435.000,00	1.060.808,00	2.400.000,00	515.000,00	566.500,00	623.150,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	435.000,00	1.060.808,00	2.400.000,00	515.000,00	566.500,00	623.150,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Çevre ve doğal kaynakları koruma, sürdürülebilir yönetimini sağlama kapsamında, gürültü kontrolü, kirliliğin önlenmesi, atıkların kaynağında azaltılması, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, işlenmesi ve geri kazanılması, toplumun her kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması faaliyetleri gerçekleştirilecektir					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Alt Faaliyet	Çöp kazanı / konteyneri / ve konteynır durağı yapılması					
Açıklama	Mahallelerde kullanılan 750 LT lik çöp konteynerleri üretimi, sanayi kazanları ve yer altı konteynerlerinin üretimi, durakların yapımı ve bakımı faaliyeti, çöp konteyner tekerleği alımı yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.501.000,00	11.791.763,22	14.500.000,00	27.001.000,00	29.701.100,00	32.671.210,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	500.000,00	-	-	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	13.001.000,00	11.791.763,22	14.500.000,00	27.501.000,00	30.251.100,00	33.276.210,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	13.001.000,00	11.791.763,22	14.500.000,00	27.501.000,00	30.251.100,00	33.276.210,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Çevre ve doğal kaynakları koruma, sürdürülebilir yönetimini sağlama kapsamında, gürültü kontrolü, kirliliğin önlenmesi, atıkların kaynağında azaltılması, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, işlenmesi ve geri kazanılması, toplumun her kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması faaliyetleri gerçekleştirilecektir					
Faaliyet Adı	Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi					
Alt Faaliyet	Çevreye ilişkin etkinlik ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması					
Açıklama	İklim değişikliğinin sebepleri ve sonuçları hakkında gerekli bilinçlendirme faaliyeti yürütülecek ve atıkların kaynağında ayrı toplanması ve ayrıştırılmasına ilişkin etkinlikler düzenlenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	390.000,00	43.450,00	70.000,00	390.000,00	429.000,00	471.900,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	390.000,00	43.450,00	70.000,00	390.000,00	429.000,00	471.900,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	390.000,00	43.450,00	70.000,00	390.000,00	429.000,00	471.900,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Çevre ve doğal kaynakları koruma, sürdürülebilir yönetimini sağlama kapsamında, gürültü kontrolü, kirliliğin önlenmesi, atıkların kaynağında azaltılması, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, işlenmesi ve geri kazanılması, toplumun her kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması faaliyetleri gerçekleştirilecektir					
Faaliyet Adı	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Temizliğe ilişkin talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi					
Açıklama	Bölgemizden temizlik konularına ilişkin şikâyetler zamanında değerlendirilerek vatandaşlara gerekli bilgilerin yapılması ve sonuçlandırılması sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	-	-	-

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Çevre ve doğal kaynakları koruma, sürdürülebilir yönetimini sağlama kapsamında, gürültü kontrolü, kirliliğin önlenmesi, atıkların kaynağında azaltılması, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, işlenmesi ve geri kazanılması, toplumun her kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması faaliyetleri gerçekleştirilecektir					
Faaliyet Adı	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Çevreye ilişkin talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi					
Açıklama	Bölgemizden konularına ilişkin şikâyetler zamanında değerlendirilerek vatandaşlara gerekli bilgilerin yapılması ve sonuçlandırılması sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	-	-	-

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM						
Gerekçe ve Açıklamalar	1. 12. Kalkınma Planı (2024 – 2028) 868, 881,882 numaralı politika paragrafları, 2.Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2024 - 2028) Çevre ve İklim Değişikliği - Faaliyet 3.4 3. Kepez Belediyesi (2025 - 2029) Stratejik Planı; A3-Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak						
Alt Programın Hedefi	İklim değişikliğine uyumun sağlanması, ozon tabakasını incelten maddelerin kontrolü, sera gazı emisyonlarının takibi, iklim değişikliğinin etkilerinin belirlenmesi, azaltılması ve uyum kapasitelerinin artırılmasının yanı sıra bu faaliyetlere katkıda bulunacak tesislerin kurulması sağlanacaktır.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1 - Çevre Eğitim Merkezi kurulma oranı	%	-	70	-	30	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çevre koruma, sürdürülebilirlik ve doğal kaynakların korunması konusunda bilinçlendirme ve eğitim sağlayacak merkezin kurulması bitirilecektir.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.2 - Çevre Eğitim Merkezi ziyaretçi sayısı	Kişi	-	-	-	500	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kuruluşu tamamlanan Çevre Eğitim Merkezini ziyaret edecek vatandaş sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.1 - Geri Dönüşüm Atölyesi kurulma oranı	%	-	70	-	30	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Geri Dönüşüm Atölyesinin kurulumu tamamlanacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.2 - Geri Dönüşüm Atölyesi ziyaretçi sayısı	Kişi	-	-	-	500	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kuruluşu tamamlanan Geri Dönüşüm Atölyesini ziyaret edecek vatandaş sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.3.1 - Organik Atıklardan Üretilen Kompost Miktarı	Ton	4	10	4	11	12	13
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çöp Ayrıştırma ve Kompost Projesi kapsamında üretilen kompost miktarıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.4.1 - Toplanan Moloz Miktarı	Ton	-	50	-	51	52	53
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tadilat Molozları Rehabilitasyonu Projesi kapsamında toplanan moloz miktarıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.5.1 - Sera Atıklarından Biyogaz üretilmesi projesi gerçekleşme oranı	%	-	-	-	70	30	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çevre Dostu Seracılık programı gerçekleştirilme oranıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt çizelgeleri verileri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1.1 (Toplam)	5.000.000,00	-	5.000.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	
Bütçe İçi	5.000.000,00	-	5.000.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyet 1.2 (Toplam)	5.000.000,00	-	5.000.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	
Bütçe İçi	5.000.000,00	-	5.000.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyet 1.3 (Toplam)	3.000.000,00	-	3.000.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	
Bütçe İçi	3.000.000,00	-	3.000.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyet 1.4 (Toplam)	-	-	-	1.000,00	1.100,00	1.210,00	
Bütçe İçi	-	-	-	1.000,00	1.100,00	1.210,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyet 1.5 (Toplam)	-	-	-	1.000,00	1.100,00	1.210,00	
Bütçe İçi	-	-	-	1.000,00	1.100,00	1.210,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Toplam	13.000.000,00		13.000.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	
Bütçe İçi	13.000.000,00		13.000.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 - İklim Değişikliğine Uyum							
Alt Faaliyet 1.1 - Çevre Eğitim Merkezinin kurulması							
Toplumun çevre koruma konusunda bilinçlenmesini sağlamak, çevre dostu yaşam tarzlarını teşvik etmek ve sürdürülebilir bir toplum oluşturma amacıyla Çevre eğitim merkezinin kurulması çalışması tamamlanacaktır.							
Alt Faaliyet 1.2 - Geri Dönüşüm Atölyesinin kurulması							
Dönem içinde kuruluşu tamamlanarak, geri dönüştürülebilir malzemeleri yeniden kullanma, kompost yapımı ve çevre dostu ürünlerin üretimi gibi konularda eğitimler ve atölye çalışmaları düzenlenecektir							
Alt Faaliyet 1.3 - Çöp Ayrıştırma ve Kompost Projesi							
Evsel atıkların daha etkin bir şekilde ayrıştırılması için, ilçe sakinlerine yönelik eğitim programları düzenlenecektir. Geri dönüştürülebilir malzemelerin toplanması için özel konteynerler ve toplama noktaları oluşturularak çöpler doğaya ve ekonomiye kazandırılacaktır.							
Alt Faaliyet 1.4 - Tadilat Molozları Rehabilitasyonu							
İnşaat tadilat molozlarının etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayarak, çevre kirliliği azaltılacaktır.							
Alt Faaliyet 1.5 - Çevre dostu seracılık projesi							
Organik atıkların biyogaz dönüşümü yoluyla enerji üretimi sağlayacak sistemler kurarak, seracılara alternatif ve çevre dostu enerji kaynakları sunacağız. Bu sistemler, sera işletmelerinin enerji maliyetlerini azaltacak ve çevreye olan etkilerini minimuma indirecek.							

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	İklim Değişikliği İle Mücadele ve Uyum					
Alt Program Hedefi	İklim değişikliğine uyumun sağlanması, ozon tabakasını incelten maddelerin kontrolü, sera gazı emisyonlarının takibi, iklim değişikliğinin etkilerinin belirlenmesi, azaltılması ve uyum kapasitelerinin artırılmasının yanı sıra bu faaliyetlere katkıda bulunacak tesislerin kurulması sağlanacaktır.					
Faaliyet Adı	İklim Değişikliğine Uyum					
Alt Faaliyet	Çevre Eğitim Merkezinin kurulması					
Açıklama	Toplulum çevre koruma konusunda bilinçlenmesini sağlamak, çevre dostu yaşam tarzlarını teşvik etmek ve sürdürülebilir bir toplum oluşturma amacıyla Çevre eğitim merkezinin kurulması çalışması tamamlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.000,00	1.100,00	1.210,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	5.000.000,00	-	5.000.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	5.000.000,00	-	5.000.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	İklim Değişikliği İle Mücadele ve Uyum					
Alt Program Hedefi	İklim değişikliğine uyumun sağlanması, ozon tabakasını incelten maddelerin kontrolü, sera gazı emisyonlarının takibi, iklim değişikliğinin etkilerinin belirlenmesi, azaltılması ve uyum kapasitelerinin artırılmasının yanı sıra bu faaliyetlere katkıda bulunacak tesislerin kurulması sağlanacaktır.					
Faaliyet Adı	İklim Değişikliğine Uyum					
Alt Faaliyet	Geri Dönüşüm Atölyesinin kurulması					
Açıklama	Dönem içinde kuruluşu tamamlanarak, geri dönüştürülebilir malzemeleri yeniden kullanma, kompost yapımı ve çevre dostu ürünlerin üretimi gibi konularda eğitimler ve atölye çalışmaları düzenlenecektir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.000,00	1.100,00	1.210,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	5.000.000,00	-	5.000.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	5.000.000,00	-	5.000.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	İklim Değişikliği İle Mücadele ve Uyum					
Alt Program Hedefi	İklim değişikliğine uyumun sağlanması, ozon tabakasını incelten maddelerin kontrolü, sera gazı emisyonlarının takibi, iklim değişikliğinin etkilerinin belirlenmesi, azaltılması ve uyum kapasitelerinin artırılmasının yanı sıra bu faaliyetlere katkıda bulunacak tesislerin kurulması sağlanacaktır.					
Faaliyet Adı	İklim Değişikliğine Uyum					
Alt Faaliyet	Çöp Ayrıştırma ve Kompost Projesi					
Açıklama	Evsel atıkların daha etkin bir şekilde ayrıştırılması için, ilçe sakinlerine yönelik eğitim programları düzenlenecektir. Geri dönüştürülebilir malzemelerin toplanması için özel konteynerler ve toplama noktaları oluşturularak çöpler doğaya ve ekonomiye kazandırılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.000,00	1.100,00	1.210,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	3.000.000,00	-	3.000.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	3.000.000,00	-	3.000.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00

TABLO: 3 - FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	İklim Değişikliği İle Mücadele ve Uyum					
Alt Program Hedefi	İklim değişikliğine uyumun sağlanması, ozon tabakasını incelten maddelerin kontrolü, sera gazı emisyonlarının takibi, iklim değişikliğinin etkilerinin belirlenmesi, azaltılması ve uyum kapasitelerinin artırılmasının yanı sıra bu faaliyetlere katkıda bulunacak tesislerin kurulması sağlanacaktır.					
Faaliyet Adı	İklim Değişikliğine Uyum					
Alt Faaliyet	Tadilat Molozları Rehabilitasyonu					
Açıklama	İnşaat tadilat molozlarının etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayarak, çevre kirliliği azaltılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.000,00	1.100,00	1.210,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.000,00	1.100,00	1.210,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.000,00	1.100,00	1.210,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	İklim Değişikliği İle Mücadele ve Uyum					
Alt Program Hedefi	İklim değişikliğine uyumun sağlanması, ozon tabakasını incelten maddelerin kontrolü, sera gazı emisyonlarının takibi, iklim değişikliğinin etkilerinin belirlenmesi, azaltılması ve uyum kapasitelerinin artırılmasının yanı sıra bu faaliyetlere katkıda bulunacak tesislerin kurulması sağlanacaktır.					
Faaliyet Adı	İklim Değişikliğine Uyum					
Alt Faaliyet	Çevre dostu seracılık projesi					
Açıklama	Organik atıkların biyogaz dönüşümü yoluyla enerji üretimi sağlayacak sistemler kurarak, seracılara alternatif ve çevre dostu enerji kaynakları sunacağız. Bu sistemler, sera işletmelerinin enerji maliyetlerini azaltacak ve çevreye olan etkilerini minimuma indirecek.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.000,00	1.100,00	1.210,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	--	--	--	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.000,00	1.100,00	1.210,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.000,00	1.100,00	1.210,00

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI						
Gerekçe ve Açıklamalar	1. 12. Kalkınma Planı (2024 – 2028) 834, 834.2, 834.3, 841.2 numaralı politika paragrafları, 2. Orta Vadeli Program (2024 - 2026) Madde - 17,18,19 3. Kepez Belediyesi (2025 - 2029) Stratejik Planı; A3-Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak						
Alt Programın Hedefi	Afet çalışmaları kapsamında Belediye Afet Takımının kurulması ve bölgemizde gerekli eğitim alt yapısı çalışmalarını yapması sağlanacaktır.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Afet Takımının kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi oranı	%	-	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Afet Takımının kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin orandır.						
Hesaplama Yöntemi	Kuruluş ve faaliyet gerçekleştirme verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Afet İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1.1 (Toplam)	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	
Bütçe İçi	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Toplam	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	
Bütçe İçi	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 - Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler							
Alt Faaliyet 1.1- Kepez Belediyesi Afet Takımı (KEPAT) faaliyetlerinin yönlendirilmesi							
İlçe sakinlerine, uzman kişiler tarafından ücretsiz ilk yardım ve afet eğitimi vererek gönüllü ve profesyonel kişilerden oluşan afet takımı ile afet anında kullanılacak ekipman bulunduran bir yapı kurulacaktır.							

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Afet İyileştirme Çalışmaları					
Alt Program Hedefi	Afet çalışmaları kapsamında Belediye Afet Takımının kurulması ve bölgemizde gerekli eğitim alt yapısı çalışmalarını yapması sağlanacaktır.					
Faaliyet Adı	Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler					
Alt Faaliyet	Kepez Belediyesi Afet Takımı (KEPAT) Kurulması ve faaliyetlerinin yönlendirilmesi					
Açıklama	İlçe sakinlerine, uzman kişiler tarafından ücretsiz ilk yardım ve afet eğitimi vererek gönüllü ve profesyonel kişilerden oluşan afet takımı ile afet anında kullanılacak ekipman bulunduran bir yapı kurulacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK						
Gerekçe ve Açıklamalar	1. 12. Kalkınma Planı (2024 – 2028) 834, 834.2, 834.3, 841.2 numaralı politika paragrafları, 2. Orta Vadeli Program (2024 - 2026) Madde - 17,18,19 3. Kepez Belediyesi (2025 - 2029) Stratejik Planı; A3-Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak						
Alt Programın Hedefi	Hayatın doğal akışı dışında ortaya çıkan olağanüstü olaylara yönelik acil ve zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması, afetlere yönelik risk belirleme ve azaltma çalışmaları ile afet esnası ve sonrası süreçlerin yönetimi, sivil savunma, gönüllülük faaliyetleri gerçekleştirilecektir.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Afet Yönetim Sürecine ilişkin faaliyetlerin yerine getirilme oranı	%	-	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kepez ilçesinde, afetlere karşı güvenli bir yaşam alanı oluşturmak için Afet Yönetim Sürecinin planlanma oranıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Yapım Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Afet İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1.1 (Toplam)	759.000,00	-	759.000,00	900.000,00	990.000,00	1.089.000,00	
Bütçe İçi	759.000,00	-	759.000,00	900.000,00	990.000,00	1.089.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	--	-	
Toplam	759.000,00	-	759.000,00	900.000,00	990.000,00	1.089.000,00	
Bütçe İçi	759.000,00	-	759.000,00	900.000,00	990.000,00	1.089.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 - Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri							
Alt Faaliyet 1.1- Afet Yönetim sürecinin yürütülmesi							
Kepez ilçesinde, afetlere karşı güvenli bir yaşam alanı oluşturmak için Afet Yönetim Süreci planlanarak uygulanacaktır.							

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık					
Alt Program Hedefi	Hayatın doğal akışı dışında ortaya çıkan olağanüstü olaylara yönelik acil ve zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması, afetlere yönelik risk belirleme ve azaltma çalışmaları ile afet esnası ve sonrası süreçlerin yönetimi, sivil savunma, gönüllülük faaliyetleri gerçekleştirilecektir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Afet Yönetim sürecinin yürütülmesi					
Açıklama	Kepez ilçesinde, afetlere karşı güvenli bir yaşam alanı oluşturmak için Afet Yönetim Süreci planlanarak uygulanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	759.000,00	-	759.000,00	900.000,00	990.000,00	1.089.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	759.000,00	-	759.000,00	900.000,00	990.000,00	1.089.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	759.000,00	-	759.000,00	900.000,00	990.000,00	1.089.000,00

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	1. Orta Vadeli Program (2024 - 2026) Afet Yönetimi Madde - 17 2 Kepez Belediyesi (2025 - 2029) Stratejik Planı; A3-Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak						
Alt Programın Hedefi	Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi, coğrafi veri üretimi diğer kurumlar ile paylaşımı, standardizasyon, uyumlaştırma ve entegrasyon çalışmaları yürütülecektir.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Kent Bilgi Sistemi faaliyetlerini yürütmek ve güncelliğini sağlama oranı	%	100	100	1.00	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yeni yapılan planların, yerleşime açılan alanların, değişen kadastral verilerin takibinin sağlanarak sayısal ortama işlenmesi devam edecektir						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Kentsel Tasarım Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.1- Dikilecek olan direk adedi	Adet	250	750	600	750	750	750
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mevcut yerleşim alanları ile oluşacak yeni yerleşim alanlarının sokak, cadde ve bulvar gibi tanıtıcı levhalarının asılacağı direkler dikilecektir.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Kentsel Tasarım Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.2- Yapılacak olan adres ve numaralama levhası adedi	Adet	360	1.500	1.250	1.500	1.500	1.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mevcut yerleşim alanları ile oluşacak yeni yerleşim alanlarının sokak, cadde, bulvar, bina kapı no gibi tanıtıcı levhaları dikilecektir.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Kentsel Tasarım Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1.1 (Toplam)	3.500.000,00	3.018.720,00	3.250.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00	
Bütçe İçi	3.500.000,00	3.018.720,00	3.250.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyet 1.2 (Toplam)	1.500.000,00	1.464.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00	
Bütçe İçi	1.500.000,00	1.464.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Toplam	5.000.000,00	4.482.720,00	4.750.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00	6.655.000,00	
Bütçe İçi	5.000.000,00	4.482.720,00	4.750.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00	6.655.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 - Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri							
Alt Faaliyet 1.1- Kent Bilgi Sistemini Yürütmek							
Yeni yapılan planlar ile yerleşime yeni açılan alanların ve değişen kadastral verilerin takibinin yapılarak sayısal ortama işlenmesi faaliyetlerine dönem içinde de devam edilerek güncelliği ve etkinliği sağlanacaktır.							
Alt Faaliyet 1.2. Numarataj Çalışmaları Yapmak							
Var olan yerleşim alanları ile yeni yapılacak imar planları ile oluşacak yerleşme alanlarının numaralaması, adres bilgilerinin üretilmesi, direk ve levhalarının yapılması ve arazi üzerindeki aplikasyonları sağlanacaktır.							

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Akıllı Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi, coğrafi veri üretimi diğer kurumlar ile paylaşımı, standardizasyon, uyumlaştırma ve entegrasyon çalışmaları yürütülecektir.					
Faaliyet Adı	Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Kent Bilgi Sistemini Yürütmek					
Açıklama	Yeni yapılan planlar ile yerleşime yeni açılan alanların ve değişen kadastral verilerin takibinin yapılarak sayısal ortama işlenmesi faaliyetlerine dönem içinde de devam edilerek güncelliği ve etkinliği sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	500.000,00	18.720,00	250.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	3.500.000,00	3.018.720,00	3.250.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	3.500.000,00	3.018.720,00	3.250.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Akıllı Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi, coğrafi veri üretimi diğer kurumlar ile paylaşımı, standardizasyon, uyumlaştırma ve entegrasyon çalışmaları yürütülecektir.					
Faaliyet Adı	Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Numarataj Çalışmaları Yapmak					
Açıklama	Var olan yerleşim alanları ile yeni yapılacak imar planları ile oluşacak yerleşme alanlarının numaralaması, adres bilgilerinin üretilmesi, direk ve levhalarının yapılması ve arazi üzerindeki aplikasyonları sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00	1.464.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.500.000,00	1.464.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.500.000,00	1.464.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA						
Gerekçe ve Açıklamalar	1. 12. Kalkınma Planı (2024 – 2028) 852.2, 862.5, 863.5 numaralı politika paragrafları 2. Orta Vadeli Program (2024 - 2026) Afet Yönetimi Madde - 7 3. Kepez Belediyesi (2025 - 2029) Stratejik Planı; A3-Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak						
Alt Programın Hedefi	Kamu binalarında etüt, proje ve yapım işleri, yapı teknikleri, yapı malzemeleri ve yapı denetimi kapsamında faaliyetler yürütülecektir. Ruhsatsız ve ruhsata uymayan binaların takibi ve yıkımı gerçekleştirilecektir.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Verilen inşaat ruhsatı sayısı	Adet	1.238	1.000	1.300	950	900	900
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapının inşaatının başlaması için verilecek uygunluk belgesi sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.2- Verilen yapı kullanma izin belgesi sayısı	Adet	1.265	900	1.100	800	700	700
Göstergeye İlişkin Açıklama	İnşaatı biten yapının kullanılması için verilecek belge sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.1- Verilen iş bitim sayısı	adet	960	900	1.100	800	700	700
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapının inşaatının bitirilmesi sonrası verilecek iş bitim belgesi sayısıdır						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.2.1- Tutanak tutulan ve ihtar verilen bina sayısı	Adet	1.006	240	240	215	205	195
Göstergeye İlişkin Açıklama	3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddesine göre ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıldığı tespit edilerek yapı tatil zaptı düzenlenen bina sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Konutlar Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.3.1- Yıkımı yapılan bina sayısı	Adet	178	195	195	170	160	150
Göstergeye İlişkin Açıklama	Dönem içinde yıktırılacak bina sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Konutlar Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1.1 (Toplam)	450.000,00	25.156,80	400.000,00	480.000,00	528.000,00	580.800,00
Bütçe İçi	450.000,00	25.156,80	400.000,00	480.000,00	528.000,00	580.800,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 2.1 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 2.2 (Toplam)	210.000,00	180.000,00	650.000,00	710.000,00	781.000,00	859.100,00
Bütçe İçi	210.000,00	180.000,00	650.000,00	710.000,00	781.000,00	859.100,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 2.3 (Toplam)	9.050.000,00	-	9.050.000,00	20.050.000,00	22.055.000,00	24.260.500,00
Bütçe İçi	9.050.000,00	-	9.050.000,00	20.050.000,00	22.055.000,00	24.260.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	9.710.000,00	205.156,80	10.050.000,00	21.240.000,00	23.364.000,00	25.699.900,00
Bütçe İçi	9.710.000,00	205.156,80	10.050.000,00	21.240.000,00	23.364.000,00	25.699.900,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet 1 - İskan Uygulamaları						
Alt Faaliyet 1.1- Yapı ve iskan Ruhsatı Faaliyetleri Gerçekleştirmek						
Binaların mevzuata ve projelerine uygun bir şekilde ruhsatlandırılmasını ve tamamlanmasına yönelik olarak; zemin etüdü, aplikasyon, proje kontrol, İnşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir						
Faaliyet 2 - Yapı Denetimi Faaliyetleri						
Alt Faaliyet 2.1- Yapı Denetim Firmalarının Faaliyetlerinin yönlendirilmesi						
Yapı Denetim Firmalarının faaliyetleri kapsamında iskan föylerinin imzaya sunulması ve yapı tatil zaptlarının tutulması da sağlanmaktadır						
Alt Faaliyet 2.2 - Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitinin yapılması ve yasal uygulamanın başlatılması						
Yeni İmar yollarının açılması, park ve sosyal tesis alanlarının yapılabilmesi için bu alanda kalan gecekonduların öncelikle yıkım işlemleri yapılmakta; Belediyemizde birçok bölgede yol, park, sosyal donatı alanında kalan gecekonduların yıkım işlemleri yapıldığı için ilerleyen yıllarda yıkılacak gecekonduların sayısı azalmaktadır.						
Alt Faaliyet 2.3 - Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarları verilmiş yapıların yıktırılması						
775 Sayılı Gecekondular Kanunun 18. maddesi gereğince devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak bütün izinsiz yapılar yıktırılmaktadır.						

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma					
Alt Program Hedefi	Kamu binalarında etüt, proje ve yapım işleri, yapı teknikleri, yapı malzemeleri ve yapı denetimi kapsamında faaliyetler yürütülecektir. Ruhsatsız ve ruhsata uymayan binaların takibi ve yıkımı gerçekleştirilecektir.					
Faaliyet Adı	İskan Uygulamaları					
Alt Faaliyet	Yapı ve iskan Ruhsatı Faaliyetleri Gerçekleştirmek					
Açıklama	Kamu binalarında etüt, proje ve yapım işleri, yapı teknikleri, yapı malzemeleri ve yapı denetimi kapsamında faaliyetler yürütülecektir. Ruhsatsız ve ruhsata uymayan binaların takibi ve yıkımı gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00	25.156,80	400.000,00	480.000,00	528.000,00	580.800,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	450.000,00	25.156,80	400.000,00	480.000,00	528.000,00	580.800,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	450.000,00	25.156,80	400.000,00	480.000,00	528.000,00	580.800,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma					
Alt Program Hedefi	Kamu binalarında etüt, proje ve yapım işleri, yapı teknikleri, yapı malzemeleri ve yapı denetimi kapsamında faaliyetler yürütülecektir. Ruhsatsız ve ruhsata uymayan binaların takibi ve yıkımı gerçekleştirilecektir.					
Faaliyet Adı	Yapı Denetimi Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Yapı Denetim Firmalarının Faaliyetlerinin yürütülmesi					
Açıklama	Yapı Denetim Firmalarının faaliyetleri kapsamında iskan föylerinin imzaya sunulması ve yapı tatil zaptlarının tutulması da sağlanmaktadır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	-	-	-

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma					
Alt Program Hedefi	Kamu binalarında etüt, proje ve yapım işleri, yapı teknikleri, yapı malzemeleri ve yapı denetimi kapsamında faaliyetler yürütülecektir. Ruhsatsız ve ruhsata uymayan binaların takibi ve yıkımı gerçekleştirilecektir.					
Faaliyet Adı	Yapı Denetimi Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitinin yapılması ve yasal uygulamanın başlatılması					
Açıklama	Yeni İmar yollarının açılması, park ve sosyal tesis alanlarının yapılabilmesi için bu alanda kalan gecekonduların öncelikle yıkım işlemleri yapılmakta; Belediyemizde birçok bölgede yol, park, sosyal donatı alanında kalan gecekonduların yıkım işlemleri yapıldığı için ilerleyen yıllarda yıkılacak gecekonduların sayısı azalmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000,00	180.000,00	650.000,00	710.000,00	781.000,00	859.100,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	210.000,00	180.000,00	650.000,00	710.000,00	781.000,00	859.100,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	210.000,00	180.000,00	650.000,00	710.000,00	781.000,00	859.100,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma					
Alt Program Hedefi	Kamu binalarında etüt, proje ve yapım işleri, yapı teknikleri, yapı malzemeleri ve yapı denetimi kapsamında faaliyetler yürütülecektir. Ruhsatsız ve ruhsata uymayan binaların takibi ve yıkımı gerçekleştirilecektir.					
Faaliyet Adı	Yapı Denetimi Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıktırılması					
Açıklama	775 Sayılı Gecekondular Kanunun 18. maddesi gereğince devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak bütün izinsiz yapılar yıktırılmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.050.000,00	-	9.050.000,00	20.050.000,00	22.055.000,00	24.260.500,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	9.050.000,00	-	9.050.000,00	20.050.000,00	22.055.000,00	24.260.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	9.050.000,00	-	9.050.000,00	20.050.000,00	22.055.000,00	24.260.500,00

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
Gerekçe ve Açıklamalar	1. 12. Kalkınma Planı (2024 – 2028) 843, 843.1, 843.2, 846, 851, 853, numaralı politika paragrafları 2. Kepez Belediyesi (2025 - 2029) Stratejik Planı; A3-Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak						
Alt Programın Hedefi	Doğal ve insan kaynaklı afetler ve bunlarla bağlantılı riskler karşısında dirençli, çevresel olarak sürdürülebilir ve sağlıklı şehirler yaratmak amacıyla; mekânsal planlama, yer bilimsel etütler ve risk azaltma çalışmaları, yerleşme, yapılaşma, arazi ve yeşil alan kullanımı, iskan ve imar uygulamaları ile kentsel tasarım, iyileştirme, yenileme, riskli yapı ve riskli alan yönetimi ve diğer kentsel dönüşüm süreçleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin yeniden tanımlanmasına ve uygulanmasına yönelik düzenleme, denetim, izin, onay, yetkilendirme gibi iş ve işlemlerdir.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Yeni parklar yapılması / yenilenmesi ve güvenli park düzenlemeleri	Adet	14	10	15	10	10	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mevcut parklarda düzenleme veya yenileme çalışmaları yapılarak daha güvenli hale getirilecektir. Ayrıca, park eksiği olan mahallelere yeni parklar yapılacaktır						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.2- Tematik Park Yapılması	Adet	-	1	1	1	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kaykay parkı, su parkı ve diğer tematik parklar gibi çeşitli eğlence ve dinlenme alanları oluşturulacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.3 - Botanik Park oluşturulması	Adet	-	-	-	1	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çeşitli bitki türlerinin sergilendiği bir botanik park yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.4 - Çevre ve Peyzaj desteği verilen Kamu Kurumu sayısı	Adet	180	200	200	200	200	200
Göstergeye İlişkin Açıklama	Taraflımızdan çevre düzenlemesi ve peyzaj desteği verilecek kamu kurumu sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.1 - Bakım ve onarımı yapılan mevcut park sayısı	Adet	776	778	790	788	798	818
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bakım ve onarımı yapılacak mevcut park veya yeşil alan sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.1- Belirlenen Riskli Alan sayısı	Adet	-	1	1	2025 devamı	1	2027 devamı
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kentsel Dönüşüm için tespit edilen riskli alan sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Kentsel Tasarım Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.2- Belirlenen Hak Sahibi sayısı	Adet	-	1	1	2025 devamı	1	2027 devamı
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kentsel Dönüşüm için belirlenen hak sahibi sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Kentsel Tasarım Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.1.1 - Yapılacak yeni imar planı sayısı	Adet	3	3	5	3	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	İmara açılacak alanlara ait yeni plan çalışmaları sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Kentsel Tasarım Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.1.2 - Yapılacak plan değişikliği sayısı	Adet	26	60	75	65	70	75
Göstergeye İlişkin Açıklama	Değişen koşullar ve mevzuat nedeniyle ihtiyaç duyulan alanlarda yapılacak plan değişiklikleri sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Kentsel Tasarım Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.1.3 - Yapılacak Plan Revizyonu sayısı	Adet	3	7	15	7	8	8
Göstergeye İlişkin Açıklama	Önceki yıllarda planları yapılan ancak üst ölçek planların büyükşehir belediyesince değiştirilmesi, planların günümüz mevzuat koşullarına uymaması veya verilen imar haklarının yetersiz olması nedeniyle belediyemizce yapılacak plan revizyonları sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Kentsel Tasarım Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.1.4 - Verilecek İmar çapı sayısı	Adet	1.763	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	İmar planları ile parselasyon planları tamamlanmış bölgelerde kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yapılacak inşaatlar için verilen imar çapı belgesi sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Kentsel Tasarım Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.2.1 - İmar uygulaması sayısı ve alanı	ha/Adet	198/641	75/750	70/700	75/750	75/750	75/750
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kadastral mülkiyetlerin imar planına göre yeniden düzenlenmesi sonucu imar planına uygun hale getirilen alan miktarı ve genişliğidir						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.3.1- Halihazır harita sayısı ve alanı	Adet/ha	-	2/20	-	2/20	2/20	2/20
Göstergeye İlişkin Açıklama	İmar planı çalışmalarında arazi yapısının iyi değerlendirilmesi amacıyla halihazır haritalar yapılmakta, yaptırılmakta ve ölçümler gerçekleştirilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.4.1 - Tapu çalışmalarında kullanılmak üzere ölçülen kullanım alanı sayısı	adet	1.590	950	900	950	950	950
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye hizmetlerinin sunulmasında diğer müdürlüklere destek sağlanması veya tapu çalışmalarına altlık oluşturulması için ölçüm ve çizim çalışmaları yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.1 - Verilen tapu sayısı	Adet	1.898	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tapusuz alanlarda gecekondur hak sahiplerine tapuları verilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.2 - Alınan taşınmaz sayısı	Adet	2	50	5	50	50	50
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye adına alınacak taşınmaz sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.3 - Satılan taşınmaz sayısı	Adet	437	500	800	500	500	500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye adına satılacak taşınmaz sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.4 - Belediyeye ait taşınmaz sayısı	(Adet)	2.572	2.100	2.080	2.100	2.100	2.100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye envanterindeki taşınmaz sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.5 - Yapılan Kamulaştırma sayısı	(Adet)	277	110	150	110	110	110
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye adına yapılan kamulaştırma sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.6 - Apartman yönetimine ilişkin düzenlenen bilgilendirme toplantısı sayısı	Adet	-	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Apartman yönetimlerine yönelik olarak yapılacak yönlendirme toplantısı sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1.1 (Toplam)	50.000.000,00	36.627.824,00	83.500.000,00	112.701.400,00	123.971.540,00	136.368.694,00
Bütçe İçi	50.000.000,00	36.627.824,00	83.500.000,00	112.701.400,00	123.971.540,00	136.368.694,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.2 (Toplam)	10.000.000,00	5.816.796,40	15.500.000,00	18.725.000,00	20.597.500,00	22.657.250,00
Bütçe İçi	10.000.000,00	5.816.796,40	15.500.000,00	18.725.000,00	20.597.500,00	22.657.250,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.3 (Toplam)	-	-	-	3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00
Bütçe İçi	-	-	-	3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 2.1 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 3.1 (Toplam)	1.500.000,00	472.236,00	1.400.000,00	2.700.000,00	2.970.000,00	3.267.000,00
Bütçe İçi	1.500.000,00	472.236,00	1.400.000,00	2.700.000,00	2.970.000,00	3.267.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 3.2 (Toplam)	570.300,00	678.618,00	1.000.000,00	577.310,00	635.041,00	698.545,10
Bütçe İçi	570.300,00	678.618,00	1.000.000,00	577.310,00	635.041,00	698.545,10
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 3.3 (Toplam)	12.200,00	5.000,00	10.000,00	26.620,00	29.282,00	32.210,20
Bütçe İçi	12.200,00	5.000,00	10.000,00	26.620,00	29.282,00	32.210,20
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 3.4 (Toplam)	10.000,00	15.000,00	30.000,00	24.200,00	26.620,00	29.282,00
Bütçe İçi	10.000,00	15.000,00	30.000,00	24.200,00	26.620,00	29.282,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 4.1 (Toplam)	10.000,00	3.030.000,00	6.060.000,00	14.240,00	15.664,00	17.230,40
Bütçe İçi	10.000,00	3.030.000,00	6.060.000,00	14.240,00	15.664,00	17.230,40
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 4.2 (Toplam)	850.000,00	2.825.434,00	6.020.000,00	3.948.870,00	4.343.757,00	4.778.132,70
Bütçe İçi	850.000,00	2.825.434,00	6.020.000,00	3.948.870,00	4.343.757,00	4.778.132,70
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 4.3 (Toplam)	20.500,00	2.010.000,00	4.020.000,00	27.550,00	30.305,00	33.335,50
Bütçe İçi	20.500,00	2.010.000,00	4.020.000,00	27.550,00	30.305,00	33.335,50
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 4.4 (Toplam)	5.000,00	2.010.000,00	4.020.000,00	7.120,00	7.832,00	8.615,20
Bütçe İçi	5.000,00	2.010.000,00	4.020.000,00	7.120,00	7.832,00	8.615,20
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 4.5 (Toplam)	100.006.400,00	235.020.842,70	480.000.000,00	120.372.620,00	132.409.882,00	145.650.870,20
Bütçe İçi	100.006.400,00	235.020.842,70	480.000.000,00	120.372.620,00	132.409.882,00	145.650.870,20
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 4.6 (Toplam)	250.000,00	7.500,00	200.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00
Bütçe İçi	250.000,00	7.500,00	200.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	163.239.400,00	286.509.251,10	601.560.000,00	262.874.930,00	289.162.423,00	318.078.665,30
Bütçe İçi	163.239.400,00	286.509.251,10	601.560.000,00	262.874.930,00	289.162.423,00	318.078.665,30
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:
Faaliyet 1 - Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri
Alt Faaliyet 1.1- Yeni parklar yapımı/ Yenilenmesi ve Güvenli Park düzenlemeleri
Mevcut parklarda düzenleme veya yenileme çalışmaları yapılarak daha güvenli hale getirilecektir. Ayrıca, park eksiği olan mahallelere yeni parklar yapılacaktır. Botanik ve Tematik Parklar yapılacaktır. Kaykay parkı, su parkı ve diğer tematik parklar gibi çeşitli eğlence ve dinlenme alanları oluşturulacaktır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının talepleri doğrultusunda; yerinde yapılan incelemeler dikkate alınarak, çevre düzenlemesi ve peyzaj desteği verilecektir. Yeni yapılan veya tadilatı gerçekleştirilen parklarımıza; spor aletleri, çocuk oyun grubu vb. park donatı elemanlarının montajı yapılacaktır.
Alt Faaliyet 1.2 - Mevcut parkların bakım ve onarımının yapılması
2026 yılında, Belediye sorumluluğundaki park ve yeşil alanların bakım ve onarımı yapılacaktır.
Alt Faaliyet 1.3 – Kamu Kuruluşlarına Peyzaj ve Çevre düzenlemesi desteği verilmesi
Kamu kuruluşlarından talepte bulunanlara çevre ve peyzaj desteği verilecektir.
Faaliyet 2 - Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
Alt Faaliyet 2.1- Kentsel Dönüşüm yapmak
Riskli yapı veya alanların tespiti ve ilan edilmesi, hak sahipliklerinin belirlenmesi ve eksper raporlarının hazırlanması çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet 3 - Mekansal Planlama ve Uygulama
Alt Faaliyet 3.1- İmar Planları yapmak (Revizyon ve plan değişiklikleri dahil)
2026 yılında Kepez’de imara açılacak alanlara ilişkin olarak yeni imar planları, revizyon ve plan değişiklikleri yapılacaktır.
Alt Faaliyet 3.2- İmar Uygulamaları yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi
1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının tatbiki, ruhsatlı ve modern şehirciliğin sağlanması için arsa üretilmesi amacıyla; parselasyonu bulunmayan alanların 3194/18 madde ile parselasyonunun yapılması, daha önce parselasyonu yapılan ancak plan tadilatı veya mahkeme kararı ile değişen planlarda 3194/18 madde ile uygulama yapılması, parselasyonu yapılan veya yapılmayan imar planı bulunan alanlarda planların tatbiki veya arsa üretilmesi amacıyla 3194/15-16 maddelerine göre talebe bağlı ihdas, tevhid, ifraz, yola-parka vs kamu alanlarına terk yapılması faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Alt Faaliyet 3.3- Halihazır harita yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi
İmar planlarının yapılmasında mevcut kullanım ve arazi yapısının iyi kullanılması amacıyla halihazır haritalar ve ölçümler yapılmaktadır. Bu çalışmaların belediyemizce yapılması veya serbest çalışanlarca yapılması halinde kontrolünün sağlanarak onanması yapılacaktır.
Alt Faaliyet 3.4- Kullanım Alanları ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere lojistik destek sağlanması
Belediye hizmetlerinin sunulmasında diğer müdürlüklere destek sağlanması veya tapu çalışmalarına altlık oluşturulması amacıyla ölçüm ve çizim çalışmaları yapılmaktadır.
Faaliyet 4 - Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri
Alt Faaliyet 4.1- Hak Sahiplerine Tapularının verilmesi
Ruhsatsız ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi ve modern kent yaşamının sağlanması için tapusuz alanlarda gecekondü hak sahiplerine tapularının verilerek mülkiyet sorununun giderilmesi sağlanacaktır.
Alt Faaliyet 4.2- Belediye adına taşınmaz alınması
Belediye sınırları içerisinde bulunan Hazine veya Vakıflar ile diğer kurum veya şahıslardan Belediye adına parsel alınması faaliyeti yapılacaktır.
Alt Faaliyet 4.3- Belediyeye ait taşınmazların satılması
Belediyeye ait taşınmazların değerlendirilmesinde müstakil parsellerin ihale ile, diğer hisseli parsellerin hissedarlarına 3194/17 madde ile satışının yapılması sağlanacaktır.
Alt Faaliyet 4.4- Belediye taşınmazlarının envanterinin takip edilmesi
Belediyeye ait gayrimenkullerin kayıtlarının tutulması ve güncellenmesi yapılacaktır.
Alt Faaliyet 4.5- Belediye adına kamulaştırma yapılması
Belediye sınırları içerisinde kamu alanlarında kalan şahıs yerlerinin kamulaştırması yapılarak mülkiyet sorunun giderilmesi kapsamında, kamu hizmetlerinin ivedi olarak yapılması ve halkın kullanımına sunulması sağlanacaktır.
Alt Faaliyet 4.6- İlçede apartman yönetimlerinin faaliyetlerine katkıda bulunulması
Apartment sakinlerini bilinçlendirerek, bina yönetimi, mülkiyet hakları, enerji verimliliği, çevre dostu uygulamalar ve yapısal güvenlik konularında eğitimler yapacağız.

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Doğal ve insan kaynaklı afetler ve bunlarla bağlantılı riskler karşısında dirençli, çevresel olarak sürdürülebilir ve sağlıklı şehirler yaratmak amacıyla; mekânsal planlama, yer bilimsel etütler ve risk azaltma çalışmaları, yerleşme, yapılaşma, arazi ve yeşil alan kullanımı, iskan ve imar uygulamaları ile kentsel tasarım, iyileştirme, yenileme, riskli yapı ve riskli alan yönetimi ve diğer kentsel dönüşüm süreçleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin yeniden tanımlanmasına ve uygulanmasına yönelik düzenleme, denetim, izin, onay, yetkilendirme gibi iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Alt Faaliyet	Yeni parklar yapımı/ Yenilenmesi ve Güvenli Park düzenlemeleri					
Açıklama	Mevcut parklarda düzenleme veya yenileme çalışmaları yapılarak daha güvenli hale getirilecektir. Ayrıca, park eksiği olan mahallelere yeni parklar yapılacaktır. Mevcut miting alanı çok amaçlı bir kent meydanına dönüştürülecektir. Kaykay parkı, su parkı ve diğer tematik parklar gibi çeşitli eğlence ve dinlenme alanları oluşturulacaktır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının talepleri doğrultusunda; yerinde yapılan incelemeler dikkate alınarak, çevre düzenlemesi ve peyzaj desteği verilecektir.n2025 yılında, Yeni yapılan veya tadilatı gerçekleştirilen parklarımıza; spor aletleri, çocuk oyun grubu vb. park donatı elemanlarının montajı yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.499.000,00	17.000.000,00	31.499.000,00	71.184.500,00	78.302.950,00	86.133.245,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	1.000,00	-	1.000,00	1.300,00	1.430,00	1.573,00
Sermaye Giderleri	18.500.000,00	19.627.824,00	52.000.000,00	41.515.600,00	45.667.160,00	50.233.876,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	50.000.000,00	36.627.824,00	83.500.000,00	112.701.400,00	123.971.540,00	136.368.694,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	50.000.000,00	36.627.824,00	83.500.000,00	112.701.400,00	123.971.540,00	136.368.694,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Doğal ve insan kaynaklı afetler ve bunlarla bağlantılı riskler karşısında dirençli, çevresel olarak sürdürülebilir ve sağlıklı şehirler yaratmak amacıyla; mekânsal planlama, yer bilimsel etütler ve risk azaltma çalışmaları, yerleşme, yapılaşma, arazi ve yeşil alan kullanımı, iskan ve imar uygulamaları ile kentsel tasarım, iyileştirme, yenileme, riskli yapı ve riskli alan yönetimi ve diğer kentsel dönüşüm süreçleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin yeniden tanımlanmasına ve uygulanmasına yönelik düzenleme, denetim, izin, onay, yetkilendirme gibi iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Alt Faaliyet	Mevcut parkların bakım ve onarımının yapılması					
Açıklama	2026 yılında, Belediye sorumluluğundaki park ve yeşil alanların bakım ve onarımı yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.500.000,00	5.816.796,40	8.500.000,00	11.725.000,00	12.897.500,00	14.187.250,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	1.500.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	7.700.000,00	8.470.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	10.000.000,00	5.816.796,40	15.500.000,00	18.725.000,00	20.597.500,00	22.657.250,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	10.000.000,00	5.816.796,40	15.500.000,00	18.725.000,00	20.597.500,00	22.657.250,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Doğal ve insan kaynaklı afetler ve bunlarla bağlantılı riskler karşısında dirençli, çevresel olarak sürdürülebilir ve sağlıklı şehirler yaratmak amacıyla; mekânsal planlama, yer bilimsel etütler ve risk azaltma çalışmaları, yerleşme, yapılaşma, arazi ve yeşil alan kullanımı, iskan ve imar uygulamaları ile kentsel tasarım, iyileştirme, yenileme, riskli yapı ve riskli alan yönetimi ve diğer kentsel dönüşüm süreçleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin yeniden tanımlanmasına ve uygulanmasına yönelik düzenleme, denetim, izin, onay, yetkilendirme gibi iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Alt Faaliyet	Kamu Kuruluşlarına Peyzaj ve Çevre düzenlemesi desteği verilmesi					
Açıklama	Kamu kuruluşlarından talepte bulunanlara çevre ve peyzaj desteği verilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Doğal ve insan kaynaklı afetler ve bunlarla bağlantılı riskler karşısında dirençli, çevresel olarak sürdürülebilir ve sağlıklı şehirler yaratmak amacıyla; mekânsal planlama, yer bilimsel etütler ve risk azaltma çalışmaları, yerleşme, yapılaşma, arazi ve yeşil alan kullanımı, iskan ve imar uygulamaları ile kentsel tasarım, iyileştirme, yenileme, riskli yapı ve riskli alan yönetimi ve diğer kentsel dönüşüm süreçleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin yeniden tanımlanmasına ve uygulanmasına yönelik düzenleme, denetim, izin, onay, yetkilendirme gibi iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları					
Alt Faaliyet	Kentsel Dönüşüm yapmak					
Açıklama	Riskli yapı veya alanların tespiti ve ilan edilmesi, hak sahipliliklerinin belirlenmesi ve eksper raporlarının hazırlanması çalışmaları yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	-	-	-

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Doğal ve insan kaynaklı afetler ve bunlarla bağlantılı riskler karşısında dirençli, çevresel olarak sürdürülebilir ve sağlıklı şehirler yaratmak amacıyla; mekânsal planlama, yer bilimsel etütler ve risk azaltma çalışmaları, yerleşme, yapılaşma, arazi ve yeşil alan kullanımı, iskan ve imar uygulamaları ile kentsel tasarım, iyileştirme, yenileme, riskli yapı ve riskli alan yönetimi ve diğer kentsel dönüşüm süreçleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin yeniden tanımlanmasına ve uygulanmasına yönelik düzenleme, denetim, izin, onay, yetkilendirme gibi iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Mekansal Planlama ve Uygulama					
Alt Faaliyet	İmar Planları yapmak (Revizyon ve plan değişiklikleri dahil)					
Açıklama	2026 yılında Kepez'de imara açılacak alanlara ilişkin olarak yeni imar planları, revizyon ve plan değişiklikleri yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00	472.236,00	1.400.000,00	2.700.000,00	2.970.000,00	3.267.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.500.000,00	472.236,00	1.400.000,00	2.700.000,00	2.970.000,00	3.267.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.500.000,00	472.236,00	1.400.000,00	2.700.000,00	2.970.000,00	3.267.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Doğal ve insan kaynaklı afetler ve bunlarla bağlantılı riskler karşısında dirençli, çevresel olarak sürdürülebilir ve sağlıklı şehirler yaratmak amacıyla; mekânsal planlama, yer bilimsel etütler ve risk azaltma çalışmaları, yerleşme, yapılaşma, arazi ve yeşil alan kullanımı, iskan ve imar uygulamaları ile kentsel tasarım, iyileştirme, yenileme, riskli yapı ve riskli alan yönetimi ve diğer kentsel dönüşüm süreçleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin yeniden tanımlanmasına ve uygulanmasına yönelik düzenleme, denetim, izin, onay, yetkilendirme gibi iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Mekansal Planlama ve Uygulama					
Alt Faaliyet	İmar Uygulamaları yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi					
Açıklama	1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının tatbiki, ruhsatlı ve modern şehirciliğin sağlanması için arsa üretilmesi amacıyla; parselasyonu bulunmayan alanların 3194/18 madde ile parselasyonunun yapılması, daha önce parselasyonu yapılan ancak plan tadilatı veya mahkeme kararı ile değişen planlarda 3194/18 madde ile uygulama yapılması, parselasyonu yapılan veya yapılmayan imar planı bulunan alanlarda planların tatbiki veya arsa üretilmesi amacıyla 3194/15-16 maddelerine göre talebe bağlı ihdas, tevhid, ifraz, yola-parka vs kamu alanlarına terk yapılması faaliyetleri gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	570.300,00	678.618,00	1.000.000,00	577.310,00	635.041,00	698.545,10
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	570.300,00	678.618,00	1.000.000,00	577.310,00	635.041,00	698.545,10
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	570.300,00	678.618,00	1.000.000,00	577.310,00	635.041,00	698.545,10

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Doğal ve insan kaynaklı afetler ve bunlarla bağlantılı riskler karşısında dirençli, çevresel olarak sürdürülebilir ve sağlıklı şehirler yaratmak amacıyla; mekânsal planlama, yer bilimsel etütler ve risk azaltma çalışmaları, yerleşme, yapılaşma, arazi ve yeşil alan kullanımı, iskan ve imar uygulamaları ile kentsel tasarım, iyileştirme, yenileme, riskli yapı ve riskli alan yönetimi ve diğer kentsel dönüşüm süreçleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin yeniden tanımlanmasına ve uygulanmasına yönelik düzenleme, denetim, izin, onay, yetkilendirme gibi iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Mekansal Planlama ve Uygulama					
Alt Faaliyet	Halihazır harita yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi					
Açıklama	İmar planlarının yapılmasında mevcut kullanım ve arazi yapısının iyi kullanılması amacıyla halihazır haritalar ve ölçümler yapılmaktadır. Bu çalışmaların belediyemizce yapılması veya serbest çalışanlarca yapılması halinde kontrolünün sağlanarak onanması yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00	5.000,00	10.000,00	26.620,00	29.282,00	32.210,20
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	12.000,00	5.000,00	10.000,00	26.620,00	29.282,00	32.210,20
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	12.000,00	5.000,00	10.000,00	26.620,00	29.282,00	32.210,20

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Doğal ve insan kaynaklı afetler ve bunlarla bağlantılı riskler karşısında dirençli, çevresel olarak sürdürülebilir ve sağlıklı şehirler yaratmak amacıyla; mekânsal planlama, yer bilimsel etütler ve risk azaltma çalışmaları, yerleşme, yapılaşma, arazi ve yeşil alan kullanımı, iskan ve imar uygulamaları ile kentsel tasarım, iyileştirme, yenileme, riskli yapı ve riskli alan yönetimi ve diğer kentsel dönüşüm süreçleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin yeniden tanımlanmasına ve uygulanmasına yönelik düzenleme, denetim, izin, onay, yetkilendirme gibi iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Mekansal Planlama ve Uygulama					
Alt Faaliyet	Kullanım Alanları ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere lojistik destek sağlanması					
Açıklama	Belediye hizmetlerinin sunulmasında diğer müdürlüklere destek sağlanması veya tapu çalışmalarına altlık oluşturulması amacıyla ölçüm ve çizim çalışmaları yapılmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	15.000,00	30.000,00	24.200,00	26.620,00	29.282,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	24.200,00	15.000,00	30.000,00	24.200,00	26.620,00	29.282,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	10.000,00	15.000,00	30.000,00	24.200,00	26.620,00	29.282,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Doğal ve insan kaynaklı afetler ve bunlarla bağlantılı riskler karşısında dirençli, çevresel olarak sürdürülebilir ve sağlıklı şehirler yaratmak amacıyla; mekânsal planlama, yer bilimsel etütler ve risk azaltma çalışmaları, yerleşme, yapılaşma, arazi ve yeşil alan kullanımı, iskan ve imar uygulamaları ile kentsel tasarım, iyileştirme, yenileme, riskli yapı ve riskli alan yönetimi ve diğer kentsel dönüşüm süreçleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin yeniden tanımlanmasına ve uygulanmasına yönelik düzenleme, denetim, izin, onay, yetkilendirme gibi iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Hak Sahiplerine Tapularının verilmesi					
Açıklama	Ruhsatsız ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi ve modern kent yaşamının sağlanması için tapusuz alanlarda gecekondü hak sahiplerine tapularının verilerek mülkiyet sorununun giderilmesi sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	30.000,00	60.000,00	14.240,00	15.664,00	17.230,40
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	3.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	10.000,00	3.030.000,00	6.060.000,00	14.240,00	15.664,00	17.230,40
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	10.000,00	3.030.000,00	6.060.000,00	14.240,00	15.664,00	17.230,40

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Doğal ve insan kaynaklı afetler ve bunlarla bağlantılı riskler karşısında dirençli, çevresel olarak sürdürülebilir ve sağlıklı şehirler yaratmak amacıyla; mekânsal planlama, yer bilimsel etütler ve risk azaltma çalışmaları, yerleşme, yapılaşma, arazi ve yeşil alan kullanımı, iskan ve imar uygulamaları ile kentsel tasarım, iyileştirme, yenileme, riskli yapı ve riskli alan yönetimi ve diğer kentsel dönüşüm süreçleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin yeniden tanımlanmasına ve uygulanmasına yönelik düzenleme, denetim, izin, onay, yetkilendirme gibi iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Belediye adına taşınmaz alınması					
Açıklama	Belediye sınırları içerisinde bulunan Hazine veya Vakıflar ile diğer kurum veya şahıslardan Belediye adına parsel alınması faaliyeti yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	10.000,00	20.000,00	28.470,00	31.317,00	34.448,70
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	820.000,00	2.815.434,00	6.000.000,00	3.920.400,00	4.312.440,00	4.743.684,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	850.000,00	2.825.434,00	6.020.000,00	3.948.870,00	4.343.757,00	4.778.132,70
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	850.000,00	2.825.434,00	6.020.000,00	3.948.870,00	4.343.757,00	4.778.132,70

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Doğal ve insan kaynaklı afetler ve bunlarla bağlantılı riskler karşısında dirençli, çevresel olarak sürdürülebilir ve sağlıklı şehirler yaratmak amacıyla; mekânsal planlama, yer bilimsel etütler ve risk azaltma çalışmaları, yerleşme, yapılaşma, arazi ve yeşil alan kullanımı, iskan ve imar uygulamaları ile kentsel tasarım, iyileştirme, yenileme, riskli yapı ve riskli alan yönetimi ve diğer kentsel dönüşüm süreçleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin yeniden tanımlanmasına ve uygulanmasına yönelik düzenleme, denetim, izin, onay, yetkilendirme gibi iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Belediyeye ait taşınmazların satılması					
Açıklama	Belediyeye ait taşınmazların değerlendirilmesinde müstakil parsellerin ihale ile, diğer hisseli parsellerin hissedarlarına 3194/17 madde ile satışının yapılması sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.500,00	10.000,00	20.000,00	27.550,00	30.305,00	33.335,50
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	2.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	20.500,00	2.010.000,00	4.020.000,00	27.550,00	30.305,00	33.335,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	20.500,00	2.010.000,00	4.020.000,00	27.550,00	30.305,00	33.335,50

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Doğal ve insan kaynaklı afetler ve bunlarla bağlantılı riskler karşısında dirençli, çevresel olarak sürdürülebilir ve sağlıklı şehirler yaratmak amacıyla; mekânsal planlama, yer bilimsel etütler ve risk azaltma çalışmaları, yerleşme, yapılaşma, arazi ve yeşil alan kullanımı, iskan ve imar uygulamaları ile kentsel tasarım, iyileştirme, yenileme, riskli yapı ve riskli alan yönetimi ve diğer kentsel dönüşüm süreçleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin yeniden tanımlanmasına ve uygulanmasına yönelik düzenleme, denetim, izin, onay, yetkilendirme gibi iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Belediye taşınmazlarının envanterinin takip edilmesi					
Açıklama	Belediyeye ait gayrimenkullerin kayıtlarının tutulması ve güncellenmesi yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	10.000,00	20.000,00	7.120,00	7.832,00	8.615,20
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	2.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	5.000,00	2.010.000,00	4.020.000,00	7.120,00	7.832,00	8.615,20
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	5.000,00	2.010.000,00	4.020.000,00	7.120,00	7.832,00	8.615,20

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Doğal ve insan kaynaklı afetler ve bunlarla bağlantılı riskler karşısında dirençli, çevresel olarak sürdürülebilir ve sağlıklı şehirler yaratmak amacıyla; mekânsal planlama, yer bilimsel etütler ve risk azaltma çalışmaları, yerleşme, yapılaşma, arazi ve yeşil alan kullanımı, iskan ve imar uygulamaları ile kentsel tasarım, iyileştirme, yenileme, riskli yapı ve riskli alan yönetimi ve diğer kentsel dönüşüm süreçleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin yeniden tanımlanmasına ve uygulanmasına yönelik düzenleme, denetim, izin, onay, yetkilendirme gibi iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Belediye adına kamulaştırma yapılması					
Açıklama	Belediye sınırları içerisinde kamu alanlarında kalan şahıs yerlerinin kamulaştırması yapılarak mülkiyet sorunun giderilmesi kapsamında, kamu hizmetlerinin ivedi olarak yapılması ve halkın kullanımına sunulması sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	78.822.000,00	36.920.000,00	80.000.000,00	10.088.180,00	11.096.998,00	12.206.697,80
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	2.200,00	-	-	2.420,00	2.662,00	2.928,20
Sermaye Giderleri	21.182.200,00	198.100.842,70	400.000.000,00	110.282.020,00	121.310.222,00	133.441.244,20
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	100.006.400,00	235.020.842,70	480.000.000,00	120.372.620,00	132.409.882,00	145.650.870,20
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	100.006.400,00	235.020.842,70	480.000.000,00	120.372.620,00	132.409.882,00	145.650.870,20

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Doğal ve insan kaynaklı afetler ve bunlarla bağlantılı riskler karşısında dirençli, çevresel olarak sürdürülebilir ve sağlıklı şehirler yaratmak amacıyla; mekânsal planlama, yer bilimsel etütler ve risk azaltma çalışmaları, yerleşme, yapılaşma, arazi ve yeşil alan kullanımı, iskan ve imar uygulamaları ile kentsel tasarım, iyileştirme, yenileme, riskli yapı ve riskli alan yönetimi ve diğer kentsel dönüşüm süreçleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin yeniden tanımlanmasına ve uygulanmasına yönelik düzenleme, denetim, izin, onay, yetkilendirme gibi iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	İlçede apartman yönetimlerinin faaliyetlerine katkıda bulunulması					
Açıklama	Apartman sakinlerini bilinçlendirerek, bina yönetimi, mülkiyet hakları, enerji verimliliği, çevre dostu uygulamalar ve yapısal güvenlik konularında eğitimler yapacağız.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00	7.500,00	200.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	250.000,00	7.500,00	200.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	250.000,00	7.500,00	200.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	TARIM						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	1. 12. Kalkınma Planı (2024 – 2028) 852.2, 862.5, 863.5 numaralı politika paragrafları 2. Orta Vadeli Program (2024 - 2026) Afet Yönetimi Madde - 7 3. Kepez Belediyesi (2025 - 2029) Stratejik Planı; A3-Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak						
Alt Programın Hedefi	Bitkisel ürünlerde üretim, verimlilik ve çeşitliliğin artırılması, bitkisel üretimin teşvik edilmesi, insan sağlığı ve ekolojik denge gözetilerek yeni üretim şekillerinin belirlenmesi, desteklenmesi üretilen bitkisel ürünlerin insan odaklı kentsel kalkınmaya ekonomik katkı sağlamasına ilişkin faaliyetlerdir.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Atıl durumda olan arazilerin tarımsal üretime kazandırılması oranı	%	-	-	-	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçede kullanılmayan arazilerin tarıma kazandırılma oranıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.1- Kent Bostanları oluşturulma oranı	%	-	-	-	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçenin uygun yerlerinde kent bostanlarının hayata geçirilme oranıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1.1 (Toplam)	-	-	-	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00	
Bütçe İçi	-	-	-	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyet 1.2 (Toplam)	-	-	-	3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00	
Bütçe İçi	-	-	-	3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Toplam	-	-	-	6.000.000,00	6.600.000,00	7.260.000,00	
Bütçe İçi	-	-	-	6.000.000,00	6.600.000,00	7.260.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 - Bitkisel Üretimi Geliştirme Faaliyetleri							
Alt Faaliyet 1.1- Ekilemeyen Alanlarda Tarım Yapılması							
Atıl durumda olan arazileri tespit edip, bu alanlarda sebze ve meyve yetiştiriciliği, organik tarım ve seracılık gibi, arazinin şartlarına uygun tarımsal faaliyetler yapılacak. Bu alanlar Kepezli yerel çiftçilere ve tarım girişimcilerine tahsis edilerek yerel tarım canlandırılacak ve tarım istihdamını artırılabilecek.							
Alt Faaliyet 1.2 - Kent Bostanları Oluşturulması							
İlçenin uygun alanlarında, vatandaşların kendi sebze ve meyvelerini yetiştirebilecekleri, kent bostanları kurulacak. Bu bostanlarda, organik tarım yapılacak, yetiştiriciye uzmanlarımız tarafından ücretsiz eğitim programları sunulacak.							

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Tarım					
Alt Program Adı	Bitkisel Ürünlerde Arz Güvenliği					
Alt Program Hedefi	Bitkisel ürünlerde üretim, verimlilik ve çeşitliliğin artırılması, bitkisel üretimin teşvik edilmesi, insan sağlığı ve ekolojik denge gözetilerek yeni üretim şekillerinin belirlenmesi, desteklenmesi üretilen bitkisel ürünlerin insan odaklı kentsel kalkınmaya ekonomik katkı sağlamasına ilişkin faaliyetlerdir.					
Faaliyet Adı	Bitkisel Üretimi Geliştirme Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Ekilemeyen Alanlarda Tarım Yapılması					
Açıklama	Atıl durumda olan arazileri tespit edip, bu alanlarda sebze ve meyve yetiştiriciliği, organik tarım ve seracılık gibi, arazinin şartlarına uygun tarımsal faaliyetler yapılacak. Bu alanlar Kepezli yerel çiftçilere ve tarım girişimcilerine tahsis edilerek yerel tarım canlandırılacak ve tarım istihdamını artırılacak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Tarım					
Alt Program Adı	Bitkisel Ürünlerde Arz Güvenliği					
Alt Program Hedefi	Bitkisel ürünlerde üretim, verimlilik ve çeşitliliğin artırılması, bitkisel üretimin teşvik edilmesi, insan sağlığı ve ekolojik denge gözetilerek yeni üretim şekillerinin belirlenmesi, desteklenmesi üretilen bitkisel ürünlerin insan odaklı kentsel kalkınmaya ekonomik katkı sağlamasına ilişkin faaliyetlerdir.					
Faaliyet Adı	Bitkisel Üretimi Geliştirme Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Kent Bostanları Oluşturulması					
Açıklama	İlçenin uygun alanlarında, vatandaşların kendi sebze ve meyvelerini yetiştirebilecekleri, kent bostanları kurulacak. Bu bostanlarda, organik tarım yapılacak, yetiştiriciye uzmanlarımız tarafından ücretsiz eğitim programları sunulacak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	TARIM						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	1. 12. Kalkınma Planı (2024 – 2028) 773.1, 771, numaralı politika paragrafları 2. Orta Vadeli Program (2024 - 2026) Afet Yönetimi Madde - 7 3. Kepez Belediyesi (2025 - 2029) Stratejik Planı; A3-Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak						
Alt Programın Hedefi	Hayvancılığın geliştirilmesi, teşvik edilmesi, hayvansal üretim, verimlilik ve çeşitliliğin artırılması, hayvan ıslah programlarının uygulanması, hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasının sağlanması ve hayvansal ürünlerin pazarlanması gibi konularda yürütülen faaliyetlerdir.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1-İpek Üreticilerine ekipman ve eğitim desteği verilmesi oranı	%	-	-	-	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	İpek üreticilerine ekipman ve eğitim desteğinin hayata geçirilmesidir.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.1 - Destek verilen arı kovani ve ekipman sayısı	Adet	-	-	-	500	500	1.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kepezli üreticilere yapılan arı kovani ve ekipman desteği miktarıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.2.1 - Canlı Hayvan Borsası alanını düzenlenmesi oranı	%	-	-	-	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Canlı Hayvan Borsası Alanının hizmete hazır hale getirilmesi oranıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Etüt ve Proje Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1.1 (Toplam)	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	
Bütçe İçi	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyet 2.1 (Toplam)	-	-	-	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00	
Bütçe İçi	-	-	-	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyet 2.2 (Toplam)	-	-	-	15.000.000,00	16.500.000,00	18.150.000,00	
Bütçe İçi	-	-	-	15.000.000,00	16.500.000,00	18.150.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Toplam	-	-	-	21.000.000,00	23.100.000,00	25.410.000,00	
Bütçe İçi	-	-	-	21.000.000,00	23.100.000,00	25.410.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 - Hayvansal Üretimi Geliştirme Faaliyetleri							
Alt Faaliyet 1.1- Kozadan İpeğe Sürdürülebilir Ekoloji Projesi Uygulanması							
İpek böceği yetiştiriciliği ve ipek ipliği üretimi üzerine eğitimler ve atölye çalışmaları düzenlenecek, yerel çiftçilere ipek böcekçiliği yapmaları için gerekli ekipman ve eğitim desteği sağlanacak.							
Faaliyet 2- Hayvansal Üretimin Desteklenmesi							
Alt Faaliyet 2.1- Arıcılık Faaliyetlerine Destek Verilmesi							
Yerel çiftçilere ve girişimcilere arıcılık eğitimleri verilecek, bal üretimi için gerekli arı kovanları ve ekipman desteği sağlanacak.							
Alt Faaliyet 2.2- Canlı Hayvan Borsası Kurulması							
Hayvan satışları ve alımları için düzenlenmiş, modern ve hijyenik koşullara sahip bir pazar alanı oluşturulacak.							

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Tarım					
Alt Program Adı	Hayvansal ürünlerde arz güvenliği					
Alt Program Hedefi	Hayvancılığın geliştirilmesi, teşvik edilmesi, hayvansal üretim, verimlilik ve çeşitliliğin artırılması, hayvan ıslah programlarının uygulanması, hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasının sağlanması ve hayvansal ürünlerin pazarlanması gibi konularda yürütülen faaliyetlerdir.					
Faaliyet Adı	Hayvansal Üretimi Geliştirme Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Kozadan İpeğe Sürdürülebilir Ekoloji Projesi Uygulanması					
Açıklama	İpek böceği yetiştiriciliği ve ipek ipliği üretimi üzerine eğitimler ve atölye çalışmaları düzenlenecek, yerel çiftçilere ipek böcekçiliği yapmaları için gerekli ekipman ve eğitim desteği sağlanacak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	720.000,00	792.000,00	871.200,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	280.000,00	308.000,00	338.800,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Tarım					
Alt Program Adı	Hayvansal ürünlerde arz güvenliği					
Alt Program Hedefi	Hayvancılığın geliştirilmesi, teşvik edilmesi, hayvansal üretim, verimlilik ve çeşitliliğin artırılması, hayvan ıslah programlarının uygulanması, hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasının sağlanması ve hayvansal ürünlerin pazarlanması gibi konularda yürütülen faaliyetlerdir.					
Faaliyet Adı	Hayvansal Üretimin Desteklenmesi					
Alt Faaliyet	Arıcılık Faaliyetlerine Destek Verilmesi					
Açıklama	Yerel çiftçilere ve girişimcilere arıcılık eğitimleri verilecek, bal üretimi için gerekli arı kovanları ve ekipman desteği sağlanacak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Tarım					
Alt Program Adı	Hayvansal ürünlerde arz güvenliği					
Alt Program Hedefi	Hayvancılığın geliştirilmesi, teşvik edilmesi, hayvansal üretim, verimlilik ve çeşitliliğin artırılması, hayvan ıslah programlarının uygulanması, hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasının sağlanması ve hayvansal ürünlerin pazarlanması gibi konularda yürütülen faaliyetlerdir.					
Faaliyet Adı	Hayvansal Üretimin Desteklenmesi					
Alt Faaliyet	Canlı Hayvan Borsası Kurulması					
Açıklama	Hayvan satışları ve alımları için düzenlenmiş, modern ve hijyenik koşullara sahip bir pazar alanı oluşturulacak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	999.900,00	1.099.890,00	1.209.879,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	100,00	110,00	121,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	14.000.000,00	15.400.000,00	16.940.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	15.000.000,00	16.500.000,00	18.150.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	15.000.000,00	16.500.000,00	18.150.000,00

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	TEMEL EĞİTİM						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	1. 12. Kalkınma Planı (2024 – 2028) 746.4 numaralı politika paragrafı 2. Orta Vadeli Program (2026 - 2028) 3. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028) Eğitim - Faaliyet 2.1, Okul öncesi eğitim hizmeti yaygınlaştırılacaktır. 4. Kepez Belediyesi (2025 - 2029) Stratejik Planı; A3-Çevreci, Kişilerin Yaşam Kalitesini Artıran, Sürdürülebilir, Fonksiyonel ve Güvenli Modern Bir Şehir Oluşturmak, A5-Kepez'i, Vatandaşlarımızın Yaşamına Sosyal ve Ekonomik Katkıda Bulunarak Hayatlarını Kolaylaştırmak İçin Eğitim ve Bilim Kenti Yapmak, A7-Yaşam Kalitesini Artırmak, Sosyal Bağları Güçlendirmek, Toplumsal Değerlerin Yayılmasını Sağlamak ve Kimlik Duygusunu Pekiştirmek İçin Kepez'i Sanat ve Kültür Şehri Yapmak						
Alt Programın Hedefi	Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit derecede yararlanabilmesi amacıyla yerel yönetimlerin yürüttüğü faaliyet ve projelerdir.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Kırtasiye yardımı yapılan öğrenci sayısı	kişi	1.118	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kırtasiye yardımı yapılan İhtiyaç sahibi öğrenci sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.1 - Etüt Merkezi sayısı/ yararlanan öğrenci miktarı	adet/kişi	6 /1.942	5/1.000	5/1.500	5/2.000	5/3.000	5/4.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Açılacak Etüt Merkezi ve bu merkezlerden yararlanan öğrenci sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1.1 (Toplam)	2.000.000,00	-	5.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00	
Bütçe İçi	2.000.000,00	-	5.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyet 1.2 (Toplam)	500.000,00	2.970.750,00	6.000.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00	
Bütçe İçi	500.000,00	2.970.750,00	6.000.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Toplam	2.500.000,00	2.970.750,00	11.000.000,00	10.200.000,00	11.220.000,00	12.342.000,00	
Bütçe İçi	2.500.000,00	2.970.750,00	11.000.000,00	10.200.000,00	11.220.000,00	12.342.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 - Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri							
Alt Faaliyet 1.1- Öğrencilere kırtasiye yardımı yapılması							
İlçemiz sınırları içinde ikamet eden dar gelirli, yoksul, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, okullarda öğrenim gören öğrencilerinin hayatlarını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitimlerine yardımcı olmak için kırtasiye malzemesi yardımı yapılacaktır.							
Alt Faaliyet 1.2 - Etüt Merkezi Faaliyetlerinin yürütülmesi							
İlçemiz okullarında bulunan öğrencilerimizin boş zamanlarını geçirdiği, branş öğretmenleri tarafından sağlanan ders çalışma ortamında derslerini yaptıkları merkezlerimiz 2026 yılında da öğrencilerimize katkıda bulunacaktır.							

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Temel Eğitim					
Alt Program Adı	Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği					
Alt Program Hedefi	Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit derecede yararlanabilmesi amacıyla yerel yönetimlerin yürüttüğü faaliyet ve projelerdir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri					
Alt Faaliyet	Öğrencilere kırtasiye yardımı yapılması					
Açıklama	İlçemiz sınırları içinde ikamet eden dar gelirli, yoksul, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, okullarda öğrenim gören öğrencilerinin hayatlarını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitimlerine yardımcı olmak için kırtasiye malzemesi yardımı yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	-	-	200.000,00	220.000,00	242.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	1.900.000,00	-	5.000.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	2.000.000,00	-	5.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	2.000.000,00	-	5.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Temel Eğitim					
Alt Program Adı	Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği					
Alt Program Hedefi	Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit derecede yararlanabilmesi amacıyla yerel yönetimlerin yürüttüğü faaliyet ve projelerdir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri					
Alt Faaliyet	Etüt Merkezi Faaliyetlerinin yürütülmesi					
Açıklama	İlçemiz okullarında bulunan öğrencilerimizin boş zamanlarını geçirdiği, branş öğretmenleri tarafından sağlanan ders çalışma ortamında derslerini yaptıkları merkezlerimiz 2026 yılında da öğrencilerimize katkıda bulunacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	2.970.750,00	6.000.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	2.970.750,00	6.000.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	2.970.750,00	6.000.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	1. 12. Kalkınma Planı (2024 – 2028) 619. numaralı politika paragrafı 2. Kepez Belediyesi (2025 - 2029) Stratejik Planı; A1- Kepez’de Ekonomik Açından İnsan ve Yaşam Odaklı Sürdürülebilir Kentsel Kalkınmanın Sağlanması						
Alt Programın Hedefi	Ticaretin geliştirilmesi ve kolaylaştırılması, Esnaf ve sanatkarların rekabet güçlerinin artırılması ve ekonomik katkı sağlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen faaliyetlerdir.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Kurulan Gece Pazarı Sayısı	Adet	-	1	1	1	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurulan gece pazarı sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Etüt ve Proje Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.1 - Kurulacak modern semt pazarı sayısı	Adet	-	3	3	2	2	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mevcut pazar yerleri modernize edilecek ve ihtiyaç duyulan mahallelere yeni pazar yerleri yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Etüt ve Proje Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1.1 (Toplam)	1.000.000,00	-	1.000.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00	
Bütçe İçi	1.000.000,00	-	1.000.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyet 1.2 (Toplam)	1.000.000,00	-	1.000.000,00	40.000.000,00	44.000.000,00	48.400.000,00	
Bütçe İçi	1.000.000,00	-	1.000.000,00	40.000.000,00	44.000.000,00	48.400.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Toplam	2.000.000,00	-	2.000.000,00	45.000.000,00	49.500.000,00	54.450.000,00	
Bütçe İçi	2.000.000,00	-	2.000.000,00	45.000.000,00	49.500.000,00	54.450.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 - Esnaf ve Sanatkarların Rekabet Güçlerinin Artırılması							
Alt Faaliyet 1.1- Kepez Gece Pazarı Kurulması							
Kepez’de yaşayan vatandaşlarımıza 7/24 hizmet verecek, güvenli ve sağlıklı bir ortama sahip kapalı pazar yeri kurulacak.							
Alt Faaliyet 1.2 - Modern Semt Pazarları yapılması							
Mevcut Pazar yerleri modernize edilecek ve ihtiyaç duyulan mahallelere yeni modern semt pazar yerleri yapılacaktır.							

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması					
Alt Program Adı	İç Ticaretin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Ticaretin geliştirilmesi ve kolaylaştırılması, Esnaf ve sanatkarların rekabet güçlerinin artırılması ve ekonomik katkı sağlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen faaliyetlerdir.					
Faaliyet Adı	Esnaf ve Sanatkarların Rekabet Güçlerinin Artırılması					
Alt Faaliyet	Kepez Gece Pazarı Kurulması					
Açıklama	Kepez'de yaşayan vatandaşlarımıza 7/24 hizmet verecek, güvenli ve sağlıklı bir ortama sahip kapalı pazar yeri kurulacak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	-	1.000.000,00	999.900,00	1.099.890,00	1.209.879,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	100,00	110,00	121,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	4.000.000,00	4.400.000,00	4.840.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.000.000,00	-	1.000.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.000.000,00	-	1.000.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması					
Alt Program Adı	İç Ticaretin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Ticaretin geliştirilmesi ve kolaylaştırılması, Esnaf ve sanatkarların rekabet güçlerinin artırılması ve ekonomik katkı sağlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen faaliyetlerdir.					
Faaliyet Adı	Esnaf ve Sanatkarların Rekabet Güçlerinin Artırılması					
Alt Faaliyet	Modern Semt Pazarları yapılması					
Açıklama	Mevcut Pazar yerleri modernize edilecek ve ihtiyaç duyulan mahallelere yeni modern semt pazar yerleri yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.999.900,00	2.199.890,00	2.419.879,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	100,00	110,00	121,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	38.000.000,00	41.800.000,00	45.980.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.000.000,00	-	1.000.000,00	40.000.000,00	44.000.000,00	48.400.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.000.000,00	-	1.000.000,00	40.000.000,00	44.000.000,00	48.400.000,00

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	İÇME SUYU TEMİNİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Ekolojik sistem bütünüdür. ayrılmaz parçaları olan toprak ve suyun ilişkisi; karmaşık, duyarlı, açık ve etkileşimli bir sistem olduğundan; sistemin bir kısmı, daha çok yönetime bağlı olarak değiştiğinde, sistemin diğer kısımlarında da değişimler-bozulmalar, erozyon, kuraklık, sel, heyelan ve çığ gibi doğal ya da insan kaynaklı afetler ve ölüm şeklinde ortaya çıkabilmektedir.						
Alt Programın Hedefi	İçme suyu, sulama ve taşkın kontrolü amaçlı çalışmalar yapılması, bu kapsamda bakım ve onarım dâhil kurulacak işletmelerin yürütülmesi, sulama sahalarının harita, plan ve kadastro işlemlerinin yapılması veya yaptırılmasına yönelik faaliyetlerdir.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Takibi yapılacak su aboneliği sayısı	Adet	141	150	148	150	170	180
Göstergeye İlişkin Açıklama	Su aboneliklerinin yürütülmesi kapsamında yapılan işlem sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1.1 (Toplam)	10.000.000,00	5.748.250,00	9.886.150,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00	
Bütçe İçi	10.000.000,00	5.748.250,00	9.886.150,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Toplam	10.000.000,00	5.748.250,00	9.886.150,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00	
Bütçe İçi	10.000.000,00	5.748.250,00	9.886.150,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 - Abone Hizmetleri							
Alt Faaliyet 1.1- Belediye su aboneliklerinin takip ve ödemesinin yapılması							
Su aboneliklerimizin 2026 yılında takip edilmeleri sağlanarak ödemeleri yapılacak ayrıca yeni abonelik açılması veya abonelik kapatma işlemleri de takip edilecektir.							

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi					
Alt Program Adı	İçme Suyu Temini					
Alt Program Hedefi	İçme suyu, sulama ve taşkın kontrolü amaçlı çalışmalar yapılması, bu kapsamda bakım ve onarım dâhil kurulacak işletmelerin yürütülmesi, sulama sahalarının harita, plan ve kadastro işlemlerinin yapılması veya yaptırılmasına yönelik faaliyetlerdir.					
Faaliyet Adı	Abone Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Belediye su aboneliklerinin takip ve ödemesinin yapılması					
Açıklama	Su aboneliklerimizin 2026 yılında takip edilmeleri sağlanarak ödemeleri yapılacak ayrıca yeni abonelik açılması veya abonelik kapatma işlemleri de takip edilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00	5.748.250,00	9.886.150,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	10.000.000,00	5.748.250,00	9.886.150,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	10.000.000,00	5.748.250,00	9.886.150,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	DOĞA TURİZMİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Doğaya dayalı turizm faaliyetlerindeki önemli gelişmeler bu sektöre fayda sağlayan en önemli katkı olarak değerlendirilmektedir. Doğaya dayalı turizm için kullanılan arz kaynakları; görece müdahale görmemiş peyzaj, su, bitki örtüsü ve yaban hayatı gibi doğal kaynakların kullanımı ile ilgili bütün turizm şekillerini içermektedir.						
Alt Programın Hedefi	Turizm potansiyelinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi ile katma değerinin artırılması amacıyla doğa turizminin geliştirilmesine yönelik olarak projelerinin hazırlanması ve uygulanması suretiyle insan odaklı kentsel kalkınmaya destek sağlanmasıdır.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Kamp Kepez Karavan Parkı ve Kamp Alanları düzenlenmesi gerçekleştirme oranı	%	-	-	-	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kamp Kepez Karavan Parkı ve Kamp Alanları düzenlenmesinin hayata geçirilmesi oranıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Etüt ve Proje Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.1 - Sosyal Yaşam Merkezi Faaliyetlerine katılan vatandaş sayısı	Kişi	-	-	-	50	50	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sosyal Yardım Merkezi etkinliklerinden yararlanacak vatandaş sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.3.1 - Yapılan Proje çalışmasının gerçekleştirme yüzdesi	%	-	50	50	100	100	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapılacak Proje çalışmasının gerçekleştirme oranıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1.1 (Toplam)	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	
Bütçe İçi	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyet 1.2 (Toplam)	-	-	-	500.000,00	550.000,00	605.000,00	
Bütçe İçi	-	-	-	500.000,00	550.000,00	605.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyet 1.3 (Toplam)	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	
Bütçe İçi	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Toplam	-	-	-	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00	
Bütçe İçi	-	-	-	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 - Eko Turizm ve Doğa Turizminin Geliştirilmesi							
Alt Faaliyet 1.1- Kamp Kepez Karavan Parkı ve Kamp Alanları düzenlenmesi							
Kamp yapmak ve karavan park etmek için gerekli tüm olanakları sağlayacak bir alan oluşturulacaktır.							
Alt Faaliyet 1.2 - Kırsalda Sosyal Yaşam							
Kırsalda vatandaşlarımıza yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.							
Alt Faaliyet 1.3 – Duacı Eko Turizm Köyü kurulmasına ilişkin proje çalışması yapılması							
Masa Dağı'nın doğal güzelliklerini vurgulayacak ve turizme kazandıracak, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, botanik bahçeleri, seyir terasları ve dinlenme alanlarının yer alacağı bir eko turizm köyü kurulacak.							

TABLO: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Turizmin Geliştirilmesi					
Alt Program Adı	Doğa Turizmi					
Alt Program Hedefi	Turizm potansiyelinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi ile katma değerinin artırılması amacıyla doğa turizminin geliştirilmesine yönelik olarak projelerinin hazırlanması ve uygulanması suretiyle insan odaklı kentsel kalkınmaya destek sağlanmasıdır.					
Faaliyet Adı	Eko Turizm ve Doğa Turizminin Geliştirilmesi					
Alt Faaliyet	Kamp Kepez Karavan Parkı ve Kamp Alanları düzenlenmesi					
Açıklama	Kamp yapmak ve karavan park etmek için gerekli tüm olanakları sağlayacak bir alan oluşturulacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	199.900,00	219.890,00	241.879,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	100,00	110,00	121,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	800.000,00	880.000,00	968.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Turizmin Geliştirilmesi					
Alt Program Adı	Doğa Turizmi					
Alt Program Hedefi	Turizm potansiyelinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi ile katma değerinin artırılması amacıyla doğa turizminin geliştirilmesine yönelik olarak projelerinin hazırlanması ve uygulanması suretiyle insan odaklı kentsel kalkınmaya destek sağlanmasıdır.					
Faaliyet Adı	Eko Turizm ve Doğa Turizminin Geliştirilmesi					
Alt Faaliyet	Kırsalda Sosyal Yaşam					
Açıklama	Kırsalda vatandaşlarımıza yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	500.000,00	550.000,00	605.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Turizmin Geliştirilmesi					
Alt Program Adı	Doğa Turizmi					
Alt Program Hedefi	Turizm potansiyelinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi ile katma değerinin artırılması amacıyla doğa turizminin geliştirilmesine yönelik olarak projelerinin hazırlanması ve uygulanması suretiyle insan odaklı kentsel kalkınmaya destek sağlanmasıdır.					
Faaliyet Adı	Eko Turizm ve Doğa Turizminin Geliştirilmesi					
Alt Faaliyet	Duacı Eko Turizm Köyü kurulmasına ilişkin proje çalışması yapılması					
Açıklama	Masa Dağı'nın doğal güzelliklerini vurgulayacak ve turizme kazandıracak, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, botanik bahçeleri, seyir terasları ve dinlenme alanlarının yer alacağı bir eko turizm köyü kurulacak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Toplumda nüfus ve vatandaşlık hizmetleri, sivil toplum faaliyetlerinin önemli bir bölümünü içermektedir. Bu kapsamda nikah faaliyetleri belediyeler tarafından yerine getirilen bir vatandaşlık hizmeti olarak gerçekleştirilmektedir.						
Alt Programın Hedefi	Çağrı hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler, mekânsal adres kayıt sistemine yönelik faaliyetler ve nikah hizmetleri gerçekleştirilecektir.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Nikah işlemi sayısı	Adet	5.000	5.100	3.500	5.200	5.300	5.400
Göstergeye İlişkin Açıklama	Dönem içinde yapılan nikah sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1.1 (Toplam)	-	-	-	-	-	-	
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Toplam	-	-	-	-	-	-	
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 - Nikah Hizmetleri							
Alt Faaliyet 1.1- Nikah işlemlerinin yapılması							
Dönem içinde nikah kıyılmasına ilişkin işlemler yapılacaktır.							

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Vatandaşlık ve Sivil Toplum					
Alt Program Adı	Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Çağrı hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler, mekânsal adres kayıt sistemine yönelik faaliyetler ve nikah hizmetleri gerçekleştirilecektir.					
Faaliyet Adı	Nikah Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Nikah işlemlerinin yapılması					
Açıklama	Dönem içinde nikah kıyılmasına ilişkin işlemler yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	-	-	-

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI						
Gerekçe ve Açıklamalar	Günümüzde vatandaşlar yerel yönetimlerden daha fazla hizmet talep etmektedirler. Bu nedenle belediyelerin hizmet ettikleri toplumla birlikte hareket etmelerini sağlayacak platformlar kurmaları, mekanizmalar oluşturmaları sunulan hizmetlerin verimliliği ve etkinliğinin ortaya konması bakımından önem arz etmektedir.						
Alt Programın Hedefi	Yerel yönetimlerin mali yapısının güçlendirilmesi ve altyapısının desteklenmesi suretiyle sunulan hizmetlerde hız ve kalitenin artırılması çalışmaları ile bu kapsamda vatandaşlarla iletişimi kolaylaştırmak için kurulacak çeşitli kuruluşların faaliyetleridir.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1 - Halk Meclisleri kurulması gerçekleştirme oranı	%	-	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Oluşturulması planlanan Halk Meclislerinin gerçekleştirme oranıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.1- Kepez Ekonomik Kalkınma Konseyinin Kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	%	-	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kepez Ekonomik Kalkınma Konseyinin Kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi oranıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.3.1 - Kepezli Muhtarların taleplerinin gerçekleştirilme oranı	%	-	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Muhtarlarımızın taleplerinin yerine getirilebilme oranıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1.1 (Toplam)	100.000,00	-	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
Bütçe İçi	100.000,00	-	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyet 1.2 (Toplam)	100.000,00	-	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
Bütçe İçi	100.000,00	-	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyet 1.3 (Toplam)	175.000,00	-	175.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00	
Bütçe İçi	175.000,00	-	175.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Toplam	375.000,00	-	375.000,00	470.000,00	517.000,00	568.500,00	
Bütçe İçi	375.000,00	-	375.000,00	470.000,00	517.000,00	568.500,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 - Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması ve Performans İzlenmesi							
Alt Faaliyet 1.1- Halk Meclisleri Oluşturulması							
İlçemizin ihtiyaçlarının belirlenmesi, gelişmesi ve yapılan hizmetlerin yerine ulaşması için vatandaşlarımızın öneri ve düşüncelerini sunabilecekleri katılımcı yönetim anlayışının hayata geçirilmesi ve faaliyetlerinin yönlendirilmesi yapılacaktır.							
Alt Faaliyet 1.2 - Kepez Ekonomik Kalkınma Konseyinin Kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi							
Ekonomik yatırımların ve önceliklerin belirlenmesi için sektör temsilcilerinin ve meslek gruplarının bir araya gelerek ortak hareket etmesini sağlayacak bir konsey kurulacak ve faaliyetleri yürütülecektir.							
Alt Faaliyet 1.3 - Mahalle Muhtarlarının taleplerinin alınması ve yönlendirilmesi							
Belediye ile muhtarlıklar arasındaki iletişimin sağlanarak muhtarlıklar vasıtasıyla vatandaşlara yönelik hizmetler etkin ve verimli olarak hayata geçirilmektedir.							

TABLO: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi					
Alt Program Adı	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması					
Alt Program Hedefi	Yerel yönetimlerin mali yapısının güçlendirilmesi ve altyapısının desteklenmesi suretiyle sunulan hizmetlerde hız ve kalitenin artırılması çalışmaları ile bu kapsamda vatandaşlarla iletişimi kolaylaştırmak için kurulacak çeşitli kuruluşların faaliyetleridir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması ve Performans İzlenmesi					
Alt Faaliyet	Halk Meclisleri Oluşturulması					
Açıklama	İlçemizin ihtiyaçlarının belirlenmesi, gelişmesi ve yapılan hizmetlerin yerine ulaşması için vatandaşlarımızın öneri ve düşüncelerini sunabilecekleri katılımcı yönetim anlayışının hayata geçirilmesi ve faaliyetlerinin yönlendirilmesi yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	-	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	100.000,00	-	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	100.000,00	-	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00

TABLO: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi					
Alt Program Adı	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması					
Alt Program Hedefi	Yerel yönetimlerin mali yapısının güçlendirilmesi ve altyapısının desteklenmesi suretiyle sunulan hizmetlerde hız ve kalitenin artırılması çalışmaları ile bu kapsamda vatandaşlarla iletişimi kolaylaştırmak için kurulacak çeşitli kuruluşların faaliyetleridir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması ve Performans İzlenmesi					
Alt Faaliyet	Kepez Ekonomik Kalkınma Konseyinin Kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi					
Açıklama	Ekonomik yatırımların ve önceliklerin belirlenmesi için sektör temsilcilerinin ve meslek gruplarının bir araya gelerek ortak hareket etmesini sağlayacak bir konsey kurulacak ve faaliyetleri yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	-	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	100.000,00	-	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	100.000,00	-	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00

TABLO: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi					
Alt Program Adı	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması					
Alt Program Hedefi	Yerel yönetimlerin mali yapısının güçlendirilmesi ve altyapısının desteklenmesi suretiyle sunulan hizmetlerde hız ve kalitenin artırılması çalışmaları ile bu kapsamda vatandaşlarla iletişimi kolaylaştırmak için kurulacak çeşitli kuruluşların faaliyetleridir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması ve Performans İzlenmesi					
Alt Faaliyet	Mahalle Muhtarlarının taleplerinin alınması ve yönlendirilmesi					
Açıklama	Belediye ile muhtarlıklar arasındaki iletişimin sağlanarak muhtarlıklar vasıtasıyla vatandaşlara yönelik hizmetler etkin ve verimli olarak hayata geçirilmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000,00	-	175.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	175.000,00	-	175.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	175.000,00	-	175.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00

TABLO: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	SOSYAL YARDIMLAŞMA						
Gerekçe ve Açıklamalar	Sosyal yardımlaşma ve dayanışma günümüz toplumunda oldukça önemli bir yere sahiptir. Barış ve huzurun tesis edilmesi, güven ve düzen ortamının ve birlik ve beraberliğin sağlanması, sosyal yardımlaşma ve dayanışma konusuna bağlı olarak gerçekleşir. İnsanların yardımlaşması, yardıma muhtaç olan bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olur. İnsanlar yalnız olmadıklarını anlarken, çevrelerinde onlara destek olan bireylerin varlığından haberdar olurlar.						
Alt Programın Hedefi	Sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi amacıyla sosyal yardımlar ile sosyal hizmetler arasındaki bağlantının güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerdir.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Gıda yardımı yapılan vatandaş sayısı	kişi	4.344	8.000	8.500	9.000	10.000	12.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gıda yardımı yapılan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.1- Yakacak yardımı yapılan vatandaş sayısı	kişi	108	1.000	3	1.000	1.000	1.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yakacak yardımı yapılan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.1.1 - Turizm çalışanları için yapılan sosyal konut sayısı	Adet	-	-	-	200	200	200
Göstergeye İlişkin Açıklama	Turizm çalışanları için yapılacak sosyal konut miktarıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.1 - Ev Eşyası Yardımı yapılan aile sayısı	Aile	303	720	600	730	750	770
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ev eşyası yardımı yapılan ihtiyaç sahibi aile sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.2.1 - Giysi Yardımı yapılan kişi sayısı	Kişi	4.170	5.000	4.500	5.250	5.500	5.750
Göstergeye İlişkin Açıklama	Giysi yardımı yapılan ihtiyaç sahibi kişi sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.1.1 - Hasta Yakınları Konuk Evi'nden yararlanan hasta ve hasta yakını sayısı	(kişi)	1.034	500	1.000	550	600	600
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hasta Yakınları Konuk Evi'nden yararlanan hasta ve hasta yakını vatandaşlarımızın sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.2.1 - Yapılacak Geçici Barınma Evi sayısı	adet	-	-	-	1	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapılacak Geçici Barınma Evi sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Etüt ve Proje Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.1.1 - Ambulans hizmeti verilen kişi sayısı	kişi	5.637	5.750	3.000	6.000	6.250	6.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ambulans hizmetimizden yararlanan vatandaş sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1.1 (Toplam)	4.500.000,00	1.489.171,00	3.489.171,00	4.950.000,00	5.445.000,00	5.989.500,00
Bütçe İçi	4.500.000,00	1.489.171,00	3.489.171,00	4.950.000,00	5.445.000,00	5.989.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 2.1 (Toplam)	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00	3.993.000,00
Bütçe İçi	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00	3.993.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 3.1 (Toplam)	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Bütçe İçi	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 4.1 (Toplam)	250.000,00	117.660,00	317.660,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
Bütçe İçi	250.000,00	117.660,00	317.660,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 4.2 (Toplam)	250.000,00	-	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
Bütçe İçi	250.000,00	-	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 5.1 (Toplam)	2.000.000,00	1.545.533,00	2.545.533,00	4.200.000,00	4.620.000,00	5.082.000,00
Bütçe İçi	2.000.000,00	1.545.533,00	2.545.533,00	4.200.000,00	4.620.000,00	5.082.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 5.2 (Toplam)	-	-	-	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
Bütçe İçi	-	-	-	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 6.1 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	10.000.000,00	3.152.364,00	9.602.364,00	16.000.000,00	17.600.000,00	19.360.000,00
Bütçe İçi	10.000.000,00	3.152.364,00	9.602.364,00	16.000.000,00	17.600.000,00	19.360.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:
Faaliyet 1 - İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması
Alt Faaliyet 1.1- Gıda Yardımı Yapılması
Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik gıda yardımı desteği verilecektir.
Faaliyet 2 - Muhtaç Ailelere Kömür Yardımı
Alt Faaliyet 2.1- Yakacak Yardımı Yapılması
Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik yakacak yardımı desteği verilecektir.
Faaliyet 3 - Sosyal Konut Yapımının Desteklenmesi
Alt Faaliyet 3.1- Turizm çalışanlarına sosyal konut projesi
Turizm sektörünün çalışanları için ailecek oturabileceği konutlar inşa edilecek.
Faaliyet 4 - Sosyal Yardım Merkezi Yapımı ve Faaliyetleri
Alt Faaliyet 4.1- Ev Eşyası Yardımı Yapılması
Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik ev eşyası yardımı desteği verilecektir
Alt Faaliyet 4.2- Giysi Yardımı Yapılması
Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gereksinimlerine yönelik giysi yardımı desteği verilecektir
Faaliyet 5- Barınma ve Konaklama Merkezi Faaliyetleri
Alt Faaliyet 5.1- Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi Faaliyetleri
İlimize tedavi olmak amacıyla gelen hasta ve hasta yakınlarına konaklama imkanı sunan Hasta Yakınları Konuk Evi faaliyetleri sürdürülecektir.
Alt Faaliyet 5.2- Geçici Barınma Evleri yapılması
Evsiz bireyler için yatak, yemek ve temizlik hizmetleri sunan barınma evleri inşa edilecek. Bu evlerde, sosyal hizmetler ve mesleki eğitim programları da sunulacak. Aynı zamanda belediyeye ait istihdam merkezi, mesleki eğitim merkezi ve çeşitli birimlerimizin desteğiyle evsiz vatandaşımızı yeniden sosyal hayata kazandıracaktır.
Faaliyet 6- Hasta Nakil Hizmetleri
Alt Faaliyet 6.1- Ambulans Hizmeti verilmesi
Sağlık Merkezimiz bünyesinde, Evde Muayene Hizmeti kapsamında hastanelere sevklerde ve Kepez bölgesinden 112 Acil Servisi ile hastanelere giden vatandaşlarımızın geri dönüşlerinde Ambulans hizmeti verilmektedir. Ayrıca Sağlık Merkezimize tedaviye gelemeyecek kadar rahatsız olan ve engelli vatandaşlarımızda Ambulans hizmetimizden yararlanmaktadır.

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Adı	Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Hedefi	Sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi amacıyla sosyal yardımlar ile sosyal hizmetler arasındaki bağlantının güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerdir.					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması					
Alt Faaliyet	Gıda Yardımı Yapılması					
Açıklama	Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik gıda yardımı desteği verilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00	981.468,00	1.481.468,00	2.850.000,00	3.135.000,00	3.448.500,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	3.950.000,00	507.703,00	2.007.703,00	2.100.000,00	2.310.000,00	2.541.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	4.500.000,00	1.489.171,00	3.489.171,00	4.950.000,00	5.445.000,00	5.989.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	4.500.000,00	1.489.171,00	3.489.171,00	4.950.000,00	5.445.000,00	5.989.500,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Adı	Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Hedefi	Sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi amacıyla sosyal yardımlar ile sosyal hizmetler arasındaki bağlantının güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerdir.					
Faaliyet Adı	Muhtaç Ailelere Kömür Yardımı					
Alt Faaliyet	Yakacak Yardımı Yapılması					
Açıklama	Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik yakacak yardımı desteği verilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	-	500.000,00	1.800.000,00	1.980.000,00	2.178.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	2.500.000,00	-	2.500.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00	3.993.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00	3.993.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Adı	Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Hedefi	Sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi amacıyla sosyal yardımlar ile sosyal hizmetler arasındaki bağlantının güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerdir.					
Faaliyet Adı	Sosyal Konut Yapımının Desteklenmesi					
Alt Faaliyet	Turizm çalışanlarına sosyal konut projesi					
Açıklama	Turizm sektörünün çalışanları için ailecek oturabileceği konutlar inşa edilecek.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Adı	Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Hedefi	Sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi amacıyla sosyal yardımlar ile sosyal hizmetler arasındaki bağlantının güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerdir.					
Faaliyet Adı	Sosyal Yardım Merkezi Yapımı ve Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Ev Eşyası Yardımı Yapılması					
Açıklama	Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik ev eşyası yardımı desteği verilecektir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	-	100.000,00	125.000,00	137.500,00	151.250,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	150.000,00	117.660,00	217.660,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	250.000,00	117.660,00	317.660,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	250.000,00	117.660,00	317.660,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Adı	Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Hedefi	Sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi amacıyla sosyal yardımlar ile sosyal hizmetler arasındaki bağlantının güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerdir.					
Faaliyet Adı	Sosyal Yardım Merkezi Yapımı ve Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Giysi Yardımı Yapılması					
Açıklama	Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gereksinimlerine yönelik giysi yardımı desteği verilecektir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	75.000,00	82.500,00	90.750,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	250.000,00	-	250.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	250.000,00	-	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	250.000,00	-	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Adı	Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Hedefi	Sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi amacıyla sosyal yardımlar ile sosyal hizmetler arasındaki bağlantının güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerdir.					
Faaliyet Adı	Barınma ve Konaklama Merkezi Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi Faaliyetleri					
Açıklama	İlimize tedavi olmak amacıyla gelen hasta ve hasta yakınlarına konaklama imkanı sunan Hasta Yakınları Konuk Evi faaliyetleri sürdürülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00	1.501.879,00	2.001.879,00	3.050.000,00	3.355.000,00	3.690.500,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	1.150.000,00	43.654,00	543.654,00	1.150.000,00	1.265.000,00	1.391.500,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	2.000.000,00	1.545.533,00	2.545.533,00	4.200.000,00	4.620.000,00	5.082.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	2.000.000,00	1.545.533,00	2.545.533,00	4.200.000,00	4.620.000,00	5.082.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Adı	Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Hedefi	Sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi amacıyla sosyal yardımlar ile sosyal hizmetler arasındaki bağlantının güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerdir.					
Faaliyet Adı	Barınma ve Konaklama Merkezi Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Geçici Barınma Evleri yapılması					
Açıklama	Evsiz bireyler için yatak, yemek ve temizlik hizmetleri sunan barınma evleri inşa edilecek. Bu evlerde, sosyal hizmetler ve mesleki eğitim programları da sunulacak. Aynı zamanda belediyeye ait istihdam merkezi, mesleki eğitim merkezi ve çeşitli birimlerimizin desteğiyle evsiz vatandaşımızı yeniden sosyal hayata kazandıracağız.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	249.900,00	274.890,00	302.379,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	100,00	110,00	121,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	1.750.000,00	1.925.000,00	2.117.500,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Adı	Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Hedefi	Sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi amacıyla sosyal yardımlar ile sosyal hizmetler arasındaki bağlantının güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerdir.					
Faaliyet Adı	Hasta Nakil Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Ambulans Hizmeti verilmesi					
Açıklama	Sağlık Merkezimiz bünyesinde, Evde Muayene Hizmeti kapsamında hastanelere sevklerde ve Kepez bölgesinden 112 Acil Servisi ile hastanelere giden vatandaşlarımızın geri dönüşlerinde Ambulans hizmeti verilmektedir. Ayrıca Sağlık Merkezimize tedaviye gelemeyecek kadar rahatsız olan ve engelli vatandaşlarımızda Ambulans hizmetimizden yararlanmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	-	-	-

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE						
Gerekçe ve Açıklamalar	Toplumsal en önemli sorunlarından biri olan yoksullukla mücadeleye karşı merkezi yönetim kadar yerel yönetimler de çözüm üretmek zorundadır. Hatta yerinden yönetim anlayışının bir gereği olarak yerel halkın sorunlarına karşı daha duyarlı olan yerel yönetimlerin yoksullukla mücadele alanında daha etkin politikalar geliştirmesi ve daha isabetli kararlar alması mümkündür. Yerel yönetimler, yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarının gerçekçi bir şekilde tespiti ve en uygun araçlarla karşılanması konusunda diğer kamu kurum ve kuruluşlarına göre daha yüksek bir kabiliyet ve kapasiteye sahip olabilmektedir. Yoksullara yapılacak hizmetlerin etkinliği, yardımın nitelik ve niceliğiyle yakından ilgili olup, yerel yönetimler bu yardımın kapsamı ya da bileşenlerinin en doğru biçimde saptanması konusunda da bariz avantajlara sahiptir. Bu nedenle yoksulluk sorununun çözümünde yerel yönetimlerin katkısı büyük önem taşımaktadır.						
Alt Programın Hedefi	Yoksulluk riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yoksulluğun azaltılması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerdir.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Kurulan Halk Market sayısı	adet	-	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizde kurulması planlanan Halk Market sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.1- Kep Karttan yararlanan vatandaş sayısı	kişi	-	30.000	25.000	31.000	32.000	34.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurulması planlanan Halk Marketten Kep Kart aracılığıyla yararlanacak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.3.1 - Emekli Kartından yararlanan emekli vatandaş sayısı	kişi	-	12.000	10.000	13.000	14.000	15.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurulması planlanan Halk Marketten Emekli Kart aracılığıyla yararlanacak ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlarımızın sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.4.1 - Kurulan aşevi sayısı	adet	-	1	1	2	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizde kurulması planlanan aşevi sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.4.2- Aşevinden yararlanan vatandaş sayısı	kişi	-	150.000	135.000	200.000	250.000	300.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurulması planlanan aşevinden yararlanacak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.5.1- Kurulan kent lokantası sayısı	adet	-	1	1	1	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizde kurulması planlanan kent lokantası sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.6.1- Fatura Ödeme Dayanışma Sistemi üzerinden gönüllüler aracılığıyla faturası ödenen vatandaş sayısı	kişi	-	6.000	-	7.000	8.000	9.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Fatura Ödeme Dayanışma Sistemi üzerinden gönüllüler aracılığıyla faturası ödenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.7.1 - Tekerlekli sandalye, hasta yatağı ve medikal malzeme yardımı yapılan kişi sayısı	kişi	260	600	3.000	625	650	675
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tekerlekli sandalye, hasta yatağı ve medikal malzeme yardımı yapılan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.8.1 - Sünnet edilecek çocuk sayısı	kişi	496	625	420	650	675	700
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sünnet ettirilecek çocuk sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1.1 (Toplam)	10.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
Bütçe İçi	10.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.2 (Toplam)	6.000.000,00	-	6.000.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00
Bütçe İçi	6.000.000,00	-	6.000.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.3 (Toplam)	1.000.000,00	-	1.000.000,00	750.000,00	825.000,00	907.500,00
Bütçe İçi	1.000.000,00	-	1.000.000,00	750.000,00	825.000,00	907.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.4 (Toplam)	10.000.000,00	500.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00
Bütçe İçi	10.000.000,00	500.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.5 (Toplam)	3.000.000,00	500.000,00	700.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
Bütçe İçi	3.000.000,00	500.000,00	700.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.6 (Toplam)	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Bütçe İçi	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.7 (Toplam)	3.000.000,00	882.437,00	1.182.437,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Bütçe İçi	3.000.000,00	882.437,00	1.182.437,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.8 (Toplam)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
Bütçe İçi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	33.525.000,00	2.407.437,00	20.407.437,00	20.400.000,00	22.440.000,00	24.684.000,00
Bütçe İçi	33.525.000,00	2.407.437,00	20.407.437,00	20.400.000,00	22.440.000,00	24.684.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:
Faaliyet 1 - İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar
Alt Faaliyet 1.1- Halk Market Kurulması
İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik Halk Market kurulacaktır.
Alt Faaliyet 1.2 - Kep Kart uygulaması gerçekleştirilmesi
İlçemizde bulunan muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik kurulması planlanan Halk Marketten yararlanmalarını sağlamak amacıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Kep Kart dağıtımı yapılacaktır.
Alt Faaliyet 1.3 - Emekli Kart uygulaması gerçekleştirilmesi
İlçemizde bulunan muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik kurulması planlanan Halk Marketten yararlanmalarını sağlamak amacıyla ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlarımıza Emekli Kart dağıtımı yapılacaktır.
Alt Faaliyet 1.4 - Aşevleri Kurulması
İlçemizde bulunan muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik aşevleri kurularak vatandaşlarımıza yemek dağıtımı yapılacaktır.
Alt Faaliyet 1.5 - Kent Lokantası Kurulması
Vatandaşlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik kent lokantası kurulacaktır.
Alt Faaliyet 1.6 - Fatura Ödeme Dayanışma Sisteminin Oluşturulması
İlçemizde faturalarını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, yardım severler aracılığıyla su, elektrik ve doğalgaz faturalarının ödenmesini sağlayacak gönüllü çalışmalarını destekleyen elektronik bir sistem geliştirilecektir.
Alt Faaliyet 1.7- Tekerlekli Sandalye, Hasta Yatağı ve Sağlık Malzemesi Yardımı Yapılması
Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hasta yatağı ve sağlık malzemelerinin karşılanmasına yönelik yardımlar yapılması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Bütçede engellilere ilişkin olarak erişebilirlik ödeneğine yer verilmesi hakkındaki yazısı gereği" engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye ve malzemesi yardımı yapılacaktır.
Alt Faaliyet 1.8 - İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın çocuklarının sünnet ettirilmesi
İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın çocukları tarafımızdan sünnet ettirilecektir.

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Adı	Yoksullukla Mücadele					
Alt Program Hedefi	Yoksulluk riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yoksulluğun azaltılması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerdir.					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar					
Alt Faaliyet	Halk Market Kurulması					
Açıklama	İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik Halk Market kurulacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.100.000,00	500.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00	4.840.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	7.900.000,00	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	10.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	10.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Adı	Yoksullukla Mücadele					
Alt Program Hedefi	Yoksulluk riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yoksulluğun azaltılması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerdir.					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar					
Alt Faaliyet	Kep Kart uygulaması gerçekleştirilmesi					
Açıklama	İlçemizde bulunan muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik kurulması planlanan Halk Marketten yararlanmalarını sağlamak amacıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Kep Kart dağıtımı yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00	-	600.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	5.400.000,00	-	5.400.000,00	1.800.000,00	1.980.000,00	2.178.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	6.000.000,00	-	6.000.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	6.000.000,00	-	6.000.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Adı	Yoksullukla Mücadele					
Alt Program Hedefi	Yoksulluk riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yoksulluğun azaltılması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerdir.					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar					
Alt Faaliyet	Emekli Kart uygulaması gerçekleştirilmesi					
Açıklama	İlçemizde bulunan muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik kurulması planlanan Halk Marketten yararlanmalarını sağlamak amacıyla ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlarımıza Emekli Kart dağıtımı yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	-	150.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	850.000,00	-	850.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.000.000,00	-	1.000.000,00	750.000,00	825.000,00	907.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.000.000,00	-	1.000.000,00	750.000,00	825.000,00	907.500,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Adı	Yoksullukla Mücadele					
Alt Program Hedefi	Yoksulluk riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yoksulluğun azaltılması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerdir.					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar					
Alt Faaliyet	Aşevleri Kurulması					
Açıklama	İlçemizde bulunan muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik aşevleri kurularak vatandaşlarımıza yemek dağıtımı yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.350.000,00	500.000,00	1.350.000,00	3.800.000,00	4.180.000,00	4.598.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	8.650.000,00	-	8.650.000,00	4.200.000,00	4.620.000,00	5.082.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	10.000.000,00	500.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	10.000.000,00	500.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Adı	Yoksullukla Mücadele					
Alt Program Hedefi	Yoksulluk riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yoksulluğun azaltılması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerdir.					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar					
Alt Faaliyet	Kent Lokantası Kurulması					
Açıklama	Vatandaşlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik kent lokantası kurulacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00	500.000,00	700.000,00	1.400.000,00	1.540.000,00	1.694.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	2.300.000,00	-	-	600.000,00	660.000,00	726.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	3.000.000,00	500.000,00	700.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	3.000.000,00	500.000,00	700.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Adı	Yoksullukla Mücadele					
Alt Program Hedefi	Yoksulluk riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yoksulluğun azaltılması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerdir.					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar					
Alt Faaliyet	Fatura Ödeme Dayanışma Sisteminin Oluşturulması					
Açıklama	İlçemizde faturalarını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, yardım severler aracılığıyla su, elektrik ve doğalgaz faturalarının ödenmesini sağlayacak gönüllü çalışmalarını destekleyen elektronik bir sistem geliştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	-	150.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00	385.000,00	423.500,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Adı	Yoksullukla Mücadele					
Alt Program Hedefi	Yoksulluk riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yoksulluğun azaltılması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerdir.					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar					
Alt Faaliyet	Tekerlekli Sandalye, Hasta Yatağı ve Sağlık Malzemesi Yardımı Yapılması					
Açıklama	Muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hasta yatağı ve sağlık malzemelerinin karşılanmasına yönelik yardımlar yapılması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Bütçede engellilere ilişkin olarak erişebilirlik ödeneğine yer verilmesi hakkındaki yazısı gereği" engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye ve malzemesi yardımı yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.100.000,00	-	-	400.000,00	440.000,00	484.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	900.000,00	882.437,00	1.182.437,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	3.000.000,00	882.437,00	1.182.437,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	3.000.000,00	882.437,00	1.182.437,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Adı	Yoksullukla Mücadele					
Alt Program Hedefi	Yoksulluk riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yoksulluğun azaltılması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerdir.					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar					
Alt Faaliyet	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın çocuklarının sünnet ettirilmesi					
Açıklama	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın çocukları tarafımızdan sünnet ettirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Belediye hizmetlerinin hukuki çerçevede uygulanması, halkla ilişkiler kapsamında etkin ilişki kurulması ve belediyecilik faaliyetlerinin yerinde denetimi, hizmetlerimizin etkin ve verimli olarak sunulmasını sağlamaktadır.						
Alt Programın Hedefi	İdarelerin teftiş, denetim (iç denetim dahil), danışmanlık, hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetleri, basın ve halkla ilişkiler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Belediye tarafından açılan dava sayısı	Adet	260	330	499	330	340	340
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye tarafından açılan dava sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Hukuk İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.2- Belediyeye karşı açılan dava sayısı	Adet	580	630	800	650	660	680
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemize karşı açılan dava sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Hukuk İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.3 - Kazanılan dava sayısı	Adet	250	210	400	220	225	235
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin taraf olduğu davalarda kazandığı dava sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Hukuk İşleri Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.1 - İcra takibi sayısı	Adet	685	550	800	570	590	600
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin ve belediyemize karşı toplam icra takiplerinin sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Hukuk İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.3.1- Birimlere verilen hukuki görüş sayısı	Adet	3	10	10	11	12	12
Göstergeye İlişkin Açıklama	Birimlerin hizmetleri kapsamında hukuk birimimiz tarafından verilen hukuki görüş sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Hukuk İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.1- Hazırlanan tabela ve afiş sayısı	adet	3.755	2.000	4.500	2.500	3.000	3.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemizin hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ve vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan tabela ve afiş sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.2.1- Medya ile paylaşılan haber sayısı	adet	728	500	800	600	700	800
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemizin hizmetlerine ilişkin medya ile paylaşılan haber sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.3.1 - Belediyemize dilekçe ve online olarak yapılan müracaat (talep, öneri ve şikayet) sayısı	kişi	12.683	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemize CİMER, Açık Kapı ve Beyaz Masa üzerinden online olarak gelen ve dilekçe ile yapılan talep, öneri ve şikayetleri içeren müracaat sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.1.1 - Ön inceleme ve disiplin soruşturması işlemlerinin gerçekleştirilme oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye Personeline ilişkin soruşturma dosyaları en kısa sürede incelenerek sonuçlandırılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Teftiş Kurulu Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1.1 (Toplam)	6.000.000,00	2.550.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00
Bütçe İçi	6.000.000,00	2.550.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.2 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 2.1 (Toplam)	10.000.000,00	10.211.034,00	17.211.034,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
Bütçe İçi	10.000.000,00	10.211.034,00	17.211.034,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 2.2 (Toplam)	500.000,00	2.534.328,00	3.034.328,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Bütçe İçi	500.000,00	2.534.328,00	3.034.328,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 2.3 (Toplam)	-	-	-	660.000,00	726.000,00	798.600,00
Bütçe İçi	-	-	-	660.000,00	726.000,00	798.600,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 3.1 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	16.500.000,00	15.295.362,00	26.245.362,00	14.210.000,00	15.631.000,00	17.194.100,00
Bütçe İçi	16.500.000,00	15.295.362,00	26.245.362,00	14.210.000,00	15.631.000,00	17.194.100,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:
Faaliyet 1 - Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri
Alt Faaliyet 1.1- Belediye aleyhine açılan ve belediyenin açtığı davaların ve İcra faaliyetlerinin takibi
Dönem içinde Belediye aleyhine ve belediye tarafından açılmış davaların ve Belediye aleyhine ve belediye tarafından gerçekleştirilecek icra faaliyetlerinin takibi sağlanacaktır
Alt Faaliyet 1.2 - Birimlere hukuksal danışmanlık yapmak
Dönem içinde birimlerin hizmetleri kapsamında ihtiyaç duyacakları konularda hukuki görüş verilecektir.
Faaliyet 2- Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi
Alt Faaliyet 2.1 - Hizmetlerimize ilişkin tabela ve afişler hazırlanması
Belediyemizin hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ve vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla tabela ve afişler hazırlanmaktadır.
Alt Faaliyet 2.2 - Belediye hizmetlerinin tanıtımına ilişkin materyaller hazırlayarak dağıtımını yapmak
Kamuoyuna belediyemizin hizmetlerinin ve faaliyetlerinin hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmesi, tanıtılması ve duyurulması amacıyla belediyemize ilişkin haberler kamuoyu ve medya ile paylaşılmaktadır.
Alt Faaliyet 2.3 - Vatandaşlarla ilişkilerin yönlendirilmesi
Vatandaşlarımızın dilekçe ve Açık Kapı, CİMER ve Beyaz Masa üzerinden online olarak gelen talep, öneri ve şikayetlerinin ilgili birimlere yönlendirilmesi ve işlemlerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için halkla ilişkiler faaliyetleri yürütülmektedir.
Faaliyet 3- Teftiş, İnceleme ve Soruşturma
Alt Faaliyet 3.1- Ön inceleme ve soruşturma işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Belediye Personeline ilişkin soruşturma dosyaları en kısa sürede incelenerek sonuçlandırılacaktır.

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	İdarelerin teftiş, denetim (iç denetim dahil), danışmanlık, hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetleri, basın ve halkla ilişkiler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Belediye aleyhine açılan ve belediyenin açtığı davaların ve İcra faaliyetlerinin takibi					
Açıklama	Dönem içinde Belediye aleyhine ve belediye tarafından açılmış davaların takibi sağlanacaktır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00	2.550.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	6.000.000,00	2.550.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	6.000.000,00	2.550.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	İdarelerin teftiş, denetim (iç denetim dahil), danışmanlık, hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetleri, basın ve halkla ilişkiler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Birimlere hukuksal danışmanlık yapmak					
Açıklama	Dönem içinde birimlerin hizmetleri kapsamında ihtiyaç duyacakları konularda hukuki görüş verilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	-	-	-

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	İdarelerin teftiş, denetim (iç denetim dahil), danışmanlık, hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetleri, basın ve halkla ilişkiler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Alt Faaliyet	Hizmetlerimize ilişkin tabela ve afişler hazırlanması					
Açıklama	Belediyemizin hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ve vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla tabela ve afişler hazırlanmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00	10.211.034,00	17.211.034,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	10.000.000,00	10.211.034,00	17.211.034,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	10.000.000,00	10.211.034,00	17.211.034,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	İdarelerin teftiş, denetim (iç denetim dahil), danışmanlık, hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetleri, basın ve halkla ilişkiler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Alt Faaliyet	Belediye hizmetlerinin tanıtımına ilişkin materyaller hazırlayarak dağıtımını yapmak					
Açıklama	Kamuoyuna belediyemizin hizmetlerinin ve faaliyetlerinin hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmesi, tanıtılması ve duyurulması amacıyla belediyemize ilişkin haberler kamuoyu ve medya ile paylaşılmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	2.534.328,00	3.034.328,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	2.534.328,00	3.034.328,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	2.534.328,00	3.034.328,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	İdarelerin teftiş, denetim (iç denetim dahil), danışmanlık, hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetleri, basın ve halkla ilişkiler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Kamuoyu ilişkilerinin Yürütülmesi					
Alt Faaliyet	Vatandaşlarla ilişkilerin yönlendirilmesi					
Açıklama	Vatandaşlarımızın dilekçe ve Açık Kapı, CİMER ve Beyaz Masa üzerinden online olarak gelen talep, öneri ve şikayetlerinin ilgili birimlere yönlendirilmesi ve işlemlerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için halkla ilişkiler faaliyetleri yürütülmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	660.000,00	726.000,00	798.600,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	660.000,00	726.000,00	798.600,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	660.000,00	726.000,00	798.600,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	İdarelerin teftiş, denetim (iç denetim dahil), danışmanlık, hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetleri, basın ve halkla ilişkiler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma					
Alt Faaliyet	Ön inceleme ve soruşturma işlemlerinin gerçekleştirilmesi					
Açıklama	Belediye Personeline ilişkin soruşturma dosyaları en kısa sürede incelenerek sonuçlandırılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	-	-	-

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kurumların hizmet sunumlarında üst yönetimin aldığı kararlar kapsamında, idari faaliyetlerin ve mali hizmetlerin en iyi şekilde uygulanması önem arz etmektedir. Uygun kararlar kapsamında gerçekleştirilecek idari ve mali hizmetler, vatandaşlara yönelik etkin hizmet sunumunun gerçekleştirilmesini sağlar.						
Alt Programın Hedefi	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Sunucu, Network, E-Belediye ve WEB hizmetlerinin gerçekleştirilmesi oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bilişim teknik alt yapısının tüm faaliyetlerinin takip edilerek hizmetin sunulmasında sorun yaşanmamasını sağlamaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.1- Verilen teknik destek sayısı	Adet	2.727	2.500	2.485	2.600	2.600	2.800
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bilişim teknik alt yapısında dönem içinde yapılacak bakım ve onarım faaliyetlerinin toplamıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.1 - Bakım ve onarım hizmeti verilen bina veya tesis sayısı	Adet	129	40	43	42	40	45
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bakım ve onarım hizmeti gerçekleştirilen hizmet binası ve tesislerin toplam sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.2 - Bina ve tesislere ilişkin gerçekleşen bakım ve onarım sayısı	Adet	3.434	30	3.500	28	25	35
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet binaları ve tesislerde yıl içinde gerçekleştirilen bakım ve onarımların toplam sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.3 - Bina ve tesislerin bakım ve onarımının gerçekleştirilme oranı	%	100	70	75	65	60	70
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bakım ve Onarım ihtiyacı olan bina ve tesislerin ihtiyaçlarının karşılanma oranıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.2.1- Makine ve teçhizat malzemelerine ilişkin gerçekleşen bakım ve onarım sayısı	Adet	-	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Makine ve teçhizata yönelik olarak dönem içinde yapılan bakım ve onarım toplam sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.3.1 - Araç ve İş Makinelerine yapılan bakım ve onarım sayısı	Adet	2.965	1.800	1.800	1.800	1.900	2.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye araç ve iş makinelerinin dönem içinde yapılan bakım ve onarım sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.4.1- Alınacak araç ve iş makinesi sayısı	Adet	3	2	2	3	3	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	Dönem içinde alınacak araç ve iş makinesi sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.5.1 - Gelen/Giden evrak sayısı	Adet	40.000 / 20.000	42.000/ 21.000	84.000/36.000	44.000/ 22.000	45.000/ 23.000	46.000/ 24.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Dönem içinde Belediyeye gelen ve giden evrak sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.1.1 - Gerçekleşen doğrudan temin sayısı	Adet	2.452	2.700	2.525	2.800	2.900	3.100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Doğrudan temin kapsamında alınan malzemelere ilişkin olarak yapılan işlem sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.2.1 - Sigorta ettirilecek araç ve iş makinesi sayısı	Adet	226	230	228	230	250	250
Göstergeye İlişkin Açıklama	Araç ve iş makinelerimizin sigorta yaptırılacakların sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.3.1 - Fenni Muayenesi yaptırılacak araç sayısı	Adet	175	190	184	200	200	210
Göstergeye İlişkin Açıklama	Araç ve iş makinelerimizin fenni muayenesi yaptırılacakların sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.4.1 - Kiralanacak araç sayısı	Adet	115	115	123	120	120	130
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmetlerin devamının sağlanması için belediye araçlarımıza ilave olarak sağlanacak araç sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.5.1 - Takibi yapılacak elektrik aboneliği sayısı	Adet	414	420	419	420	430	440
Göstergeye İlişkin Açıklama	Elektrik aboneliklerinin yürütülmesi kapsamında yapılan işlem sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.6.1 - Takibi yapılacak GSM, telefon ve internet aboneliği sayısı	Adet	154	300	275	310	320	330
Göstergeye İlişkin Açıklama	GSM, telefon ve internet aboneliklerinin yürütülmesi kapsamında yapılan işlem sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.7.1 - Alınacak Akaryakıt ve Yağ miktarı	Litre	1.162.972	5.900.000	3.230.000	6.000.000	6.100.000	6.300.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmetlerimizin devamlılığını sağlamak için araçlarımız ve iş makinelerimizin için ihtiyaç olan akaryakıt ve madeni yağ miktarıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.1 - Düzenlenen eğitim semineri sayısı	Adet	15	12	45	12	12	12
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye personeline yönelik olarak dönem içinde düzenlenecek hizmet içi eğitim sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.2 - Düzenlenen eğitimlere katılan personel sayısı	Kişi	336	400	1.860	425	450	475
Göstergeye İlişkin Açıklama	Düzenlenen hizmet içi eğitimlere katılan belediye personeli sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.3 - Düzenlenen eğitimlerin memnuniyet oranı	%	90	90	90	90	90	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Eğitilere katılan personelin eğitimlere ilişkin memnuniyet oranıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.2.1 - Çalışan personellerin özlük iş ve işlemlerinin sayısı	adet	3.462	2.600	3.200	2.650	2.700	2.750
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye personelinin özlük haklarına ilişkin işlem sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.3.1 - Etik kurulun toplantı sayısı	adet	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye Etik Kurulunun dönem içindeki toplam toplantı sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.4.1 - Mutemetlik Hizmetlerinin gerçekleştirme oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye mutemetlik hizmetlerinin gerçekleştirme yüzdesidir.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.1.1 - Temsil ve Ağırılama sayısı	adet	7.000	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
Göstergeye İlişkin Açıklama	Başkanımızın temsil ve ağırılama hizmeti kapsamında gerçekleştirdiği faaliyet sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.2.1 - Başkanın katıldığı etkinlik ve toplantı sayısı	adet	2.000	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
Göstergeye İlişkin Açıklama	Başkanımızın katıldığı etkinlik ve toplantıların toplam sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.1.1 - 2027 yılı Performans Programının hazırlanarak yayınlanma oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	2026 yılı Performans Programı hazırlanarak ilgili yerlere gönderilecektir.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.2.1 - 2025 yılı Faaliyet Raporunun hazırlanarak yayınlanma oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Faaliyet Raporu hazırlanarak ilgili yerlere gönderilecektir.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.3.1- 2025 yılı Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması oranı	%	100	100	100	%	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bütçe Kesin Hesabı hazırlanarak ilgili yerlere gönderilecektir.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.4.1 - 2026 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanarak yayınlanması oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilecektir.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.5.1 - İç Kontrol Standartları Eylem Planının takibine ilişkin rapor sayısı	Adet	1	3	2	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	İç Kontrol Eylem Planının uygulama durumunun ortaya konması amacıyla 2 adet takip 1 adet değerlendirme raporu hazırlanacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.5.2 - Stratejik Planın takibine ilişkin rapor sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Stratejik Planın yıllık uygulaması Faaliyet Raporu kapsamında ortaya konacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.6.1 - Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takip ve kontrol oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takip ve kontrolü sağlanacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.7.1 - Yapılan Ön Mali Kontrol sayısı	Adet	10	220	11	220	220	230
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapılacak ön mali kontrol sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.8.1 - Faaliyetlerin Mali açıdan gerçekleştirilme oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmetlerin Mali yönden gerçekleşme yüzdesidir.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.1.1 - Gerçekleşen Meclis toplantı sayısı	Adet	14	12	12	12	12	12
Göstergeye İlişkin Açıklama	Dönem içinde yapılan Meclis toplantısı sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.1.2 - Alınan Meclis karar sayısı	Adet	237	260	440	270	280	290
Göstergeye İlişkin Açıklama	Dönem içinde alınan Meclis kararı sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.2.1 - Gerçekleşen Encümen toplantı sayısı	Adet	87	104	82	104	104	104
Göstergeye İlişkin Açıklama	Dönem içinde yapılan Encümen toplantısı sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.2.2 - Alınan Encümen karar sayısı	Adet	1.643	1.650	1.700	1.700	1.750	1.800
Göstergeye İlişkin Açıklama	Dönem içinde alınan Encümen kararı sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1.1 (Toplam)	7.000.000,00	2.738.055,88	6.850.000,00	1.750.000,00	1.925.000,00	2.117.500,00
Bütçe İçi	7.000.000,00	2.738.055,88	6.850.000,00	1.750.000,00	1.925.000,00	2.117.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.2 (Toplam)	1.250.000,00	750.000,00	1.175.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
Bütçe İçi	1.250.000,00	750.000,00	1.175.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 2.1 (Toplam)	10.000.000,00	5.540.677,25	10.000.000,00	15.000.000,00	16.500.000,00	18.150.000,00
Bütçe İçi	10.000.000,00	5.540.677,25	10.000.000,00	15.000.000,00	16.500.000,00	18.150.000,00
Bütçe Dışı	-	--	-	-	-	-
Faaliyet 2.2 (Toplam)	5.000.000,00	3.311.289,93	6.000.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00
Bütçe İçi	5.000.000,00	3.311.289,93	6.000.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 2.3 (Toplam)	48.100.000,00	16.985.071,00	48.100.000,00	60.100.000,00	66.110.000,00	72.721.000,00
Bütçe İçi	48.100.000,00	16.985.071,00	48.100.000,00	60.100.000,00	66.110.000,00	72.721.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 2.4 (Toplam)	16.597.999,00	-	16.597.999,00	29.030.000,00	31.933.000,00	35.126.300,00
Bütçe İçi	16.597.999,00	-	16.597.999,00	29.030.000,00	31.933.000,00	35.126.300,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 2.5 (Toplam)	500.000,00	300.318,00	600.000,00	780.000,00	858.000,00	943.800,00
Bütçe İçi	500.000,00	300.318,00	600.000,00	780.000,00	858.000,00	943.800,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 3.1 (Toplam)	6.175.000,00	2.948.150,88	7.500.000,00	14.870.000,00	16.357.000,00	17.992.700,00
Bütçe İçi	6.175.000,00	2.948.150,88	7.500.000,00	14.870.000,00	16.357.000,00	17.992.700,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 3.2 (Toplam)	3.000.000,00	1.985.255,00	3.650.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
Bütçe İçi	3.000.000,00	1.985.255,00	3.650.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 3.3 (Toplam)	450.000,00	280.000,00	450.000,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00
Bütçe İçi	450.000,00	280.000,00	450.000,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 3.4 (Toplam)	80.000.000,00	48.575.250,00	100.000.000,00	120.000.000,00	132.000.000,00	145.200.000,00
Bütçe İçi	80.000.000,00	48.575.250,00	100.000.000,00	120.000.000,00	132.000.000,00	145.200.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 3.5 (Toplam)	137.500.000,00	68.278.423,20	136.795.350,00	120.000.000,00	132.000.000,00	145.200.000,00
Bütçe İçi	137.500.000,00	68.278.423,20	136.795.350,00	120.000.000,00	132.000.000,00	145.200.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 3.6 (Toplam)	2.500.000,00	2.850.250,00	5.000.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00
Bütçe İçi	2.500.000,00	2.850.250,00	5.000.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 3.7 (Toplam)	300.000.000,00	68.580.764,65	175.250.000,00	300.000.000,00	330.000.000,00	363.000.000,00
Bütçe İçi	300.000.000,00	68.580.764,65	175.250.000,00	300.000.000,00	330.000.000,00	363.000.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 4.1 (Toplam)	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00
Bütçe İçi	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 4.2 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 4.3 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet 4.4 (Toplam)	-	-	-	3.062.018.000,00	3.368.219.800,00	3.705.041.780,00
Bütçe İçi	-	-	-	3.062.018.000,00	3.368.219.800,00	3.705.041.780,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 5.1 (Toplam)	1.020.000,00	1.063.678,61	1.517.464,25	1.640.000,00	1.804.000,00	1.984.400,00
Bütçe İçi	1.020.000,00	1.063.678,61	1.517.464,25	1.640.000,00	1.804.000,00	1.984.400,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 5.2 (Toplam)	1.020.000,00	2.289.630,60	3.197.201,90	1.640.000,00	1.804.000,00	1.984.400,00
Bütçe İçi	1.020.000,00	2.289.630,60	3.197.201,90	1.640.000,00	1.804.000,00	1.984.400,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 6.1 (Toplam)	150.000,00	420.000,00	840.000,00	165.000,00	181.500,00	199.650,00
Bütçe İçi	150.000,00	420.000,00	840.000,00	165.000,00	181.500,00	199.650,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 6.2 (Toplam)	200.000,00	420.000,00	840.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00
Bütçe İçi	200.000,00	420.000,00	840.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 6.3 (Toplam)	50.000,00	210.000,00	420.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
Bütçe İçi	50.000,00	210.000,00	420.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 6.4 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 6.5 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 6.6 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 6.7 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 6.8 (Toplam)	-	-	-	4.315.000,00	4.746.500,00	5.221.150,00
Bütçe İçi	-	-	-	4.315.000,00	4.746.500,00	5.221.150,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 7.1 (Toplam)	20.000,00	-	20.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
Bütçe İçi	20.000,00	-	20.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 7.2 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	620.782.999,00	227.526.815,00	525.053.015,15	3.751.663.000,00	4.126.829.300,00	4.539.512.230,00
Bütçe İçi	620.782.999,00	227.526.815,00	525.053.015,15	3.751.663.000,00	4.126.829.300,00	4.539.512.230,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:
Faaliyet 1 - Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler
Alt Faaliyet 1.1- Sunucu, Network, E-Belediye, Web hizmetlerinin gerçekleştirilmesi
Bilgisayar ve her türlü donanımın satın alınması, arızalara karşı periyodik bakımlarının yapılması, düzeltici bakım, arızalı malzemenin tekrar çalışır hale getirilmesi amacıyla parça değiştirilmesi, işletim sistemlerinin ayarlanması ve diğer tamir işlerinin yapılması faaliyetidir.
Alt Faaliyet 1.2 - Bilişim sistem ve donanımına ilişkin teknik destek verilmesi
Belediye birimlerinin iş süreçlerini destekleyen yazılım ürünlerinin temin edilmesi, güncel ve kesintisiz olarak kullanılabilmesini sağlamak üzere hata ve problem giderme, yasal düzenleme ve prosedür değişikliklerine uyum, versiyon/sürüm değişimi, eğitim verme ve pekiştirme hizmetleridir.
Faaliyet 2- Diğer Destek Hizmetleri
Alt Faaliyet 2.1 - Belediye Hizmet Binaları ile Tesislerinin Bakım ve Onarımlarının Gerçekleştirilmesi
Belediyemiz ana binası ile bağlı bulunan dış hizmet birimlerinin tamir bakım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir.
Alt Faaliyet 2.2 - Belediye Makine ve Teçhizat Malzemelerinin Bakım ve Onarımlarının Gerçekleştirilmesi
Belediyemiz tüm birimlerin genel haberleşme ve telefon-telsiz santral hizmetleri, ses, TV ve görüntüleme sistemleri, jeneratör, hizmet binası içi elektrik tesisatı, sıhhi tesisat arıza taleplerine anında ve doğru müdahalede bulunulması ile asansör ve klima sistemlerinin periyodik bakımları yapılacaktır.
Alt Faaliyet 2.3 - Belediye araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımını yapmak
2026 Yılı içerisinde araçlarımızın ve iş makinelerimizin tamir, bakım-onarımlarını gerçekleştirmek ve bu sırada ihtiyaç duyulan muhtelif yedek parçaların temin edilmesine yönelik faaliyetler yapılacaktır.
Alt Faaliyet 2.4 - Araç ve iş makinesi alımı
Belediye hizmetleri için araç ve iş makinesi alınacaktır.
Alt Faaliyet 2.5 - Evrak, kayıt, posta iş ve işlemlerinin yürütülmesi
Dönem içinde Belediyenin iç ve dış haberleşmesinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 3- Genel Destek Hizmetleri
Alt Faaliyet 3.1 - Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin doğrudan temin ile satın alınması
Müdürlüklerden gelen taleplere istinaden doğrudan temin yoluyla satın alma iş ve işlemleri, satın alınan malların girişi, kayıtlarının tutulması ve talep yapan müdürlüğe çıkış kaydının yapılarak malların tesliminin sağlanması ile takibine ilişkin hususlardır.
Alt Faaliyet 3.2 - Belediye araç ve iş makinelerinin sigorta işlemlerinin yaptırılması
Belediyemize ait tüm taşıt ve iş makinelerimizin sigorta işlemlerinin yaptırılması sağlanacaktır.
Alt Faaliyet 3.3 - Belediye araç ve iş makinelerinin fenni muayene işlemlerinin yaptırılması
Belediyemize ait tüm taşıt ve iş makinelerimizin fenni muayene işlemlerinin yaptırılması sağlanacaktır.
Alt Faaliyet 3.4 - Belediye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla araç kiralınması
Belediye hizmetlerinin devamının sağlanması için belediye araçlarımıza ilave olarak araç kiralınacaktır.
Alt Faaliyet 3.5 - Belediye elektrik aboneliklerinin takip ve ödemesinin yapılması
Elektrik aboneliklerimizin takip edilmeleri sağlanarak ödemeleri yapılacak ayrıca yeni abonelik açılması veya abonelik kapatma işlemleri de takip edilecektir.
Alt Faaliyet 3.6 - Belediye GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takip ve ödemesinin yapılması
GSM, telefon ve internet aboneliklerimizin takip edilmeleri sağlanarak ödemeleri yapılacak ayrıca yeni abonelik açılması veya abonelik kapatma işlemleri de takip edilecektir.

Alt Faaliyet 3.7 - Belediyenin akaryakıt ihtiyacının karşılanması
Araçlarımız ve iş makinelerimizin akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarını karşılayarak sürekli göreve hazır halde bulunmalarını sağlamak amacıyla akaryakıt ve yağ alımı yapılacaktır.
Faaliyet 4 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler
Alt Faaliyet 4.1- Kepez Belediyesi birimlerinin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve eğitim programı hazırlanması, ihtiyaç duyulan eğitimlerin alınmasının sağlanması
Dönem içinde Belediye personelinin mesleki becerisini artırmak amacıyla hizmet içi eğitimler yapılacaktır.
Alt Faaliyet 4.2- Belediye personellerinin özlük hakları ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi
Dönem içinde Belediye personellerinin her türlü özlük haklarının takibi yapılacaktır.
Alt Faaliyet 4.3- Belediye Etik Kurulunun faaliyetlerinin yürütülmesi
Dönem içinde birim olarak Etik Kurulun sekretaryası görevi yürütülerek toplantıların takibi sağlanacaktır.
Alt Faaliyet 4.4-Mutemetlik Hizmetleri
Faaliyet kapsamında Belediyede çalışan tüm memur ve işçilerin maaşları ve SGK kesintilerine ilişkin hizmetler yürütülecektir.
Faaliyet 5 - Özel Kalem Hizmetleri
Alt Faaliyet 5.1- Temsil ve ağırlama hizmetlerinin yürütülmesi
Temsil ve Ağırlama faaliyetleri kapsamında Özel Kalem Müdürlüğü koordinasyon ve sekretarya görevi yapacaktır.
Alt Faaliyet 5.2- Kurum içi ve kurum dışı koordinasyonun sağlanması ve organizasyonların düzenlenmesi
Başkanlık Makamının kurum içi ve dışı iletişim ve koordinasyon faaliyetlerini etkin olarak gerçekleştirebilmesi için Özel Kalem Müdürlüğü tarafından kurum içinde ve dışında çeşitli toplantı ve organizasyonlar yapılacaktır.
Faaliyet 6 - Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
Alt Faaliyet 6.1 - Performans programının hazırlanması ve yayımlanması
2027 yılı Performans Programı hazırlanarak ilgili yerlere gönderilecektir.
Alt Faaliyet 6.2 - Faaliyet Raporunun hazırlanması ve yayımlanması
2025 yılı Faaliyet Raporu hazırlanarak ilgili yerlere gönderilecektir.
Alt Faaliyet 6.3 - Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması
2025 yılı Bütçe Kesin Hesabı hazırlanacaktır.
Alt Faaliyet 6.4 - Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması
2025 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilecek ve yayınlanacaktır.
Alt Faaliyet 6.5 - İç Kontrol Eylem Planının ve Stratejik Planın takibi
İç Kontrol Standartları Eylem Planı 2025 yılı Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır. Ayrıca 2025 yılı Performans Programının Faaliyet raporu kapsamında 2025-2029 yılı Stratejik Planın da takip edilerek ilk uygulama yılı değerlendirilmiş olacaktır.
Alt Faaliyet 6.6 - Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takibi
Taşınırın etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesi, kullanılması, kontrolü, kayıtlarının belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili yerlere gönderilmesine ilişkin faaliyetler dönem içinde de sürdürülecektir.
Alt Faaliyet 6.7 - Ön Mali Kontrol Sisteminin uygulanması ve takibi
İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına ilişkin olarak ön mali kontrol uygulanacaktır.
Alt Faaliyet 6.8- Mali Hizmetlere ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından çeşitli şekillerde yürütülen faaliyetler bu kapsamda gerçekleştirilecektir.
Faaliyet 7 - Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri
Alt Faaliyet 7.1 - Meclis Toplantılarının Düzenlenmesi
Dönem içinde Belediye Meclis toplantıları organize edilecek, toplantı sonrası alınan kararlara yönelik işlemler gerçekleştirilecek ve alınan kararlar yayımlanacaktır.
Alt Faaliyet 7.2 - Encümen Toplantılarının Düzenlenmesi
Dönem içinde Belediye Encümeni toplantıları organize edilecek, toplantı sonrası alınan kararlara yönelik işlemler gerçekleştirilecek ve alınan kararlar yayımlanacaktır.

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Alt Faaliyet	Sunucu, Network, E-Belediye, Web hizmetlerinin gerçekleştirilmesi					
Açıklama	Bilgisayar ve her türlü donanımın satın alınması, arızalara karşı periyodik bakımlarının yapılması, düzeltici bakım, arızalı malzemenin tekrar çalışır hale getirilmesi amacıyla parça değiştirilmesi, işletim sistemlerinin ayarlanması ve diğer tamir işlerinin yapılması faaliyetidir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00	338.055,88	795.050,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	6.200.000,00	2.400.000,00	6.054.950,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	7.000.000,00	2.738.055,88	6.850.000,00	1.750.000,00	1.925.000,00	2.117.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	7.000.000,00	2.738.055,88	6.850.000,00	1.750.000,00	1.925.000,00	2.117.500,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Alt Faaliyet	Bilişim sistem ve donanımına ilişkin teknik destek verilmesi					
Açıklama	Belediye birimlerinin iş süreçlerini destekleyen yazılım ürünlerinin temin edilmesi, güncel ve kesintisiz olarak kullanılabilmesini sağlamak üzere hata ve problem giderme, yasal düzenleme ve prosedür değişikliklerine uyum, versiyon/sürüm değişimi, eğitim verme ve pekiştirme hizmetleridir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00	100.000,00	235.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	1.000.000,00	650.000,00	940.000,00	3.900.000,00	4.290.000,00	4.719.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.250.000,00	750.000,00	1.175.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.250.000,00	750.000,00	1.175.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00

TABLO: 3 - FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Belediye Hizmet Binaları ile Tesislerinin Bakım ve Onarımlarının Gerçekleştirilmesi					
Açıklama	Belediyemiz ana binası ile bağlı bulunan dış hizmet birimlerinin tamir bakım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00	5.540.677,25	10.000.000,00	15.000.000,00	16.500.000,00	18.150.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	10.000.000,00	5.540.677,25	10.000.000,00	15.000.000,00	16.500.000,00	18.150.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	10.000.000,00	5.540.677,25	10.000.000,00	15.000.000,00	16.500.000,00	18.150.000,00

TABLO: 3 - FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Belediye Makine ve Teçhizat Malzemelerinin Bakım ve Onarımlarının Gerçekleştirilmesi					
Açıklama	Belediyemiz tüm birimlerin genel haberleşme ve telefon-telsiz santral hizmetleri, ses, TV ve görüntüleme sistemleri, jeneratör, hizmet binası içi elektrik tesisatı, sıhhi tesisat arıza taleplerine anında ve doğru müdahalede bulunulması ile asansör ve klima sistemlerinin periyodik bakımları yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00	3.311.289,93	6.000.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	5.000.000,00	3.311.289,93	6.000.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	5.000.000,00	3.311.289,93	6.000.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Belediye araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımını yapmak					
Açıklama	2026 Yılı içerisinde araçlarımızın ve iş makinelerimizin tamir, bakım-onarımlarını gerçekleştirmek ve bu sırada ihtiyaç duyulan muhtelif yedek parçaların temin edilmesine yönelik faaliyetler yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.100.000,00	16.985.071,00	48.100.000,00	60.100.000,00	66.110.000,00	72.721.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	48.100.000,00	16.985.071,00	48.100.000,00	60.100.000,00	66.110.000,00	72.721.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	48.100.000,00	16.985.071,00	48.100.000,00	60.100.000,00	66.110.000,00	72.721.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Araç ve iş makinesi alımı					
Açıklama	Belediye hizmetleri için araç ve iş makinesi alınacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.000,00	-	31.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	16.566.999,00	-	16.566.999,00	29.000.000,00	31.900.000,00	35.090.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	16.597.999,00	-	16.597.999,00	29.030.000,00	31.933.000,00	35.126.300,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	16.597.999,00	-	16.597.999,00	29.030.000,00	31.933.000,00	35.126.300,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Evrak, kayıt, posta iş ve işlemlerinin yürütülmesi					
Açıklama	Dönem içinde Belediyenin iç ve dış haberleşmesinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	300.318,00	600.000,00	780.000,00	858.000,00	943.800,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	300.318,00	600.000,00	780.000,00	858.000,00	943.800,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	300.318,00	600.000,00	780.000,00	858.000,00	943.800,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin doğrudan temin ile satın alınması					
Açıklama	Müdürlüklerden gelen taleplere istinaden doğrudan temin yoluyla satın alma iş ve işlemleri, satın alınan malların girişi, kayıtlarının tutulması ve talep yapan müdürlüğe çıkış kaydının yapılarak malların tesliminin sağlanması ile takibine ilişkin hususlardır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.175.000,00	2.948.150,88	7.500.000,00	14.870.000,00	16.357.000,00	17.992.700,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	6.175.000,00	2.948.150,88	7.500.000,00	14.870.000,00	16.357.000,00	17.992.700,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	6.175.000,00	2.948.150,88	7.500.000,00	14.870.000,00	16.357.000,00	17.992.700,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Belediye araç ve iş makinelerinin sigorta işlemlerinin yaptırılması					
Açıklama	Belediyemize ait tüm taşıt ve iş makinelerimizin sigorta işlemlerinin yaptırılması sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00	1.985.255,00	3.650.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	3.000.000,00	1.985.255,00	3.650.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	3.000.000,00	1.985.255,00	3.650.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Belediye araç ve iş makinelerinin fenni muayene işlemlerinin yaptırılması					
Açıklama	Belediyemize ait tüm taşıt ve iş makinelerimizin fenni muayene işlemlerinin yaptırılması sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00	280.000,00	450.000,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	450.000,00	280.000,00	450.000,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	450.000,00	280.000,00	450.000,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Belediye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla araç kiralınması					
Açıklama	Belediye hizmetlerinin devamının sağlanması için belediye araçlarımıza ilave olarak araç kiralınacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000.000,00	48.575.250,00	100.000.000,00	120.000.000,00	132.000.000,00	145.200.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	80.000.000,00	48.575.250,00	100.000.000,00	120.000.000,00	132.000.000,00	145.200.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	80.000.000,00	48.575.250,00	100.000.000,00	120.000.000,00	132.000.000,00	145.200.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Belediye elektrik aboneliklerinin takip ve ödemesinin yapılması					
Açıklama	Elektrik aboneliklerimizin takip edilmeleri sağlanarak ödemeleri yapılacak ayrıca yeni abonelik açılması veya abonelik kapatma işlemleri de takip edilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	137.500.000,00	68.278.423,20	136.795.350,00	120.000.000,00	132.000.000,00	145.200.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	137.500.000,00	68.278.423,20	136.795.350,00	120.000.000,00	132.000.000,00	145.200.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	137.500.000,00	68.278.423,20	136.795.350,00	120.000.000,00	132.000.000,00	145.200.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Belediye GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takip ve ödemesinin yapılması					
Açıklama	GSM, telefon ve internet aboneliklerimizin takip edilmeleri sağlanarak ödemeleri yapılacak ayrıca yeni abonelik açılması veya abonelik kapatma işlemleri de takip edilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	--	--	--	--	--	--
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00	2.850.250,00	5.000.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	--	--	--
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	--	--	--
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	--	--	--
Bütçe İçi Toplam Kaynak	2.500.000,00	2.850.250,00	5.000.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	--	--	--
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	2.500.000,00	2.850.250,00	5.000.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Belediyenin akaryakıt ihtiyacının karşılanması					
Açıklama	Araçlarımız ve iş makinelerimizin akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarını karşılayarak sürekli göreve hazır halde bulunmalarını sağlamak amacıyla akaryakıt ve yağ alımı yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000.000,00	68.580.764,65	175.250.000,00	300.000.000,00	330.000.000,00	363.000.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	300.000.000,00	68.580.764,65	175.250.000,00	300.000.000,00	330.000.000,00	363.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	300.000.000,00	68.580.764,65	175.250.000,00	300.000.000,00	330.000.000,00	363.000.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Alt Faaliyet	Kepez Belediyesi birimlerinin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve eğitim programı hazırlanması, ihtiyaç duyulan eğitimlerin alınmasının sağlanması					
Açıklama	Dönem içinde Belediye personelinin mesleki becerisini artırmak amacıyla hizmet içi eğitimler yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Alt Faaliyet	Belediye personellerinin özlük hakları ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi					
Açıklama	Dönem içinde Belediye personellerinin her türlü özlük haklarının takibi yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	-	-	-

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Alt Faaliyet	Belediye Etik Kurulunun faaliyetlerinin yürütülmesi					
Açıklama	Dönem içinde birim olarak Etik Kurulun sekreteryası görevi yürütülerek toplantıların takibi sağlanacaktır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	-	-	-

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Alt Faaliyet	Mutemetlik Hizmetleri					
Açıklama	Belediyede çalışan tüm memur ve işçilerin maaşları ve SGK kesintilerine ilişkin hizmetler yürütülecektir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	318.404.000,00	350.244.400,00	385.268.840,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	38.272.000,00	42.099.200,00	46.309.120,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri	-	-	-	2.705.342.000,00	2.975.876.200,00	3.273.463.820,00
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	3.062.018.000,00	3.368.219.800,00	3.705.041.780,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	3.062.018.000,00	3.368.219.800,00	3.705.041.780,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Temsil ve ağırlama hizmetlerinin yürütülmesi					
Açıklama	Temsil ve Ağırlama faaliyetleri kapsamında Özel Kalem Müdürlüğü koordinasyon ve sekretarya görevi yapacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.020.000,00	1.063.678,61	1.517.464,25	1.640.000,00	1.804.000,00	1.984.400,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.020.000,00	1.063.678,61	1.517.464,25	1.640.000,00	1.804.000,00	1.984.400,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.020.000,00	1.063.678,61	1.517.464,25	1.640.000,00	1.804.000,00	1.984.400,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Kurum içi ve kurum dışı koordinasyonun sağlanması ve organizasyonların düzenlenmesi					
Açıklama	Başkanlık Makamının kurum içi ve dışı iletişim ve koordinasyon faaliyetlerini etkin olarak gerçekleştirebilmesi için Özel Kalem Müdürlüğü tarafından kurum içinde ve dışında çeşitli toplantı ve organizasyonlar yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.020.000,00	2.289.630,60	3.197.201,90	1.640.000,00	1.804.000,00	1.984.400,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.020.000,00	2.289.630,60	3.197.201,90	1.640.000,00	1.804.000,00	1.984.400,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.020.000,00	2.289.630,60	3.197.201,90	1.640.000,00	1.804.000,00	1.984.400,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Alt Faaliyet	Performans programının hazırlanması ve yayımlanması					
Açıklama	2027 yılı Performans Programı hazırlanarak ilgili yerlere gönderilecektir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	420.000,00	840.000,00	165.000,00	181.500,00	199.650,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	150.000,00	420.000,00	840.000,00	165.000,00	181.500,00	199.650,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	150.000,00	420.000,00	840.000,00	165.000,00	181.500,00	199.650,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Alt Faaliyet	Faaliyet Raporunun hazırlanması ve yayımlanması					
Açıklama	2025 yılı Faaliyet Raporu hazırlanarak ilgili yerlere gönderilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	420.000,00	840.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	200.000,00	420.000,00	840.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	200.000,00	420.000,00	840.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Alt Faaliyet	Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması					
Açıklama	2025 yılı Bütçe Kesin Hesabı hazırlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	210.000,00	420.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	50.000,00	210.000,00	420.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	50.000,00	210.000,00	420.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Alt Faaliyet	Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması					
Açıklama	2026 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilecek ve yayınlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	-	-	-

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Alt Faaliyet	İç Kontrol Eylem Planının ve Stratejik Planın takibi					
Açıklama	İç Kontrol Standartları Eylem Planı 2025 yılı Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır. Ayrıca 2025 yılı Performans Programının Faaliyet raporu kapsamında 2025-2029 yılı Stratejik Planın da takip edilerek ilk uygulama yılı değerlendirilmiş olacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	-	-	-

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Alt Faaliyet	Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takibi					
Açıklama	Taşınırın etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesi, kullanılması, kontrolü, kayıtlarının belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili yerlere gönderilmesine ilişkin faaliyetler dönem içinde de sürdürülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	-	-	-

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Alt Faaliyet	Ön Mali Kontrol Sisteminin uygulanması ve takibi					
Açıklama	İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına ilişkin olarak ön mali kontrol uygulanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	-	-	-

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Alt Faaliyet	Mali Hizmetlere ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi					
Açıklama	Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından çeşitli şekillerde yürütülen faaliyetler bu kapsamda gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	4.115.000,00	4.526.500,00	4.979.150,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	200.000,00	220.000,00	242.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	4.315.000,00	4.746.500,00	5.221.150,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	4.315.000,00	4.746.500,00	5.221.150,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Meclis Toplantılarının Düzenlenmesi					
Açıklama	Dönem içinde Belediye Meclis toplantıları organize edilecek, toplantı sonrası alınan kararlara yönelik işlemler gerçekleştirilecek ve alınan kararlar yayımlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	-	20.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	20.000,00	-	20.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	20.000,00	-	20.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İdarelerin bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Encümen Toplantılarının Düzenlenmesi					
Açıklama	Dönem içinde Belediye Encümeni toplantıları organize edilecek, toplantı sonrası alınan kararlara yönelik işlemler gerçekleştirilecek ve alınan kararlar yayımlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	-	-	-

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	ZABITA HİZMETLERİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Dönem içinde ilçenin düzeni ve esenliği ile çevre ve sağlığa ilişkin çeşitli görevler zabıta unsurlarımız tarafından gerçekleştirilecektir.						
Alt Programın Hedefi	Zabıta birimleri tarafından yapılan denetim, kontrol, kent düzeni ve esenlik hizmetleri, imarla ilgili hizmetleri, çevre ve halk sağlığı, hizmetlerine ilişkin iş, işlem ve faaliyetleridir.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Kurban ve kesim yerlerinde düzen ve güvenliğin sağlanması oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurban satım ve kesim yerlerimizde her türlü idari düzenleme ve güvenlik sağlanmaktadır						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.1- Denetlenen iş yeri sayısı	Adet	3.093	3.500	3.500	3.700	3.800	3.800
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz sınırları dahilinde faaliyet gösteren işyerlerine yönelik olarak yapılan denetim sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.2- Ticaret ve sanattan men edilen iş yeri sayısı	Adet	170	250	200	240	240	220
Göstergeye İlişkin Açıklama	İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği ve 1608 sayılı yasa gereği Belediyemizden işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyet gösteren işyerleri mühürlenmek suretiyle ticaret ve sanattan men edilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.3.1- Kamuya ait alanları işgal edenlere yönelik yapılan işlem sayısı	Adet	49	35	90	30	30	25
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kamuya ait alanları işgal eden işyerleri ve seyyar satıcılara yönelik olarak yapılan işlem sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.4.1- Pazar yerlerinde yapılan işlem sayısı	Adet	31	20	40	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Pazar yönetmeliği çerçevesinde gerekli denetimlerin yapılması sonrası kurallara riayet etmeyen esnaf hakkında yapılan işlem sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.1- Fiziki güvenlik görevi yapan personel sayısı	Kişi	254	295	260	305	315	315
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz hizmet binaları, ekleri, tesis ve parkları ile etkinliklerde görev alan güvenlik personeli sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.2.1- Verilen Ruhsat sayısı	Adet	542	585	556	590	595	600
Göstergeye İlişkin Açıklama	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak için başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişilerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği komisyonumuzca gerekli denetimleri yapılarak ruhsat verilmesine haiz bulunan işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1.1 (Toplam)	5.000.000,00	3.107.830,00	5.000.000,00	5.750.000,00	6.325.000,00	6.957.500,00
Bütçe İçi	5.000.000,00	3.107.830,00	5.000.000,00	5.750.000,00	6.325.000,00	6.957.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.2 (Toplam)	700.000,00	61.246,00	300.000,00	800.000,00	880.000,00	968.000,00
Bütçe İçi	700.000,00	61.246,00	300.000,00	800.000,00	880.000,00	968.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.3 (Toplam)	750.000,00	572.990,00	950.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Bütçe İçi	750.000,00	572.990,00	950.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.4 (Toplam)	4.250.000,00	2.424.917,00	4.250.000,00	5.250.000,00	5.775.000,00	6.352.500,00
Bütçe İçi	4.250.000,00	2.424.917,00	4.250.000,00	5.250.000,00	5.775.000,00	6.352.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 2.1 (Toplam)	3.000.000,00	3.070.797,00	5.650.000,00	15.500.000,00	17.050.000,00	18.755.000,00
Bütçe İçi	3.000.000,00	3.070.797,00	5.650.000,00	15.500.000,00	17.050.000,00	18.755.000,00
,00Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 2.2 (Toplam)	25.000,00	15.000,00	25.000,00	245.000,00	269.500,00	296.450,00
Bütçe İçi	25.000,00	15.000,00	25.000,00	245.000,00	269.500,00	296.450,00
Bütçe Dışı	--	-	-	-	-	-
Toplam	13.725.000,00	9.252.780,00	16.175.000,00	28.545.000,00	31.399.500,00	34.539.450,00
Bütçe İçi	13.725.000,00	9.252.780,00	16.175.000,00	28.545.000,00	31.399.500,00	34.539.450,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet 1 - Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri						
Alt Faaliyet 1.1- Kurban satış ve kesim yerlerinin denetim gerçekleştirilmesi						
Belediyemizin belirlemiş olduğu kurbanlık satış ve kesim yerleri gerekli düzenlemeler sağlanarak vatandaşların daha huzurlu, güvenli ve düzenli ortamda kurbanlık ihtiyaçlarının giderilmesini sağlanacaktır. Belediyemizce belirlenen Kurbanlık kesim alanında kurban kestirmeye gelen vatandaşlar arasında karışıklık ve izdiham ortamı oluşmaması ve ve kesim işlemlerinin sistematik bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla numarator ve kioks cihazı kiralaması yapılacaktır.						
Alt Faaliyet 1.2 - İş yerlerine yönelik denetim yapılması						
Belediyemiz sınırları dahilinde faaliyet gösteren işyerlerine yönelik olarak denetim yapılacaktır.						
Alt Faaliyet 1.3 - Kamuya ait alanları işgal edenlere yönelik denetim yapılması						
Kamuya ait alanları işgal eden işyerleri ve seyyar satıcılara yönelik olarak denetim ve işlem gerçekleştirilecektir.						
Alt Faaliyet 1.4 - Pazaryerlerinin Denetiminin sağlanması						
Pazar Yerleri yönetmeliği çerçevesinde gerekli denetimlerin yapılması sonrası kurallara riayet etmeyen esnaf hakkında işlem uygulanacaktır. Ayrıca pazar yerlerinin sağlıklı olarak kullanımının sağlanması kapsamında ortaya çıkabilecek her türlü ihtiyaç karşılanacaktır.						
Faaliyet 2 - Diğer Zabıta Hizmetleri						
Alt Faaliyet 2.1- Belediye etkinlikler ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması						
Belediyemiz ana hizmet binası ve eklerinde bulunan eskiyen ve bozulan kameraların yenisi ile değişimi için Kamera ve kayıt cihazı alımı yapılacaktır.						
Alt Faaliyet 2.2 - Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek						
İş yeri açma ve çalışma ruhsatı, iş yeri açma izin belgesi ve hafta tatili ruhsatı almayan iş yerleri tespit edilip, küşatsızlık evrakı düzenlenerek ruhsat aldırılacak ve bir program kapsamında denetlenecektir.						

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği					
Alt Program Adı	Zabıta Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Zabıta birimleri tarafından yapılan denetim, kontrol, kent düzeni ve esenlik hizmetleri, imarla ilgili hizmetleri, çevre ve halk sağlığı, hizmetlerine ilişkin iş, işlem ve faaliyetleridir.					
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Kurban satış ve kesim yerlerinin denetim gerçekleştirilmesi					
Açıklama	Belediyemizin belirlemiş olduğu kurbanlık satış ve kesim yerleri gerekli düzenlemeler sağlanarak vatandaşların daha huzurlu, güvenli ve düzenli ortamda kurbanlık ihtiyaçlarının giderilmesini sağlanacaktır. Belediyemizce belirlenen Kurbanlık kesim alanında kurban kestirmeye gelen vatandaşlar arasında karışıklık ve izdiham ortamı oluşmaması ve ve kesim işlemlerinin sistematik bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla numarator ve kioks cihazı kiralaması yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00	3.107.830,00	5.000.000,00	5.750.000,00	6.325.000,00	6.957.500,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	5.000.000,00	3.107.830,00	5.000.000,00	5.750.000,00	6.325.000,00	6.957.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	5.000.000,00	3.107.830,00	5.000.000,00	5.750.000,00	6.325.000,00	6.957.500,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği					
Alt Program Adı	Zabıta Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Zabıta birimleri tarafından yapılan denetim, kontrol, kent düzeni ve esenlik hizmetleri, imarla ilgili hizmetleri, çevre ve halk sağlığı, hizmetlerine ilişkin iş, işlem ve faaliyetleridir.					
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	İş yerlerine yönelik denetim yapılması					
Açıklama	Belediyemiz sınırları dahilinde faaliyet gösteren işyerlerine yönelik olarak denetim yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00	61.246,00	300.000,00	800.000,00	880.000,00	968.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	700.000,00	61.246,00	300.000,00	800.000,00	880.000,00	968.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	700.000,00	61.246,00	300.000,00	800.000,00	880.000,00	968.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği					
Alt Program Adı	Zabıta Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Zabıta birimleri tarafından yapılan denetim, kontrol, kent düzeni ve esenlik hizmetleri, imarla ilgili hizmetleri, çevre ve halk sağlığı, hizmetlerine ilişkin iş, işlem ve faaliyetleridir.					
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Kamuya ait alanları işgal edenlere yönelik denetim yapılması					
Açıklama	Kamuya ait alanları işgal eden işyerleri ve seyyar satıcılara yönelik olarak denetim ve işlem gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00	572.990,00	950.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	750.000,00	572.990,00	950.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	750.000,00	572.990,00	950.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği					
Alt Program Adı	Zabıta Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Zabıta birimleri tarafından yapılan denetim, kontrol, kent düzeni ve esenlik hizmetleri, imarla ilgili hizmetleri, çevre ve halk sağlığı, hizmetlerine ilişkin iş, işlem ve faaliyetleridir.					
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Pazaryerlerinin Denetiminin sağlanması					
Açıklama	Pazar Yerleri yönetmeliği çerçevesinde gerekli denetimlerin yapılması sonrası kurallara riayet etmeyen esnaf hakkında işlem uygulanacaktır. Ayrıca pazar yerlerinin sağlıklı olarak kullanımının sağlanması kapsamında ortaya çıkabilecek her türlü ihtiyaç karşılanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.250.000,00	2.424.917,00	4.250.000,00	5.250.000,00	5.775.000,00	6.352.500,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	4.250.000,00	2.424.917,00	4.250.000,00	5.250.000,00	5.775.000,00	6.352.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	4.250.000,00	2.424.917,00	4.250.000,00	5.250.000,00	5.775.000,00	6.352.500,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği					
Alt Program Adı	Zabıta Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Zabıta birimleri tarafından yapılan denetim, kontrol, kent düzeni ve esenlik hizmetleri, imarla ilgili hizmetleri, çevre ve halk sağlığı, hizmetlerine ilişkin iş, işlem ve faaliyetleridir.					
Faaliyet Adı	Diğer Zabıta Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Belediye etkinlikler ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması					
Açıklama	Belediyemiz ana hizmet binası ve eklerinde bulunan eskiyen ve bozulan kameraların yenisi ile değişimi için Kamera ve kayıt cihazı alımı yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	--	-	-	--	--	--
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00	3.070.797,00	5.650.000,00	15.500.000,00	17.050.000,00	18.755.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	--	--	--
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	--	--	--
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	--	--	--
Bütçe İçi Toplam Kaynak	3.000.000,00	3.070.797,00	5.650.000,00	15.500.000,00	17.050.000,00	18.755.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	--	--	--
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	3.000.000,00	3.070.797,00	5.650.000,00	15.500.000,00	17.050.000,00	18.755.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği					
Alt Program Adı	Zabıta Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Zabıta birimleri tarafından yapılan denetim, kontrol, kent düzeni ve esenlik hizmetleri, imarla ilgili hizmetleri, çevre ve halk sağlığı, hizmetlerine ilişkin iş, işlem ve faaliyetleridir.					
Faaliyet Adı	Diğer Zabıta Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Sihhi, gayri sihhi ve umuma açık istirahat ve işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek					
Açıklama	İş yeri açma ve çalışma ruhsatı, iş yeri açma izin belgesi ve hafta tatili ruhsatı almayan iş yerleri tespit edilip, kışatsızlık evrakı düzenlenerek ruhsat aldırılacak ve bir program kapsamında denetlenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00	15.000,00	25.000,00	245.000,00	269.500,00	296.450,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	25.000,00	15.000,00	25.000,00	245.000,00	269.500,00	296.450,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	25.000,00	15.000,00	25.000,00	245.000,00	269.500,00	296.450,00

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI						
Gerekçe ve Açıklamalar	Dönem içinde vatandaşlarımızın çevre ve halk sağlığına ilişkin olarak korunması kapsamında uygulanacak proje ile İlçedeki park ve yeşil alanlardaki aydınlatmalar çevreci, modern ve işlevsel olarak yenilenecek, parklara güvenlik için kamera sistemleri yerleştirilecektir.						
Alt Programın Hedefi	Çevre ve halk sağlığının korunması için haşere ile mücadele, mezarlıklar, cenaze, defin hizmetleri ile vatandaşlarımızın güvenliği kapsamında park ve yeşil alanların aydınlatılmasına ilişkin faaliyetlerdir.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Işıl Işıl Kepez Projesi gerçekleştirme oranı	%	-	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçedeki park ve yeşil alanlardaki aydınlatmalar çevreci, modern ve işlevsel olarak yenilenecektir. Ayrıca parklara güvenlik için kamera sistemleri yerleştirilecektir.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1.1 (Toplam)	-	-	-	5.500.000,00	6.050.000,00	6.655.000,00	
Bütçe İçi	-	-	-	5.500.000,00	6.050.000,00	6.655.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Toplam	-	-	-	5.500.000,00	6.050.000,00	6.655.000,00	
Bütçe İçi	-	-	-	5.500.000,00	6.050.000,00	6.655.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 - Park ve Yeşil Alanların Aydınlatılması							
Alt Faaliyet 1.1- Işıl Işıl Kepez Projesi							
İlçedeki park ve yeşil alanlardaki aydınlatmalar çevreci, modern ve işlevsel olarak yenilenecektir. Ayrıca parklara güvenlik için kamera sistemleri yerleştirilecektir.							

TABLO: 3 - FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Kent Güvenliği Ve Esenliği					
Alt Program Adı	Çevre ve Halk Sağlığının Korunması					
Alt Program Hedefi	Çevre ve halk sağlığının korunması için haşere ile mücadele, mezarlıklar, cenaze, defin hizmetleri ile vatandaşlarımızın güvenliği kapsamında park ve yeşil alanların aydınlatılmasına ilişkin faaliyetlerdir					
Faaliyet Adı	Park ve Yeşil Alanların Aydınlatılması					
Alt Faaliyet	Işıl Işıl Kepez Projesi					
Açıklama	İlçedeki park ve yeşil alanlardaki aydınlatmalar çevreci, modern ve işlevsel olarak yenilenecektir. Ayrıca parklara güvenlik için kamera sistemleri yerleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	5.500.000,00	6.050.000,00	6.655.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	5.500.000,00	6.050.000,00	6.655.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	5.500.000,00	6.050.000,00	6.655.000,00

TABLO: 2 - İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kentte yaşayan insanların yaşam şeklini kolaylaştırmak sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlamak temel yaşamsal gereksinimlerinin yanında ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerinin sağlıklı bir şekilde karşılanabilmesi karayolu alt yapısı ve bu kapsamda gerekli hizmetlerin yeterli olması ile mümkündür. Bu kapsamda araçların hareketini kolaylaştırarak ve trafiğin verimli bir şekilde akmasını sağlayarak vatandaşların ve işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamada hayati bir rol oynayacak tesis ve hizmetlerinde gerçekleştirilerek vatandaşların hizmetine sunulması gerekmektedir. Bu çerçevede dönem içinde karayoluna ilişkin çeşitli alt yapı çalışmaları yapılacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Belediye sorumluluğunda bulunan karayollarının yerel yönetim yol ağında planlama, projelendirme ve yapım hizmetleri, yerel yönetim yol ağında bakım ve onarım, otopark/park projelendirme, yapım ve onarım hizmetleri, kentsel lojistik altyapı ve hizmetlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi hizmetlerine ilişkin faaliyetler, iş ve işlemlerdir.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1 - Açılan yeni yol miktarı	Km	17	56	50	56	56	62
Göstergeye İlişkin Açıklama	Açılacak yeni imar yolu uzunluğudur.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.2- Yapılan stabilize yol miktarı	Km	75	46	46	50	50	56
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapılacak stabilize yol uzunluğudur.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.1 - Yapılan Sıcak Asfalt miktarı	Km	40	50	50	56	56	62
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapılacak sıcak asfalt miktarıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.2 - Yapılan Sathi kaplama asfalt miktarı	Km	56	31	30	31	31	37
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapılacak Sathi Asfalt miktarıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.3.1 - Kullanılan yol çizgi boyası miktarı	Ton	35.4	40	40	45	45	45
Göstergeye İlişkin Açıklama	Eski ve yeni yollarımızda yapacağımız yol çizgi boyası kullanma miktarıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.1 - Yapılan Menfez miktarı	Metre	2.655	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mahallelerde yapılacak menfez uzunluğu miktarıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.2 - Açılan Sondaj Kuyusu uzunluğu	Metre	-	200	200	200	500	600
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mahallelerde yapılacak sondaj kuyusu uzunluğu miktarıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.2.1 - Destek verilecek Belediye hizmet binası sayısı	Adet	5	5	5	-	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye hizmet bina ve tesislerinde dönem içinde büyük onarım kapsamında fiziki destek verilen bina sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.3.1 - Destek verilen kamu kurumu sayısı	Adet	36	40	40	45	50	55
Göstergeye İlişkin Açıklama	Talep edilmesi halinde dönem içinde fiziki destek verilen kamu kurumu sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.4.1 - Kurumlarla yapı alt yapı çalışmaları koordinasyonu gerçekleşme oranı	%	-	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Alt Yapı çalışması yapan kurumlarla sağlanacak koordinasyonun gerçekleşme oranıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1.1 (Toplam)	59.900.000,00	-	59.900.000,00	91.764.000,00	100.940.400,00	111.034.440,00
Bütçe İçi	59.900.000,00	-	59.900.000,00	91.764.000,00	100.940.400,00	111.034.440,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.2 (Toplam)	300.100.000,00	175.761.710,00	300.100.000,00	535.470.500,00	589.017.550,00	647.919.305,00
Bütçe İçi	300.100.000,00	175.761.710,00	300.100.000,00	535.470.500,00	589.017.550,00	647.919.305,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1.3 (Toplam)	4.224.000,00	924.025,00	4.224.000,00	19.015.200,00	20.916.720,00	23.008.392,00
Bütçe İçi	4.224.000,00	924.025,00	4.224.000,00	19.015.200,00	20.916.720,00	23.008.392,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 2.1 (Toplam)	31.550.000,00	-	31.550.000,00	47.990.000,00	52.789.000,00	58.067.900,00
Bütçe İçi	31.550.000,00	-	31.550.000,00	47.990.000,00	52.789.000,00	58.067.900,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 2.2 (Toplam)	24.000,00	-	24.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
Bütçe İçi	24.000,00	-	24.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 2.3 (Toplam)	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
Bütçe İçi	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 2.4 (Toplam)	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	395.898.000,00	176.685.735,00	395.898.000,00	694.359.700,00	763.795.670,00	840.175.237,00
Bütçe İçi	395.898.000,00	176.685.735,00	395.898.000,00	694.359.700,00	763.795.670,00	840.175.237,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet 1 - Yerel Yönetim Yol Açında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri						
Alt Faaliyet 1.1- Yeni imar yolları açılması ve stabilize yol yapılması						
Dönem içinde imar planları kapsamında yeni yol açimleri yapılacak ve stabilize yol çalışmaları gerçekleştirilecektir.						
Alt Faaliyet 1.2 - Sıcak ve sathi kaplama asfalt yapılması						
Dönem içinde yıllık çalışma programı kapsamında sathi kaplama ve sıcak asfalt çalışmaları yapılacaktır.						
Alt Faaliyet 1.3 - Yol çizgi çalışması yapılması						
Ulaşım ağında uyulması gereken kuralları sürücü ve yayalara belirtmek için yol çizgisi uygulaması yapılacaktır.						
Faaliyet 2 - Kentsel Lojistik Altyapı ve Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi						
Alt Faaliyet 2.1- Yağmur Suyu Drenaj (Menfez), Sondaj Kuyusu Açımı Yapılması						
Dönem içinde Yağmur Suyu Drenaj (menfez) ve Sondaj Kuyusu Açımı çalışmaları gerçekleştirilecektir.						
Alt Faaliyet 2.2 - Belediye hizmet binalarına fiziki destek sağlanması						
Dönem içinde belediye hizmet binalarının ve tesislerin büyük çaplı fiziki sorunlarının giderilmesi konusunda çalışmalar yapılacaktır.						
Alt Faaliyet 2.3 - Kamu Kurumlarına Fiziki Destek Sağlamak						
Kamu kurum ve kuruluşlarına talepleri halinde tesisat, mekanik, elektrik, asfalt ihtiyacı duvar yapımı vb. gibi konularda eksiklerine ilişkin sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik destek faaliyetleri yapılacaktır.						
Alt Faaliyet 2.4 - Alt Yapı Çalışmalarına İlişkin Kurumlar ile Koordinasyon Çalışmaları Yapmak						
Alt Yapı çalışmaları yapan kurumlarla gerekli koordinasyon yapılarak alt yapıların aynı anda planlanması konusunda koordinasyon sağlanacaktır. Böylelikle yollarımızın kalitesi bozulmamış olacak ve yol yapımına ayırdığımız bütçenin uygun kullanımı sağlanacaktır.						

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Kent İçi Ulaşım					
Alt Program Adı	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Belediye sorumluluğunda bulunan karayollarının yerel yönetim yol ağında planlama, projelendirme ve yapım hizmetleri, yerel yönetim yol ağında bakım ve onarım, otopark/park projelendirme, yapım ve onarım hizmetleri, kentsel lojistik altyapı ve hizmetlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi hizmetlerine ilişkin faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Yeni imar yolları açılması ve stabilize yol yapılması					
Açıklama	Dönem içinde imar planları kapsamında yeni yol açmaları yapılacak ve stabilize yol çalışmaları gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	104.000,00	-	104.000,00	204.000,00	224.400,00	246.840,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	59.796.000,00	-	59.796.000,00	91.560.000,00	100.716.000,00	110.787.600,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	59.900.000,00	-	59.900.000,00	91.764.000,00	100.940.400,00	111.034.440,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	59.900.000,00	-	59.900.000,00	91.764.000,00	100.940.400,00	111.034.440,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Kent İçi Ulaşım					
Alt Program Adı	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Belediye sorumluluğunda bulunan karayollarının yerel yönetim yol ağında planlama, projelendirme ve yapım hizmetleri, yerel yönetim yol ağında bakım ve onarım, otopark/park projelendirme, yapım ve onarım hizmetleri, kentsel lojistik altyapı ve hizmetlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi hizmetlerine ilişkin faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Sıcak ve sathi kaplama asfalt yapılması					
Açıklama	Dönem içinde yıllık çalışma programı kapsamında sathi kaplama ve sıcak asfalt çalışmaları yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	855.000,00	-	855.000,00	755.000,00	830.500,00	913.550,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	299.245.000,00	175.761.710,00	299.245.000,00	534.715.500,00	588.187.050,00	647.005.755,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	300.100.000,00	175.761.710,00	300.100.000,00	535.470.500,00	589.017.550,00	647.919.305,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	300.100.000,00	175.761.710,00	300.100.000,00	535.470.500,00	589.017.550,00	647.919.305,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Kent İçi Ulaşım					
Alt Program Adı	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Belediye sorumluluğunda bulunan karayollarının yerel yönetim yol ağında planlama, projelendirme ve yapım hizmetleri, yerel yönetim yol ağında bakım ve onarım, otopark/park projelendirme, yapım ve onarım hizmetleri, kentsel lojistik altyapı ve hizmetlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi hizmetlerine ilişkin faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Alt Faaliyet	Yol çizgi çalışması yapılması					
Açıklama	Ulaşım ağında uyulması gereken kuralları sürücü ve yayalara belirtmek için yol çizgisi uygulaması yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.224.000,00	924.025,00	4.224.000,00	19.015.200,00	20.916.720,00	23.008.392,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	4.224.000,00	924.025,00	4.224.000,00	19.015.200,00	20.916.720,00	23.008.392,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	4.224.000,00	924.025,00	4.224.000,00	19.015.200,00	20.916.720,00	23.008.392,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Kent İçi Ulaşım					
Alt Program Adı	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Belediye sorumluluğunda bulunan karayollarının yerel yönetim yol ağında planlama, projelendirme ve yapım hizmetleri, yerel yönetim yol ağında bakım ve onarım, otopark/park projelendirme, yapım ve onarım hizmetleri, kentsel lojistik altyapı ve hizmetlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi hizmetlerine ilişkin faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Kentsel Lojistik Altyapı ve Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi					
Alt Faaliyet	Yağmur Suyu Drenaj (Menfez), Sondaj Kuyusu Açımı Yapılması					
Açıklama	Dönem içinde Yağmur Suyu Drenaj (menfez) ve Sondaj Kuyusu Açımı çalışmaları gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00	385.000,00	423.500,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	31.200.000,00	-	31.200.000,00	47.640.000,00	52.404.000,00	57.644.400,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	31.550.000,00	-	31.550.000,00	47.990.000,00	52.789.000,00	58.067.900,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	31.550.000,00	-	31.550.000,00	47.990.000,00	52.789.000,00	58.067.900,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Kent İçi Ulaşım					
Alt Program Adı	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Belediye sorumluluğunda bulunan karayollarının yerel yönetim yol ağında planlama, projelendirme ve yapım hizmetleri, yerel yönetim yol ağında bakım ve onarım, otopark/park projelendirme, yapım ve onarım hizmetleri, kentsel lojistik altyapı ve hizmetlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi hizmetlerine ilişkin faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Kentsel Lojistik Altyapı ve Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi					
Alt Faaliyet	Belediye hizmet binalarına fiziki destek sağlanması					
Açıklama	Dönem içinde belediye hizmet binalarının ve tesislerin büyük çaplı fiziki sorunlarının giderilmesi konusunda çalışmalar yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000,00	-	24.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	24.000,00	-	24.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	24.000,00	-	24.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Kent İçi Ulaşım					
Alt Program Adı	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Belediye sorumluluğunda bulunan karayollarının yerel yönetim yol ağında planlama, projelendirme ve yapım hizmetleri, yerel yönetim yol ağında bakım ve onarım, otopark/park projelendirme, yapım ve onarım hizmetleri, kentsel lojistik altyapı ve hizmetlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi hizmetlerine ilişkin faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Kentsel Lojistik Altyapı ve Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi					
Alt Faaliyet	Kamu Kurumlarına Fiziki Destek Sağlamak					
Açıklama	Kamu kurum ve kuruluşlarına talepleri halinde tesisat, mekanik, elektrik, asfalt ihtiyacı duvar yapımı vb. gibi konularda eksiklerine ilişkin sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik destek faaliyetleri yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Kent İçi Ulaşım					
Alt Program Adı	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Belediye sorumluluğunda bulunan karayollarının yerel yönetim yol ağında planlama, projelendirme ve yapım hizmetleri, yerel yönetim yol ağında bakım ve onarım, otopark/park projelendirme, yapım ve onarım hizmetleri, kentsel lojistik altyapı ve hizmetlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi hizmetlerine ilişkin faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Kentsel Lojistik Altyapı ve Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi					
Alt Faaliyet	Alt Yapı Çalışmalarına İlişkin Kurumlar ile Koordinasyon Çalışmaları Yapmak					
Açıklama	Alt Yapı çalışmaları yapan kurumlarla gerekli koordinasyon yapılarak alt yapıların aynı anda planlanması konusunda koordinasyon sağlanacaktır. Böylelikle yollarımızın kalitesi bozulmamış olacak ve yol yapımına ayırdığımız bütçenin uygun kullanımı sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	-	-	-

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Dönem içinde bölgemizde mahallelerimiz arasında ulaşım da yaşanan yetersizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik olarak halkımızın kullanımı amacıyla belediye araçlarımız ile toplu ulaşım hizmeti verilecektir.						
Alt Programın Hedefi	Güçlü bir toplu ulaşım altyapısı oluşturarak trafik tıkanıklığının azaltılması sonucu daha sağlıklı, çevreye duyarlı, emniyetli, enerji ve zaman kayıplarından tasarruf sağlayan ve sunulan hizmetler ile imkanlara kolay erişebilen bir toplum yapısına ulaşmaktır.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleş me	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleş me Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Ring Kepez Projesi gerçekleştirme oranı	%	-	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mahalleler arası ulaşım sağlayacak ring otobüs seferleri ile ilgili faaliyetin gerçekleş me oranıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleş me Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1.1 (Toplam)	-	-	-	-	-	-	
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Toplam	-	-	-	-	-	-	
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 - Sosyal Amaçlı Toplu Ulaşım Destek Faaliyetleri							
Alt Faaliyet 1.1- Ring Kepez projesini gerçekleştirmek							
Kepez ilçesinin farklı mahalleleri arasında ulaşımı kolaylaştırmayı ve vatandaşların günlük yaşamını rahatlatma amacıyla mahalleler arası ulaşım sağlayacak ring otobüs seferleri gerçekleştireceğiz.							

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Kent İçi Ulaşım					
Alt Program Adı	Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Güçlü bir toplu ulaşım altyapısı oluşturarak trafik tıkanıklığının azaltılması sonucu daha sağlıklı, çevreye duyarlı, emniyetli, enerji ve zaman kayıplarından tasarruf sağlayan ve sunulan hizmetler ile imkanlara kolay erişebilen bir toplum yapısına ulaşmaktır.					
Faaliyet Adı	Sosyal Amaçlı Toplu Ulaşım Destek Faaliyetleri					
Alt Faaliyet	Ring Kepez projesini gerçekleştirmek					
Açıklama	Kepez ilçesinin farklı mahalleleri arasında ulaşımı kolaylaştırmayı ve vatandaşların günlük yaşamını rahatlatma amacıyla mahalleler arası ulaşım sağlayacak ring otobüs seferleri gerçekleştireceğiz.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	-	-	-

TABLO: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Dönem içinde vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak ve katkıda bulunmak amacıyla prefabrik kaldırım ve bisiklet yolu yapımı hizmeti gerçekleştirilecektir.						
Alt Programın Hedefi	Yaya ulaşımı ve bisiklet hareketlilik altyapı ve hizmetlerinin geliştirilmesi faaliyetleridir.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Yapılan Prefabrik kaldırım miktarı	Metre Kare	140.150	30.000	30.000	50.000	70.000	100.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapılacak kaldırım uzunluğu alanıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.1- Yapılan Bisiklet yolu miktarı	Km	-	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Dönem içinde yapılacak olan bisiklet yolu uzunluğudur.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1.1 (Toplam)	25.000.000,00	6.000.000,00	25.000.000,00	85.213.200,00	93.734.520,00	103.107.972,00	
Bütçe İçi	25.000.000,00	6.000.000,00	25.000.000,00	85.213.200,00	93.734.520,00	103.107.972,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyet 2.1 (Toplam)	1.000,00	-	1.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00	
Bütçe İçi	1.000,00	-	1.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Toplam	25.001.000,00	6.000.000,00	25.001.000,00	86.713.200,00	95.384.520,00	104.922.972,00	
Bütçe İçi	25.001.000,00	6.000.000,00	25.001.000,00	86.713.200,00	95.384.520,00	104.922.972,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 - Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi							
Alt Faaliyet 1.1- Prefabrik kaldırım ve refüj yapmak							
Dönem içinde bölgemizde yıllık çalışma programı kapsamında prefabrik kaldırım ve refüj yapım çalışmaları gerçekleştirilecektir.							
Faaliyet 2 - Bisiklet ve Mikro Hareketlilik Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi							
Alt Faaliyet 2.1- Bisiklet yolu yapmak							
Dönem içinde bölgemizde bisiklet yolu çalışması gerçekleştirilecektir.							

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Kent İçi Ulaşım					
Alt Program Adı	Aktif ve Mikro Hareketlilik Tür ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Yaya ulaşımı ve bisiklet hareketlilik altyapı ve hizmetlerinin geliştirilmesi faaliyetleridir.					
Faaliyet Adı	Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi					
Alt Faaliyet	Prefabrik kaldırım ve refüj yapmak					
Açıklama	Dönem içinde bölgemizde yıllık çalışma programı kapsamında prefabrik kaldırım ve refüj yapım çalışmaları gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	-	-
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	25.000.000,00	6.000.000,00	25.000.000,00	85.213.200,00	93.734.520,00	103.107.972,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	25.000.000,00	6.000.000,00	25.000.000,00	85.213.200,00	93.734.520,00	103.107.972,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	25.000.000,00	6.000.000,00	25.000.000,00	85.213.200,00	93.734.520,00	103.107.972,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Kent İçi Ulaşım					
Alt Program Adı	Aktif ve Mikro Hareketlilik Tür ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Yaya ulaşımı ve bisiklet hareketlilik altyapı ve hizmetlerinin geliştirilmesi faaliyetleridir.					
Faaliyet Adı	Bisiklet ve Mikro Hareketlilik Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi					
Alt Faaliyet	Bisiklet yolu yapmak					
Açıklama	Dönem içinde bölgemizde bisiklet yolu çalışması gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.000,00	-	1.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.000,00	-	1.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00

Tablo: 2 - İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM						
İdare/Birim Adı	Kepez Belediye Başkanlığı						
Alt Program Adı	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
Gerekeçe ve Açıklamalar	Kentimizde trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşlarımızın konuya ilişkin yönlendirilmesi amacıyla; trafik eğitim parkı yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Ayrıca trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak cadde ve sokaklarda yön düzenlemeleri yapılarak güvenli ulaşım altyapısına katkı sağlanacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Trafik güvenliğinin geliştirilmesi kapsamında trafik kontrol ve denetleme faaliyetleri, trafik işaretleme ve sinyalizasyon sistemlerine ilişkin faaliyetler, iş ve işlemlerdir.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Kurulacak Trafik Eğitim Parkı sayısı	Adet	-	-	1	-	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurulacak Trafik Eğitim Parkı sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.2- Trafik Eğitim Parkından yararlanan vatandaş sayısı	kişi	-	10.000		21.000	22.000	23.000
Göstergeye İlişkin Açıklama							
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.1- Cadde ve sokak yön düzenlemeleri gerçekleştirme oranı	%	-	100		100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Cadde ve sokaklarda yapılacak yön düzenlemelerinin gerçekleştirilme oranıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Verileri						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama		2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1.1 (Toplam)	100.000,00			100.000,00	1.110.000,00	1.221.000,00	1.343.100,00
Bütçe İçi	100.000,00			100.000,00	1.110.000,00	1.221.000,00	1.343.100,00
Bütçe Dışı	-	-		-	-	-	-
Faaliyet 2.1 (Toplam)	-	-		-	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00
Bütçe İçi	-	-		-	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00
Bütçe Dışı	-	-		-	-	-	-
Toplam	100.000,00	-		100.000,00	3.610.000,00	3.971.000,00	4.368.100,00
Bütçe İçi	100.000,00	-		100.000,00	3.610.000,00	3.971.000,00	4.368.100,00
Bütçe Dışı	-			-	-	-	-
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet 1 - Trafik Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları							
Alt Faaliyet 1.1- Güvenli Trafik Eğitimi verilmesi							
Trafikte kaza riskinin azaltılması, güvenliğin sağlanması ve toplumda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla ilçemizde teorik ve pratik trafik eğitimleri verilecektir.							
Faaliyet 2 - Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri							
Alt Faaliyet 2.1- Cadde ve sokak yön düzenlemeleri gerçekleştirmek							
Cadde ve sokaklarda gerçekleştirdiğimiz yön düzenlemeleri ve trafik çözümleriyle şehrimizin ulaşım altyapısını geliştireceğiz. Ekiplerimiz, trafik akışını analiz ederek, sorunlu bölgeleri belirleyip çözüm odaklı planlar yapacağız.							

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Kent İçi Ulaşım					
Alt Program Adı	Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Trafik güvenliğinin geliştirilmesi kapsamında trafik kontrol ve denetleme faaliyetleri, trafik işaretleme ve sinyalizasyon sistemlerine ilişkin faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Trafik Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları					
Alt Faaliyet	Güvenli Trafik Eğitimi verilmesi					
Açıklama	Trafikte kaza riskinin azaltılması, güvenliğin sağlanması ve toplumda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla ilçemizde teorik ve pratik trafik eğitimleri verilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	-	100.000,00	1.110.000,00	1.221.000,00	1.343.100,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	100.000,00	-	100.000,00	1.110.000,00	1.221.000,00	1.343.100,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	100.000,00	-	100.000,00	1.110.000,00	1.221.000,00	1.343.100,00

Tablo: 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı					
Program Adı	Kent İçi Ulaşım					
Alt Program Adı	Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Trafik güvenliğinin geliştirilmesi kapsamında trafik kontrol ve denetleme faaliyetleri, trafik işaretleme ve sinyalizasyon sistemlerine ilişkin faaliyetler, iş ve işlemlerdir.					
Faaliyet Adı	Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri					
Alt Faaliyet	Cadde ve sokak yön düzenlemeleri gerçekleştirmek					
Açıklama	Cadde ve sokaklarda gerçekleştirdiğimiz yön düzenlemeleri ve trafik çözümleriyle şehrimizin ulaşım altyapısını geliştireceğiz. Ekiplerimiz, trafik akışını analiz ederek, sorunlu bölgeleri belirleyip çözüm odaklı planlar yapacağız.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**TABLO: 4 - Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet**

Program Sınıflandırması	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
HİZMET PROGRAMLARI									
PROGRAM - Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi	36.275.000,00	-	36.275.000,00	39.902.250,00	-	39.902.250,00	43.892.750,00	-	43.892.750,00
ALT PROGRAM 1- Ailenin Güçlendirilmesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1- Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALT PROGRAM 2- Ailenin Korunması	36.275.000,00	-	36.275.000,00	39.902.500,00	-	39.902.500,00	43.892.750,00	-	43.892.750,00
Faaliyet 1- Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	36.275.000,00	-	36.275.000,00	39.902.500,00	-	39.902.500,00	43.892.750,00	-	43.892.750,00
01- Aile Yaşam Merkezi faaliyetleri	275.000,00	-	275.000,00	302.500,00	-	302.500,00	332.750,00	-	332.750,00
02- Sosyal Yaşam Merkezi Faaliyetleri	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,00
03- Mahallelere Taziye Evleri yapılması	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.300.000,00	-	3.300.000,00	3.630.000,00	-	3.630.000,00
04- Taziye Çadırı Kurulması	32.500.000,00	-	32.500.000,00	35.750.000,00	-	35.750.000,00	39.325.000,00	-	39.325.000,00
Faaliyet 2- Aile Yapısını Etkileyen Kötü Alışkanlıkların ve Bağımlılıkların Azaltılmasına Yönelik Hizmetler	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01- Uyuşturucu ile Mücadele ve Aile Destek Merkezi kurulması	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM - Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma	21.970.000,00	-	21.970.000,00	24.167.000,00	-	24.167.000,00	26.583.700,00	-	26.583.700,00
ALT PROGRAM 1- Yaşlı Bakımı	18.970.000,00	-	18.970.000,00	20.867.000,00	-	20.867.000,00	22.953.700,00	-	22.953.700,00
Faaliyet 1- Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri	18.970.000,00	-	18.970.000,00	20.867.000,00	-	20.867.000,00	22.953.700,00	-	22.953.700,00
01- Yaşlılar Köyü, Bakım ve Geriatri Merkezi yapılması	15.000.000,00	-	15.000.000,00	16.500.000,00	-	16.500.000,00	18.150.000,00	-	18.150.000,00
02- Şefkat ve Huzurevi Hizmeti verilmesi	3.970.000,00	-	3.970.000,00	4.367.000,00	-	4.367.000,00	4.803.700,00	-	4.803.700,00
ALT PROGRAM 2- Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımı	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.300.000,00	-	3.300.000,00	3.630.000,00	-	3.630.000,00
Faaliyet 1- Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.300.000,00	-	3.300.000,00	3.630.000,00	-	3.630.000,00
01- Emekli Kiraathaneleri yapılması	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.300.000,00	-	3.300.000,00	3.630.000,00	-	3.630.000,00
PROGRAM - Araştırma, Geliştirme ve Yenilik	2.200.000,00	-	2.200.000,00	2.420.000,00	-	2.420.000,00	2.662.000,00	-	2.662.000,00
ALT PROGRAM 1- Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kültürü ile İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	2.200.000,00	-	2.200.000,00	2.420.000,00	-	2.420.000,00	2.662.000,00	-	2.662.000,00
Faaliyet 1- Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması	1.650.000,00	-	1.650.000,00	1.815.000,00	-	1.815.000,00	1.996.500,00	-	1.996.500,00
01- Bilim Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,00	665.500,00	-	665.500,00
02- Kepez Teknoloji Geliştirme Kampüsünün kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,00	665.500,00	-	665.500,00
03- Kepez Dijital Eğitim Merkezinin kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,00	665.500,00	-	665.500,00
Faaliyet 2- Astroloji, astrofizik ve uzay bilimleri alanlarında toplumsal farkındalığın artırılması	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,00	665.500,00	-	665.500,00
01- Uzay Kampı Kurulması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesi	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,00	665.500,00	-	665.500,00

TABLO: 4 - Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet

Program Sınıflandırması	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
PROGRAM - Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması	25.000.000		25.000.000	27.500.000,00		27.500.000,00	30.250.000,00		30.250.000,00
ALT PROGRAM 1- Çocukların Gelişimi	25.000.000		25.000.000	27.500.000,00		27.500.000,00	30.250.000,00		30.250.000,00
Faaliyet 1- Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri	25.000.000		25.000.000	27.500.000,00		27.500.000,00	30.250.000,00		30.250.000,00
01- Kreşlerin Faaliyetlerinin yürütülmesi	25.000.000		25.000.000	27.500.000,00		27.500.000,00	30.250.000,00		30.250.000,00
PROGRAM - Din Hizmetleri ve Yaygın Din Eğitimi	1.210.000,00		1.210.000,00	1.331.000,00		1.331.000,00	1.464.100,00		1.464.100,00
ALT PROGRAM 1- Din Hizmetleri	1.210.000,00		1.210.000,00	1.331.000,00		1.331.000,00	1.464.100,00		1.464.100,00
Faaliyet 1- İbadethanelerin Desteklenmesi	1.210.000,00		1.210.000,00	1.331.000,00		1.331.000,00	1.464.100,00		1.464.100,00
01- Sosyal Binalar, ibadethane ve Okul Temizliği	1.210.000,00		1.210.000,00	1.331.000,00		1.331.000,00	1.464.100,00		1.464.100,00
PROGRAM - Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası	200.050.000,00	-	200.050.000,00	220.055.000,00	-	220.055.000,00	242.060.500,00	--	242.060.500,00
ALT PROGRAM 1- Enerji Verimliliği	50.000,00	-	50.000,00	55.000,00	-	55.000,00	60.500,00	-	60.500,00
Faaliyet 1- Binalarda Enerji Verimliliği Faaliyetleri	50.000,00	-	50.000,00	55.000,00	-	55.000,00	60.500,00	-	60.500,00
01- Bina Yalıtımlarına Öncülük yapılması	50.000,00	-	50.000,00	55.000,00	-	55.000,00	60.500,00	-	60.500,00
ALT PROGRAM 2- Yenilenebilir Enerji	200.000.000,00	-	200.000.000,00	220.000.000,00	-	220.000.000,00	242.000.000,00	-	242.000.000,00
Faaliyet 1 - Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	200.000.000,00	-	200.000.000,00	220.000.000,00	-	220.000.000,00	242.000.000,00	-	242.000.000,00
01- Yenilenebilir enerji tesisleri kurulması	200.000.000,00	-	200.000.000,00	220.000.000,00	-	220.000.000,00	242.000.000,00	-	242.000.000,00
PROGRAM - Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim	275.000,00	-	275.000,00	302.500,00	-	302.500,00	332.750,00	-	332.750,00
ALT PROGRAM 1- Engelli Bakımı	275.000,00	-	275.000,00	302.500,00	-	302.500,00	332.750,00	-	332.750,00
Faaliyet 1 - Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	275.000,00	-	275.000,00	302.500,00	-	302.500,00	332.750,00	-	332.750,00
01- Engellilere Yönelik Etkinlikler düzenlenmesi	275.000,00	-	275.000,00	302.500,00	-	302.500,00	332.750,00	-	332.750,00
PROGRAM - Gençlik	19.050.000,00	-	19.050.000,00	20.955.000,00	-	20.955.000,00	23.050.500,00	-	23.050.500,00
ALT PROGRAM 1- Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	17.050.000,00	-	17.050.000,00	18.755.000,00	-	18.755.000,00	20.630.500,00	-	20.630.500,00
Faaliyet 1 - Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,00	665.500,00	-	665.500,00
01- Öğrencilere İnternet Paketleri	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,00	665.500,00	-	665.500,00
Faaliyet 2 - Gençlik Etkinlikleri	16.500.000,00	-	16.500.000,00	18.150.000,00	-	18.150.000,00	19.965.000,00	-	19.965.000,00
01- Kepez Gençlik Yolu yapılması	13.000.000,00	-	13.000.000,00	14.300.000,00	-	14.300.000,00	15.730.000,00	-	15.730.000,00
02- Ortak Buluşma Alanı "OBA" oluşturulması	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.300.000,00	-	3.300.000,00	3.630.000,00	-	3.630.000,00
03- Öğrenci Değişim Programı	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,00
ALT PROGRAM 2- Gençlik Tesisleri ve Yürütülen Etkinlikler	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.200.000,00	-	2.200.000,00	2.420.000,00	-	2.420.000,00
Faaliyet 1 - Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.200.000,00	-	2.200.000,00	2.420.000,00	-	2.420.000,00
01- Öğrenci Lokantası kurulması	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.100.000,00	-	1.100.000,00	1.210.000,00	-	1.210.000,00
02- Çamaşır Yıkama istasyonları kurulması	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.100.000,00	-	1.100.000,00	1.210.000,00	-	1.210.000,00

TABLO: 4 - Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet

Program Sınıflandırması	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
PROGRAM - Hayat Boyu Öğrenme	12.150.000,00	-	12.150.000,00	13.365.000,00	-	13.365.000,00	14.701.500,00	-	14.701.500,00
ALT PROGRAM 1- Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği	12.150.000,00	-	12.150.000,00	13.365.000,00	-	13.365.000,00	14.701.500,00	-	14.701.500,00
Faaliyet 1 - Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	12.150.000,00	-	12.150.000,00	13.365.000,00	-	13.365.000,00	14.701.500,00	-	14.701.500,00
01- Kepez Mimar Sinan Akademisi kurulması	10.000.000,00	-	10.000.000,00	11.000.000,00	-	11.000.000,00	12.100.000,00	-	12.100.000,00
02- Yabancı Diller Akademisi kurulması	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,00	665.500,00	-	665.500,00
03- Aşçılık, Mutfak ve Gastronomi Meslek Akademisi kurulması	600.000,00	-	600.000,00	660.000,00	-	660.000,00	726.000,00	-	726.000,00
04- AKMEK'lerin faaliyetlerinin yürütülmesi	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.100.000,00	-	1.100.000,00	1.210.000,00	-	1.210.000,00
PROGRAM - İstihdam	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,00	665.500,00	-	665.500,00
ALT PROGRAM 1- İstihdamın Artırılması ve İşsizlikle Mücadele	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,00	665.500,00	-	665.500,00
Faaliyet 1 - İstihdamın Korunması ve Geliştirilmesi	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,00	665.500,00	-	665.500,00
01- Kepez İstihdam Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,00	665.500,00	-	665.500,00
PROGRAM - Kadının Güçlenmesi	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.700.000,00	-	7.700.000,00	8.470.000,00	-	8.470.000,00
ALT PROGRAM 1- Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.700.000,00	-	7.700.000,00	8.470.000,00	-	8.470.000,00
Faaliyet 1 - Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.700.000,00	-	7.700.000,00	8.470.000,00	-	8.470.000,00
01- Yenidoğan Desteği	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.100.000,00	-	1.100.000,00	1.210.000,00	-	1.210.000,00
02- Kepez Üretici Kadınlar Markası Projesi uygulaması	6.000.000,00	-	6.000.000,00	6.600.000,00	-	6.600.000,00	7.260.000,00	-	7.260.000,00
PROGRAM - Kamu Gelirleri Yönetimi	495.000,00	-	495.000,00	544.500,00	-	544.500,00	598.950,00	-	598.950,00
ALT PROGRAM 1- Kamu Gelirlerinin Toplanması	495.000,00	-	495.000,00	544.500,00	-	544.500,00	598.950,00	-	598.950,00
Faaliyet 1 - Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	495.000,00	-	495.000,00	544.500,00	-	544.500,00	598.950,00	-	598.950,00
01- Mükellef beyanlarının kontrol edilmesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02- Vergi tahsilat süreçlerinin gerçekleştirilmesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03- Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin yapılması	220.000,00	-	220.000,00	242.000,00	-	242.000,00	266.200,00	-	266.200,00
04- Mükelleflere bilgilendirme yapılması	220.000,00	-	220.000,00	242.000,00	-	242.000,00	266.200,00	-	266.200,00
05- ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06- Gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması ve takibinin yapılması	55.000,00	-	55.000,00	60.500,00	-	60.500,00	66.550,00	-	66.550,00

TABLO: 4 - Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet

Program Sınıflandırması	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
PROGRAM - Kırsal Kalkınma	600.000,00	-	600.000,00	660.000,00	-	660.000,00	726.000,00	-	726.000,00
ALT PROGRAM 1- Kırsalda Tarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi	600.000,00	-	600.000,00	660.000,00	-	660.000,00	726.000,00	-	726.000,00
Faaliyet 1 - Tarımsal Eğitim, Yayım, Yayın ve Danışmanlık Faaliyetleri	600.000,00	-	600.000,00	660.000,00	-	660.000,00	726.000,00	-	726.000,00
01- Kepez Tarım Enstitüsü kurulması	600.000,00	-	600.000,00	660.000,00	-	660.000,00	726.000,00	-	726.000,00
PROGRAM - Koruyucu Sağlık	36.300.000,00	-	36.300.000,00	39.930.000,00	-	39.930.000,00	43.923.000,00	-	43.923.000,00
ALT PROGRAM 1- Halk Sağlığının Korunması	36.300.000,00	-	36.300.000,00	39.930.000,00	-	39.930.000,00	43.923.000,00	-	43.923.000,00
Faaliyet 1 - Ağız ve Diş Sağlığının Korunması	10.000.000,00	-	10.000.000,00	11.000.000,00	-	11.000.000,00	12.100.000,00	-	12.100.000,00
01-Ağız ve Diş Sağlığının korunması	10.000.000,00	-	10.000.000,00	11.000.000,00	-	11.000.000,00	12.100.000,00	-	12.100.000,00
Faaliyet 2- Ana Çocuk Sağlığı Faaliyetleri	200.000,00	-	200.000,00	220.000,00	-	220.000,00	242.000,00	-	242.000,00
01- Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı Faaliyetleri	200.000,00	-	200.000,00	220.000,00	-	220.000,00	242.000,00	-	242.000,00
Faaliyet 3 - Ruh Sağlığı Hizmetleri	10.000,00	-	10.000,00	11.000,00	-	11.000,00	12.100,00	-	12.100,00
01- Psikolog Hizmetleri	10.000,00	-	10.000,00	11.000,00	-	11.000,00	12.100,00	-	12.100,00
Faaliyet 4 - Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktiviteye Yönelik Faaliyetler	20.000,00	-	20.000,00	22.000,00	-	22.000,00	24.200,00	-	24.200,00
01-Diyetisyen Hizmetleri	20.000,00	-	20.000,00	22.000,00	-	22.000,00	24.200,00	-	24.200,00
Faaliyet 5 - Kansere Mücadele Faaliyetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01-Sağlık taraması yapılması	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 6 - Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları	21.800.000,00	-	21.800.000,00	23.980.000,00	-	23.980.000,00	26.378.000,00	-	26.378.000,00
01-Vatandaşlara yönelik diğer poliklinik hizmetleri yürütülmesi	14.580.000,00	-	14.580.000,00	16.038.000,00	-	16.038.000,00	17.641.800,00	-	17.641.800,00
02- Laboratuvar hizmeti verilmesi	7.220.000,00	-	7.220.000,00	7.942.000,00	-	7.942.000,00	8.736.200,00	-	8.736.200,00
Faaliyet 7 - Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri	4.270.000,00	-	4.270.000,00	4.697.000,00	-	4.697.000,00	5.166.700,00	-	5.166.700,00
01-Evde muayene ve bakım hizmeti verilmesi	4.270.000,00	-	4.270.000,00	4.697.000,00	-	4.697.000,00	5.166.700,00	-	5.166.700,00
PROGRAM - Ormanların ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi	29.760.000,00	-	29.760.000,00	32.736.000,00	-	32.736.000,00	36.009.600,00	-	36.009.600,00
ALT PROGRAM 1- Doğa Koruma ve Milli Parklar	29.760.000,00	-	29.760.000,00	32.736.000,00	-	32.736.000,00	36.009.600,00	-	36.009.600,00
Faaliyet 1 - Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	28.760.000,00	-	28.760.000,00	31.636.000,00	-	31.636.000,00	34.799.600,00	-	34.799.600,00
01-Sokak Hayvanlarının Kimiklendirilmesi	3.020.000,00	-	3.020.000,00	3.322.000,00	-	3.322.000,00	3.654.200,00	-	3.654.200,00
02- Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması ve Tedavi Edilmesi	7.800.000,00	-	7.800.000,00	8.580.000,00	-	8.580.000,00	9.438.000,00	-	9.438.000,00
03- Sokak Hayvanlarının Müşahede Altına Alınması	15.050.000,00	-	15.050.000,00	16.555.000,00	-	16.555.000,00	18.210.500,00	-	18.210.500,00
04-7/24 Hayvan Ambulansı	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05- Ücretsiz Veteriner Hizmetleri	770.000,00	-	770.000,00	847.000,00	-	847.000,00	931.700,00	-	931.700,00
06- Hayvan Haklarına Yönelik Farkındalığı Artıracak Etkinlikler Düzenlemek	2.120.000,00	-	2.120.000,00	2.332.000,00	-	2.332.000,00	2.565.200,00	-	2.565.200,00
07- Hayvan Barınağı yapılması	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.100.000,00	-	1.100.000,00	1.210.000,00	-	1.210.000,00

TABLO: 4 - Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet

Program Sınıflandırması	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
PROGRAM - Milli Kültür	49.300.000,00	-	49.300.000,00	54.230.000,00	-	54.230.000,00	59.653.000,00	-	59.653.000,00
ALT PROGRAM 1- Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi	49.300.000,00	-	49.300.000,00	54.230.000,00	-	54.230.000,00	59.653.000,00	-	59.653.000,00
Faaliyet 1 - Kütüphanecilik Hizmetleri	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,00
01- Kütüphanecilik Faaliyetleri gerçekleştirilmesi	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,00
Faaliyet 2 - Türk Edebiyatının Desteklenmesi	9.500.000,00	-	9.500.000,00	10.450.000,00	-	10.450.000,00	11.495.000,00	-	11.495.000,00
01- Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü yarışması düzenlenmesi	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,00
02- Kitap Fuarı düzenlenmesi	9.000.000,00	-	9.000.000,00	9.900.000,00	-	9.900.000,00	10.890.000,00	-	10.890.000,00
Faaliyet 3 - Uluslararası Alanda Kültür İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi	8.500.000,00	-	8.500.000,00	9.350.000,00	-	9.350.000,00	10.285.000,00	-	10.285.000,00
01- Ulusal ve Uluslararası Kültür ve Sanat Etkinlikleri Düzenlenmesi	7.500.000,00	-	7.500.000,00	8.250.000,00	-	8.250.000,00	9.075.000,00	-	9.075.000,00
02- Ulusal ve Uluslar Arası Kardeş şehir Uygulaması	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,00
03- Ulusal ve Uluslar arası Halk Dansları Festivali Yapılması	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,00
Faaliyet 4 - Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi	30.800.000,00	-	30.800.000,00	33.880.000,00	-	33.880.000,00	37.268.000,00	-	37.268.000,00
01- Konferans, Sergi, Söyleşi, Seminer, Konserler yapılması	20.000.000,00	-	20.000.000,00	22.000.000,00	-	22.000.000,00	24.200.000,00	-	24.200.000,00
02- Ramazan Ayı Etkinlikleri	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.400.000,00	-	4.400.000,00	4.840.000,00	-	4.840.000,00
03- Kepez Müzik Ödülleri yarışması düzenlenmesi	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,00
04- Kepez Gençlik Festivali yapılması	750.000,00	-	750.000,00	825.000,00	-	825.000,00	907.500,00	-	907.500,00
05- Kepez'de Nergiz Kokusu Festivali	750.000,00	-	750.000,00	825.000,00	-	825.000,00	907.500,00	-	907.500,00
06- Kültür Tırı Faaliyetleri	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.200.000,00	-	2.200.000,00	2.420.000,00	-	2.420.000,00
07- Hemşehri Platformu Oluşturulması	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,00
08- Sünnet şöleni	2.300.000,00	-	2.300.000,00	2.530.000,00	-	2.530.000,00	2.783.000,00	-	2.783.000,00

TABLO: 4 - Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet

Program Sınıflandırması	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
PROGRAM - Sanat ve Kültür Ekonomisi	8.550.000,00	-	8.550.000,00	9.405.000,00	-	9.405.000,00	10.345.500,00	-	10.345.500,00
ALT PROGRAM 1- Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	8.550.000,00	-	8.550.000,00	9.405.000,00	-	9.405.000,00	10.345.500,00	-	10.345.500,00
Faaliyet 1 - Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	8.050.000,00	-	8.050.000,00	8.855.000,00	-	8.855.000,00	9.740.500,00	-	9.740.500,00
01- Kepez Tiyatrosu Faaliyetleri	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.400.000,00	-	4.400.000,00	4.840.000,00	-	4.840.000,00
02- Belediye Müzik Toplulukları ve Orkestralarının faaliyetleri	700.000,00	-	700.000,00	770.000,00	-	770.000,00	847.000,00	-	847.000,00
03- Çiçek Çalıştay ve Festivali yapılması	750.000,00	-	750.000,00	825.000,00	-	825.000,00	907.500,00	-	907.500,00
04- Zeytin Çalıştay ve Festivali yapılması	750.000,00	-	750.000,00	825.000,00	-	825.000,00	907.500,00	-	907.500,00
05-7-77 Sanat Festivali yapılması	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,00
06- El Emegi Festivali yapılması	350.000,00	-	350.000,00	385.000,00	-	385.000,00	423.500,00	-	423.500,00
07- Yörel ve Lezzetler Festivali yapılması	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,00
Faaliyet 2 - Müzecilik Faaliyetleri	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,00
01- Müzecilik Faaliyetlerinin yürütülmesi	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,00
PROGRAM - Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	30.675.000,00	-	30.675.000,00	33.742.500,00	-	33.742.500,00	37.116.750,00	-	37.116.750,00
ALT PROGRAM 1- Spor Altyapısının Geliştirilmesi	14.000.000,00	-	14.000.000,00	15.400.000,00	-	15.400.000,00	16.940.000,00	-	16.940.000,00
Faaliyet 1 - Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	14.000.000,00	-	14.000.000,00	15.400.000,00	-	15.400.000,00	16.940.000,00	-	16.940.000,00
01- Duacı Doğa Sporları Merkezi kurulması	12.000.000,00	-	12.000.000,00	13.200.000,00	-	13.200.000,00	14.520.000,00	-	14.520.000,00
02- Yürüyüş Yolları yapılması	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.200.000,00	-	2.200.000,00	2.420.000,00	-	2.420.000,00
ALT PROGRAM 2 - Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	16.675.000,00	-	16.675.000,00	18.342.500,00	-	18.342.500,00	20.176.750,00	-	20.176.750,00
Faaliyet 1 - Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	16.675.000,00	-	16.675.000,00	18.342.500,00	-	18.342.500,00	20.176.750,00	-	20.176.750,00
01- Spor müsabakaları düzenlenmesi ve iştirak edilmesi	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,00	665.500,00	-	665.500,00
02- Spor kursları açılması	1.100.000,00	-	1.100.000,00	1.210.000,00	-	1.210.000,00	1.331.000,00	-	1.331.000,00
03- Kapalı Yüzme Havuzu faaliyetlerinin yürütülmesi	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,00	665.500,00	-	665.500,00
04- Yaz ve Kış Spor Okullarının açılması	1.100.000,00	-	1.100.000,00	1.210.000,00	-	1.210.000,00	1.331.000,00	-	1.331.000,00
05- Kadın Spor Merkezlerinin faaliyetlerinin yürütülmesi	275.000,00	-	275.000,00	302.500,00	-	302.500,00	332.750,00	-	332.750,00
06- Amatör Kulüplere yardım yapılması	11.000.000,00	-	11.000.000,00	12.100.000,00	-	12.100.000,00	13.310.000,00	-	13.310.000,00
07- Motor ve Oto Yarışmaları Slalom ve Drift yarışlarının düzenlenmesi	1.100.000,00	-	1.100.000,00	1.210.000,00	-	1.210.000,00	1.331.000,00	-	1.331.000,00
08- Yağlı Güreş spor etkinliklerinin düzenlenmesi	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.100.000,00	-	1.100.000,00	1.210.000,00	-	1.210.000,00

TABLO: 4 - Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet

Program Sınıflandırması	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
PROGRAM - Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	288.476.000,00	-	288.476.000,00	317.323.600,00	-	317.323.600,00	349.055.960,00	-	349.055.960,00
ALT PROGRAM 1- Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	288.471.000,00	-	288.471.000,00	317.318.100,00	-	317.318.100,00	349.049.910,00	-	349.049.910,00
Faaliyet 1 - Hava Kalitesi ve Gürültü Kontrolü	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,00
01- Görüntü ve gürültü kirliliği ile mücadele edilmesi	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,00
Faaliyet 2 - Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	287.581.000,00	-	287.581.000,00	316.339.100,00	-	316.339.100,00	347.973.010,00	-	347.973.010,00
01- Temizlik hizmetinin yürütülmesi	259.565.000,00	-	259.565.000,00	285.521.500,00	-	285.521.500,00	314.073.650,00	-	314.073.650,00
02- Geri dönüşüm hizmetinin yürütülmesi	515.000,00	-	515.000,00	566.500,00	-	566.500,00	623.150,00	-	623.150,00
03- Çöp kazanı / konteyneri / ve konteynır durağı yapılması	27.501.000,00	-	27.501.000,00	30.251.100,00	-	30.251.100,00	33.276.210,00	-	33.276.210,00
Faaliyet 3 - Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	390.000,00	-	390.000,00	429.000,00	-	429.000,00	471.900,00	-	471.900,00
01- Çevreye ilişkin etkinlik ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması	390.000,00	-	390.000,00	429.000,00	-	429.000,00	471.900,00	-	471.900,00
Faaliyet 4 - Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01- Temizliğe ilişkin talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02- Çevreye ilişkin talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALT PROGRAM 2 - İklim Değişikliği İle Mücadele ve Uyum	5.000,00	-	5.000,00	5.500,00	-	5.500,00	6.050,00	-	6.050,00
Faaliyet 1 - İklim Değişikliğine Uyum	5.000,00	-	5.000,00	5.500,00	-	5.500,00	6.050,00	-	6.050,00
01- Çevre Eğitim Merkezinin kurulması	1.000,00	-	1.000,00	1.100,00	-	1.100,00	1.210,00	-	1.210,00
02- Geri Dönüşüm Atölyesinin kurulması	1.000,00	-	1.000,00	1.100,00	-	1.100,00	1.210,00	-	1.210,00
03- Çöp Ayrıştırma ve Kompost Projesi	1.000,00	-	1.000,00	1.100,00	-	1.100,00	1.210,00	-	1.210,00
04- Tadilat Molozları Rehabilitasyonu	1.000,00	-	1.000,00	1.100,00	-	1.100,00	1.210,00	-	1.210,00
05- Çevre Dostu Seracılık	1.000,00	-	1.000,00	1.100,00	-	1.100,00	1.210,00	-	1.210,00

TABLO: 4 - Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet

Program Sınıflandırması	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
PROGRAM - Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	290.714.930,00		290.714.930,00	319.786.423,00		319.786.423,00	351.765.065,30		351.765.065,30
ALT PROGRAM 1 - Afet İyileştirme Çalışmaları	200.000,00	-	200.000,00	220.000,00	-	220.000,00	242.000,00	-	242.000,00
Faaliyet 1 - Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler	200.000,00	-	200.000,00	220.000,00	-	220.000,00	242.000,00	-	242.000,00
01- Kepez Belediyesi Afet Takımı (KEPAT) faaliyetlerinin yönlendirilmesi	200.000,00	-	200.000,00	220.000,00	-	220.000,00	242.000,00	-	242.000,00
ALT PROGRAM 2 - Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	900.000,00	-	900.000,00	990.000,00	-	990.000,00	1.089.000,00	-	1.089.000,00
Faaliyet 1 - Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	900.000,00	-	900.000,00	990.000,00	-	990.000,00	1.089.000,00	-	1.089.000,00
01- Afet Yönetim sürecinin yürütülmesi	900.000,00	-	900.000,00	990.000,00	-	990.000,00	1.089.000,00	-	1.089.000,00
ALT PROGRAM 3 - Akıllı Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	5.500.000,00	-	5.500.000,00	6.050.000,00	-	6.050.000,00	6.655.000,00	-	6.655.000,00
Faaliyet 1 - Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri	5.500.000,00		5.500.000,00	6.050.000,00		6.050.000,00	6.655.000,00		6.655.000,00
01- Kent Bilgi Sistemini Yürütmek	500.000,00		500.000,00	550.000,00		550.000,00	605.000,00		605.000,00
02- Numarataj Çalışmaları Yapmak	5.000.000,00		5.000.000,00	5.500.000,00		5.500.000,00	6.050.000,00		6.050.000,00
ALT PROGRAM 4 - Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	21.240.000,00		21.240.000,00	23.364.000,00		23.364.400,00	25.700.400,00		25.700.400,00
Faaliyet 1 - İskan Uygulamaları	480.000,00		480.000,00	528.000,00		528.000,00	580.800,00		580.800,00
01- Yapı ve iskan Ruhsatı Faaliyetleri Gerçekleştirmek	480.000,00		480.000,00	528.000,00		528.000,00	580.800,00		580.800,00
Faaliyet 2 - Yapı Denetimi Faaliyetleri	20.760.000,00		20.760.000,00	22.836.000,00		22.836.000,00	25.119.600,00		25.119.600,00
01- Yapı Denetim Firmalarının Faaliyetlerinin yönlendirilmesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02- Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitinin yapılması ve yasal uygulamanın başlatılması	710.000,00		710.000,00	781.000,00		781.000,00	859.100,00		859.100,00
03- Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıktırılması	20.050.000,00		20.050.000,00	22.055.000,00		22.055.000,00	24.260.500,00		24.260.500,00

TABLO: 4 - Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet

Program Sınıflandırması	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
ALT PROGRAM 5 - Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	262.874.930,00	-	262.874.930,00	289.162.423,00	-	289.162.423,00	318.078.665,30	-	318.078.665,30
Faaliyet 1- Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	134.926.400,00	-	134.926.400,00	148.419.040,00	-	148.419.040,00	163.260.944,00	-	163.260.944,00
01- Yeni parklar yapımı/ Yenilenmesi ve Güvenli Park düzenlemeleri	112.701.400,00	-	112.701.400,00	123.971.540,00	-	123.971.540,00	136.368.694,00	-	136.368.694,00
02- Mevcut parkların bakım ve onarımının yapılması	18.725.000,00	-	18.725.000,00	20.597.500,00	-	20.597.500,00	22.657.250,00	-	22.657.250,00
03- Kamu Kuruluşlarına Peyzaj ve Çevre düzenlemesi desteği verilmesi	3.500.000,00	-	3.500.000,00	3.850.000,00	-	3.850.000,00	4.235.000,00	-	4.235.000,00
Faaliyet 2 - Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01- Kentsel Dönüşüm yapmak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 3 - Mekânsal Planlama ve Uygulama	3.328.130,00	-	3.328.130,00	3.660.943,00	-	3.660.943,00	4.027.037,20	-	4.027.037,20
01- İmar Planları yapmak	2.700.000,00	-	2.700.000,00	2.970.000,00	-	2.970.000,00	3.267.000,00	-	3.267.000,00
02- İmar Uygulamaları yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi	577.310,00	-	577.310,00	635.041,00	-	635.041,00	698.545,10	-	698.545,10
03- Halihazır harita yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi	26.620,00	-	26.620,00	29.282,00	-	29.282,00	32.210,20	-	32.210,20
04- Kullanım Alanları ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere lojistik destek sağlanması	24.200,00	-	24.200,00	26.620,00	-	26.620,00	29.282,00	-	29.282,00
Faaliyet 4 - Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	124.620.400,00	-	124.620.400,00	137.082.440,00	-	137.082.440,00	150.790.684,00	-	150.790.684,00
01- Hak Sahiplerine Tapularının verilmesi	14.240,00	-	14.240,00	15.664,00	-	15.664,00	17.230,40	-	17.230,40
02- Belediye adına taşınmaz alınması	3.948.870,00	-	3.948.870,00	4.343.757,00	-	4.343.757,00	4.778.132,70	-	4.778.132,70
03- Belediyeye ait taşınmazların satılması	27.550,00	-	27.550,00	30.305,00	-	30.305,00	33.335,50	-	33.335,50
04- Belediye taşınmazlarının envanterinin takip edilmesi	7.120,00	-	7.120,00	7.832,00	-	7.832,00	8.615,20	-	8.615,20
05- Belediye adına kamulaştırma yapılması	120.372.620,00	-	120.372.620,00	132.409.882,00	-	132.409.882,00	145.650.870,20	-	145.650.870,20
06- İlçede apartman yönetimlerinin faaliyetlerine katkıda bulunulması	250.000,00	-	250.000,00	275.000,00	-	275.000,00	302.500,00	-	302.500,00
PROGRAM - Tarım	27.000.000,00	-	27.000.000,00	29.700.000,00	-	29.700.000,00	32.670.000,00	-	32.670.000,00
ALT PROGRAM 1 - Bitkisel ürünlerde arz güvenliği	6.000.000,00	-	6.000.000,00	6.600.000,00	-	6.600.000,00	7.260.000,00	-	7.260.000,00
Faaliyet 1 - Bitkisel Üretimi geliştirme faaliyetleri	6.000.000,00	-	6.000.000,00	6.600.000,00	-	6.600.000,00	7.260.000,00	-	7.260.000,00
01- Ekilemeyen Alanlarda Tarım Yapılması	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.750.000,00	-	2.750.000,00	3.025.000,00	-	3.025.000,00
02- Kent Bostanları Oluşturulması	3.500.000,00	-	3.500.000,00	3.850.000,00	-	3.850.000,00	4.235.000,00	-	4.235.000,00
ALT PROGRAM 2 - Hayvansal ürünlerde arz güvenliği	21.000.000,00	-	21.000.000,00	23.100.000,00	-	23.100.000,00	25.410.000,00	-	25.410.000,00
Faaliyet 1 - Hayvansal Üretimi geliştirme faaliyetleri	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.100.000,00	-	1.100.000,00	1.210.000,00	-	1.210.000,00
01- Kozadan İpeğe Sürdürülebilir Ekoloji Projesi Uygulanması	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.100.000,00	-	1.100.000,00	1.210.000,00	-	1.210.000,00
Faaliyet 2 - Hayvansal Üretim Desteklenmesi	20.000.000,00	-	20.000.000,00	22.000.000,00	-	22.000.000,00	24.200.000,00	-	24.200.000,00
01- Arıcılık Faaliyetlerine Destek Verilmesi	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.500.000,00	-	5.500.000,00	6.050.000,00	-	6.050.000,00
02- Canlı Hayvan Borsası Kurulması	15.000.000,00	-	15.000.000,00	16.500.000,00	-	16.500.000,00	18.150.000,00	-	18.150.000,00

TABLO: 4 - Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet

Program Sınıflandırması	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
PROGRAM - Temel Eğitim	10.200.000,00	-	10.200.000,00	11.220.000,00	-	11.220.000,00	12.342.000,00	-	12.342.000,00
ALT PROGRAM 1 - Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği	10.200.000,00	-	10.200.000,00	11.220.000,00	-	11.220.000,00	12.342.000,00	-	12.342.000,00
Faaliyet 1 - Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri	10.200.000,00	-	10.200.000,00	11.220.000,00	-	11.220.000,00	12.342.000,00	-	12.342.000,00
01- Öğrencilere kırtasiye yardımı yapılması	2.200.000,00	-	2.200.000,00	2.420.000,00	-	2.420.000,00	2.662.000,00	-	2.662.000,00
02- Etüt Merkezi Faaliyetlerinin yürütülmesi	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.800.000,00	-	8.800.000,00	9.680.000,00	-	9.680.000,00
PROGRAM - Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi Ve Kolaylaştırılması	45.000.000,00	-	45.000.000,00	49.500.000,00	-	49.500.000,00	54.450.000,00		54.450.000,00
ALT PROGRAM 1 - İç Ticaretin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi	45.000.000,00	-	45.000.000,00	49.500.000,00	-	49.500.000,00	54.450.000,00		54.450.000,00
Faaliyet 1 - Esnaf ve Sanatkarların Rekabet Güçlerinin Artırılması	45.000.000,00	-	45.000.000,00	49.500.000,00	-	49.500.000,00	54.450.000,00		54.450.000,00
01- Kepez Gece Pazarı Kurulması	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.500.000,00	-	5.500.000,00	6.050.000,00		6.050.000,00
02- Modern Semt Pazarları yapılması	40.000.000,00	-	40.000.000,00	44.000.000,00	-	44.000.000,00	48.400.000,00		48.400.000,00
PROGRAM -Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.800.000,00		8.800.000,00	9.680.000,00		9.680.000,00
ALT PROGRAM 1 - İçme Suyu Temini	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.800.000,00		8.800.000,00	9.680.000,00		9.680.000,00
Faaliyet 1 - Abone Hizmetleri	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.800.000,00		8.800.000,00	9.680.000,00		9.680.000,00
01- Belediye su aboneliklerinin takip ve ödemesinin yapılması	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.800.000,00		8.800.000,00	9.680.000,00		9.680.000,00
PROGRAM - Turizmin Geliştirilmesi	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00	3.025.000,00		3.025.000,00
ALT PROGRAM 1 - Doğa Turizmi	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00	3.025.000,00		3.025.000,00
Faaliyet 1 - Eko Turizm ve Doğa Turizminin Geliştirilmesi	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00	3.025.000,00		3.025.000,00
01- Kamp Kepez Karavan Parkı ve Kamp Alanları düzenlenmesi	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	1.210.000,00		1.210.000,00
02- Kırsalda Sosyal Yaşam	500.000,00	-	500.000,00	550.000,00		550.000,00	605.000,00		605.000,00
03- Duacı Eko Turizm Köyü kurulmasına ilişkin proje çalışması yapılması	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	1.210.000,00		1.210.000,00
PROGRAM - Vatandaşlık ve Sivil Toplum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALT PROGRAM 1 - Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1 - Nikah Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01- Nikah işlemlerinin yapılması	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLO: 4 - Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet

Program Sınıflandırması	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
PROGRAM - Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi	470.000,00		470.000,00	517.000,00		517.000,00	568.500,00		568.500,00
ALT PROGRAM 1 - Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	470.000,00		470.000,00	517.000,00		517.000,00	568.500,00		568.500,00
Faaliyet 1 - Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması ve Performans İzlenmesi	470.000,00		470.000,00	517.000,00		517.000,00	568.500,00		568.500,00
01- Halk Meclisleri Oluşturulması	110.000,00		110.000,00	121.000,00		121.000,00	133.100,00		133.100,00
02- Kepez Ekonomik Kalkınma Konseyinin Kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	110.000,00		110.000,00	121.000,00		121.000,00	133.100,00		133.100,00
03- Mahalle Muhtarlarının taleplerinin alınması ve yönlendirilmesi	250.000,00		250.000,00	275.000,00		275.000,00	302.500,00		302.500,00
PROGRAM - Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	36.400.000,00	-	36.400.000,00	40.040.000,00	-	40.040.000,00	44.044.000,00	-	44.044.000,00
ALT PROGRAM 1 - Sosyal Yardımlaşma	16.000.000,00	-	16.000.000,00	17.600.000,00	-	17.600.000,00	19.360.000,00	-	19.360.000,00
Faaliyet 1 - İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması	4.950.000,00	-	4.950.000,00	5.445.000,00	-	5.445.000,00	5.989.500,00	-	5.989.500,00
01- Gıda Yardımı Yapılması	4.950.000,00	-	4.950.000,00	5.445.000,00	-	5.445.000,00	5.989.500,00	-	5.989.500,00
Faaliyet 2 - Muhtaç Ailelere Kömür Yardımı	3.300.000,00	-	3.300.000,00	3.630.000,00	-	3.630.000,00	3.993.000,00	-	3.993.000,00
01- Yakacak Yardımı Yapılması	3.300.000,00	-	3.300.000,00	3.630.000,00	-	3.630.000,00	3.993.000,00	-	3.993.000,00
Faaliyet 3 - Sosyal Konut Yapımının Desteklenmesi	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.100.000,00	-	1.100.000,00	1.210.000,00	-	1.210.000,00
01- Turizm çalışanlarına sosyal konut projesi	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.100.000,00	-	1.100.000,00	1.210.000,00	-	1.210.000,00
Faaliyet 4 - Sosyal Yardım Merkezi Yapımı ve Faaliyetleri	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,900	665.500,00	-	665.500,00
01- Ev Eşyası Yardımı Yapılması	275.000,00	-	275.000,00	302.500,00	-	302.500,00	332.750,00	-	332.750,00
02- Giysi Yardımı Yapılması	275.000,00	-	275.000,00	302.500,00	-	302.500,00	332.750,00	-	332.750,00
Faaliyet 5 - Barınma ve Konaklama Merkezi Faaliyetleri	6.200.000,00	-	6.200.000,00	6.820.000,00	-	6.820.000,00	7.502.000,00	-	7.502.000,00
01- Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi Faaliyetleri	4.200.000,00	-	4.200.000,00	4.620.000,00	-	4.620.000,00	5.082.000,00	-	5.082.000,00
02- Geçici Barınma Evleri yapılması	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.200.000,00	-	2.200.000,00	2.420.000,00	-	2.420.000,00
Faaliyet 6 - Hasta Nakil Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01- Ambulans Hizmeti verilmesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALT PROGRAM 2 - Yoksullukla Mücadele	20.400.000,00	-	20.400.000,00	22.440.000,00	-	22.440.000,00	24.684.000,00	-	24.684.000,00
Faaliyet 1 - İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	20.400.000,00	-	20.400.000,00	22.440.000,00	-	22.440.000,00	24.684.000,00	-	24.684.000,00
01- Halk Market Kurulması	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.500.000,00	-	5.500.000,00	6.050.000,00	-	6.050.000,00
02- Kep Kart uygulaması gerçekleştirilmesi	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.300.000,00	-	3.300.000,00	3.630.000,00	-	3.630.000,00
03- Emekli Kart uygulaması gerçekleştirilmesi	750.000,00	-	750.000,00	825.000,00	-	825.000,00	907.500,00	-	907.500,00
04- Aşevleri Kurulması	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.800.000,00	-	8.800.000,00	9.680.000,00	-	9.680.000,00
05- Kent Lokantası Kurulması	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.200.000,00	-	2.200.000,00	2.420.000,00	-	2.420.000,00
06- Fatura Ödeme Dayanışma Sisteminin Oluşturulması	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,00	665.500,00	-	665.500,00
07- Tekerlekli Sandalye, Hasta Yatağı ve Sağlık Malzemesi Yardımı Yapılması	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.100.000,00	-	1.100.000,00	1.210.000,00	-	1.210.000,00
08- İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın çocuklarının sünnet ettirilmesi	100.000,00	-	100.000,00	110.000,00	-	110.000,00	121.000,00	-	121.000,00

TABLO: 4 - Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet

Program Sınıflandırması	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
PROGRAM - Kent Güvenliği Ve Esenliği	34.045.000,00	-	34.045.000,00	37.449.500,00	-	37.449.500,00	41.194.450,00	-	41.194.450,00
ALT PROGRAM 1 - Zabıta Hizmetleri	28.545.000,00	-	28.545.000,00	31.399.500,00	-	31.399.500,00	34.539.450,00	-	34.539.450,00
Faaliyet 1 - Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	28.545.000,00	-	28.545.000,00	31.399.500,00	-	31.399.500,00	34.539.450,00	-	34.539.450,00
01- Kurban satış ve kesim yerlerinin denetim gerçekleştirilmesi	5.750.000,00	-	5.750.000,00	6.325.000,00	-	6.325.000,00	6.957.500,00	-	6.957.500,00
02- İş yerlerine yönelik denetim yapılması	800.000,00	-	800.000,00	880.000,00	-	880.000,00	968.000,00	-	968.000,00
03- Kamuya ait alanları işgal edenlere yönelik denetim yapılması	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.100.000,00	-	1.100.000,00	1.210.000,00	-	1.210.000,00
04- Pazaryerlerinin Denetiminin sağlanması	5.250.000,00	-	5.250.000,00	5.775.000,00	-	5.775.000,00	6.352.500,00	-	6.352.500,00
Faaliyet 2 - Diğer Zabıta Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01- Belediye etkinlikler ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması	15.500.000,00	-	15.500.000,00	17.050.000,00	-	17.050.000,00	18.755.000,00	-	18.755.000,00
02- Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek	245.000,00	-	245.000,00	269.500,00	-	269.500,00	296.450,00	-	296.450,00
ALT PROGRAM 2 - Çevre ve Halk Sağlığının Korunması	5.500.000,00	-	5.500.000,00	6.050.000,00	-	6.050.000,00	6.655.000,00	-	6.655.000,00
Faaliyet 1 - Park ve Yeşil Alanların aydınlatılması	5.500.000,00	-	5.500.000,00	6.050.000,00	-	6.050.000,00	6.655.000,00	-	6.655.000,00
01- Işıl Işıl Kepez Projesi	5.500.000,00	-	5.500.000,00	6.050.000,00	-	6.050.000,00	6.655.000,00	-	6.655.000,00
PROGRAM - Kent İçi Ulaşım	784.682.900,00	-	780.682.900,00	863.151.190,00	-	863.151.190,00	949.466.309,00	-	949.466.309,00
ALT PROGRAM 1 - Karayolu Alt Yapısı Ve Hizmetleri	694.359.700,00	-	690.359.700,00	763.795.670,00	-	763.795.670,00	840.175.237,00	-	840.175.237,00
Faaliyet 1 - Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	646.249.700,00	-	646.249.700,00	710.874.670,00	-	710.874.670,00	781.962.137,00	-	781.962.137,00
01- Yeni imar yolları açılması ve stabilize yol yapılması	91.764.000,00	-	91.764.000,00	100.940.400,00	-	100.940.400,00	111.034.440,00	-	111.034.440,00
02- Sıcak ve sathi kaplama asfalt yapılması	535.470.500,00	-	535.470.500,00	589.017.550,00	-	589.017.550,00	647.919.305,00	-	647.919.305,00
03- Yol çizgi çalışması yapılması	19.015.200,00	-	19.015.200,00	20.916.720,00	-	20.916.720,00	23.008.392,00	-	23.008.392,00
Faaliyet 2- Kentsel Lojistik Altyapı ve Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi	48.110.000,00	-	48.110.000,00	52.921.000,00	-	52.921.000,00	58.213.100,00	-	58.213.100,00
01- Yağmur Suyu Drenaj (Menfez), Sondaj Kuyusu Açımı Yapılması	47.990.000,00	-	47.990.000,00	52.789.000,00	-	52.789.000,00	58.067.900,00	-	58.067.900,00
02- Belediye hizmet binalarına fiziki destek sağlanması	20.000,00	-	20.000,00	22.000,00	-	22.000,00	24.200,00	-	24.200,00
03- Kamu Kurumlarına Fiziki Destek Sağlamak	100.000,00	-	100.000,00	110.000,00	-	110.000,00	121.000,00	-	121.000,00
04- Kamu Kurumlarına Fiziki Destek Sağlamak	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLO: 4 - Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet

Program Sınıflandırması	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
ALT PROGRAM 2 – Toplu Ulaşım Altyapısı Ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 1 - Sosyal Amaçlı Toplu Ulaşım Destek Faaliyetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01- Ring Kepez projesini gerçekleştirmek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALT PROGRAM 3 – Aktif Ve Mikro Hareketlilik Tür Ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	86.713.200,00	-	86.713.200,00	95.384.520,00	-	95.384.520,00	104.922.972,00	-	104.922.972,00
Faaliyet 1 - Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	85.213.200,00	-	85.213.200,00	93.734.520,00	-	93.734.520,00	103.107.972,00	-	103.107.972,00
01- Prefabrik kaldırım ve refüj yapmak	85.213.200,00	-	85.213.200,00	93.734.520,00	-	93.734.520,00	103.107.972,00	-	103.107.972,00
Faaliyet 2 - Bisiklet ve Mikro Hareketlilik Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.650.000,00	-	1.650.000,00	1.815.000,00	-	1.815.000,00
01- Bisiklet yolu yapmak	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.650.000,00	-	1.650.000,00	1.815.000,00	-	1.815.000,00
ALT PROGRAM 4– Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesi	3.610.000,00	-	3.610.000,00	3.971.000,00	-	3.971.000,00	4.368.100,00	-	4.368.100,00
Faaliyet 1 - Trafik Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları	1.110.000,00	-	1.110.000,00	1.221.000,00	-	1.221.000,00	1.343.100,00	-	1.343.100,00
01- Güvenli Trafik Eğitimi verilmesi	1.110.000,00	-	1.110.000,00	1.221.000,00	-	1.221.000,00	1.343.100,00	-	1.343.100,00
Faaliyet 2 - Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.750.000,00	-	2.750.000,00	3.025.000,00	-	3.025.000,00
01- Cadde ve sokak yön düzenlemeleri gerçekleştirmek	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.750.000,00	-	2.750.000,00	3.025.000,00	-	3.025.000,00
HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	2.008.398.830,00	-	2.008.398.830,00	2.209.238.713,00	-	2.209.238.713,00	2.430.162.584,30	-	2.430.162.584,30
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALT PROGRAM 1 - Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	14.210.000,00	-	14.210.000,00	15.631.000,00	-	15.631.000,00	17.194.100,00	-	17.194.100,00
Faaliyet 1 - Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.800.000,00	-	8.800.000,00	9.680.000,00	-	9.680.000,00
01- Belediye aleyhine açılan ve belediyenin açtığı davaların ve İcra faaliyetlerinin takibi	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.800.000,00	-	8.800.000,00	9.680.000,00	-	9.680.000,00
02- Birimlere hukuksal danışmanlık yapmak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faaliyet 2 - Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	6.210.000,00	-	6.210.000,00	6.831.000,00	-	6.831.000,00	7.514.100,00	-	7.514.100,00
01- Hizmetlerimize ilişkin tabela ve afişler hazırlanması	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.500.000,00	-	5.500.000,00	6.050.000,00	-	6.050.000,00
02- Belediye hizmetlerinin tanıtımına ilişkin materyaller hazırlayarak dağıtımını yapmak	550.000,00	-	550.000,00	605.000,00	-	605.000,00	665.500,00	-	665.500,00
03- Vatandaşlarla ilişkilerin yönlendirilmesi	660.000,00	-	660.000,00	726.000,00	-	726.000,00	798.600,00	-	798.600,00
Faaliyet 3 - Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01- Ön inceleme ve soruşturma işlemlerinin gerçekleştirilmesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLO: 4 - Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet

Program Sınıflandırması	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
ALT PROGRAM 2- Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	3.751.663.000,00		3.751.663.000,00	4.126.829.300,00	-	4.126.829.300,00	4.539.512.230,00	-	4.539.512.230,00
Faaliyet 1 - Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	6.750.000,00	-	6.750.000,00	7.425.000,00	-	7.425.000,00	8.167.500,00	-	8.167.500,00
01- Sunucu, Network, E-Belediye, Web hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	1.750.000,00	-	1.750.000,00	1.925.000,00	-	1.925.000,00	2.117.500,00	-	2.117.500,00
02- Bilişim sistem ve donanımına ilişkin teknik destek verilmesi	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.500.000,00		5.500.000,00	6.050.000,00		6.050.000,00
Faaliyet 2- Diğer Destek Hizmetleri	112.910.000,00		112.910.000,00	124.191.000,00	-	124.191.000,00	136.621.100,00	-	136.621.100,00
01- Belediye Hizmet Binaları ile Tesislerinin Bakım ve Onarımlarının Gerçekleştirilmesi	15.000.000,00	-	15.000.000,00	16.500.000,00	-	16.500.000,00	18.150.000,00	-	18.150.000,00
02- Belediye Makine ve Teçhizat Malzemelerinin Bakım ve Onarımlarının Gerçekleştirilmesi	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.800.000,00	-	8.800.000,00	9.680.000,00	-	9.680.000,00
03- Belediye araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımını yapmak	60.100.000,00	-	60.100.000,00	66.110.000,00		66.110.000,00	72.721.000,00		72.721.000,00
04- Araç ve iş makinesi alımı	29.030.000,00		29.030.000,00	31.933.000,00	-	31.933.000,00	35.126.300,00	-	35.126.300,00
05- Evrak, kayıt, posta iş ve işlemlerinin yürütülmesi	780.000,00	-	780.000,00	858.000,00	-	858.000,00	943.800,00	-	943.800,00
Faaliyet 3 - Genel Destek Hizmetleri	561.670.000,00	-	561.670.000,00	617.837.000,00	-	617.837.000,00	679.620.700,00	-	679.620.700,00
01- Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin doğrudan temin ile satın alınması	14.870.000,00	-	14.870.000,00	16.357.000,00	-	16.357.000,00	17.992.700,00	-	17.992.700,00
02- Belediye araç ve iş makinelerinin sigorta işlemlerinin yaptırılması	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.500.000,00	-	5.500.000,00	6.050.000,00	-	6.050.000,00
03- Belediye araç ve iş makinelerinin fenni muayene işlemlerinin yaptırılması	600.000,00	-	600.000,00	660.000,00	-	660.000,00	726.000,00	-	726.000,00
04- Belediye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla araç kiralınması	120.000.000,00	-	120.000.000,00	132.000.000,00	-	132.000.000,00	145.200.000,00	-	145.200.000,00
05- Belediye elektrik aboneliklerinin takip ve ödemesinin yapılması	120.000.000,00	-	120.000.000,00	132.000.000,00	-	132.000.000,00	145.200.000,00	-	145.200.000,00
06- Belediye GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takip ve ödemesinin yapılması	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1.320.000,00	-	1.320.000,00	1.452.000,00	-	1.452.000,00
07- Belediyenin akaryakıt ihtiyacının karşılanması	300.000.000,00	-	300.000.000,00	330.000.000,00	-	330.000.000,00	363.000.000,00	-	363.000.000,00

TABLO: 4 - Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet

Program Sınıflandırması	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet 4 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	3.062.268.000,00	-	3.062.268.000,00	3.368.494.800,00	-	3.368.494.800,00	3.705.344.280,00	-	3.705.344.280,00
01- Kepez Belediyesi birimlerinin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve eğitim programı hazırlanması, ihtiyaç duyulan eğitimlerin alınmasının sağlanması	250.000,00	-	250.000,00	275.000,00	-	275.000,00	302.500,00	-	302.500,00
02- Belediye personellerinin özlük hakları ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03- Belediye Etik Kurulunun faaliyetlerinin yürütülmesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04- Mutemetlik Hizmetleri	3.062.018.000,00	-	3.062.018.000,00	3.368.219.800,00	-	3.368.219.800,00	3.705.041.780,00	-	3.705.041.780,00
Faaliyet 5- Özel Kalem Hizmetleri	3.280.000,00	-	3.280.000,00	3.608.000,00	-	3.608.000,00	3.968.800,00	-	3.968.800,00
01- Temsil ve ağırlama hizmetlerinin yürütülmesi	1.640.000,00	-	1.640.000,00	1.804.000,00	-	1.804.000,00	1.984.400,00	-	1.984.400,00
02- Kurum içi ve kurum dışı koordinasyonun sağlanması ve organizasyonların düzenlenmesi	1.640.000,00	-	1.640.000,00	1.804.000,00	-	1.804.000,00	1.984.400,00	-	1.984.400,00
Faaliyet 6- Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	4.755.000,00	-	4.755.000,00	5.230.500,00	-	5.230.500,00	5.753.550,00	-	5.753.550,00
01- Performans programının hazırlanması ve yayımlanması	165.000,00	-	165.000,00	181.500,00	-	181.500,00	199.650,00	-	199.650,00
02- Faaliyet Raporunun hazırlanması ve yayımlanması	220.000,00	-	220.000,00	242.000,00	-	242.000,00	266.200,00	-	266.200,00
03- Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	55.000,00	-	55.000,00	60.500,00	-	60.500,00	66.550,00	-	66.550,00
04- Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05- İç Kontrol Eylem Planının ve Stratejik Planın takibi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06- Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takibi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07- Ön Mali Kontrol Sisteminin uygulanması ve takibi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08- Mali Hizmetlere ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	4.315.000,00	-	4.315.000,00	4.746.500,00	-	4.746.500,00	5.221.150,00	-	5.221.150,00
Faaliyet 7- Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	30.000,00	-	30.000,00	33.000,00	-	33.000,00	36.300,00	-	36.300,00
01- Meclis Toplantılarının Düzenlenmesi	30.000,00	-	30.000,00	33.000,00	-	33.000,00	36.300,00	-	36.300,00
02- Encümen Toplantılarının Düzenlenmesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI TOPLAMI	3.765.873.000,00	-	3.765.873.000,00	4.142.460.300,00	-	4.142.460.300,00	4.556.706.330,00	-	4.556.706.330,00
PROGRAMLAR TOPLAMI	5.774.271.830,00	-	5.774.271.830,00	6.351.699.013,00	-	6.351.699.013,00	6.986.868.914,30	-	6.986.868.914,30

TABLO: 4 - Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet

Program Sınıflandırması	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
PROGRAM DIŞI GİDERLER	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gelirden Ayrılan Paylar	89.250.000,00	-	89.250.000,00	98.175.000,00	-	98.175.000,00	107.992.500,00	-	107.992.500,00
Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	29.250.000,00	-	29.250.000,00	32.175.000,00	-	32.175.000,00	35.392.500,00	-	35.392.500,00
İller Bankası Yönetim Giderlerine Katılma Payları	60.000.000,00	-	60.000.000,00	66.000.000,00	-	66.000.000,00	72.600.000,00	-	72.600.000,00
Yedek Ödenekler	336.478.170,00	-	336.478.170,00	370.125.987,00	-	370.125.987,00	407.138.585,70	-	407.138.585,70
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	36.523.170,00	-	36.523.170,00	40.175.487,00	-	40.175.487,00	44.193.035,70	-	44.193.035,70
Yedek Ödenek	299.955.000,00	-	299.955.000,00	329.950.500,00	-	329.950.500,00	362.945.550,00	-	362.945.550,00
PROGRAM DIŞI GİDERLER TOPLAMI	425.728.170,00	-	425.728.170,00	468.300.987,00	-	468.300.987,00	515.131.085,70	-	515.131.085,70
GENEL TOPLAM	6.200.000.000,00	-	6.200.000.000,00	6.820.000.000,00	-	6.820.000.000,00	7.502.000.000,00		7.502.000.000,00

TABLO: 5 - Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri	-	318.404.000,00	318.404.000,00	-	350.244.400,00	350.244.400,00	-	385.268.840,00	385.268.840,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	38.272.000,00	38.272.000,00	-	42.099.200,00	42.099.200,00	-	46.309.120,00	46.309.120,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	732.197.290,00	3.374.597.000,00	4.106.794.290,00	805.417.019,00	3.712.056.700,00	4.517.473.719,00	885.958.720,90	4.083.262.370,00	4.969.221.090,90
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	28.424.820,00	89.250.000,00	117.674.820,00	31.267.302,00	98.175.000,00	129.442.302,00	34.394.032,20	107.992.500,00	142.386.532,20
Sermaye Giderleri	1.247.776.720,00	34.600.000,00	1.282.376.720,00	1.372.554.392,00	38.060.000,00	1.410.614.392,00	1.509.809.831,20	41.866.000,00	1.551.675.831,20
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yedek Ödenekler	-	336.478.170,00	336.478.170,00	-	370.125.987,00	370.125.987,00	-	407.138.585,70	407.138.585,70
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.008.398.830,00	4.191.601.170,00	6.200.000.000,00	2.209.238.713,00	4.610.761.287,00	6.820.000.000,00	2.430.162.584,30	5.071.837.415,70	7.502.000.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GENEL TOPLAM	2.008.398.830,00	4.191.601.170,00	6.200.000.000,00	2.209.238.713,00	4.610.761.287,00	6.820.000.000,00	2.430.162.584,30	5.071.837.415,70	7.502.000.000,00

E- DİĞER HUSUSLAR**III- Ekler****TABLO - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri (EK- 1)**

İdare Adı	Kepez Belediyesi			
Yıl	2026			
Program	Alt Program	Faaliyet	Alt Faaliyet	Sorumlu Harcama Birimi
Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi	Ailenin Güçlendirilmesi	Faaliyet 1- Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri	01- Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti verilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Ailenin Korunması	Faaliyet 1 - Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	01- Aile Yaşam Merkezi faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			02- Sosyal Yaşam Merkezi Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			03- Mahallelere Taziye Evleri yapılması	Etüt ve Proje Müdürlüğü
			04- Taziye Çadırı Kurulması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Faaliyet 2 - Aile Yapısını Etkileyen Kötü Alışkanlıkların ve Bağımlılıkların Azaltılmasına yönelik hizmetler	01- Uyuşturucu ile Mücadele ve Aile Destek Merkezi kurulması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Aktif Ve Sağlıklı Yaşlanma	Yaşlı Bakımı	Faaliyet 1 - Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri	01- Yaşlılar Köyü, Bakım ve Geriatri Merkezi yapılması	Etüt ve Proje Müdürlüğü
			02- Şefkat ve Huzurevi Hizmeti verilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımı	Faaliyet 1 - Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri	01- Emekli Kiraathaneleri yapılması	Etüt ve Proje Müdürlüğü
Araştırma, Geliştirme ve Yenilik	Bilim, Teknoloji Ve Yenilik Kültürü İle İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	Faaliyet 1 - Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması	01- Bilim Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			02- Kepez Teknoloji Geliştirme Kampüsünün kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			03- Kepez Dijital Eğitim Merkezinin kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Faaliyet 2 - Astroloji, astrofizik ve uzay bilimleri alanlarında toplumsal farkındalığın artırılması	01- Uzay Kampı Kurulması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması	Çocukların Gelişimi	Faaliyet 1 - Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri	01- Kreşlerin Faaliyetlerinin yürütülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Din Hizmetleri Ve Yaygın Din Eğitimi	Din Hizmetleri	Faaliyet 1 - İbadethanelerin Desteklenmesi	01- Sosyal Binalar, ibadethane ve Okul Temizliği	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası	Enerji Verimliliği	Faaliyet 1 - Binalarda Enerji Verimliliği Faaliyetleri	01- Bina Yalıtımlarına Öncülük yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Yenilenebilir Enerji	Faaliyet 1 - Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	01- Yenilenebilir enerji tesisleri kurulması	Etüt ve Proje Müdürlüğü
Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim	Engelli Bakımı	Faaliyet 1 - Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	01- Engellilere Yönelik Etkinlikler düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Gençlik	Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	Faaliyet 1 - Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler	01- Öğrencilere İnternet Paketleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			01- Kepez Gençlik Yolu yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Faaliyet 2 - Gençlik Etkinlikleri	02- Ortak Buluşma Alanı "OBA" oluşturulması	Etüt ve Proje Müdürlüğü
			03- Öğrenci Değişim Programı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Gençlik Tesisleri ve Yürütülen Etkinlikler	Faaliyet 1 - Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı	01- Öğrenci Lokantası kurulması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			02- Çamaşır Yıkama istasyonları kurulması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

TABLO - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri (EK- 1)

İdare Adı	Kepez Belediyesi			
Yıl	2026			
Program	Alt Program	Faaliyet	Alt Faaliyet	Sorumlu Harcama Birimi
Hayat Boyu Öğrenme	Eğitime Erişim Ve Fırsat Eşitliği	Faaliyet 1 - Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	01- Kepez Mimar Sinan Akademisi kurulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			02- Yabancı Diller Akademisi kurulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			03- Aşçılık, Mutfak ve Gastronomi Meslek Akademisi kurulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			04- AKMEK'lerin faaliyetlerinin yürütülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İstihdam	İstihdamın Artırılması ve İşsizlikle Mücadele	Faaliyet 1 - İstihdamın Korunması ve Geliştirilmesi	01- Kepez İstihdam Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Kadının Güçlenmesi	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması	Faaliyet 1 - Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri	01- Yenidoğan Desteği	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			02- Kepez Üretici Kadınlar Markası Projesi uygulaması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Kamu Gelirleri Yönetimi	Kamu Gelirlerinin Toplanması	Faaliyet 1 - Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	01- Mükellef beyanlarının kontrol edilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
			02- Vergi tahsilat süreçlerinin gerçekleştirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
			03- Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
			04- Mükelleflere bilgilendirme yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
			05- ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
			06- Gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması ve takibinin yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kırsal Kalkınma	Kırsalda Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesi	Faaliyet 1 - Tarımsal Eğitim, Yayım, Yayın ve Bilgilendirme Faaliyetleri	01- Kepez Tarım Enstitüsü kurulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Koruyucu Sağlık	Halk Sağlığının Korunması	Faaliyet 1 - Ağız ve Diş Sağlığının Korunması	01- Ağız ve Diş Sağlığının korunması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Faaliyet 2 - Ana Çocuk Sağlığı Faaliyetleri	01- Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı Faaliyetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Faaliyet 3 - Ruh Sağlığı Hizmetleri	01- Psikolog Hizmetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Faaliyet 4 - Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktiviteye Yönelik Faaliyetler	01- Diyetisyen Hizmetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Faaliyet 5 - Kansere Mücadele Faaliyetleri	01- Sağlık taraması yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Faaliyet 6 - Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları	01- Vatandaşlara yönelik diğer poliklinik hizmetleri yürütülmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
			02- Laboratuvar hizmeti verilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Faaliyet 7 - Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri	01- Evde muayene ve bakım hizmeti verilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü

TABLO - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri (EK- 1)

İdare Adı	Kepez Belediyesi			
Yıl	2026			
Program	Alt Program	Faaliyet	Alt Faaliyet	Sorumlu Harcama Birimi
Ormanların Ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi	Doğa Koruma Ve Milli Parklar	Faaliyet 1 - Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	01- Sokak Hayvanlarının Kimliklendirilmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
			02- Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması ve Tedavi Edilmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
			03- Sokak Hayvanlarının Müşahede Altına Alınması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
			04-7/24 Hayvan Ambulansı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
			05- Ücretsiz Veteriner Hizmetleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
			06- Hayvan Haklarına Yönelik Farkındalığı Artıracak Etkinlikler Düzenlemek	Veteriner İşleri Müdürlüğü
			07- Hayvan Barınağı yapılması	Etüt ve Proje Müdürlüğü
Milli Kültür	Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi	Faaliyet 1 - Kütüphanecilik Hizmetleri	01- Kütüphanecilik Faaliyetleri gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Faaliyet 2 - Türk Edebiyatının Desteklenmesi	01- Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü yarışması düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			02- Kitap Fuarı düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Faaliyet 3 - Uluslararası Alanda Kültür İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi	01- Ulusal ve Uluslararası Kültür ve Sanat Etkinlikleri Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			02- Ulusal ve Uluslar Arası Kardeş şehir Uygulaması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			03- Ulusal ve Uluslar arası Halk Dansları Festivali Yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Faaliyet 4 - Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi	01- Konferans, Sergi, Söyleşi, Seminer, Konserler yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			02- Ramazan Ayı Etkinlikleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			03- Kepez Müzik Ödülleri yarışması düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			04- Kepez Gençlik Festivali yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			05- Kepez'de Nergiz Kokusu Festivali	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			06- Kültür Tırı Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			07- Hemşehri Platformu Oluşturulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			08- Sünnet şöleni	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Sanat ve Kültür Ekonomisi	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Faaliyet 1 - Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	01- Kepez Tiyatrosu Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			02- Belediye Müzik Toplulukları ve Orkestralarının faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			03- Çiçek Çalıştay ve Festivali yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			04- Zeytin Çalıştay ve Festivali yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			05- 7-77 Sanat Festivali yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			06- El Emeği Festivali yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			07- Yörel ve Lezzetler Festivali yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Faaliyet 2 - Müzecilik Faaliyetleri	01- Müzecilik Faaliyetlerinin yürütülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

TABLO - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri (EK- 1)

İdare Adı	Kepez Belediyesi			
Yıl	2026			
Program	Alt Program	Faaliyet	Alt Faaliyet	Sorumlu Harcama Birimi
Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	Spor Altyapısının Geliştirilmesi	Faaliyet 1 - Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	01- Duacı Doğa Sporları Merkezi kurulması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			02- Yürüyüş Yolları yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Sporun Ve Sporcuların Desteklenmesi	Faaliyet 1 - Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	01- Spor müsabakaları düzenlenmesi ve iştirak edilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			02- Spor kursları açılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			03- Kapalı Yüzme Havuzu faaliyetlerinin yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			04- Yaz ve Kış Spor Okullarının açılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			05- Kadın Spor Merkezlerinin faaliyetlerinin yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			06- Amatör Kulüplere yardım yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			07- Motor ve Oto Yarışmaları Slalom ve Drift yarışlarının düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			08- Yağlı Güreş spor etkinliklerinin düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Faaliyet 1 - Hava Kalitesi ve Gürültü Kontrolü	01-Görüntü ve gürültü kirliliği ile mücadele edilmesi	Zabıta Müdürlüğü
		Faaliyet 2 - Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	01- Temizlik hizmetinin yürütülmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
			02- Geri dönüşüm hizmetinin yürütülmesi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
			03- Çöp kazanı / konteyneri / ve konteynır durağı yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Faaliyet 3 - Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	01- Çevreye ilişkin etkinlik ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		Faaliyet 4 - Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	01- Temizliğe ilişkin talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	02- Çevreye ilişkin talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi		İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	
	İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Uyum	Faaliyet 1 - İklim Değişikliğine Uyum	01- Çevre Eğitim Merkezinin kurulması	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
			02- Geri Dönüşüm Atölyesinin kurulması	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
			03- Çöp Ayrıştırma ve Kompost Projesi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
			04- Tadilat Molozları Rehabilitasyonu	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
			05- Çevre dostu seracılık projesi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Afet İyileştirme Çalışmaları	Faaliyet 1 - Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler	01- Kepez Belediyesi Afet Takımı (KEPAT) faaliyetlerinin yönlendirilmesi	Afet İşleri Müdürlüğü
	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	Faaliyet 1 - Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	01- Afet Yönetim sürecinin yürütülmesi	Afet İşleri Müdürlüğü
	Akıllı Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	Faaliyet 1 - Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri	01- Kent Bilgi Sistemini Yürütmek	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
			02- Numarataj Çalışmaları Yapmak	Kentsel Tasarım Müdürlüğü

TABLO - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri (EK- 1)

İdare Adı	Kepez Belediyesi			
Yıl	2026			
Program	Alt Program	Faaliyet	Alt Faaliyet	Sorumlu Harcama Birimi
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Afet İyileştirme Çalışmaları	Faaliyet 1 - Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler	01- Kepez Belediyesi Afet Takımı (KEPAT) faaliyetlerinin yönlendirilmesi	Afet İşleri Müdürlüğü
	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	Faaliyet 1 - Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	01- Afet Yönetim sürecinin yürütülmesi	Afet İşleri Müdürlüğü
	Akıllı Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	Faaliyet 1 - Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri	01- Kent Bilgi Sistemini Yürütmek	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	Faaliyet 1 - İskan Uygulamaları	02- Numarataj Çalışmaları Yapmak	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
			01- Yapı ve iskan Ruhsatı Faaliyetleri Gerçekleştirmek	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Faaliyet 2 - Yapı Denetimi Faaliyetleri	01- Yapı Denetim Firmalarının Faaliyetlerinin yönlendirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
			02- Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespiti ve yasal uygulamanın başlatılması	Sosyal Konutlar Müdürlüğü
			03- Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıktırılması	Sosyal Konutlar Müdürlüğü
	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Faaliyet 1 - Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	01- Yeni parklar yapımı/ Yenilenmesi ve Güvenli Park düzenlemeleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			02- Mevcut parkların bakım ve onarımının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			03- Kamu Kuruluşlarına Peyzaj ve Çevre düzenlemesi desteği verilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Faaliyet 2 - Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	01- Kentsel Dönüşüm yapmak	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
		Faaliyet 3 - Mekansal Planlama ve Uygulama	01-- İmar Planları yapmak	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
			02- İmar Uygulamaları yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
			03- Hali hazır harita yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
			04- Kullanım Alanları ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere lojistik destek sağlanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Faaliyet 4 - Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	01- Hak Sahiplerine Tapularının verilmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
			02- Belediye adına taşınmaz alınması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
			03- Belediyeye ait taşınmazların satılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
			04- Belediye taşınmazlarının envanterinin takip edilmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
			05- Belediye adına kamulaştırma yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
			06- İlçede apartman yönetimlerinin faaliyetlerine katkıda bulunulması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Tarım	Bitkisel Ürünlerde Arz Güvenliği	Faaliyet 1 - Bitkisel Üretimi Geliştirme Faaliyetleri	01- Ekilemeyen Alanlarda Tarım Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			02- Kent Bostanları Oluşturulması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Hayvansal Ürünlerde Arz Güvenliği	Faaliyet 1 - Hayvansal Üretimi Geliştirme Faaliyetleri	01- Kozadan İpeğe Sürdürülebilir Ekoloji Projesi Uygulanması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Faaliyet 2- Hayvansal Üretimin Desteklenmesi	01- Arıcılık Faaliyetlerine Destek Verilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Temel Eğitim	Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği	Faaliyet 1 - Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri	02- Canlı Hayvan Borsası Kurulması	Etüt ve Proje Müdürlüğü
			01- - Öğrencilere kırtasiye yardımı yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			02- Etüt Merkezi Faaliyetlerinin yürütülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

TABLO - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri (EK- 1)

İdare Adı	Kepez Belediyesi			
Yıl	2026			
Program	Alt Program	Faaliyet	Alt Faaliyet	Sorumlu Harcama Birimi
Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması	İç Ticaretin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi	Faaliyet 1 - Esnaf ve Sanatkarların Rekabet Güçlerinin Artırılması	01 -Kepez Gece Pazarı Kurulması	Etüt ve Proje Müdürlüğü
			02 -Modern Semt Pazarları yapılması	Etüt ve Proje Müdürlüğü
Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi	İçme Suyu Temini	Faaliyet 1 - Abone Hizmetleri	01 -Belediye su aboneliklerinin takip ve ödemesinin yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Turizmin Geliştirilmesi	Doğa Turizmi	Faaliyet 1 - Eko Turizm ve Doğa Turizminin Geliştirilmesi	01 -- Kamp Kepez Karavan Parkı ve Kamp Alanları düzenlenmesi	Etüt ve Proje Müdürlüğü
			02 - Kırsalda Sosyal Yaşam	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			03 - Duacı Eko Turizm Köyü kurulmasına ilişkin proje çalışması yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Vatandaşlık ve Sivil Toplum	Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri	Faaliyet 1 - Nikah Hizmetleri	01 - Nikah işlemlerinin yapılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	Faaliyet 1 - Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması ve Performans İzlenmesi	01 - Halk Meclisleri Oluşturulması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			02 - Kepez Ekonomik Kalkınma Konseyinin Kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			03 - Mahalle Muhtarlarının taleplerinin alınması ve yönlendirilmesi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	Sosyal Yardımlaşma	Faaliyet 1 - İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması Faaliyet 2 - Muhtaç Ailelere Kömür Yardımı Faaliyet 3 - Sosyal Konut Yapımının Desteklenmesi Faaliyet 4 - Sosyal Yardım Merkezi Yapımı ve Faaliyetleri Faaliyet 5 - Barınma ve Konaklama Merkezi Faaliyetleri Faaliyet 6 - Hasta Nakil Hizmetleri	01 - Gıda Yardımı Yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			01 - Yakacak Yardımı Yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			01 - Turizm çalışanlarına sosyal konut projesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
			01 - Ev Eşyası Yardımı Yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			02 -Giysi Yardımı Yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			01 - Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi Faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			02 - Geçici Barınma Evleri yapılması	Etüt ve Proje Müdürlüğü
	Yoksullukla Mücadele	Faaliyet 1 - İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	01 - Ambulans Hizmeti verilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
			01 - Halk Market Kurulması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			02 - Kep Kart uygulaması gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			03 - Emekli Kart uygulaması gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			04 - Aşevleri Kurulması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			05 - Kent Lokantası Kurulması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			06 - Fatura Ödeme Dayanışma Sisteminin Oluşturulması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			07 - Tekerlekli Sandalye, Hasta Yatağı ve Sağlık Malzemesi Yardımı Yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			08 - İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın çocuklarının sünnet ettirilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü

TABLO - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri (EK- 1)

İdare Adı	Kepez Belediyesi			
Yıl	2026			
Program	Alt Program	Faaliyet	Alt Faaliyet	Sorumlu Harcama Birimi
Yönetim ve Destek Programı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Faaliyet 1 - Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	01- Belediye aleyhine açılan ve belediyenin açtığı davaların ve İcra faaliyetlerinin takibi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
			0.2 - Birimlere hukuksal danışmanlık yapmak	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		Faaliyet 2- Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	01 - Hizmetlerimize ilişkin tabela ve afişler hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			02 - Belediye hizmetlerinin tanıtımına ilişkin materyaller hazırlayarak dağıtımını yapmak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			03 - Vatandaşlarla ilişkilerin yönlendirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Faaliyet 3- Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	01- Ön inceleme ve soruşturma işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Faaliyet 1 - Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	01- Sunucu, Network, E-Belediye, Web hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
			02 - Bilişim sistem ve donanımına ilişkin teknik destek verilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Faaliyet 2- Diğer Destek Hizmetleri	01 - Belediye Hizmet Binaları ile Tesislerinin Bakım ve Onarımlarının Gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			02 - Belediye Makine ve Teçhizat Malzemelerinin Bakım ve Onarımlarının Gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			03 - Belediye araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımını yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
			04 - Araç ve iş makinesi alımı	Fen İşleri Müdürlüğü
			05 - Evrak, kayıt, posta iş ve işlemlerinin yürütülmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Faaliyet 3- Genel Destek Hizmetleri	01- Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin doğrudan temin ile satın alınması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
			02- Belediye araç ve iş makinelerinin sigorta işlemlerinin yaptırılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
			03- Belediye araç ve iş makinelerinin fenni muayene işlemlerinin yaptırılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
			04- Belediye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla araç kiralınması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
			05- Belediye elektrik aboneliklerinin takip ve ödemesinin yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
			06- Belediye GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takip ve ödemesinin yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
			07- Belediyenin akaryakıt ihtiyacının karşılanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Faaliyet 4 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	01- Kepez Belediyesi birimlerinin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve eğitim programı hazırlanması, ihtiyaç duyulan eğitimlerin alınmasının sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
			02- Belediye personellerinin özlük hakları ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
			03- Belediye Etik Kurulunun faaliyetlerinin yürütülmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
			04- Mutemetlik Hizmetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Faaliyet 5 - Özel Kalem Hizmetleri	01- Temsil ve ağırlama hizmetlerinin yürütülmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
			02- Kurum içi ve kurum dışı koordinasyonun sağlanması ve organizasyonların düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü

TABLO - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri (EK- 1)

İdare Adı	Kepez Belediyesi			
Yıl	2026			
Program	Alt Program	Faaliyet	Alt Faaliyet	Sorumlu Harcama Birimi
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Faaliyet 6 - Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	01 - Performans programının hazırlanması ve yayımlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
			02 - Faaliyet Raporunun hazırlanması ve yayımlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
			03 - Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
			04 - Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
			05 - İç Kontrol Eylem Planının ve Stratejik Planın takibi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
			06 - Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takibi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
			07 - Ön Mali Kontrol Sisteminin uygulanması ve takibi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Faaliyet 7 - Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	01 - Meclis Toplantılarının Düzenlenmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
Kent Güvenliği ve Esenliği	Zabıta Hizmetleri	Faaliyet 1 - Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	01- Kurban satış ve kesim yerlerinin denetim gerçekleştirilmesi	Zabıta Müdürlüğü
			02 - İş yerlerine yönelik denetim yapılması	Zabıta Müdürlüğü
			03 - Kamuya ait alanları işgal edenlere yönelik denetim yapılması	Zabıta Müdürlüğü
			04 - Pazaryerlerinin Denetiminin sağlanması	Zabıta Müdürlüğü
		Faaliyet 2 - Diğer Zabıta Hizmetleri	01- Belediye etkinlikler ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması	Zabıta Müdürlüğü
			02 - Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		Faaliyet 1 - Park ve Yeşil Alanların Aydınlatılması	01- Işıl Işıl Kepez Projesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Kent İçi Ulaşım	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	Faaliyet 1 - Yerel Yönetim Yol Ağına Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	01- Yeni imar yolları açılması ve stabilize yol yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
			02 - Sıcak ve sathi kaplama asfalt yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
			03 - Yol çizgi çalışması yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
		Faaliyet 2 - Kentsel Lojistik Altyapı ve Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi	01- Yağmur Suyu Drenaj (Menfez), Sondaj Kuyusu Açımı Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
			02 - Belediye hizmet binalarına fiziki destek sağlanması	Fen İşleri Müdürlüğü
			03 - Kamu Kurumlarına Fiziki Destek Sağlamak	Fen İşleri Müdürlüğü
			04 - Alt Yapı Çalışmalarına ilişkin Kurumlar ile Koordinasyon Çalışmaları Yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
	Toplu Ulaşım Altyapısı Ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Faaliyet 1 - Sosyal Amaçlı Toplu Ulaşım Destek Faaliyetleri	01- Ring Kepez projesini gerçekleştirmek	Fen İşleri Müdürlüğü
	Aktif Ve Mikro Hareketlilik Tür Ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Faaliyet 1 - Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	01- Prefabrik kaldırım ve refüj yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
		Faaliyet 2 - Bisiklet ve Mikro Hareketlilik Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	01- Bisiklet yolu yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
	Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesi	Faaliyet 1 - Trafik Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları	01- Güvenli Trafik Eğitimi verilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			02-Cadde ve sokak yön düzenlemeleri gerçekleştirmek	Fen İşleri Müdürlüğü

TABLO - Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler (EK- 2)

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi	Ailenin Güçlendirilmesi	Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti verilen kişi sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Ailenin Korunması	Aile Yaşam Merkezinde yapılacak etkinlik sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Aile Yaşam Merkezlerinde etkinliklere katılan vatandaş sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Kırsalda Sosyal Yaşam Merkezinde yapılacak etkinlik sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Kırsalda Sosyal Yaşam Merkezinde gerçekleşen etkinliklere katılan vatandaş sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Yapılan Taziye Evi sayısı	Etüt ve Proje Müdürlüğü
		Kurulan Taziye, Mevlit ve Organizasyon Çadırı sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Uyuşturucu ile Mücadele ve Aile Destek Merkezine başvuran vatandaş sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma	Yaşlı Bakımı	Kurulacak Yaşlılar Köyü, Bakım ve Geriatri Merkezi sayısı	Etüt ve Proje Müdürlüğü
		Şefkat ve Huzurevinden yararlanan vatandaş sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımı	Yapılacak Emekli kıraathanesi sayısı	Etüt ve Proje Müdürlüğü
Araştırma, Geliştirme ve Yenilik	Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kültürü İle İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	Bilim Merkezinde yapılan gezi ve atölye çalışmalarına katılan kişi sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Kepez Teknoloji Geliştirme Kampüsü kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi oranı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Kepez Dijital Eğitim Merkezinin kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi oranı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Uzay Kampına katılan kişi sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması	Çocukların Gelişimi	Kreşlerden Yararlanan Çocuk Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Din Hizmetleri ve Yaygın Din Eğitimi	Din Hizmetleri	Temizliği Yapılan İbadethane, Okul, Ev, Sosyal ve Kültürel Tesislerin Sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği Ve Enerji Piyasası	Enerji Verimliliği	Bina Yalıtımlarına İlişkin Düzenlenen Bilgilendirme Toplantısı Sayısı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Yenilenebilir Enerji	Yenilenebilir Enerji Tesisi Kurulması	Etüt ve Proje Müdürlüğü
Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim	Engelli Bakımı	Engellilere yönelik faaliyetlere katılan engelli birey sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Gençlik	Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	Ücretsiz İnternet erişimi Wİ-Fİ noktası sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Yapımı gerçekleşen Gençlik Yolu sayısı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Oluşturulan Ortak Buluşma Alanı OBA yapım oranı	Etüt ve Proje Müdürlüğü
		Değişim Programına katılan öğrenci sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Gençlik Tesisleri ve Yürütülen Etkinlikler	Açılan öğrenci lokantası sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Kurulan çamaşır yıkama ve ütüleme merkezi sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Hayat Boyu Öğrenme	Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği	Mimar Sinan Akademisinde açılacak kurs sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Kurslara katılımcı sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Dil Akademisinde açılan branş sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Dil Akademisine katılan kursiyer sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Aşçılık, Mutfak ve Gastronomi Meslek Akademisi bünyesinde açılan kurs sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Aşçılık, Mutfak ve Gastronomi Meslek Akademisi kurslarına katılan vatandaş sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Mahallelerde Üretim Atölyeleri kurulması kapsamında AKMEK'ler de açılan kurs ve yararlanan kişi sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

TABLO - Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler (EK- 2)

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
İstihdam	İstihdamın Artırılması ve İşsizlikle Mücadele	Kepez İstihdam Merkezine başvuran kişi sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Kepez İstihdam Merkezine başvuran kişi sayısının işe yönlendirilme oranı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Kadının Güçlenmesi	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması	Yenidoğan Destek Paketi verilen aile sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Üretici Kadınlar Markası Projesi Uygulanma Oranı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Kamu Gelirleri Yönetimi	Kamu Gelirlerinin Toplanması	Kontrol edilen sicil sayısının toplam sicil sayısına oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Gönderilen ödeme emri sayısının borçlu mükellef sayısına oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Yeni yapılan kiralalamaların toplam kiralamalara oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Mükelleflere gönderilen SMS sayısının toplam mükellef sayısına oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		İhale işlemlerinin gerçekleşme oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması ve takibi gerçekleşme oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kırsal Kalkınma	Kırsalda Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesi	Kepez Tarım Enstitüsünde Açılan Kurs Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Kepez Tarım Enstitüsü kurslarından yararlanan kursiyer sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Koruyucu Sağlık	Halk Sağlığının Korunması	Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinden yararlanan vatandaş sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Ana Çocuk Sağlığı polikliniğinden yararlanan vatandaş sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Psikolog polikliniğinden yararlanan vatandaş sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Diyetisyen polikliniğinden yararlanan vatandaş sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Sağlık taramalarından yararlanan vatandaş sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Poliklinik hizmeti verilen vatandaş sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Laboratuvar hizmeti verilen vatandaş sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Evde Muayene Hizmetinden yararlanan vatandaş sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Ormanların ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi	Doğa Koruma ve Milli Parklar	Kimliklendirilen sokak hayvanı sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		Tedavi edilen ve kısırlaştırılan hayvan sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		Müşahede altına alınan hayvan sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		Hayvan ambulansı ile muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		Ücretsiz veterinerlik hizmetinden yararlandırılan hayvan sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		Hayvan haklarına ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik yapılan etkinlik sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		Hayvan Barınağı yapılması yüzdesi	Etüt ve Proje Müdürlüğü
Milli Kültür	Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi	Kütüphane ve kütüphaneden yararlanan vatandaş sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü başvuru sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Kitap Fuarına katılım gösterecek yazar sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Kültür ve Sanat etkinliği ve katılımcı sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Ulusal ve Uluslararası Kardeş Şehir sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Ulusal ve Uluslararası Halk Dansları Festivaline katılan ekip ve personel sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Konferans, Sergi, Söyleşi, Seminer, Konser, vb. faaliyetleri etkinlik sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Konferans, Sergi Söyleşi, Seminer, Konser, Vb. faaliyet ve etkinliklere katılan vatandaş sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Ramazan Ayı sanat ve kültür faaliyetleri etkinlik ve katılan vatandaş sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Kepez Müzik Ödülleri Yarışması başvuru sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Kepez Gençlik Festivaline katılan vatandaş sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Nergis Kokusu Festivali etkinlik ve katılımcı sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Kültür Tırı etkinlik ve katılımcı sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Hemşehri Platformunun oluşturulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi oranı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Gerçekleştirilen etkinlik sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Katılımcı sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Sünnet Şölenine katılan vatandaş sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

TABLO - Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler (EK- 2)

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
Sanat ve Kültür Ekonomisi	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Kepez Belediye Tiyatrosu oyun sayısı / sahnelenme sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Belediye Müzik Toplulukları faaliyetleri etkinlik ve personel sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Çiçek Çalıştayına katılan kişi sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Çiçek Festivaline katılan kişi sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Zeytin Çalıştayına katılan kişi sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Zeytin Festivaline katılan kişi sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		7/ 77 Sanat Festivalinde yer alan sanat dalı sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		7/ 77 Sanat Festivaline katılan kişi sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		El Emeği Festivali etkinlik ve katılımcı sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Yörelere ve Lezzetler Festivali etkinlik ve katılımcı sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	Spor Altyapısının Geliştirilmesi	Duacı Doğa Sporları Merkezi kurulması gerçekleştirilme oranı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Yürüyüş Yolları yapılması gerçekleştirilme oranı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	Düzenlenen Spor yarışmaları sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Açılan spor kursu sayısı / katılımcı sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Kapalı Yüzme Havuzundan yararlanan kişi sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Yaz-Kış Spor Okullarına katılımcı sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Kadın Spor Merkezleri faaliyetlerinden yararlanan kadın sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Yardımda bulunan amatör kulüp sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Düzenlenen Motor/Oto ve Slalom/Drift yarışma sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Düzenlenen Yağlı Güreş spor etkinliği sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Görüntü ve görüntü kirliliğine yönelik yapılan işlem sayısı	Zabıta Müdürlüğü
		Toplanan çöp miktarı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Önceki yıla göre azalan çöp miktarı oranı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Toplam geri dönüşen atık miktarı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		Toplanan geri dönüşüm atığının toplam çöpe oranı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		Üretilen konteynır miktarı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Üretilen konteynırın önceki yıla göre artış oranı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Çevre Temizliğine ilişkin bilinçlendirme etkinlik ve katılımcı sayısı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		Temizliğe ilişkin Şikayet ve Talep sayısı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Şikayet ve talep sayısında önceki yıla göre azalma oranı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Çevreye ilişkin talep ve şikâyetlerin giderilerek geri dönüş oranı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	İklim Değişikliği İle Mücadele ve Uyum	Çevre Eğitim Merkezi kurulma oranı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		Çevre Eğitim Merkezi ziyaretçi sayısı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		Geri Dönüşüm Atölyesi kurulma oranı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		Geri Dönüşüm Atölyesi ziyaretçi sayısı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		Organik Atıklardan Üretilen Kompost Miktarı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		Toplanan Moloz Miktarı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		Sera Atıklarından Biyogaz üretilmesi projesi gerçekleştirilme oranı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

TABLO - Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler (Ek- 2)

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Akıllı Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	Kent Bilgi Sistemi faaliyetlerini yürütmek ve güncelliğini sağlama oranı	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
		Dikilecek olan direk adedi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
		Yapılacak olan adres ve numaralama levhası adedi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	Verilen inşaat ruhsatı sayısı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Verilen yapı kullanma izin belgesi sayısı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Verilen iş bitim sayısı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Tutanak tutulan ve ihtar verilen bina sayısı	Sosyal Konutlar Müdürlüğü
	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Yıkımı yapılan bina sayısı	Sosyal Konutlar Müdürlüğü
		Yeni parklar yapılması / yenilenmesi ve güvenli park düzenlemeleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Tematik Park Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Botanik Park oluşturulması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Çevre ve Peyzaj desteği verilen Kamu Kurumu sayısı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Bakım ve onarımı yapılan mevcut park sayısı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Belirlenen Riskli Alan sayısı	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
		Belirlenen Hak Sahibi sayısı	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
		Yapılacak yeni imar planı sayısı	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
		Yapılacak plan değişikliği sayısı	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
		Yapılacak Plan Revizyonu sayısı	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
		Verilecek İmar çapı sayısı	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
		İmar uygulaması sayısı ve alanı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Hali hazır harita sayısı ve alanı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Tapu çalışmalarında kullanılmak üzere ölçülen kullanım alanı sayısı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Verilen tapu sayısı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Alınan taşınmaz sayısı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Satılan taşınmaz sayısı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Belediyeye ait taşınmaz sayısı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Yapılan Kamulaştırma sayısı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Apartman yönetimine ilişkin düzenlenen bilgilendirme toplantısı sayısı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Tarım	Bitkisel Ürünlerde Arz Güvenliği	Atıl durumda olan arazilerin tarımsal üretime kazandırılması oranı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Kent Bostanları oluşturulma oranı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Hayvansal Ürünlerde Arz Güvenliği	İpek Üreticilerine ekipman ve eğitim desteği verilmesi oranı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Destek verilen arı kovası ve ekipman sayısı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Temel Eğitim	Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği	Kırtasiye yardımı yapılan öğrenci sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Etüt Merkezi sayısı/ yararlanan öğrenci miktarı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması	İç Ticaretin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi	Kurulan Gece Pazarı Sayısı	Etüt ve Proje Müdürlüğü
		Kurulacak modern semt pazarı sayısı	Etüt ve Proje Müdürlüğü
Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı Ve Yönetimi	İçme Suyu Temini	Takibi yapılacak su aboneliği sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Turizmin Geliştirilmesi	Doğa Turizmi	Kamp Kepez Karavan Parkı ve Kamp Alanları düzenlenmesi gerçekleşme oranı	Etüt ve Proje Müdürlüğü
		Sosyal Yaşam Merkezi Faaliyetlerine katılan vatandaş sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Yapılan Proje çalışmasının gerçekleşme yüzdesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

TABLO - Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler (Ek- 2)

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
Vatandaşlık ve Sivil Toplum	Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri	Nikah işlemi sayısı	Yazı İşleri Müdürlüğü
Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	Halk Meclisleri kurulması gerçekleşme oranı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Kepez Ekonomik Kalkınma Konseyinin Kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Kepezli Muhtarların taleplerinin gerçekleştirilme oranı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	Sosyal Yardımlaşma	Gıda yardımı yapılan vatandaş sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Yakacak yardımı yapılan vatandaş sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Turizm çalışanları için yapılan sosyal konut sayısı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Ev Eşyası Yardımı yapılan aile sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Giysi Yardımı yapılan kişi sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Hasta Yakınları Konuk Evi'nden yararlanan hasta ve hasta yakını sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Yapılacak Geçici Barınma Evi sayısı	Etüt ve Proje Müdürlüğü
		Ambulans hizmeti verilen kişi sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Yoksullukla Mücadele	Kurulan Halk Market sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Kep Karttan yararlanan vatandaş sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Emekli Kartından yararlanan emekli vatandaş sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Kurulan aşevi sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Aşevinden yararlanan vatandaş sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Kurulan kent lokantası sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Fatura Ödeme Dayanışma Sistemi üzerinden gönüllüler aracılığıyla faturası ödenen vatandaş sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Tekerlekli sandalye, hasta yatağı ve medikal malzeme yardımı yapılan kişi sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Sünnet edilecek çocuk sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Belediye tarafından açılan dava sayısı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		Belediyeye karşı açılan dava sayısı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		Kazanılan dava sayısı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		İcra takibi sayısı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		Birimlere verilen hukuki görüş sayısı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		Hazırlanan tabela ve afiş sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Medya ile paylaşılan haber sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Belediyemize dilekçe ve online olarak yapılan müracaat (talep, öneri ve şikayet) sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Ön inceleme ve disiplin soruşturması işlemlerinin gerçekleştirilme oranı	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
		Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Sunucu, Network, E-Belediye ve WEB hizmetlerinin gerçekleştirilmesi oranı
Verilen teknik destek sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Bakım ve onarım hizmeti verilen bina veya tesis sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Bina ve tesislere ilişkin gerçekleşen bakım ve onarım sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Bina ve tesislerin bakım ve onarımının gerçekleştirilme oranı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Makine ve teçhizat malzemelerine ilişkin gerçekleşen bakım ve onarım sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Araç ve İş Makinelerine yapılan bakım ve onarım sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü		

TABLO - Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler (Ek- 2)

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Alınacak araç ve iş makinesi sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü
		Gelen/Giden evrak sayısı	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Gerçekleşen doğrudan temin sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Sigorta ettirilecek araç ve iş makinesi sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Fenni Muayenesi yaptırılacak araç sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Kiralanacak araç sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Takibi yapılacak elektrik aboneliği sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Takibi yapılacak GSM, telefon ve internet aboneliği sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Alınacak Akaryakıt ve Yağ miktarı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Düzenlenen eğitim semineri sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Düzenlenen eğitimlere katılan personel sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Düzenlenen eğitimlerin memnuniyet oranı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Çalışan personellerin özlük iş ve işlemlerinin sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Etik kurulun toplantı sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Mutemetlik Hizmetlerinin gerçekleşme oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Temsil ve Ağırılama sayısı	Özel Kalem Müdürlüğü
		Başkanın katıldığı etkinlik ve toplantı sayısı	Özel Kalem Müdürlüğü
		2027 yılı Performans Programının hazırlanarak yayınlanma oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		2025 yılı Faaliyet Raporunun hazırlanarak yayınlanma oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		2025 yılı Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		2026 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanarak yayınlanması oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		İç Kontrol Standartları Eylem Planının takibine ilişkin rapor sayısı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Stratejik Planın takibine ilişkin rapor sayısı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takip ve kontrol oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Yapılan Ön Mali Kontrol sayısı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Faaliyetlerin Mali açıdan gerçekleştirilme oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Gerçekleşen Meclis toplantı sayısı	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Alınan Meclis karar sayısı	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Gerçekleşen Encümen toplantı sayısı	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Alınan Encümen karar sayısı	Yazı İşleri Müdürlüğü
Kent Güvenliği ve Esenliği	Zabıta Hizmetleri	Kurban ve kesim yerlerinde düzen ve güvenliğin sağlanması oranı	Zabıta Müdürlüğü
		Denetlenen iş yeri sayısı	Zabıta Müdürlüğü
		Ticaret ve sanattan men edilen iş yeri sayısı	Zabıta Müdürlüğü
		Kamuya ait alanları işgal edenlere yönelik yapılan işlem sayısı	Zabıta Müdürlüğü
		Pazar yerlerinde yapılan işlem sayısı	Zabıta Müdürlüğü
		Fiziki güvenlik görevi yapan personel sayısı	Zabıta Müdürlüğü
		Verilen Ruhsat sayısı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	Çevre ve Halk Sağlığının Korunması	İşıl İşıl Kepez Projesi gerçekleşme oranı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

TABLO - Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler (Ek- 2)

İdare Adı	Kepez Belediye Başkanlığı		
Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
Kent İçi Ulaşım	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	Açılan yeni yol miktarı	Fen İşleri Müdürlüğü
		Yapılan stabilize yol miktarı	Fen İşleri Müdürlüğü
		Yapılan Sıcak Asfalt miktarı	Fen İşleri Müdürlüğü
		Yapılan Sathi kaplama asfalt miktarı	Fen İşleri Müdürlüğü
		Kullanılan yol çizgi boyası miktarı	Fen İşleri Müdürlüğü
		Yapılan Menfez miktarı	Fen İşleri Müdürlüğü
		Açılan Sondaj Kuyusu uzunluğu	Fen İşleri Müdürlüğü
		Destek verilecek Belediye hizmet binası sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü
		Destek verilen kamu kurumu sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü
		Kurumlarla yapı alt yapı çalışmaları koordinasyonu gerçekleştirme oranı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Ring Kepez Projesi gerçekleştirme oranı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Aktif Ve Mikro Hareketlilik Tür ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Yapılan Prefabrik kaldırım miktarı	Fen İşleri Müdürlüğü
		Yapılan Bisiklet yolu miktarı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesi	Kurulacak Trafik Eğitim Parkı sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Trafik Eğitim Parkından yararlanan vatandaş sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Cadde ve sokak yön düzenlemeleri gerçekleştirme oranı	Fen İşleri Müdürlüğü



ANTALYA'NIN
GELECEĞİ
Kepez

Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. Kepez/ANTALYA

T: 444 6 007 / 0242 310 58 58

 **kepezbelediyesi**