



TC
KAŞ BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI



Mustafa Kemal ATATÜRK



Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı



Binali YILDIRIM
Başbakan



Menderes TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

Başkan Sunuşu.....	7
I. GENEL BİLGİLER.....	9
A- Yetki Görev ve Sorumluluklar.....	9
B- Teşkilat Yapısı.....	19
C- Fiziksel Kaynaklar.....	21
D- İnsan Kaynakları.....	23
II. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	27
A- Temel Politika ve Öncelikler.....	28
B- Amaç ve Hedefler.....	30
C- Performans Hedef Göstergeleri ile Faaliyetler.....	35
D- İdarenin Performans Hedef Tabloları.....	36
E- İdarenin Faaliyet Maliyet Tabloları.....	58
F- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	75
G- Birimlerin Faaliyet Tabloları.....	76
III. MALİ BİLGİLER.....	80



SUNUŞ

Değerli Kaşlılar;

Kaş Belediyesi olarak, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda hazırladığımız, 2018 yılına ait Performans Programını ilginize sunuyoruz.

Kaş Belediyesi olarak; coğrafi kısıtlara aldırılmadan, kentin dinamiklerini en iyi şekilde kullanmayı öngören plan ve projelerle açık, şeffaf, hesap verebilir ve vatandaş memnuniyetini çalışmalarının merkezine koyan bir anlayışla çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.

Geçmiş, bugün ve yarın arasındaki dengeyi bozmadan, şehri oluşturan kent ve insan unsurlarını birbirinden ayırmadan, insanımızın mutluluğunu ve kentimizin sürekliliğini hedeflemiş bulunmaktayız. İlçemize sosyal, kültürel ve ekonomik alanda dinamizm kazandırdık. Bundan sonra da her geçen gün büyüyen enerjimizle, kültür-sanat etkinlikleri, imar çözümleri, çevre temizliği, çocuklar, öğrenci ve gençlere yönelik projelere imza atmaya devam edeceğiz.

2018 yılına ait bu Performans Programı'nın Kaşlılara hayırlar, belediye çalışanlarımıza başarılar getirmesini dilerim.

Saygılarımla...

Hatil KOCAER
Kaş Belediye Başkanı

I. GENEL BİLGİLER

A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

Mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş olan Kaş Belediyesi, başta Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde görevleri yerine getirmekte, bu görevlerini yerini getirirken yine değişik mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yetkileri kullanmakta, dolayısıyla bu görev ve yetkileri bağlamında birçok sorumlulukları da beraberinde üstlenmektedir.

Diğer taraftan Anayasamızın 127 inci maddesinde “ Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir ” hükmü de yer almaktadır. Bu doğrultuda, Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları çeşitli kanunlarda belirtilmiştir.

Belediye Başkanlığımızın, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5108 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici mevzuat kapsamındadır. Kaş Belediyesinin mevzuat kapsamındaki yetki, görev ve sorumluluklarını aşağıdaki başlıklar altında ifade etmek mümkündür.

a) Belediyenin Görev Alanına ve Yetkilerine İlişkin Hukuki Düzenlemeler

❖ **5393 Sayılı Belediye Kanunu Kanununun 14. Maddesinde Belediyenin görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde yer almaktadır.**

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre şartları, 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 konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyelerde mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa

edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir. Amatör spor kulüplerine aynı ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

c. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları İle İlgili Diğer Hükümler Şunlardır;

- Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdi yardım bir- önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez.
- Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
- Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
- Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
- Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
- Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
- Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

❖ **5393 sayılı 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 işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- f. Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
- g. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h. Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i. Borç almak ve bağış kabul etmek

- j. Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek
- l. Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m. 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; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek
- r. Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 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 estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.
- s. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları ile ilgili diğer hükümler ise şunlardır;
- (r) bendine göre verilecek 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.
 - (l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
 - Belediye; (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir.
 - Toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya Belediye Kanunu'nun 67 inci maddesindeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
 - İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000' i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz

almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir.

- 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.
- Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.
- Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
- Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
- Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

❖ 5393 Sayılı Belediye Kanununun;

38'inci maddesi gereği; Belediye Başkanının görev ve yetkileri içinde: Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezi oluşturmak,

60'inci maddesi gereği: Belediyenin giderleri bölümünde, dar gelirlili, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar yer almaktadır. (Belediye yasasının 38 ve 60'inci maddelerinde sınırları açıkça belirtilmemiş, ölçütleri belirlenmemiş de olsa yoksul ve muhtaçlara yardım konusunda Belediye başkanına yetki vermekte olup, ayrıca 4109 Sayılı yasayla Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara yardım konusunda Belediyeleri görevli kılınmıştır.)

❖ 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu:

Kanunun 7. Maddesi gereği Büyükşehir sınırları içerisinde yer alan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin 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. Sıhî işyerlerini, 2 inci ve 3 üncü sınıf gayrisıhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- d. Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak
- e. Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

- f. Afet riski taşıyan veya can güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.
- g. Tarım ve Hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunmak.

❖ **5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve konuya ilişkin yönetmelik**

Madde 4: Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması esastır. Bununla birlikte, söz konusu hayvanlarını yavrulatmak isteyenler, doğacak yavruları belediyece kayıt altına aldırarak bakmakla ve / veya dağıtımını yapmakla yükümlüdür.

Madde 6: Hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insani ve vicdani amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilere; belediyeler, orman idareleri, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti idarelerde kalmak koşuluyla arazi ve buna ait binalar ve demirbaşlar tahsis edilebilir. Tahsis edilen arazilerin üzerinde amaca uygun tesisler ilgili bakanlığın / idarenin izni ile yapılır.

Madde 15: İl Hayvanları Koruma Kurulu teşkil edilmekte, valinin başkanlığında, sadece hayvanların korunması ve mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik olmak üzere toplanmaktadır. Bahse konu kurul toplantılarına Belediye Başkanı ile belediyelerin veteriner işleri müdürü de katılmak zorundadır.

Madde 22: İşletme sahipleri ve belediyeler hayvanat bahçelerini, doğal yaşama ortamına en uygun şekilde tanzim etmekle ve ettirmekle yükümlüdürler.

❖ **3194 sayılı İmar Kanunu**

Madde 7 -Hali hazır harita ve imar planlarının yapılmasında aşağıda belirtilen hususlara uyulur.

- a. Hali hazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır haritaları belediyeler veya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii belediyeler ve valilikler olup tasdikli bir nüshası Bakanlığa, diğer bir nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir.
- b. Son nüfus sayımında, nüfusu 10.000'i aşan yerleşmelerin imar planlarının yaptırılmaları mecburidir. Son nüfus sayımında nüfus 10.000'i aşmayan yerleşmelerde, imar planı yapılmasının gerekli olup olmadığına belediye meclisi karar verir. Mevcut imar planları yürürlükte.
- c. Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz olması durumunda veya yeni yerleşme alanlarının acilen kullanmaya açılmasını temin için; belediyeler veya valiliklerce yapılacak mevzi imar planlarına veya imar planı olmayan yerlerde Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılır. Haritaların alınmasına veya imar planlarının tatbikatına memur edilen vazifeliler, vazifelerini yaparken 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 7'inci maddesindeki yetki haizdir.

Madde 8 – Planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulur.

- b. İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süre ile eşzamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi on beş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.

Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak yerler valilik veya ilgisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. Onay tarihinden valilikçe tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle ve eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık süre içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar valiliğe yapılır. İtiraz ve planlar valilikçe on beş gün içinde incelenerek kesin karara bağlanır. Kesinleşen imar planlarının bir kopyası Bakanlığa gönderilir. İmar planları alenidir ve bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye Başkanlığı ve mülki amirlikler, imar planlarının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçık haline getirip çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığı isteyenlere verir.

- c. Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaçlar dışında kullanılmak üzere planlanamaz.

Madde 10 – Belediyeler: imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere Meclis toplantısına katılır. Bu programlar, Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Kamu kuruluşlarına tahsis edilen yerler ilgili kamu kuruluşlarınca program süresi içinde kamulaştırılır. Bu amaçla gerekli ödenek kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur. İmar Programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama onulan gayrimenkuller kamulaştırılınca veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder.

❖ 2872 sayılı Çevre Kanunu

Madde-11: Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.

(Çevre Kanununa dayanılarak hazırlanan yönetmeliklerde atıkların toplanması ilçe belediyelerine, atıkların yok edilmesi ise Büyükşehir Belediyesine ait görevlerdir)

❖ **775 sayılı Gecekondu Kanunu**

Madde 7 – Belediyelerin mülkiyetinde bulunan ve bundan sonra bu kanuna göre mülkiyetine geçecek olan arazi ve arsalardan, belediye meclisi kararı ile belli edilip, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca uygun görülenler, bu kanun hükümleri dairesinde konut yapımına ayrılır.

(5216 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde Büyükşehir Belediyelerine verilmiş olup, Büyükşehir Belediyesinin bu yetkilerini İlçe Belediyelerine devir veya birlikte kullanacakları hüküm altına alınmıştır.)

❖ **4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun**

Madde 22: Başkanlığı Sanayi ve Ticaret İl Müdürü veya görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici sorunları hakem heyeti; belediye başkanının konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir üye, baronun mensupları arasından görevlendireceği bir üye, ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği bir üye ve tüketici örgütlerinin seçecekleri bir üye olmak üzere başkan dahil beş üyeden oluşur. Ticaret ve sanayi odası ya da ayrı ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odası ile esnaf ve sanatkâr odalarının görevlendireceği üye, uyuşmazlığın satıcı tarafını oluşturan kişinin tacir veya esnaf ve sanatkâr olup olmamasına göre ilgili odaca görevlendirilir.

❖ **4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu**

Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

❖ **3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun**

Bu Kanunun amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırmasıdır.

❖ **5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun**

Madde-13: Sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri belediyeler tarafından da verilir. Belediyeler bu hizmetlerin sunumu sırasında gerekli gördüğü hallerde, halk eğitim ve çıraklık eğitim merkezleri ile işbirliği yapar. Özürlünün rehabilitasyon talebinin karşılanamaması halinde özürlü, hizmeti en yakın merkezden alır ve ilgili belediye her yıl bütçe talimatında belirlenen miktarı hizmetin satın alındığı merkeze öder.

Geçici Madde 3 - Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır.

(Özürlülere yönelik olarak Belediyeler bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli hizmetler; yardıma muhtaç olan özürlülerin barınması için bakım ve rehabilitasyon merkezleri açmak;

danışma ve rehberlik merkezleri açmak; ücretsiz muayene ve ilaç yardımı yapmak; aynı ve nakdi yardımlarda bulunmak; belediye otobüslerinden ücretsiz veya indirimli yararlanmalarını sağlamak; özel kurslar düzenlemek; yarışmalar, şenlikler, geziler ve spor müsabakaları düzenlemektir.

5378 sayılı Özürlüler Kanunu ile Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerine sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin özürülerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri 2012 yılına kadar almakla ve mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçlarını özürüler için erişilebilir durumuna getirmekle görevlendirilmiştir.

❖ 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

Madde 15: Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri ve mahallî idare birlikleri tescilli taşınmaz kültür varlıklarını, koruma bölge kurullarının belirlediği fonksiyonda kullanılmak kaydıyla kamulaştırabilirler.

(Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görmesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü, il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, yukarıda sözü geçen maliklere lüzum görülen hallerde, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının koruma, bakım ve onarımlarına, teknik eleman ve ödenekleri ile yardımda bulunabilirler.)

❖ 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

Madde 10: Her belediye başkanlığı bünyesinde, hizmet kapasitesi göz önünde tutularak İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek ölçülere ve genel hükümlere göre, belediye trafik şube müdürlüğü, şefliği veya memurluğu kurulur.”

(Yasa ve yönetmelik hükümleri birlikte değerlendirildiğinde belediyelerinin yetkilerinin destek hizmetiyle sınırlı olduğu, denetim ve ceza tutanağı düzenleme gibi yetkilerinin bulunmadığı görülmektedir. Öte yandan Elektronik Denetleme Sistemi ile yapılan tespitlere dayanılarak kesilen cezalardan belediyelere pay ayrılmasına ilişkin Karayolları Trafik Kanununda yapılan düzenleme ile belediyelere ek gelir sağlanmıştır. Ancak, belediyelerin trafik hizmetlerini yürütürken yaptırım gücüne sahip olmaması, imar mevzuatı ile ilintili otopark hizmetleri, toplu taşıma araçlarının güzergâhlarının belirlenmesi konularında yetkilerin büyükşehir belediyelerinde olması, ilçe belediyelerinin bu görevlerinin kâğıt üzerinde kalmasına neden olmaktadır.)

❖ 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun

Madde1 – Hazarda ve seferde 45 günden ziyade müddetle askerlik hizmetinde bulunanların muhtaç ailelerine yardım yapılır. Bu yardım askerin hizmete alındığı tarihten başlar, terhisi takip eden 15 günün hitamında sona erer. Kanuni sebep ve salahiyyete müstenit olmaksızın vazifesinden ayrılmış olanların ailelerine yapılmakta olan yardım, resmi ıttıla tarihinden itibaren, iltihakında tekrar devam olunmak üzere derhal kesilir.

❖ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Bu kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve

kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir.

❖ **4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu**

Bu kanunun amacı; kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

❖ **2464 sayılı Belediye Gelirleri ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu**

Bu kanunlar kapsamında Belediye vergileri ve harçları düzenlenmiştir. Buna göre;

a. Belediye Vergileri

- İlan ve Reklam Vergisi (2464 /12.md. – 1319/16.md.)
- Eğlence Vergileri (17.md. – 22. Md.)
- Çeşitli Vergiler
 - Haberleşme Vergisi (29. Md. – 33. Md.)
 - Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi (34. Md. – 39. Md.)
 - Yangın Sigortası Vergisi (40. Md. - 44.md.)
 - Çevre Temizlik Vergisi (Mükerrer 44. Md.)

b. Belediye Harçları

- İşgal Harcı (52.md.- 57.md.)
- Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı (58.md.- 62.md.)
- Kaynak Suları Harcı (63.md. – 66.md.)
- Tellallık Harcı (67.md.- 71.md.)
- Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı (72.md.- 75.md.)
- Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı (76.md.-78.md.)
- Bina İnşaat Harcı (Ek Md.1 – Ek Md.7)
- Çeşitli Harçlar (79.md. – 85.md.)
 - Kayıt ve Suret Harcı
 - İmara İlişkin Harçlar
 - İşyeri Açma İzni Harcı
 - Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı
 - Sağlık Belgesi Harcı
 - Esnaf Belgesi Muafılığı Harcı

c. Harcamalara Katılma Payları (86.md. – 94.md.)

❖ **2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun**

Bahse konu kanun kapsamında, verilecek payların hesaplanması, dağıtımı ve tahsiline ilişkin esaslara yer verilmektedir.

❖ **213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun**

Bu kanun kapsamında; belediye vergilerinin tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsiline ilişkin hususlara yer verilmektedir.

b) Belediye Karar Organlarının Görevlerine İlişkin Hukuki Mevzuat

Kaş Belediyesi'nin yasayla belirlenmiş yürütme organlarını Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni oluşturmaktadır.

❖ **5393 Sayılı Belediye Kanununa göre Belediye Meclisi**

Madde 17. - Belediye Meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

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. Belediye sınırları il sınırları 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 seklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL' den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artısına 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 işbirliği 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 ve beratı vermek.
- s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

❖ 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre Belediye Encümeni

Madde 33 - Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

- a. İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,
- b. Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden, oluşur. Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.
- c. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Madde 34 - Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır.

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

❖ 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre Belediye Başkanı

Madde 37- Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve

denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

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, özürülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürülüler merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

B- TEŞKİLAT YAPISI

Belediyelerin teşkilat yapılarının hangi esaslar kapsamında kurulacağı 5393 sayılı Belediye Kanununda belirlenmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu, diğer mevzuat hükümleri ve vatandaşlarımıza nasıl bir çerçevede hizmet sunumu gerçekleştirileceği de teşkilat yapısının belirlenmesinde esas teşkil eder.

Belediye teşkilat yapısının hangi birimlerden oluşturulabileceği ve bu yapı içindeki atama ve görevlendirmelere yönelik esaslara 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun çeşitli maddelerinde temas edilmiştir.

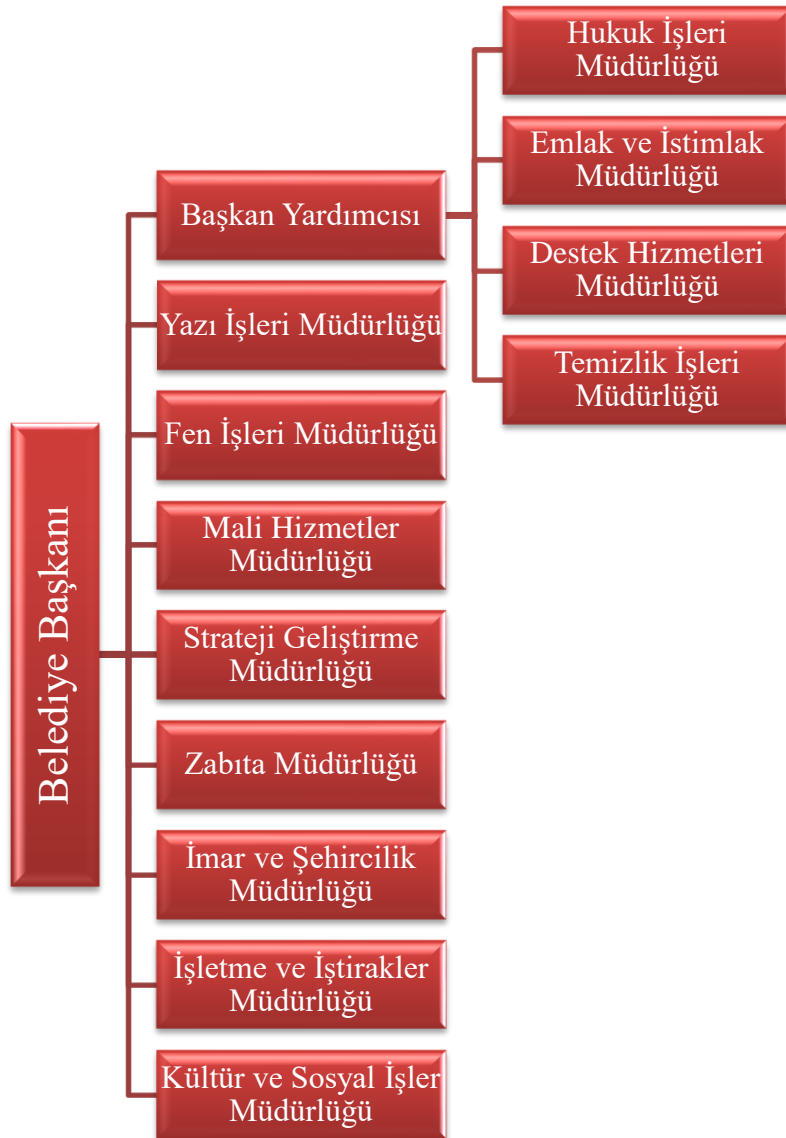
Bu kapsamda belirtilen hususlar aşağıdadır:

Madde 48 : Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye 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.

Kaş Belediyesi bu esasları ve 2017 - 2019 Stratejik Planında belirlediği amaç ve hedefleri göz önünde bulundurarak teşkilat şemasını belirlemiştir. Bu doğrultuda hazırlanan organizasyon şeması aşağıda gösterilmiştir.



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR**Belediye Hizmet Binalarının Fiziki Yapısı**

BAŞKANLIK BİNASI (ANA BİNA)			
Hizmet Veren Birimler	Adres	Kat Sayısı	Alanı
Başkanlık Makamı Başkan Yardımcısı Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Basın Odası	Atatürk Bulvarı No:18 Kaş	Kat	328 m ²
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü	Atatürk Bulvarı No:18 Kaş	Kat	328 m ²
Tahakkuk, Emlak, Vezne, Toplantı Salonu Turizm Zabıta Ofisi	Atatürk Bulvarı No:18 Kaş	Zemin Kat	328 m ²
EK HİZMET BİNA			
Fen İşleri Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmet Müdürlüğü Veteriner Hukuk İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü	Halk Çarşısı Binaları C Blok	Kat Kat	440 m ²
Kalkan Şubesi			
Fen İşleri Hizmet Birimi Tahsilat Hizmet Birimi Zabıta Hizmet Birimi		2. Kat	440 m ²
Yeşilköy Mahallesi Hizmet Birimi			
Tahsilat Hizmet Birimi Zabıta Hizmet Birimi	Merkez	1.Kat	171. m ²
Ova Mahallesi Hizmet Birimi			
Tahsilat Hizmet Birimi Zabıta Hizmet Birimi	Merkez	Zemin Kat	50 m ²
Kınık Şubesi			
Fen İşleri Hizmet Birimi Tahsilat Hizmet Birimi Zabıta Hizmet Birimi	Kınık Mah. Belediye Cad. 5/4	3.Kat	765 m ²
Gömbe Şubesi			
Fen İşleri Hizmet Birimi Tahsilat Hizmet Birimi Zabıta Hizmet Birimi	Cumhuriyet Meydanı No:5	Zemin Kat	m ²

Belediyenin Araç Durumu

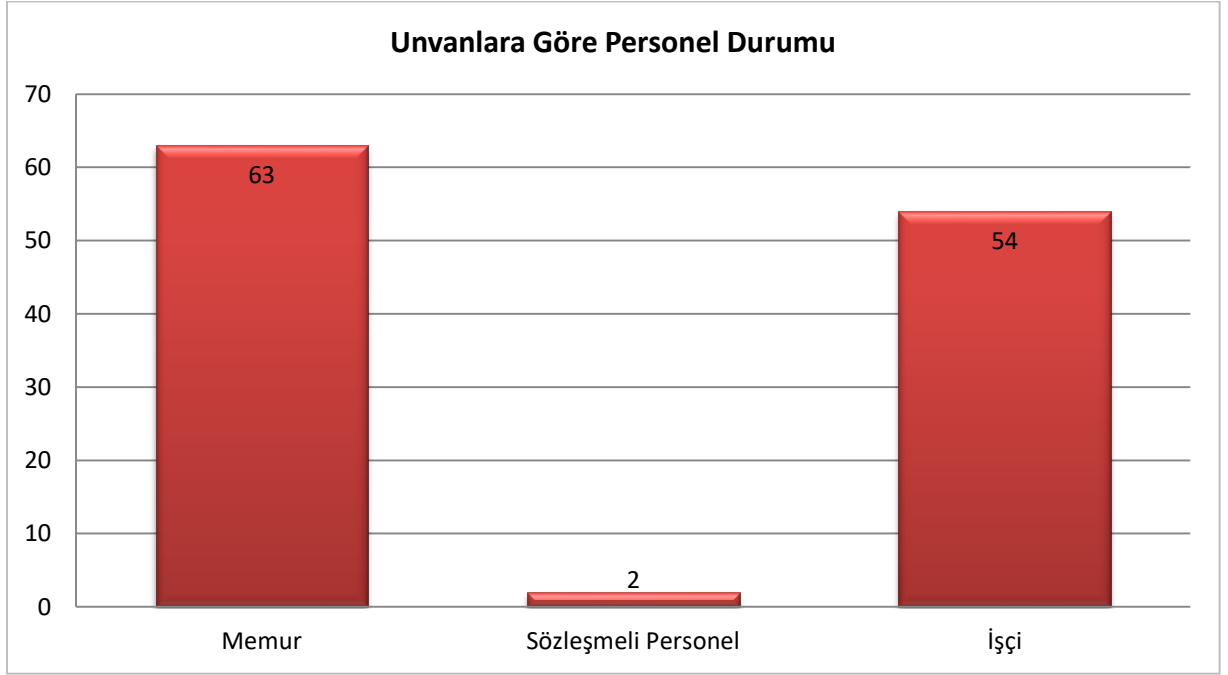
Araç Cinsi	Adet
Kamyonet	4
Pikap	5
Otomobil	11
Kamyon	25
Transit	4
İtfaiye	2
Tanker	4
Vidanjör	2
Motosiklet	6
Römork	4
Otobüs	3
Minibüs	1
Çekici	1
Traktör	4
Dozer	1
Kepçe	7
Kazıcı	1
Ekskavatör	4
Greyder	2
Silindir	2
Toplam	93

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Donanım Cinsi	Miktar (Adet)
Bilgisayar ve Sunucular	203
Bilgisayar Çevre Birimleri	109
Teksir ve Çoğaltma Makineleri	22
Haberleşme Cihazları	103
Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	982

D- İNSAN KAYNAKLARI**Unvanlara Göre Personel Durumu**

Unvanı	Sayısı
Memur	63
Sözleşmeli Personel	2
İşçi	54
Toplam	119

**Hizmet Sınıfına Göre Personel Sayısı**

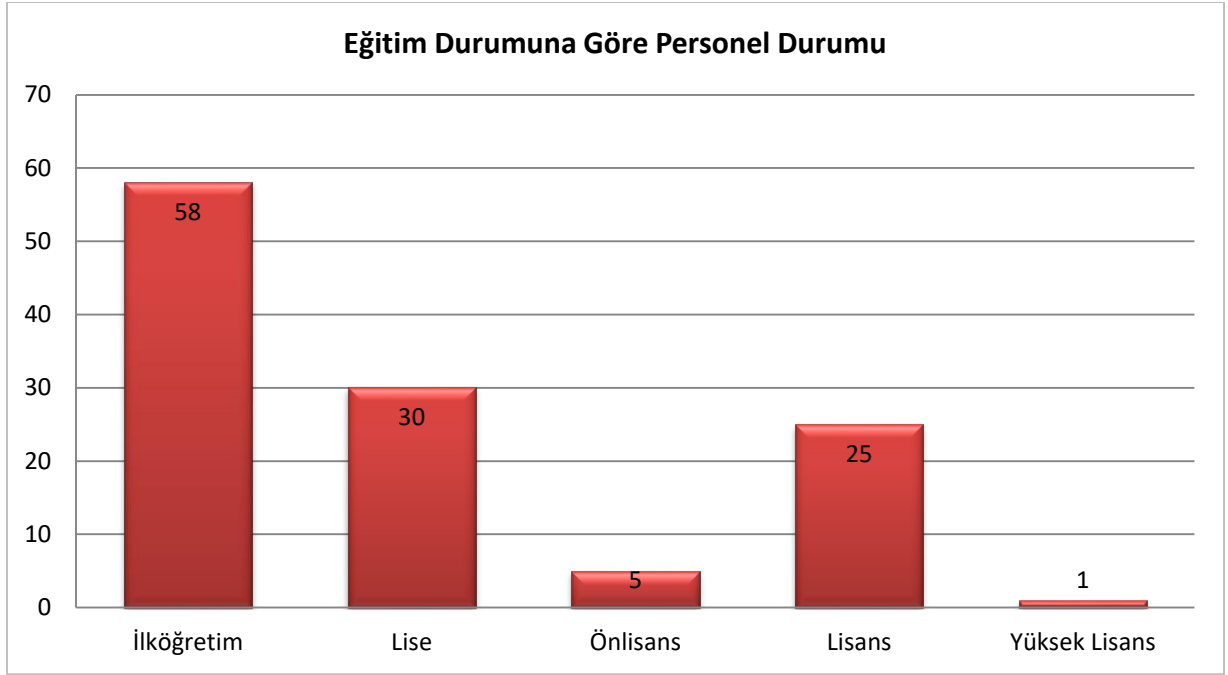
Unvanı	Sayısı
Genel İdare Hizmetleri	50
Teknik Hizmetler	13
Toplam	63

Norm Kadroya Göre Personel Durumu

Kadro	Dolu	Boş	Toplam
Memur	63	156	219
İşçi	54	55	109
Toplam	117	211	328

Eğitim Durumuna Göre Personel Durumu

Eğitim Durumu	Sayısı
İlköğretim	58
Lise	30
Önlisans	5
Lisans	25
Yüksek Lisans	1
Toplam	119

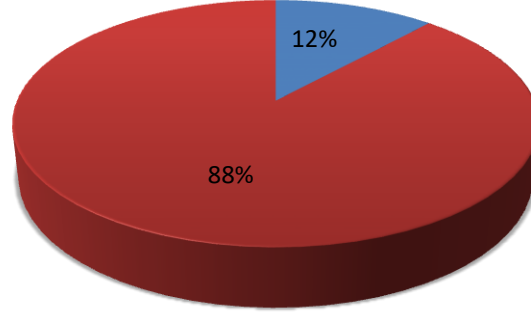


Cinsiyete Göre Personel Durumu

Cinsiyet	Sayısı
Bayan	14
Bay	105
Toplam	119

Cinsiyete Göre Personel Durumu (%)

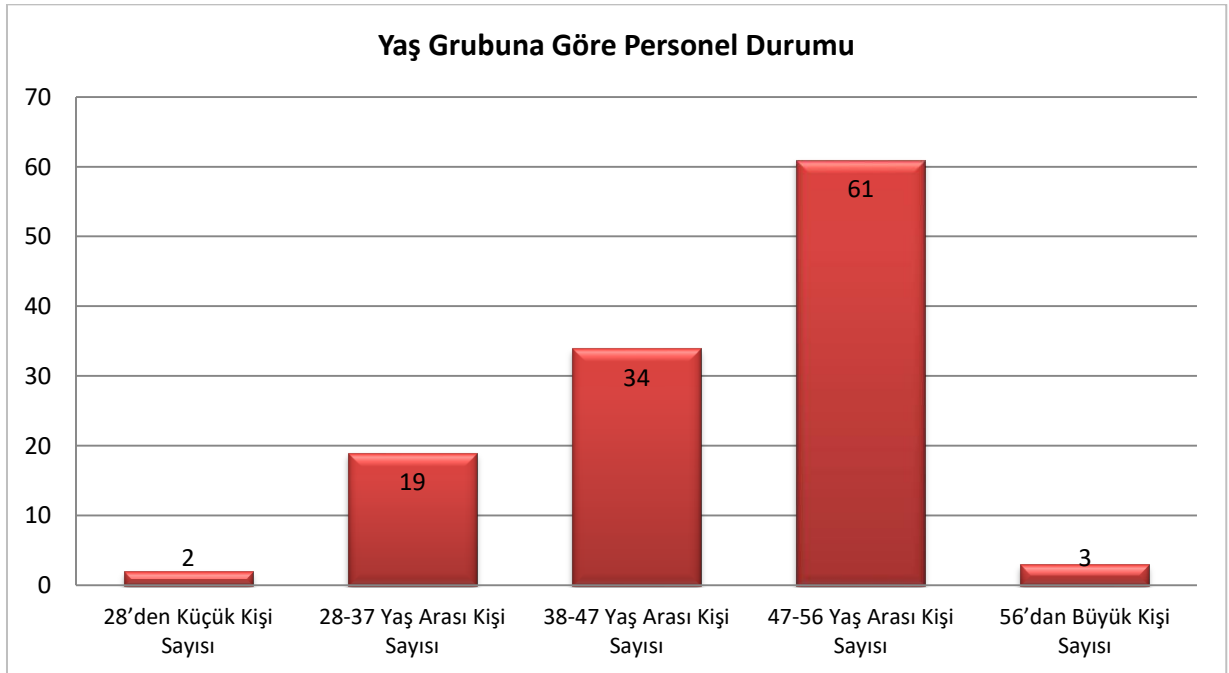
Bayan Bay



Yaş Grubuna Göre Personel Durumu

Yaş Grupları	Sayısı
28'den Küçük Kişi Sayısı	2
28-37 Yaş Arası Kişi Sayısı	19
38-47 Yaş Arası Kişi Sayısı	34
47-56 Yaş Arası Kişi Sayısı	61
56'dan Büyük Kişi Sayısı	3
Toplam	119

Yaş Grubuna Göre Personel Durumu

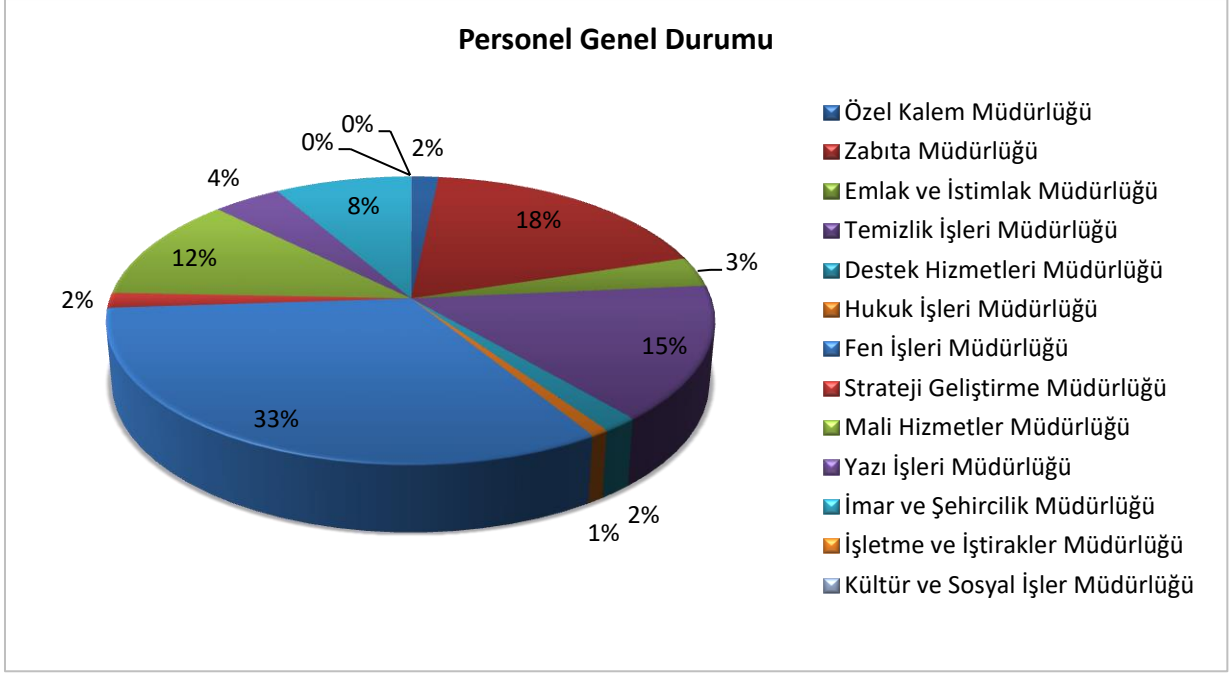


Hizmet Yıllarına Göre Personel Durumu

Hizmet Yılları	Sayısı
0-5 Yıl Arası Çalışan Personel Sayısı	16
6-10 Yıl Arası Çalışan Personel Sayısı	7
11-15 Yıl Arası Çalışan Personel Sayısı	8
16-20 Yıl Arası Çalışan Personel Sayısı	35
21-24 Yıl Arası Çalışan Personel Sayısı	32
25 Yıl ve Üzeri Çalışan Personel Sayısı	21
Toplam	119

Personel Genel Durumu

Müdürlük	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	2	-	-	2
Zabıta Müdürlüğü	19	3	-	22
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	3	1	-	4
Temizlik İşleri Müdürlüğü	4	14	-	18
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2	-	-	2
Hukuk İşleri Müdürlüğü	-	-	1	1
Fen İşleri Müdürlüğü	9	30	-	39
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	2	-	-	2
Mali Hizmetler Müdürlüğü	9	5	-	14
Yazı İşleri Müdürlüğü	4	1	-	5
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	9	-	1	10
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	-	-	-	-
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	-	-	-	-
Toplam	63	54	2	119



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

Performans programı hazırlama süreci kamu idarelerinin üst yöneticisi tarafından program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi ile başlamaktadır.

Performans hedefleri, idarenin ulaşmak istediği hedefleri, faaliyetler ise bunları nasıl gerçekleştireceğini ifade etmektedir. Performans göstergeleri ise performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek, değerlendirmek ve izlemek üzere kullanılmaktadır.

Performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasında temel kısıt idarenin program döneminde sahip olabileceği kaynaklardır. Performans hedefleri idare düzeyinde belirlenen, bir veya birden fazla harcama birimini ilgilendiren hedeflerdir. Ancak her birimin mutlaka performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi zorunlu değildir. Program döneminde idarenin her bir stratejik hedefi için performans hedefi belirleme zorunluluğu bulunmadığı gibi stratejik hedeflerin performans hedefi olarak belirlenmesi de mümkündür.

Hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak doğru faaliyetlerin belirlenmesi ve bunların maliyetlerinin gerçeğe en yakın şekilde hesaplanması, mal ve hizmet üretimine ilişkin daha isabetli tercihler yapılmasını, kaynakların amaç ve hedeflere göre tahsis edilmesini öngören bütçeleme anlayışının işlerlik kazandırılmasını sağlamaktadır.

Program dönemine ilişkin olarak ortaya konulan hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan kaynak miktarının belirlenme süreci, bu hedeflere yönelik olarak yürütülmesi gereken faaliyetlerin ve bunların maliyetlerinin tespit edilmesi ile başlamaktadır.

Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmalıdır. Doğrudan ilişkilendirilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetlerdir. Diğer bir deyişle bu maliyetler faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak mahiyettedir.

Harcama birimleri sorumlu oldukları faaliyetlerin maliyetlerini tespit ederler. Bilahare faaliyetlerin maliyetleri ile faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilemeyen genel yönetim giderlerini ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklarını mali hizmetler birimine bildirirler.

Genel yönetim giderleri, faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dahil edilemeyen ancak, idarenin kurumsal ve yönetsel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gereken genel giderlerdir. Diğer bir ifade ile, birden fazla faaliyete ya da faaliyetle birlikte kurumsal ihtiyaçlara hizmet eden ancak, faaliyet maliyetine dahil edilemeyen giderler, genel yönetim giderleri içerisinde yer almaktadır.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü, üst yönetici tarafından duyurulan performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler ve harcama birimlerince sağlanan maliyet bilgilerini değerlendirmek suretiyle İdare performans programını hazırlamaktadır.

Bu kapsamda Kaş Belediyesinde performans programı hazırlama süreci: Kaş Belediyesi Stratejik Planın da yer alan esaslar kapsamında planlanmış ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan Kaş Belediyesi 2018 Bütçe Yılı Performans Programı Rehberi bütçe çağrısı Mayıs 2017 ayı sonunda harcama birimlerine yayımlanmıştır.

Harcama Birimleri 2018 yılında yapacakları faaliyetleri maliyetlendirmişler, bu kapsamda taslak performans programları ve bütçelerini hazırlayarak Strateji Geliştirme Müdürlüğüne göndermişlerdir. Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gönderilen performans bilgileri kapsamında Kaş Belediyesine ait 2018 yılı Taslak Performans Programı ve Bütçesini hazırlamıştır. Eylül 2017 ayı içinde Belediye Encümenine gönderilen 2018 Bütçe Yılına ait Taslak Performans Programı ve Bütçe Belediye Meclisine gönderilmek amacıyla Eylül 2017 ayı içinde Üst Yöneticiye arz edilmiş ve görüşülerek kabul edilmek üzere Kaş Belediye Meclisinin Ekim 2017 ayı toplantısında sunulmuştur.

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Belediyemizin Temel Politikası: Belediye personelinin daha verimli ve üretken olarak çalışmasını sağlamak amacı ile kurumsallaşmanın ve kurumsal gelişmenin gerçekleştirilmesi, belediyeçilik çözümlerini üretebilen bir yapının güçlendirilerek kaliteli, verimli hizmet anlayışına ulaşmak ve “Geleceğini planlayan ve çözümler üreterek halkla bütünleşen bir belediyeçilik anlayışını geliştirerek faaliyetlerde bulunmak” doğrultusunda, belediye sınırları dahilinde görevlerini yerine getirerek toplumsal, kentsel ve ekonomik anlamda adil hizmet anlayışı ile yarınla sorunsuz taşınabilen bir kent oluşturmak, olarak ifade edilmektedir. Stratejik amaçlarımız doğrultusunda gerçekleştireceğimiz tüm çalışmalarımızda Misyonumuz ve Vizyonumuz doğrultusunda temel önceliklerimiz şunlardır;

Mali Yapının Güçlendirilmesi Politikaları: Tahakkuk ve tahsilatlar ile imar gelirlerinin artırılması, personel giderlerinin asgariye indirilmesi, Katılım paylarının alınması, taşınmaz kiralari ve satışlarından elde edilecek gelir ve tasarruf tedbirlerine önem verilerek giderlerin azaltılmasını kapsamaktadır.

Sosyal Yardım ve Hizmet Politikaları: İhtiyaç sahipleri hakkında çok yönlü araştırma yapılması ve bilgi bankası oluşturulması, sosyal doku çalışmalarını bir program dahilinde yürüterek ilçedeki tüm yardıma muhtaç insanların istihdam ve temel ihtiyaçlarının

karşılanması ve Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde yardımların koordineli edilmesi amaçlanmaktadır.

Kültür Eğitim ve Spor Politikaları: Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve ayrıca sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde; Halka yönelik eğitici kurslar düzenlemek; spor tesis projelerini hayata geçirmek; spor etkinlikleri düzenlemek, halk meclisleri oluşturmak; başarılı öğrencilere ödüller vermek, engelli vatandaşlara yönelik projeler üretmek; Ramazan etkinlikleri düzenleyerek, Ramazan kültürünü yaşatmak amaçlanmıştır.

Sağlıkla İlgili Politikaları: Tıbbi atıkların toplanmasını sağlamak; çevre sağlığı ilaçlama hizmetlerini etkin olarak gerçekleştirmek; semt pazarları ve gıda ile ilgili denetimleri etkin olarak yapılması sağlanacaktır.

Altyapı Politikaları: Alt yapı projelerinin tamamlanmadığı bölgelere üst yapı işleri yapılmaması en temel önceliğimizdir. Bu nedenle ilgili kurumlardan alt yapı projelerini tamamlatılması için ilgili kurumlarla işbirliği yapılacaktır.

Yol ve Ulaşım Politikaları: Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı yerlerde mevcut üst yapıların standardının yükseltilmesi, standart ve engelli ulaşımına uygun yeni imalatların yapılması, mahallelerdeki yolların asfaltlanması, asfalt imkanı olmayan yolların stabilize olarak düzenlenmesi, şehir merkezindeki yoğun bölgelerin yayalaştırılma projesinin hazırlanması, cadde ve sokakların aydınlatılması ve merkezde bulunan uygulaması bitmiş otopark alanlarının düzenlenmesini kapsamaktadır.

Rekreasyon Alanlar Politikaları: Yeni İmar planlarında rekreasyon alanları oluşturulması, Orman Bakanlığından tahsis edilen B ve C tipi piknik ve mesire alanlarının düzenlenmesi; imar planlarındaki park olan yerlerin düzenlenmesi; ağaç sayısının arttırılmasını kapsamaktadır.

Kurumsal Reorganizasyon Politikaları: Vatandaş başvurularının ilgili birimlere iletilmesi ve dönüşünün takip edilmesi, kurum içi periyodik toplantılar yapılması ve dönemsel anketler yapılması, web sitesinin daha etkin hale getirilmesi, kamu kurum ve kuruluşları ve STK'lar ile toplantılar yapılması, esnaf ve meslek odaları ile toplantılar yapılması, belediye faaliyetlerinin duyurulması çalışmalarını kapsamaktadır.

Çevre Politikaları: Sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerin denetimlerini arttırmak, okullarda çevre ile ilgili eğitim vererek çevre bilinci oluşturulmasını sağlamak, halkta çevre bilinci oluşturmak amacı için etkinlikler düzenlemek olarak belirlenmiştir.

Katılımcı Yönetim Politikaları: Kent Konseyi, Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi ve diğer çalışma gruplarını oluşturmak, bu gruplarla birlikte faaliyetler organize etmek, muhtarlar ve esnaf grupları istişare toplantıları yapmak çalışmalar arasındadır.

B- AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYONUMUZ

Kaş Belediyesi olarak sahip olduğumuz doğal, kültürel ve tarihi varlıklarımızı koruma kararlılığı ve bu koruma anlayışının ekonomik gelişmeyi destekleyeceği inancıyla çalışmalar yapmaktır.

VİZYONUMUZ

Kaş'ın, Akdeniz'in incisi olarak tarih, doğa ve kültür özelliklerinin korunarak Türkiye ve Dünyada özgün nitelikleri tercih edilen bir yer olmasıdır.

Belediyemizin İlkeleri

1- Şeffaf ve hesap verebilir olmak

Belediyemiz karar ve uygulamalarında şeffaflığa azami dikkat gösterilecektir. Şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine bağlı hareket edilecektir. Vatandaş yetki veren olup, Kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir.

2- Adaletli ve güler yüzlü olmak

Kamu kurumları kamu kaynaklarını kullanan kamu tarafından oluşturulan ve yetkili kılınan kurumlar olup, kamu bunu sadece kendisinin ortak ihtiyaçlarının karşılanması için yapmaktadır. Dolayısıyla kamu kurumları kamuya lütufta bulunan değil kamu tarafından görevlendirilen kuruluşlardır. Bu nedenle belediyemiz hizmetlerini sunarken adaletli güler yüzlü olmayı ilke edinilecektir.

3- Vatandaş memnuniyetini esas almak

Kaş belediye yönetimi olarak temel ilkelerimizden biriside vatandaş memnuniyetinin sağlanmasıdır. Vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını kendi görev alanları çerçevesinde en iyi şekilde karşılayarak memnuniyetlerinin sağlanmasına çalışılacaktır.

4- Çözümçü olmak

Belediyemiz Kaş'ın ve Kaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak, onlara kentsel hizmet sunmak konusunda karşılaşacağı sorunlara çözüm üretmekle kendisini zorunlu görmektedir. Bizler sorunlar karşısında mazeret üretmek, mazeretlerin ardına sığınmak değil çözüm üretmek için çalışacağız.

5- Takım ruhu ve iş birliği ile çalışmak

Belediyemizin hedeflerine ulaşabilmesi için çalışanların bir takım ruhu içinde düşünce çeşitliliğini kurum yararlarına dönüştürmesini sağlamayarak çalışmalarını gerekir. Hizmetlerimizi sunarken bireysellik yerine takım bilinci ve moral duygusu yaratarak çalışma ortamını sağlanacaktır.

6- Kaliteli hizmet sunmak

Belediyemizin vatandaşa sunduğu hizmetin vatandaşın bizden beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek özellik, teknoloji ve bilgi birikimi içinde kaliteli olması sağlanacaktır.

7- Halkın değerlerine saygılı olmak

Belediyeler, tüm kamu kurumları gibi topluma hizmet amacıyla kurulmuştur. Bu görevi yerine getirilmesinde toplumun değer yargılarına saygılı olmak kurumların öncelikli sorumluluklarıdır. Belediyemiz halkın değer yargılarına saygıyı temel ilke olarak kabul eder. Toplumun rencide eden topluma saygı göstermeyen bir yaklaşım belediyemizce kabul edilemez. Kaşlıların hem bir vatandaş olarak ve hem de bir Kaşlı olarak sahip olduğu haklarının belediyemiz yetki ve sorumluluk alanları içerisinde korunması belediyemizin temel değerlerindedir.

8- Katılımcı yönetim sergilemek

Demokrasiyi üstün kılan halkın siyasal sisteme katılımı ve denetimidir. Katılımın amacı siyaseti ve yönetimi etkilemektir. Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikayet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine katkı sağlamaktadır.5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 13. maddesine göre; Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilendirme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Belediyenin karar ve uygulama süreçlerine hemşerilerin ve çalışanlarının katılımı esastır. Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın olduğu kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelere daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikayet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadır. Belediyemizin katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta Kent Konserleri olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, STK'ların, Meslek Odalarının karar ve uygulamalarına katılımını sağlamaları gerekmektedir. Aynı şekilde belediye çalışanlarının da Kaş ve Kaşlılara daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergileyecektir.

9- Kaynakları etkin ve verimli kullanmak

Kamu Yönetiminde verimlilik, etkinlik ve kalitenin sağlanması günümüzde üzerinde en fazla durulan konular arasındadır. Son 20 yıla damgasını vuran yeni Kamu Yönetimi anlayışının ortaya çıkmasındaki en önemli sebep, yönetimde etkinlik ve verimlilik sağlamaktadır. Bir toplumun kalkınmasında verimlilik ve etkinlik en önemli unsurlar arasında

yer almaktadır. Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim etmenlerine oranıdır.

Dolayısıyla, bir ürün veya hizmetin üretimi için gerekli giderlerin, sonucu elde edilen ürün veya hizmetin değerinden fazla olması gerekmektedir. Yapılan çalışmalara göre gelişmiş ülkelerdeki büyümenin altında yatan sebep sadece kaynak fazlası değil, kaynakların etkin verimli kullanılması da bulunmaktadır ve büyümenin yarısını verimlilik artışı oluşturmaktadır.

Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstergesidir. Daha açık bir ifade ile yapılan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiği göstergesidir. Kamu yönetiminde verimlilik kadar önemli olan başka bir unsur etkinliktir. Kamu kurumları birçok faaliyetlerde bulunmakta ama bu faaliyetler ciddi bir tepki ile karşılanmaktadır. Çünkü yapılan faaliyetlerin ne kadar toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılama yönelik olduğu sorusu gündeme gelmektedir.

Kaş Belediyesi, sahip olduğu mali, beşeri, fiziki kaynakları doğru yerde ve doğru biçimde kullanarak etkinlik ve verimlilik ilkesine riayet edecektir.

10- Teknolojiye önem vermek

Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynaktır. Hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyemiz bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebildikleri oranda başarıyı yakalayacaklardır. Bu amaçla eğitim ve araştırma faaliyetinin yanı sıra başta bilişim teknolojisi olmak üzere etkinlik ve verimlilik artışı sağlayan teknolojiden azami yararlanma ilkesidir.

11- Planlı programlı olmak

Kamu kaynaklarının doğru kullanımı, hizmetlerin etkin bir biçimde yerine getirilmesi için planlı ve programlı çalışma esastır. Belediyeler günü birlik karar ve icraat değil, doğru hazırlanmış planlar ve programlar çerçevesinde hareket eder ve plan ve programlarının da önceden ilan ederek kamu kontrolüne imkan sağlarlar.

12- Çalışanların mesleki gelişimine ve eğitimlerine önem vermek

Kente ve kent halkına daha iyi hizmet verebilmek için sürekli gelişim çabası içerisinde olmamız gereklidir. Bir günü bir gününe denk olan ziyandadır. Anlayışından hareketle her gün daha iyiye, daha güzele ulaşmak, nitelin ve nicelik olarak daha fazla hizmet üretmek için sürekli gelişim anlayışıyla hareket etmemiz gerekmektedir. Sürekli iyileştirme çalışmalarında esas alınması gereken süreçler ve çalışanlardır.

Süreç, hammadde, enerji, bilgi vb. girdileri ürün veya hizmet gibi çıktılara dönüştüren faaliyet dizisine verilen isimdir. Başka bir tanıma göre süreç; bir veya daha fazla dönüşü yoluyla, girdilerin daha yüksek değerli çıktılar üretmesini sağlayan, birbiriyle ilişkili iş faaliyetleri kümesidir.

Gereksiz birçok iş ve işlemin bulunduğu süreçler hizmetin verimliliğini, kalitesini olumsuz etkilediği gibi eksik planlanmış süreçler de hizmetin kalitesini etkilemektedir.

Kişi grup ve/veya örgütlerin performansını geliştirmeye yarayan planlı ve düzenli etkinliklere eğitim adı verilir. Eğitim, kişilerin hayatları boyunca ailede, okulda, yazılı ve

görsel bilgi kaynaklarında, iş başında ve benzeri şekilde bilgiler edinerek kendi bilgi, beceri davranışlarının değişmesidir.

Kurumumuzun tüm kademelerinde düzenli eğitim gerekli görülmektedir. Çünkü bilgi ve becerileri gelişen çalışanların kuruma katkı dereceleri de artacaktır. Eğitim ve beceri düzeyi yüksek personelin kuruma katkısı tartışılmaz bir gerçektir.

Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Açıklamalar

Yerel yönetimlerin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut programlara ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik olarak, “ Stratejik Planlama” temel bir araç olarak benimsenmiştir. Stratejik Planlama olgusu bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine de destek olmaktadır.

Stratejik Planlama; kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu da tarif etmekte, kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Ayrıca kuruluşun bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna da rehberlik eder.

Amaçlar kurumun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadeleridir. Kurumun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları içerirler. Kurumun misyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunmalı ve ulaşılmak istenen sonuçları açık bir şekilde ifade etmeli, fakat bunlara nasıl ulaşılacağına yer vermemelidirler.

Hedefler, amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Ayrıca Ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidirler. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir.

Kaş Belediyesinin 2017 – 2019 yılları Stratejik Planı 5018 Sayılı Kanun ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında gerçek anlamda katılımcı bir anlayışla, belediyenin üst düzey yöneticileri tarafından oluşturulan Stratejik Planlama Grubunun gözetiminde, tüm belediye çalışanlarının görüş ve önerileri alınarak ve çalışmalara bizzat katkı vermeleri ile hazırlanmış Ocak 2017 ayı itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Stratejik amaçların belirlenmesinde belediyemiz üst düzey personeli ile durum değerlendirme toplantıları yapılmış ve Kaş için yapılması gereken hususlar tespit edilmiştir.

Belediyemizin temel görev, yetki ve sorumlulukları ile bu projeler çerçevesinde vatandaşlarımıza sunulacak hizmetler Kaş Belediyesinin amaçları olarak özet hale getirilmiş ve vizyonumuza ulaştıracak stratejik amaç ve hedeflerimiz oluşturulmuştur.

Stratejik amaç ve hedeflerin son haline getirilmesi aşamasında çalışanların konu hakkındaki görüşlerine başvurulmuş ve ortak görüş ve düşüncenin oluşmasına zemin hazırlanmıştır.

Yapılan çalışmalar sonucunda Belediyenin ana faaliyet alanları dikkate alınmış ve temel politika ve önceliklerimiz ile görev ve sorumluluklarımız da göz önünde bulundurularak Stratejik Amaçlar tespit edilmiştir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için Stratejik Hedefler belirlenmiştir.

Tespit edilen stratejik amaç ve hedeflerimiz aşağıdaki gibidir.

KODU	ADI
Stratejik Alan - 1	KURUMSALLAŞMA VE GELİŞTİRME
Stratejik Amaç 1.1	6360 sayılı yasa gereğince oluşan yeni idari yapı nedeni ile koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla, vatandaşa en etkin şekilde hizmet edecek örgütsel yapılanmayı oluşturmak
Stratejik Hedef 1.1.1	Kentin, vatandaşların ve kurumun sorunlarının tespiti ve çözümünde başkan ve üst yönetime her türlü desteği sağlamak ve koordinasyonu gerçekleştirmek
Stratejik Hedef 1.1.2	Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile belediye vatandaş diyalogunu geliştirmek suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından tanınmasını sağlamak
Stratejik Hedef 1.1.3	Kurum içi ve dışı yazılı iletişim, belediye organlarının faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak ve vatandaşlara yönelik olarak katılımcı uygulamalar gerçekleştirmek
Stratejik Hedef 1.1.4	Belediye çalışanlarının kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu artırmak, insan kaynakları yönetimini geliştirmek
Stratejik Hedef 1.1.5	Belediyemiz için gerekli kaynak ihtiyacının karşılanması amacıyla, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini artırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak
Stratejik Hedef 1.1.6	Birimlerin verimli çalışmaları için gelişen bilgisayar teknolojilerinden azami olarak yararlanılmasını sağlayacak bir yapı kurmak ve geliştirmek
Stratejik Hedef 1.1.7	Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi için stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol sistemini uygulamaya geçirmek
Stratejik Hedef 1.1.8	Belediye hizmetlerinin karşılanmasında araç ve iş makinelerini sürekli çalışır halde bulundurmak ve yenilemek
Stratejik Hedef 1.1.9	Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak
Stratejik Hedef 1.1.10	Belediyenin taraf olduğu adli ve idari işlemlerde kurumumuzu temsil etmek
Stratejik Hedef 1.1.11	Belediye Hizmet Binasının her türlü teknik ihtiyacını karşılamak
Stratejik Alan - 2	KENTLEŞME ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ
Stratejik Amaç 2.1	İçemizin tarihi ve kültürel kimliğine, çağdaş ve modern kente yakışır yol, kaldırım çalışmaları ile kentin ihtiyacını karşılamak ve ulaşımında yaşanan sıkıntıları çözümleyecek uygulamalar geliştirmek
Stratejik Hedef 2.1.1	Belediyemizin sorumluluğunda olan yolların tamamının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek, pazar alanları ve meydan düzenlemesi yapmak
Stratejik Hedef 2.1.2	Bölgemizdeki kamu binalarının bakım, onarımını gerçekleştirmek
Stratejik Hedef 2.1.3	Kentsel gelişim çerçevesinde her türlü imar planlama çalışmaları ile taşınmaz mülkiyetinde yapılaşma kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmek
Stratejik Hedef 2.1.4	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmayı engellemek
Stratejik Hedef 2.1.5	Belediyeye ait taşınmazların envanterini tutmak, en iyi şekilde değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak
Stratejik Alan - 3	KÜLTÜREL VE SOSYAL YAŞAMIN GELİŞMESİNİN SAĞLANMASI
Stratejik Amaç 3.1	Kültür merkezleri oluşturmak, Kaş'ın ulusal ve uluslar arası alanda bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak, kamusal alanların korunması, evsel atıklarının toplanması,
Stratejik Hedef 3.1.1	Hayvanları korumak ve halk sağlığı için hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek
Stratejik Hedef 3.1.2	Düzen, esenlik ve gıda güvenliğini sağlamaya yönelik hizmetler gerçekleştirmek
Stratejik Hedef 3.1.3	Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkları bertaraf etmek
Stratejik Hedef 3.1.4	Vatandaşların yeşil alan ihtiyacının karşılanması için yeni parklar inşa etmek, mevcut parkların bakım revize etmek, etkili ve rasyonel kullanmak
Stratejik Hedef 3.1.5	Vatandaşların katılımına yönelik kültürel, sosyal ve sanatsal etkinlikler düzenlemek ve desteklemek
Stratejik Hedef 3.1.6	Sosyal yardım hizmetleri gerçekleştirmek ve yoksullukla mücadele etmek
Stratejik Hedef 3.1.7	Vatandaşlara daha iyi ve uygun koşullarda hizmet verebilmek amacıyla kiralama yolu ile Belediyemizin mülkiyetinde bulunan plaj, mesire ve kamping gibi alanları işleterek vatandaşlarımızın daha uygun ekonomik koşullardan faydalanmasını sağlamak

C- PERFORMANS HEDEF GÖSTELERİ VE İLE FAALİYETLER

Performans hedefleri, Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir. Performans göstergeleri ise, kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır. Faaliyetler ise, belirli bir amaca ve hedefe yönelik, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir.

Performans hedefleri, idarenin ulaşmak istediği hedefleri gösterirken, faaliyetler bunların nasıl gerçekleştirileceğini ifade eder. Performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasında temel kısıt idarenin program döneminde sahip olabileceği kaynaklardır.

Hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak doğru faaliyetlerin belirlenmesi ve bunların maliyetlerinin gerçeğe en yakın şekilde hesaplanması, mal ve hizmet üretimine ilişkin daha isabetli tercihler yapılması, kaynakların amaç ve hedeflere tahsis edilmesini öngören bütçeleme anlayışının işlerlik kazanması açısından büyük önem taşımaktadır. Program dönemine ilişkin olarak ortaya konulan hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan kaynak miktarının belirlenme süreci, bu hedeflere yönelik olarak yürütülmesi gereken faaliyetlerin ve bunların maliyetlerinin tespit edilmesi ile başlar. Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmalıdır. Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetlerdir.

Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşur.

Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmelidir. Ancak bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

Kaş Belediyesi İdari Performans hedeflerinin belirlenmesinde harcama birimlerinin 2017–2019 yılları Stratejik Planında yer alan faaliyetleri esas alınarak, Stratejik Planda ortaya konmuş olan stratejik amaçların gerçekleştirilmesi ve stratejik hedeflerin yerine getirilmesi hedeflenmiştir.

Harcama birimleri tarafından yerine getirilecek faaliyetlerin sonuçları itibariyle değerlendirilebilmesi, dolayısıyla birim ve idari performans hedeflerinin gerçekleşme durumunun ortaya konması amacıyla performans göstergeleri tespit edilmiştir. Her idare performans hedefinin hangi faaliyetler ve göstergeler mahiyetinde değerlendirileceği ve hangi birim ile ilişkili olduğu tablolarda gösterilmiştir.

Bu hedeflerin belirlenmesinde özellikle amaç ve hedeflerle bağlantılı olmalarına ve harcama birimlerinin faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilebilmelerine dikkat edilmiştir.

Performans hedefleri belirlenip ortaya konulurken bütçe imkanları dikkate alınmış, tespit edilen hedeflerin maliyetleri ve harcama birimleri ile olan bağlantıları tablolar halinde gösterilmiştir.

Faaliyet maliyetlerinin gösterilmesi ve ortaya konulabilmesi amacıyla birimlerden alınan maliyet bilgileri kapsamında faaliyet ve projelere ilişkin kaynak ihtiyacı tabloları hazırlanmıştır.

Performans hedeflerinin toplam maliyetlerinin faaliyet maliyetleri aracılığıyla gösterilmesinin sağlanması amacıyla da aşağıda yer alan performans hedefi tabloları düzenlenmiştir.

D- İDARENİN PERFORMANS HEDEF TABLOLARI

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı		
Alan	1	Kurumsallaşma ve Geliştirme		
Amaç	1.1	6360 sayılı yasa gereğince oluşan yeni idari yapı nedeni ile koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla, vatandaşa en etkin şekilde hizmet edecek örgütsel yapılanmayı oluşturmak		
Hedef	1.1.1	Kentin, vatandaşların ve kurumun sorunlarının tespiti ve çözümünde başkan ve üst yönetime her türlü desteği sağlamak ve koordinasyonu gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	1.1.1.1	Kentin sorunlarını tespit ederek, sorunları en kısa sürede çözmek		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Başkanın yaptığı toplam görüşme sayısı (adet)	11.200	11.150	11.000
2	Başkanın katıldığı toplam etkinlik sayısı (adet)	43	44	50
3	Taziye ziyareti yapılan aile sayısı (adet)	125	130	140
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1.1.1	Başkanın yüz yüze iletişimde daha fazla vatandaşa ulaşımı sağlanarak katılımcı yönetim hayata geçirilecektir ve vatandaşların talepleri takibe alınacaktır	-	-	-
1.1.1.1.2	Temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam		70.000,00		70.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı		
Alan	1	Kurumsallaşma ve Geliştirme		
Amaç	1.1	6360 sayılı yasa gereğince oluşan yeni idari yapı nedeni ile koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla, vatandaşa en etkin şekilde hizmet edecek örgütsel yapılanmayı oluşturmak		
Hedef	1.1.2	Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile belediye vatandaş diyalogunu geliştirmek suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından tanınmasını sağlamak		
Performans Hedefi	1.1.2.1	Vatandaşların belediye faaliyetlerinden haberdar olması için çalışmalar yapmak		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Dağıtım yapılan CD sayısı (adet)	10.000	12.000	10.000
2	Bastırılan kitap sayısı (adet)	4.000	2.000	2.000
3	Gönderilen SMS sayısı (adet)	780.278	670.000	800.000
4	Bastırılan bülten sayısı (adet)	-	1	4
5	Birimlere yönlendirilen vatandaş sayısı (kişi)	13.000	12.500	12.000
6	İş başvurusu yapan vatandaş sayısı (kişi)	500	600	400
7	Gelen elektronik posta sayısı (adet)	10.000	11.000	12.300
8	Fuarlara katılmak	2	3	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.2.1.1	Kaş Bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması	10.000,00		10.000,00
1.1.2.1.2	Kaş ilçemizin tanıtımına katkı sağlamak için fuarlara katılmak	20.000,00		20.000,00
1.1.2.1.3	Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi ve takibi			
1.1.2.1.4	Kaşın tanıtımı için broşür kitap vb. gereçlerin basımı	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		60.000,00		60.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı		
Alan	1	Kurumsallaşma ve Geliştirme		
Amaç	1.1	6360 sayılı yasa gereğince oluşan yeni idari yapı nedeni ile koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla, vatandaşa en etkin şekilde hizmet edecek örgütsel yapılanmayı oluşturmak		
Hedef	1.1.3	Kurum içi ve dışı yazılı iletişim, belediye organlarının faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak ve vatandaşlara yönelik olarak katılımcı uygulamalar gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	1.1.3.1	Belediye birimlerinin kendi içerisinde uyumlu çalışmasını sağlayarak vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet vermek		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Belediye Meclisi toplantı sayısı / Alınan karar sayısı (adet)	13/105	13/110	13/95
2	Belediye Encümeni alınan karar sayısı (adet)	460	490	550
3	BİMER'e yapılan müracaat sayısı (adet)	185	200	250
4	Kıyılan nikah sayısı (adet)	320	310	327
5	Gelen / Giden evrak sayısı (adet)	10.000/10.400	11.000/11.500	9.360/12.750
6	Kent Konseyi ve alt meclislerin toplantı sayısı/ Alınan karar sayısı(adet)	6/17	10/10	12/25
7	Gelen Dilekçeler	4.800	5.400	5.900
8	Elektronik arşivin düzenlenmesi (%)	10	30	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.3.1.1	Evlendirme Hizmeti verilmesi	10.000,00		10.000,00
1.1.3.1.2	Elektronik Arşivin düzenlenmesine ilişkin çalışma gerçekleştirilmesi	35.000,00		35.000,00
1.1.3.1.3	Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		95.000,00		95.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Yazı İşleri Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı		
Alan	1	Kurumsallaşma ve Geliştirme		
Amaç	1.1	6360 sayılı yasa gereğince oluşan yeni idari yapı nedeni ile koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla, vatandaşla en etkin şekilde hizmet edecek örgütsel yapılanmayı oluşturmak		
Hedef	1.1.4	Belediye çalışanlarının kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu artırmak, insan kaynakları yönetimini geliştirmek		
Performans Hedefi	1.1.4.1	Belediye personellerinin çalışma koşullarını iyileştirerek daha iyi bir ortamda çalışmasını sağlamak		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Özlük hakları takip edilen personel sayısı (kişi)	130	125	119
2	Sosyal etkinlik sayısı (adet)	6	7	6
3	Bireysel performans değerlendirme esaslarına yönelik hazırlanan doküman sayısı (adet)	80	78	62
4	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	1	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.4.1.1	Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti, eğitim programının hazırlanması ve ihtiyaç duyulan eğitimlerin alınması	5.000,00		5.000,00
1.1.4.1.2	Çalışanlara yönelik olarak sosyal aktiviteler düzenlenmesi			
Genel Toplam		5.000,00		5.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Yazı İşleri Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı		
Alan	1	Kurumsallaşma ve Geliştirme		
Amaç	1.1	6360 sayılı yasa gereğince oluşan yeni idari yapı nedeni ile koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla, vatandaşla en etkin şekilde hizmet edecek örgütsel yapılanmayı oluşturmak		
Hedef	1.1.5	Belediyemiz için gerekli kaynak ihtiyacının karşılanması amacıyla, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini artırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak		
Performans Hedefi	1.1.5.1	Mali yapıyı güçlendirerek kaynakları etkin kullanmak		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Taşınır işlem fişi sayısı (Adet)	145	170	380
2	Yapılan ödeme emri sayısı (Adet)	1.430	1.500	1.540
3	Yapılan muhasebe işlem fişi sayısı (Adet)	6.900	6.500	6.410
4	Gelir bütçesi gerçekleşme oranındaki artış miktarı (%)	6,50	7,00	10,00
5	Belediyemizin taşınır ve taşınmaz mülklerinin verimli yönetimi ile belediyenin tahsilatını arttırmak (%)	8,00	12,00	6,00
6	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	-	0,80	0,82
7	Gider bütçesi gerçekleşme oranı	-	0,78	0,80
8	Gerçekleştirilen ön mali kontrol sayısı	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.5.1.1	Gelir artışı sağlamak	20.000		20.000
1.1.5.1.2	Virüs önleme sisteminin yürütülmesi	5.000		5.000
1.1.5.1.3	Yerel ağın güvenlik erişim kontrolünün yapılması donanım ve yazılım güvenlik sistemine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	20.000		20.000
1.1.5.1.4	Bütçe kesin hesaba ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi			
1.1.5.1.5	Giderlerin takibi, muhasebeleştirme ve raporlama işleminin gerçekleştirilmesi			
1.1.5.1.6	Alacakların takibi ve tahsilat oranını artırmak			
1.1.5.1.7	Mali durum beklentiler raporunun hazırlanması			
1.1.5.1.8	Ön mali kontrol işlemlerinin yürütülmesi			
Genel Toplam		45.000,00		45.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı		
Alan	1	Kurumsallaşma ve Geliştirme		
Amaç	1.1	6360 sayılı yasa gereğince oluşan yeni idari yapı nedeni ile koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla, vatandaşlara en etkin şekilde hizmet edecek örgütsel yapılanmayı oluşturmak		
Hedef	1.1.6	Birimlerin verimli çalışmaları için gelişen bilgisayar teknolojilerinden azami olarak yararlanılmasını sağlayacak bir yapı kurmak ve geliştirmek		
Performans Hedefi	1.1.6.1	Belediyemizin teknolojik altyapısını geliştirmek ve gerekli teknolojik malzemeleri temin etmek		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Masa üstü bilgisayar sayısı (Adet)	93	95	103
2	Dizüstü bilgisayar sayısı (Adet)	13	14	14
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.6.1.1	Kurumsal yazılım güncelleme ve alım hizmetleri yapılması	25.000,00		25.000,00
1.1.6.1.2	Belediye otomasyon sisteminin yürütülmesi ve ek modüllerle güçlendirilmesi	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı		
Alan	1	Kurumsallaşma ve Geliştirme		
Amaç	1.1	6360 sayılı yasa gereğince oluşan yeni idari yapı nedeni ile koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla, vatandaşlara en etkin şekilde hizmet edecek örgütsel yapılanmayı oluşturmak		
Hedef	1.1.7	Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi için stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol sistemini uygulamaya geçirmek		
Performans Hedefi	1.1.7.1	2018 yılı içerisindeki belediyemizin plan ve programlarını yapmak		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Performans programı hazırlama (adet)	1	1	1
2	İç kontrol eylem planının hazırlanma (adet)	1	-	1
3	Faaliyet raporu hazırlama (adet)	1	1	1
4	Stratejik plan hazırlama (adet)	-	-	-
5	Stratejik plan revize edilmesi (adet)	1	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.7.1.1	Performans programının hazırlanması	10.000		10.000
1.1.7.1.2	İç kontrol eylem planının hazırlanması	-		-
1.1.7.1.3	Bütçe hazırlanması	3.000		3.000
1.1.7.1.4	Faaliyet raporu hazırlanması	7.000		7.000
1.1.7.1.5	Stratejik plan revize edilmesi	-		-
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Strateji Geliştirme Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı		
Alan	1	Kurumsallaşma ve Geliştirme		
Amaç	1.1	6360 sayılı yasa gereğince oluşan yeni idari yapı nedeni ile koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla, vatandaşa en etkin şekilde hizmet edecek örgütsel yapılanmayı oluşturmak		
Hedef	1.1.8	Belediye hizmetlerinin karşılanmasında araç ve iş makinelerini sürekli çalışır halde bulundurmak ve yenilemek		
Performans Hedefi	1.1.8.1	Belediyemizdeki araçların bakım onarımını yapmak ve ihtiyaç olan araçları temin etmek		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Araç ve iş makinelerine ait bakım ve onarım sayısı (adet)	162	166	186
2	Sigorta yapılan araç sayısı	90	95	93
3	Araç kiralama (adet)	2	2	75
4	Araç alımı (adet)	5	6	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.8.1.1	Belediye araç ve iş makinelerinin bakım, onarım ve idamesinin sağlanması	1.161.000,00		1.161.000,00
1.1.8.1.2	Belediyenin ihtiyacı olan gerekli iş makinesi ve araç alımı	300.000,00		300.000,00
1.1.8.1.3	Belediye araç ve iş makinelerinin fenni muayene ve sigorta gibi işlemlerinin yapılması	120.000,00		120.000,00
1.1.8.1.4	Belediye hizmetleri kapsamında araç kiralması	210.000,00		210.000,00
Genel Toplam		1.791.000,00		1.791.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı			
Alan	1	Kurumsallaşma ve Geliştirme			
Amaç	1.1	6360 sayılı yasa gereğince oluşan yeni idari yapı nedeni ile koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla, vatandaşa en etkin şekilde hizmet edecek örgütsel yapılanmayı oluşturmak			
Hedef	1.1.9	Belediye birimlerinin ve hizmet binalarının gerekli olan mal ve hizmet ihtiyacını karşılamak			
Performans Hedefi	1.1.9.1	Belediye birimlerinin ve hizmet binalarının gerekli olan mal ve hizmet ihtiyacını karşılamak(akaryakıt, elektrik, su, telefon, kırtasiye ve genel kullanım amaçlı makine vb.)			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018	
1	Doğrudan temin işlem sayısı	370	400	450	
2	Elektrik aboneli sayısı	65	69	72	
3	Sabit, GSM ve internet aboneliği sayısı	34/3/17	36/4/18	34/3/16	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.1.9.1.1	Belediyenin akaryakıt, elektrik, su, telefon ve genel kullanım amaçlı makine vb. alımı ile bakım onarım sözleşmeleri ve giderlerine ilişkin hususların gerçekleştirilmesi	3.895.000,00		3.895.000,00	
Genel Toplam		3.895.000,00		3.895.000,00	
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü			

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı		
Alan	1	Kurumsallaşma ve Geliştirme		
Amaç	1.1	6360 sayılı yasa gereğince oluşan yeni idari yapı nedeni ile koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla, vatandaşa en etkin şekilde hizmet edecek örgütsel yapılanmayı oluşturmak		
Hedef	1.1.10	Belediyenin taraf olduğu adli ve idari işlemlerde kurumumuzu temsil etmek		
Performans Hedefi	1.1.10.1	Belediyenin taraf olduğu adli ve idari işlemlerde kurumumuzu temsil etmek		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Belediye tarafından açılan dava sayısı (adet)	8	6	8
2	Belediye aleyhine açılan dava sayısı (adet)	47	50	90
3	Gerçekleştirilen icra takibi sayısı (adet)	82	75	150
4	Ceza dosyası sayısı	82	50	110
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.10.1.1	Belediyenin; lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi	80.000,00		80.000,00
1.1.10.1.2	Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması	10.000,00		10.000,00
1.1.10.1.3	Birimler tarafından talep edilen hukuki görüşlerin cevaplandırılması	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Hukuk İşleri Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı		
Alan	1	Kurumsallaşma ve Geliştirme		
Amaç	1.1	6360 sayılı yasa gereğince oluşan yeni idari yapı nedeni ile koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla, vatandaşa en etkin şekilde hizmet edecek örgütsel yapılanmayı oluşturmak		
Hedef	1.1.11	Belediye Hizmet Binasının her türlü teknik ihtiyacını karşılamak		
Performans Hedefi	1.1.11.1	Belediye hizmet binasının ve birimlerin bakım ve onarımını yapmak		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yapılan bakım ve onarım sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.11.1.1	Hizmet binasının bakım ve onarımının yapılması	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		5.000,00		5.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı		
Alan	2	Kentleşme Altyapısının Güçlendirilmesi		
Amaç	2.1	İlçemizin tarihi ve kültürel kimliğine, çağdaş ve modern kente yakışır yol, kaldırım çalışmaları ile kentin ihtiyacını karşılamak ve ulaşımda yaşanan sıkıntıları çözümlenecek uygulamalar geliştirmek		
Hedef	2.1.1	Belediyemizin sorumluluğunda olan yolların tamamının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek, pazar alanları ve meydan düzenlemesi yapmak		
Performans Hedefi	2.1.1.1	İlçemizde yol, kaldırım ve kapalı pazar alanları, spor alanları panayır sosyal tesis yapmak		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Açılan yeni yol miktarı (km)	5	5	10
2	Yapılan stabilize yol miktarı (km)	200	150	150
3	Dökülen sıcak asfalt miktarı (km)	140	120	120
4	Yapılan kaldırım miktarı (m ²)	120.000	50.000	50
5	Yapılacak köprü sayısı (adet)	10	10	10
6	Kapalı Pazar alanı yapımı(adet)	1	1	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1.1.1	Yeni yol açımı ve stabilize yol yapım çalışması	200.000,00		200.000,00
2.1.1.1.2	Asfalt yapılması	3.400.000,00		3.400.000,00
2.1.1.1.3	Kaldırım ve refüj Yapılması	600.000,00		600.000,00
2.1.1.1.4	İstinat duvarı ve menfez Yapılması	1.500.000,00		1.500.000,00
2.1.1.1.5	Pazar alanları yapımı	2.500.000,00		2.500.000,00
2.1.1.1.6	Panayır ve sosyal tesis yapımı	2.500.000,00		2.500.000,00
2.1.1.1.7	Spor alanları düzenlemesi yapımı	100.000,00		100.000,00
2.1.1.1.8	Yol bakım onarım yapmak	500.000,00		500.000,00
2.1.1.1.9	Meydan düzenlenmesinin yapılması	2.000.000,00		2.000.000,00
2.1.1.1.10	Kültür salonu yapılması	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		13.800.000,00		13.800.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı		
Alan	2	Kentleşme Altyapısının Güçlendirilmesi		
Amaç	2.1	İlçemizin tarihi ve kültürel kimliğine, çağdaş ve modern kente yakışır yol, kaldırım çalışmaları ile kentin ihtiyacını karşılamak ve ulaşımda yaşanan sıkıntıları çözümlenecek uygulamalar geliştirmek		
Hedef	2.1.2	Bölgemizdeki kamu binalarının bakım, onarımını gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	2.1.2.1	Okul, cami vb. kamu binalarının bakım onarımını ve çevre düzenlemesi yapmak		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Bakım ve onarımı yapılan bina ve tesis sayısı (adet)	2	7	7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.2.1.1	Belediye hizmet binaları ve tesisleri ile bölgemizdeki kamu binalarının bakım, onarım, tadilat ve çevre düzenlemesinin yapılması	650.000,00		650.000,00
Genel Toplam		650.000,00		650.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı		
Alan	2	Kentleşme Altyapısının Güçlendirilmesi		
Amaç	2.1	İlçemizin tarihi ve kültürel kimliğine, çağdaş ve modern kente yakışır yol, kaldırım çalışmaları ile kentin ihtiyacını karşılamak ve ulaşımda yaşanan sıkıntıları çözümlenecek uygulamalar geliştirmek		
Hedef	2.1.3	Kentsel gelişim çerçevesinde her türlü imar planlama çalışmaları ile taşınmaz mülkiyetinde yapılaşma kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	2.1.3.1	İlçemiz için gerekli imarlı planları yaparak modern yapılaşmayı sağlamak		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yapılacak plan sayısı (adet)	2	6	11
2	Düzenlenen veya iyileştirilen imar planı sayısı (adet)	4	5	8
3	İmar çapı sayısı (adet)	70	75	60
4	İnşaat ruhsatı sayısı (adet)	150	170	300
5	Ruhsatlı binalarda numaralama sayısı (adet)	950	1.100	1.200
6	Yapı kullanma izin belgesi sayısı (adet)	120	105	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.3.1.1	İmar Planları Yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
2.1.3.1.2	Yapı ve İskan Ruhsatı çalışmaları yapılması			
2.1.3.1.3	İlçe sınırları içinde numarataj ve levha çalışmaları yapılması			
2.1.3.1.4	Hali hazırda harita yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		1.400.000,00		1.400.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı		
Alan	2	Kentleşme Altyapısının Güçlendirilmesi		
Amaç	2.1	İlçemizin tarihi ve kültürel kimliğine, çağdaş ve modern kente yakışır yol, kaldırım çalışmaları ile kentin ihtiyacını karşılamak ve ulaşımda yaşanan sıkıntıları çözümlenecek uygulamalar geliştirmek		
Hedef	2.1.4	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmayı engellemek		
Performans Hedefi	2.1.4.1	Belediyemiz sınırları içerisindeki kaçak yapılaşmayı engellemek		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Tutanak tutulan ve ihtar işlemi uygulanan bina sayısı (adet)	100	200	150
2	Yıkımı yapılan bina sayısı (adet)	2	4	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.4.1.1	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarları verilmiş yapıların yıkılmasını sağlamak	350.000,00		350.000,00
Genel Toplam		350.000,00		350.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı		
Alan	2	Kentleşme Altyapısının Güçlendirilmesi		
Amaç	2.1	İlçemizin tarihi ve kültürel kimliğine, çağdaş ve modern kente yakışır yol, kaldırım çalışmaları ile kentin ihtiyacını karşılamak ve ulaşımda yaşanan sıkıntıları çözümlenecek uygulamalar geliştirmek		
Hedef	2.1.5	Belediyeye ait taşınmazların envanterini tutmak, en iyi şekilde değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak		
Performans Hedefi	2.1.5.1	Kamulaştırma yapmak ve belediyeye ait taşınmazları kiraya vermek, gerekli görüldüğünde kiralama işlemi yapmak		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Envanteri tutulan taşınmaz sayısı (adet)	652	652	660
2	Yapılan kamulaştırma sayısı (adet)	1	7	7
3	Tahsis işlemleri	2	1	3
4	Ruhsatlandırılan işyeri sayısı	105	110	110
5	Kiralanan taşınmaz sayısı	25	26	30
6	Kiraya verilen taşınmaz sayısı	435	440	450
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.5.1.1	Belediye adına taşınmaz alınması ve kamulaştırma yapılması	2.240.000,00		2.240.000,00
2.1.5.1.2	Belediye adına taşınmaz kiralınması	1.950.000,00		1.950.000,00
2.1.5.1.3	Belediyeye ait taşınmazların kiraya verilmesi ve takip edilmesi	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		4.290.000,00		4.290.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı			
Alan	3	Kültürel ve Sosyal Yaşamın Gelişmesinin Sağlanması			
Amaç	3.1	Kültür merkezleri oluşturmak, Kaş'ın Ulusal ve Uluslararası alanda bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak, kamu alanların korunmasını, evsel atıkların toplanması			
Hedef	3.1.1	Hayvanları korumak ve halk sağlığı için hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek			
Performans Hedefi	3.1.1.1	Hayvanları kayıt altına alarak aşı, muayene ve bakımlarını yapmak			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018	
1	Kısırlaştırılan kedi sayısı	390	370	250	
2	Kısırlaştırılan köpek sayısı	320	290	370	
3	Kuduz aşısı yapılan hayvan sayısı	800	780	650	
4	Karma aşı yapılan yavru köpek sayısı	330	300	250	
5	İşaretlenip kayıt altına alınan hayvan sayısı	740	710	650	
6	Tedavi edilen hayvan sayısı	680	640	300	
7	Bakımevinde bulunan hayvan sayısı	400	380	400	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
3.1.1.1.1	Hayvanlara aşı uygulaması yapılması	25.000,00		25.000,00	
3.1.1.1.2	Hayvanlara yönelik olarak muayene, tedavi ve kısırlaştırma yapılması	25.000,00		25.000,00	
3.1.1.1.3	Hayvanların yem ihtiyacının karşılanması	120.000,00		120.000,00	
3.1.1.1.4	Kuduz vakalarında hayvanların müşahede altında tutulması				
Genel Toplam		170.000,00		170.000,00	
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü			

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı		
Alan	3	Kültürel ve Sosyal Yaşamın Gelişmesinin Sağlanması		
Amaç	3.1	Kültür merkezleri oluşturmak, Kaş'ın Ulusal ve Uluslararası alanda bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak, kamu alanların korunmasını, evsel atıkların toplanması		
Hedef	3.1.2	Düzen, esenlik ve gıda güvenliğini sağlamaya yönelik hizmetler gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	3.1.2.1	İşyeri ve dükkanları denetleyerek gerekli gıda güvenliğini sağlamak		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Denetlenen işyeri sayısı (adet)	370	400	250
2	Ticaret ve sanattan men edilen işyeri sayısı (adet)	-	-	5
3	İştirak edilen yıkım sayısı (adet)	2	-	7
4	Görev alınan belediye etkinliği sayısı (adet)	43	44	35
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.2.1.1	Belediyeye ait hizmet binalarının, parkların güvenliğinin sağlanması ve işyerlerinin yasal denetimlerinin yapılması	300.000,00		300.000,00
3.1.2.1.2	Trafikle ilgili araç-gereç alımı	45.000,00		45.000,00
Genel Toplam		345.000,00		345.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı		
Alan	3	Kültürel ve Sosyal Yaşamın Gelişmesinin Sağlanması		
Amaç	3.1	Kültür merkezleri oluşturmak, Kaş'ın Ulusal ve Uluslararası alanda bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak, kamu alanların korunmasını, evsel atıkların toplanması		
Hedef	3.1.3	Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkları bertaraf etmek		
Performans Hedefi	3.1.3.1	Çevreyi temiz tutmak için kent temizliğini sağlamak ve toplanan atıklar geri dönüştürülerek ülke ekonomisine tekrar kazandırmak		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Evsel katı atık toplama (Ton)	45.160	55.000	50.000
2	Toplanan ambalaj atığı miktarı (kg)	5.170.000	8.000.000	5.000.000
3	Toplanan bitkisel atık miktarı (lt)	15.000	18.000	20.000
4	Toplanan atık pil ve akümülatör miktarı (kg)	147	180	200
5	Yeni imal edilen konteyner sayısı (adet)	432	600	500
6	Dağıtılan konteyner sayısı (adet)	432	600	500
7	Konteynır tamir miktarı (adet)	200	250	250
8	Yıkılan konteyner sayısı (adet)	1.933	2.000	2.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.3.1.1	Atıkların Toplanması, Taşınması, Ekonomiye Kazandırılması ve Çeşitli Alanlarda Temizlik Hizmetlerinin Yürütülmesi	5.070.000,00		5.070.000,00
3.1.3.1.2	Konteynır alımı ve bakımının yapılması	300.000,00		300.000,00
3.1.3.1.3	Atıkların toplanması ve ayrıştırılmasında vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		5.390.000,00		5.390.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı		
Alan	3	Kültürel ve Sosyal Yaşamın Gelişmesinin Sağlanması		
Amaç	3.1	Kültür merkezleri oluşturmak, Kaş'ın Ulusal ve Uluslararası alanda bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak, kamu alanların korunmasını, evsel atıkların toplanması		
Hedef	3.1.4	Vatandaşların yeşil alan ihtiyacının karşılanması için yeni parklar inşa etmek, mevcut parkların bakımlarını yapmak, revize etmek, etkili ve rasyonel kullanmak		
Performans Hedefi	3.1.4.1	Yeni parklar yapılarak vatandaşın hizmetine sunmak, park, meydan, bulvar, panayır alanlarını düzenlemesi yapmak, çeşitli ağaç ve çiçek dikmek		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Bakım, tadilat ve onarımı yapılacak park sayısı (adet)	3	5	5
2	Yeni yapılacak park sayısı (adet)	2	4	3
3	Parklara konulacak spor aleti sayısı (takım)	5	5	5
4	Parklara konulacak çocuk oyun grubu sayısı (takım)	50	20	15
5	Dikilecek ağaç sayısı (adet)	500	1.000	750
6	Dikilecek mevsimlik ve çiçek sayısı (adet)	250.000	300.000	300.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.4.1.1	Yeni Park yapımı	2.500.000,00		2.500.000,00
3.1.4.1.2	Park tadilatı yapılması	200.000,00		200.000,00
3.1.4.1.3	Parkların bakımının yapılması	-		-
3.1.4.1.4	Park mobilyaları alımı	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		3.200.000,00		3.200.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı		
Alan	3	Kültürel ve Sosyal Yaşamın Gelişmesinin Sağlanması		
Amaç	3.1	Kültür merkezleri oluşturmak, Kaş'ın Ulusal ve Uluslararası alanda bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak, kamu alanların korunmasını, evsel atıkların toplanması		
Hedef	3.1.5	Vatandaşların katılımına yönelik kültürel, sosyal ve sanatsal etkinlikler düzenlemek ve desteklemek		
Performans Hedefi	3.1.5.1	Vatandaşlar için sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Sahnelenen oyun ve sahnelenme sayısı (oyun/sahne) (adet)	1	4	3
2	Gerçekleştirilen konferans, sergi, söyleşi, seminer, konser, festival vb. etkinlik sayısı (adet)	40	35	32
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.5.1.1	Panel, konferans, sergi, söyleşi, seminer, festival vb. kültürel etkinlikler gerçekleştirilmesi	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı		
Alan	3	Kültürel ve Sosyal Yaşamın Gelişmesinin Sağlanması		
Amaç	3.1	Kültür merkezleri oluşturmak, Kaş'ın Ulusal ve Uluslararası alanda bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak, kamu alanların korunmasını, evsel atıkların toplanması		
Hedef	3.1.6	Sosyal yardım hizmetleri gerçekleştirmek ve yoksullukla mücadele etmek		
Performans Hedefi	3.1.6.1	İhtiyacı olan vatandaşlarımıza yardımda bulunmak		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Asker aylığından yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	1	2	2
2	Ev eşyası yardımı yapılan aile sayısı (adet)	-	-	2
3	Sünnet yardımı yapılan çocuk sayısı	500	300	-
4	Ramazan paket yardımı yapılan aile sayısı (adet)	750	750	750
5	Hoş geldin bebek proje kapsamında yardım yapılan aile sayısı (adet)	250	300	250
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.6.1.1	Asker ailelerine yardım yapılması	10.000,00		10.000,00
3.1.6.1.2	Ramazan ayında iftar çadırı kurulması ve iftar yemeği dağıtımı	100.000,00		100.000,00
3.1.6.1.3	Ramazan paketi yardımı yapmak	70.000,00		70.000,00
3.1.6.1.4	Hoş geldin bebek proje kapsamında yardım yapmak	20.000,00		20.000,00
3.1.6.1.5	Toplu sünnet düzenlenmesi	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		230.000,00		230.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı		
Alan	3	Kültürel ve Sosyal Yaşamın Gelişmesinin Sağlanması		
Amaç	3.1	Kültür merkezleri oluşturmak, Kaş'ın Ulusal ve Uluslararası alanda bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak, kamu alanların korunmasını, evsel atıkların toplanması		
Hedef	3.1.7	Vatandaşlara daha iyi ve uygun koşullarda hizmet verebilmek amacıyla kiralama yolu ile Belediyemizin mülkiyetinde bulunan plaj, mesire ve kamping gibi alanları işleterek vatandaşlarımızın daha uygun ekonomik koşullardan faydalanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	3.1.7.1	Plaj, mesire ve kamping gibi alanlar işletilerek vatandaşlara daha uygun ve ekonomik koşullarda hizmet sunmak		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Plajların işletilmesi	3	4	4
2	Mesire alanların işletilmesi	1	1	1
3	İşletmeler için personel alımı(adet)	-	58	75
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.7.1.1	Plajlar ve mesire alanları için mal alımı	990.00,00		990.000,00
3.1.7.1.2	İşletmeler için personel hizmeti alımı	1.800.000,00		1.800.000,00
3.1.7.1.3	Sosyal tesis bakım ve onarımın yapılması ve gerekli düzenleme yapmak	301.000,00		301.000,00
Genel Toplam		3.091.000,00		3.091.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		

E- İDARENİN FAALİYET MALİYET TABLOLARI

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı								
Alan	1	Kurumsallaşma ve Geliştirme								
Amaç	1.1	6360 sayılı yasa gereğince oluşan yeni idari yapı nedeni ile koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla, vatandaşa en etkin şekilde hizmet edecek örgütsel yapılanmayı oluşturmak								
Hedef	1.1.1	Kentin, vatandaşların ve kurumun sorunlarının tespiti ve çözümünde başkan ve üst yönetime her türlü desteği sağlamak ve koordinasyonu gerçekleştirmek								
Performans Hedefi	1.1.1.1	Kentin sorunlarını tespit ederek, sorunları en kısa sürede çözmek								
Sorumlu Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü								
Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
1.1.1.1.1.1	Başkanın yüz yüze iletişimde daha fazla vatandaşa ulaşımı sağlanarak katılımcı yönetim hayata geçirilecektir ve vatandaşların talepleri takibe alınacaktır									
1.1.1.1.1.2	Temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi			70.000,00						70.000,00
Faaliyet Maliyet Toplamı				70.000,00						70.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı								
Alan	1	Kurumsallaşma ve Geliştirme								
Amaç	1.1	6360 sayılı yasa gereğince oluşan yeni idari yapı nedeni ile koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla, vatandaşa en etkin şekilde hizmet edecek örgütsel yapılanmayı oluşturmak								
Hedef	1.1.2	Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile belediye vatandaş diyalogunu geliştirmek suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından tanınmasını sağlamak								
Performans Hedefi	1.1.2.1	Vatandaşların belediye faaliyetlerinden haberdar olması için çalışmalar yapmak								
Sorumlu Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü								
Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
1.1.2.1.1	Kaş Bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması			10.000,00						10.000,00
1.1.2.1.2	Kaş ilçemizin tanıtımına katkı sağlamak için fuarlara katılmak			20.000,00						20.000,00
1.1.2.1.3	Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi ve takibi									
1.1.2.1.4	Kaşın tanıtımı için broşür kitap vb. gereçlerin basımı			30.000,00						30.000,00
Faaliyet Maliyet Toplamı				70.000,00						70.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı								
Alan	1	Kurumsallaşma ve Geliştirme								
Amaç	1.1	6360 sayılı yasa gereğince oluşan yeni idari yapı nedeni ile koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla, vatandaşa en etkin şekilde hizmet edecek örgütsel yapılanmayı oluşturmak								
Hedef	1.1.3	Kurum içi ve dışı yazılı iletişim, belediye organlarının faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak ve vatandaşlara yönelik olarak katılımcı uygulamalar gerçekleştirmek								
Performans Hedefi	1.1.3.1	Belediye birimlerinin kendi içerisinde uyumlu çalışmasını sağlayarak vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet vermek								
Sorumlu Harcama Birimi		Yazı İşleri Müdürlüğü								
Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
1.1.3.1.1	Evlendirme Hizmeti verilmesi			10.000,00						10.000,00
1.1.3.1.2	Elektronik Arşivin düzenlenmesine ilişkin çalışma gerçekleştirilmesi			35.000,00						35.000,00
1.1.3.1.3	Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması			50.000,00						50.000,00
Faaliyet Maliyet Toplamı				95.000,00						95.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı								
Alan	1	Kurumsallaşma ve Geliştirme								
Amaç	1.1	6360 sayılı yasa gereğince oluşan yeni idari yapı nedeni ile koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla, vatandaşa en etkin şekilde hizmet edecek örgütsel yapılanmayı oluşturmak								
Hedef	1.1.4	Belediye çalışanlarının kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu artırmak, insan kaynakları yönetimini geliştirmek								
Performans Hedefi	1.1.4.1	Belediye personellerinin çalışma koşullarını iyileştirerek daha iyi bir ortamda çalışmasını sağlamak								
Sorumlu Harcama Birimi		Yazı İşleri Müdürlüğü								
Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
1.1.4.1.1	Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti, eğitim programının hazırlanması ve ihtiyaç duyulan eğitimlerin alınması			5.000,00						5.000,00
1.1.4.1.2	Çalışanlara yönelik olarak sosyal aktiviteler düzenlenmesi									
Faaliyet Maliyet Toplamı				5.000,00						5.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı								
Alan	1	Kurumsallaşma ve Geliştirme								
Amaç	1.1	6360 sayılı yasa gereğince oluşan yeni idari yapı nedeni ile koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla, vatandaşa en etkin şekilde hizmet edecek örgütsel yapılanmayı oluşturmak								
Hedef	1.1.5	Belediyemiz için gerekli kaynak ihtiyacının karşılanması amacıyla, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak								
Performans Hedefi	1.1.5.1	Mali yapıyı güçlendirerek kaynakları etkin kullanmak								
Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü								
Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
1.1.5.1.1	Gelir artışı sağlamak			20.000,00						20.000,00
1.1.5.1.2	Virüs önleme sisteminin yürütülmesi			5.000,00						5.000,00
1.1.5.1.3	Yerel ağın güvenlik erişim kontrolünün yapılması donanım ve yazılım güvenlik sistemine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi			20.000,00						20.000,00
1.1.5.1.4	Bütçe kesin hesaba ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi									
1.1.5.1.5	giderlerin takibi, muhasebeleştirme ve raporlama işleminin gerçekleştirilmesi									
1.1.5.1.6	Alacakların takibi ve tahsilat ve tahsilat oranını arttırmak									
1.1.5.1.7	Mali durum beklentiler raporunun hazırlanması									
1.1.5.1.8	Ön mali kontrol işlemlerinin yürütülmesi									
Faaliyet Maliyet Toplamı				75.000,00						75.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı								
Alan	1	Kurumsallaşma ve Geliştirme								
Amaç	1.1	6360 sayılı yasa gereğince oluşan yeni idari yapı nedeni ile koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla, vatandaşa en etkin şekilde hizmet edecek örgütsel yapılanmayı oluşturmak								
Hedef	1.1.6	Birimlerin verimli çalışmaları için gelişen bilgisayar teknolojilerinden azami olarak yararlanılmasını sağlayacak bir yapı kurmak ve geliştirmek								
Performans Hedefi	1.1.6.1	Belediyemizin teknolojik altyapısını geliştirmek ve gerekli teknolojik malzemeleri temin etmek								
Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü								
Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
1.1.6.1.1	Kurumsal yazılım güncelleme ve alım hizmetleri yapılması			25.000,00						25.000,00
1.1.6.1.2	Belediye otomasyon sisteminin yürütülmesi ve ek modüllerle güçlendirilmesi			25.000,00						25.000,00
Faaliyet Maliyet Toplamı				50.000,00						50.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı								
Alan	1	Kurumsallaşma ve Geliştirme								
Amaç	1.1	6360 sayılı yasa gereğince oluşan yeni idari yapı nedeni ile koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla, vatandaşa en etkin şekilde hizmet edecek örgütsel yapılanmayı oluşturmak								
Hedef	1.1.7	Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi için stratejik yönetim ilkeleri ve iç kontrol sistemini uygulamaya geçirmek								
Performans Hedefi	1.1.7.1	2018 yılı içerisinde belediyemizin plan ve programlarını yapmak								
Sorumlu Harcama Birimi		Strateji Geliştirme Müdürlüğü								
Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
1.1.7.1.1	Performans programının hazırlanması			10.000,00						10.000,00
1.1.7.1.2	İç kontrol eylem planının hazırlanması									
1.1.7.1.3	Bütçe hazırlanması			3.000,00						3.000,00
1.1.7.1.4	Faaliyet raporu hazırlanması			7.000,00						7.000,00
1.1.7.1.5	Stratejik plan revize edilmesi									
Faaliyet Maliyet Toplamı				20.000,00						20.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı								
Alan	1	Kurumsallaşma ve Geliştirme								
Amaç	1.1	6360 sayılı yasa gereğince oluşan yeni idari yapı nedeni ile koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla, vatandaşa en etkin şekilde hizmet edecek örgütsel yapılanmayı oluşturmak								
Hedef	1.1.8	Belediye hizmetlerinin karşılanmasında araç ve iş makinelerini sürekli çalışır halde bulundurmak ve yenilemek								
Performans Hedefi	1.1.8.1	Belediyemizdeki araçların bakım onarımını yapmak ve ihtiyaç olan araçları temin etmek								
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü								
Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verme	
1.1.8.1.1	Belediye araç ve iş makinelerinin bakım, onarım ve idamesinin sağlanması			1.161.000,00						1.161.000,00
1.1.8.1.2	Belediyenin ihtiyacı olan gerekli iş makinesi ve araç alımı						300.000,00			300.000,00
1.1.8.1.3	Belediye araç ve iş makinelerinin fenni muayene ve sigorta gibi işlemlerinin yapılması			120.000,00						120.000,00
1.1.8.1.4	Belediye hizmetleri kapsamında araç kiralınması			210.000,00						210.000,00
Faaliyet Maliyet Toplamı				1.491.000,00			300.000,00			1.791.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı								
Alan	1	Kurumsallaşma ve Geliştirme								
Amaç	1.1	6360 sayılı yasa gereğince oluşan yeni idari yapı nedeni ile koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla, vatandaşa en etkin şekilde hizmet edecek örgütsel yapılanmayı oluşturmak								
Hedef	1.1.9	Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak								
Performans Hedefi	1.1.9.1	Belediye birimlerinin ve hizmet binalarının gerekli olan mal ve hizmet ihtiyacını karşılamak(akaryakıt, elektrik, su, telefon, kırtasiye ve genel kullanım amaçlı makine vb.)								
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü								
Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
1.1.9.1.1	Belediyenin akaryakıt, elektrik, su, telefon, kırtasiye ve genel kullanım amaçlı makine vb. alımı ile bakım onarım sözleşmeleri ve giderlerine ilişkin hususların gerçekleştirilmesi			3.895.000,00						3.895.000,00
Faaliyet Maliyet Toplamı				3.895.000,00						3.895.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı								
Alan	1	Kurumsallaşma ve Geliştirme								
Amaç	1.1	6360 sayılı yasa gereğince oluşan yeni idari yapı nedeni ile koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla, vatandaşa en etkin şekilde hizmet edecek örgütsel yapılanmayı oluşturmak								
Hedef	1.1.1.0	Belediyenin taraf olduğu adli ve idari işlemlerde kurumumuzu temsil etmek								
Performans Hedefi	1.1.1.0.1	Belediyenin taraf olduğu adli ve idari işlemlerde kurumumuzu temsil etmek								
Sorumlu Harcama Birimi		Hukuk İşleri Müdürlüğü								
Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
1.1.10.1.1	Belediyenin; lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi			40.000,00						40.000,00
1.1.10.1.2	Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması			50.000,00						50.000,00
1.1.10.1.3	Birimler tarafından talep edilen hukuki görüşlerin cevaplandırılması			10.000,00						10.000,00
Faaliyet Maliyet Toplamı				100.000,00						100.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı								
Alan	1	Kurumsallaşma ve Geliştirme								
Amaç	1.1	6360 sayılı yasa gereğince oluşan yeni idari yapı nedeni ile koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla, vatandaşa en etkin şekilde hizmet edecek örgütsel yapılanmayı oluşturmak								
Hedef	1.1.11	Belediye Hizmet Binasının her türlü teknik ihtiyacını karşılamak								
Performans Hedefi	1.1.11.1	Belediye hizmet binasının ve birimlerin bakım ve onarımını yapmak								
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü								
Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
1.1.11.1.1	Hizmet binasının bakım ve onarımının yapılması			5.000,00						5.000,00
Faaliyet Maliyet Toplamı				5.000,00						5.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı								
Alan	2	Kentleşme Altyapısının Güçlendirilmesi								
Amaç	2.1	İlçemizin tarihi ve kültürel kimliğine, çağdaş ve modern kente yakışır yol, kaldırım çalışmaları ile kentin ihtiyacını karşılamak ve ulaşımda yaşanan sıkıntıları çözümlenecek uygulamalar geliştirmek								
Hedef	2.1.1	Belediyemizin sorumluluğunda olan yolların tamamının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek, pazar alanları ve meydan düzenlemesi yapmak								
Performans Hedefi	2.1.1.1	İlçemizde yol, kaldırım ve kapalı pazar alanları, spor alanları panayır sosyal tesis yapmak								
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü								
Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
2.1.1.1.1	Yeni yol açımı ve stabilize yol yapım çalışması					200.000,00				200.000,00
2.1.1.1.2	Asfalt yapılması					3.400.000,00				2.500.000,00
2.1.1.1.3	Kaldırım ve refüj Yapılması					600.000,00				600.000,00
2.1.1.1.4	İstinat duvarı ve menfez Yapılması					1.500.000,00				1.500.000,00
2.1.1.1.5	Pazar alanları yapımı					2.500.000,00				2.500.000,00
2.1.1.1.6	Panayır ve sosyal tesis yapımı					2.500.000,00				2.500.000,00
2.1.1.1.7	Spor alanları düzenlemesi yapımı					100.000,00				100.000,00
2.1.1.1.8	Yol bakım onarım yapmak			500.000,00						500.000,00
2.1.1.1.9	Meydan düzenlemesinin yapılması					2.000.000,00				2.000.000,00
2.1.1.1.10	Kültür salonu yapılması					500.000,00				500.000,00
Faaliyet Maliyet Toplamı				500.000,00			13.300.000,00			13.800.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı								
Alan	2	Kentleşme Altyapısının Güçlendirilmesi								
Amaç	2.1	İlçemizin tarihi ve kültürel kimliğine, çağdaş ve modern kente yakışır yol, kaldırım çalışmaları ile kentin ihtiyacını karşılamak ve ulaşımda yaşanan sıkıntıları çözümlenecek uygulamalar geliştirmek								
Hedef	2.1.2	Bölgemizdeki kamu binalarının bakım, onarımını gerçekleştirmek								
Performans Hedefi	2.1.2.1	Okul, cami vb. kamu binalarının bakım onarımını ve çevre düzenlemesi yapmak								
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü								
Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
2.1.2.1.1	Belediye hizmet binaları ve tesisleri ile bölgemizdeki kamu binalarının bakım, onarım, tadilat ve çevre düzenlemesinin yapılması			650.000,00						650.000,00
Faaliyet Maliyet Toplamı				650.000,00						650.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı								
Alan	2	Kentleşme Altyapısının Güçlendirilmesi								
Amaç	2.1	İlçemizin tarihi ve kültürel kimliğine, çağdaş ve modern kente yakışır yol, kaldırım çalışmaları ile kentin ihtiyacını karşılamak ve ulaşımda yaşanan sıkıntıları çözümlenecek uygulamalar geliştirmek								
Hedef	2.1.3	Kentsel gelişim çerçevesinde her türlü imar planlama çalışmaları ile taşınmaz mülkiyetinde yapılaşma kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmek								
Performans Hedefi	2.1.3.1	İlçemiz için gerekli imarlı planları yaparak modern yapılaşmayı sağlamak								
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü								
Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
2.1.3.1.1	İmar Planları Yapılması			1.000.000,00						1.000.000,00
2.1.3.1.2	Yapı ve İskan Ruhsatı çalışmaları yapılması									
2.1.3.1.3	İlçe sınırları içinde numarataj ve levha çalışmaları yapılması									
2.1.3.1.4	Hali hazırda harita yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi			400.000,00						400.000,00
Faaliyet Maliyet Toplamı				1.400.000,00						1.400.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı								
Alan	2	Kentleşme Altyapısının Güçlendirilmesi								
Amaç	2.1	İlçemizin tarihi ve kültürel kimliğine, çağdaş ve modern kente yakışır yol, kaldırım çalışmaları ile kentin ihtiyacını karşılamak ve ulaşımda yaşanan sıkıntıları çözümlenecek uygulamalar geliştirmek								
Hedef	2.1.4	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmayı engellemek								
Performans Hedefi	2.1.4.1	Belediyemiz sınırları içerisindeki kaçak yapılaşmayı engellemek								
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü								
Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
2.1.4.1.1	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarları verilmiş yapıların yıkılmasını sağlamak			350.000,00						350.000,00
Faaliyet Maliyet Toplamı				350.000,00						350.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı								
Alan	2	Kentleşme Altyapısının Güçlendirilmesi								
Amaç	2.1	İlçemizin tarihi ve kültürel kimliğine, çağdaş ve modern kente yakışır yol, kaldırım çalışmaları ile kentin ihtiyacını karşılamak ve ulaşımda yaşanan sıkıntıları çözümlenecek uygulamalar geliştirmek								
Hedef	2.1.5	Belediyeye ait taşınmazların envanterini tutmak, en iyi şekilde değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak								
Performans Hedefi	2.1.5.1	Kamulaştırma yapmak ve belediyeye ait taşınmazları kiraya vermek, gerekli görüldüğünde kiralama işlemi yapmak.								
Sorumlu Harcama Birimi		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü								
Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
2.1.5.1.1	Belediye adına taşınmaz alınması ve kamulaştırma yapılması						2.240.000,00			2.240.000,00
2.1.5.1.2	belediye adına taşınmaz kiralanması			1.950.000,00						1.950.000,00
2.1.5.1.3	Belediyeye ait taşınmazların kiraya verilmesi ve takip edilmesi			100.000,00						100.000,00
Faaliyet Maliyet Toplamı				2.050.000,00			2.240.000,00			4.290.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı								
Alan	3	Kentleşme Altyapısının Güçlendirilmesi								
Amaç	3.1	Kültür merkezleri oluşturmak, Kaş'ın Ulusal ve Uluslararası alanda bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak, kamu alanların korunmasını, evsel atıkların toplanması								
Hedef	3.1.1	Hayvanları korumak ve halk sağlığı için hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek								
Performans Hedefi	3.1.1.1	Hayvanları kayıt altına alarak aşı, muayene ve bakımlarını yapmak								
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü								
Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
3.1.1.1.1	Hayvanlara aşı uygulaması yapılması			25.000,00						25.000,00
3.1.1.1.2	Hayvanlara yönelik olarak muayene, tedavi ve kısırlaştırma yapılması			25.000,00						25.000,00
3.1.1.1.3	Hayvanların yem ihtiyacının karşılanması			120.000,00						120.000,00
3.1.1.1.4	Kuduz vakalarında hayvanların müşahede altında tutulması ve hayvanların yem ihtiyacını karşılamak									
Faaliyet Maliyet Toplamı				170.000,00						170.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı								
Alan	3	Kentleşme Altyapısının Güçlendirilmesi								
Amaç	3.1	Kültür merkezleri oluşturmak, Kaş'ın Ulusal ve Uluslararası alanda bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak, kamu alanların korunmasını, evsel atıkların toplanması								
Hedef	3.1.2	Düzen, esenlik ve gıda güvenliğini sağlamaya yönelik hizmetler gerçekleştirmek								
Performans Hedefi	3.1.2.1	İşyeri ve dükkanları denetleyerek gerekli gıda güvenliğini sağlamak								
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü								
Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
3.1.2.1.1	Belediyeye ait hizmet binalarının, parkların güvenliğinin sağlanması ve işyerlerinin yasal denetimlerinin yapılması			300.000,00						300.000,00
3.1.2.1.2	Trafikle ilgili araç-gereç alımı			45.000,00						45.000,00
Faaliyet Maliyet Toplamı				345.000,00						345.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı								
Alan	3	Kentleşme Altyapısının Güçlendirilmesi								
Amaç	3.1	Kültür merkezleri oluşturmak, Kaş'ın Ulusal ve Uluslararası alanda bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak, kamu alanların korunmasını, evsel atıkların toplanması								
Hedef	3.1.3	Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkları bertaraf etmek								
Performans Hedefi	3.1.3.1	Çevreyi temiz tutmak için kent temizliğini sağlamak ve toplanan atıklar geri dönüştürülerek ülke ekonomisine tekrar kazandırmak								
Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü								
Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
3.1.3.1.1	Atıkların Toplanması, Taşınması, Ekonomiye Kazandırılması ve Çeşitli Alanlarda Temizlik Hizmetlerinin Yürütülmesi			5.070.000,00						5.692.000,00
3.1.3.1.2	Konteynır alımı ve bakımının yapılması			300.000,00						210.000,00
3.1.3.1.3	Atıkların toplanması ve ayrıştırılmasında vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi			20.000,00						20.000,00
Faaliyet Maliyet Toplamı				5.390.000,00						5.390.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı								
Alan	3	Kentleşme Altyapısının Güçlendirilmesi								
Amaç	3.1	Kültür merkezleri oluşturmak, Kaş'ın Ulusal ve Uluslararası alanda bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak, kamu alanların korunmasını, evsel atıkların toplanması								
Hedef	3.1.4	Vatandaşların yeşil alan ihtiyacının karşılanması için yeni parklar inşa etmek, mevcut parkların bakımlarını yapmak, revize etmek, etkili ve rasyonel kullanmak								
Performans Hedefi	3.1.4.1	Yeni parklar yapılarak vatandaşın hizmetine sunmak, park, meydan, bulvar, panayır alanlarını düzenlemesi yapmak, çeşitli ağaç ve çiçek dikme								
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü								
Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
3.1.4.1.1	Yeni Park yapımı						2.500.000,00			2.500.000,00
3.1.4.1.2	Park tadilatı yapılması						200.000,00			200.000,00
3.1.4.1.3	Parkların bakımının yapılması									
3.1.4.1.4	Park mobilyaları alımı			500.000,00						500.000,00
Faaliyet Maliyet Toplamı				500.000,00			2.700.000,00			3.200.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı								
Alan	3	Kentleşme Altyapısının Güçlendirilmesi								
Amaç	3.1	Kültür merkezleri oluşturmak, Kaş'ın Ulusal ve Uluslararası alanda bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak, kamu alanların korunmasını, evsel atıkların toplanması								
Hedef	3.1.5	Vatandaşların katılımına yönelik kültürel, sosyal ve sanatsal etkinlikler düzenlemek ve desteklemek								
Performans Hedefi	3.1.5.1	Vatandaşlar için sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek								
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
3.1.5.1.1	Panel, konferans, sergi, söyleşi, seminer, festival vb. kültürel etkinlikler gerçekleştirilmesi			500.000,00						500.000,00
Faaliyet Maliyet Toplamı				500.000,00						500.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı								
Alan	3	Kentleşme Altyapısının Güçlendirilmesi								
Amaç	3.1	Kültür merkezleri oluşturmak, Kaş'ın Ulusal ve Uluslararası alanda bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak, kamu alanların korunmasını, evsel atıkların toplanması								
Hedef	3.1.6	Sosyal yardım hizmetleri gerçekleştirmek ve yoksullukla mücadele etmek								
Performans Hedefi	3.1.6.1	İhtiyacı olan vatandaşlarımıza yardımda bulunmak								
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
Faaliyet		Ekonomik Kod								
		1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
3.1.6.1.1	Asker ailelerine yardım yapılması					10.000,00				10.000,00
3.1.6.1.2	Ramazan ayında iftar çadırı kurulması ve iftar yemeği dağıtımı			100.000,00						100.000,00
3.1.6.1.3	Ramazan paketi yardımı yapmak					70.000,00				70.000,00
3.1.6.1.4	Hoş geldin bebek proje kapsamında yardım yapmak					20.000,00				20.000,00
3.1.6.1.5	Toplu Sünnet düzenlenmesi					30.000,00				30.000,00
Faaliyet Maliyet Toplamı				100.000,00		130.000,00				230.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı							
Alan	3	Kentleşme Altyapısının Güçlendirilmesi							
Amaç	3.1	Kültür merkezleri oluşturmak, Kaş'ın Ulusal ve Uluslararası alanda bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak, kamu alanların korunmasını, evsel atıkların toplanması							
Hedef	3.1.7	Vatandaşlara daha iyi ve uygun koşullarda hizmet verebilmek amacıyla kiralama yolu ile Belediyemizin mülkiyetinde bulunan plaj, mesire ve kamping gibi alanları işleterek vatandaşlarımızın daha uygun ekonomik koşullardan faydalanmasını sağlamak							
Performans Hedefi	3.1.7.1	Plaj, mesire ve kamping gibi alanlar işletilerek vatandaşlara daha uygun ve ekonomik koşullarda hizmet sunmak							
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü							
Faaliyet	Ekonomik Kod								
	1	2	3	4	5	6	7	8	Toplam
	Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
3.1.7.1.1	Plajlar ve mesire alanları için mal alımı		990.000,00						990.000,00
3.1.7.1.2	İşletmeler için personel hizmeti alımı		1.800.000,00						1.800.000,00
3.1.7.1.3	sosyal tesis bakım ve onarımın yapılması ve gerekli düzenleme yapmak					301.000,00			301.000,00
Faaliyet Maliyet Toplamı			2.790.000,00			301.000,00			3.091.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİNE GÖRE FAALİYETLERİN BÜTÇE İÇİ PAYLARI			
İdare Adı		Kaş Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyetler	Bütçe İçi Pay (TL)
1.1.1.1 Kentin sorunlarını tespit ederek, sorunları en kısa sürede çözmek	1	Başkanın yüz yüze iletişimde daha fazla vatandaşa ulaşımı sağlanarak katılımcı yönetim hayata geçirilecektir ve vatandaşların talepleri takibe alınacaktır	-
	2	Temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	70.000,00
1.1.2.1 Vatandaşların belediye faaliyetlerinden haberdar olması için çalışmalar yapmak	1	Kaş Bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması	10.000,00
	2	Kaş ilçemizin tanıtımına katkı sağlamak için fuarlara katılmak	20.000,00
	3	Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi ve takibi	-
	4	Kaşın tanımı için broşür, kitap vb. gereçlerin basımı	30.000,00
1.1.3.1 Belediye birimlerinin kendi içerisinde uyumlu çalışmasını sağlayarak vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet vermek	1	Evlendirme Hizmeti verilmesi	10.000,00
	2	Elektronik Arşivin düzenlenmesine ilişkin çalışma gerçekleştirilmesi	35.000,00
	3	Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması	50.000,00
1.1.4.1 Belediye personellerinin çalışma koşullarını iyileştirerek daha iyi bir ortamda çalışmasını sağlamak.	1	Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti, eğitim programının hazırlanması ve ihtiyaç duyulan eğitimlerin alınması	5.000,00
	2	Çalışanlara yönelik olarak sosyal aktiviteler düzenlenmesi	-
1.1.5.1 Mali yapıyı güçlendirerek kaynakları etkin kullanmak	1	Gelir artışı sağlamak	20.000,00
	2	Virüs önleme sisteminin yürütülmesi	5.000,00
	3	Yerel ağın güvenlik erişim kontrolünün yapılması donanım ve yazılım güvenlik sistemine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	20.000,00
	4	Bütçe kesin hesaba ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	-
	5	giderlerin takibi, muhasebeleştirme ve raporlama işleminin gerçekleştirilmesi	-
	6	Alacakların takibi ve tahsilat oranını arttırmak	-
	7	Mali durum beklentiler raporunun hazırlanması	-
	8	Ön mali kontrol işlemlerinin yürütülmesi	-
1.1.6.1 Belediyemizin teknolojik altyapısını geliştirmek ve gerekli teknolojik malzemeleri temin etmek	1	Kurumsal yazılım güncelleme ve alım hizmetleri yapılması	25.000,00
	2	Belediye otomasyon sisteminin yürütülmesi ve ek modüllerle güçlendirilmesi	25.000,00
1.1.7.1 2018 yılı içerisinde belediyemizin plan ve programlarını yapmak	1	Performans programının hazırlanması	10.000,00
	2	İç kontrol eylem planının hazırlanması	-
	3	Bütçe hazırlanması	3.000,00
	4	Faaliyet raporu hazırlanması	7.000,00
	5	Stratejik plan revize edilmesi	-

1.1.8.1 Belediyemizdeki araçların bakım onarımını yapmak ve ihtiyaç olan araçları temin etmek	1	Belediye araç ve iş makinelerinin bakım, onarım ve idamesinin sağlanması	1.161.000,00
	2	Belediyenin ihtiyacı olan gerekli iş makinesi ve araç alımı	300.000,00
	3	Belediye araç ve iş makinelerinin fenni muayene ve sigorta gibi işlemlerinin yapılması	120.000,00
	4	Belediye hizmetleri kapsamında araç kiralınması	210.000,00
1.1.9.1 Belediye birimlerinin ve hizmet binalarının gerekli olan mal ve hizmet ihtiyacını karşılamak(akaryakıt, elektrik, su, telefon, kırtasiye ve genel kullanım amaçlı makine vb.)	1	Belediyenin akaryakıt, elektrik, su, telefon, kırtasiye ve genel kullanım amaçlı makine vb. alımı ile bakım onarım sözleşmeleri ve giderlerine ilişkin hususların gerçekleştirilmesi	3.895.000,00
1.1.10.1 Belediyenin taraf olduğu adli ve idari işlemlerde kurumumuzu temsil etmek	1	Belediyenin; lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi	90.000,00
	2	Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması	10.000,00
	3	Birimler tarafından talep edilen hukuki görüşlerin cevaplandırılması	-
1.1.1.11.1 Belediye hizmet binasının ve birimlerin bakım ve onarımını yapmak	1	Hizmet binasının bakım ve onarımının yapılması	5.000,00
2.1.1.1 İlçemizde yol, kaldırım ve kapalı pazar alanları, spor alanları panayır sosyal tesis yapmak.	1	Yeni yol açımı ve stabilize yol yapım çalışması	200.000,00
	2	Asfalt yapılması	3.400.000,00
	3	Kaldırım ve refüj Yapılması	600.000,00
	4	İstinat duvarı ve menfez Yapılması	1.500.000,00
	5	Pazar alanları yapımı	2.500.000,00
	6	Panayır ve sosyal tesis yapımı	2.500.000,00
	7	Spor alanları düzenlemesi yapımı	100.000,00
	8	Yol bakım onarım yapmak	500.000,00
	9	Meydan düzenlenmesinin yapılması	2.000.000,00
	10	Kültür salonu yapılması	500.000,00
2.1.2.1 Okul, cami vb. kamu binalarının bakım onarımını ve çevre düzenlemesi yapmak	1	Belediye Hizmet Binaları ve Tesisleri ile Bölgemizdeki Kamu Binalarının Bakım, Onarım, Tadilat ve Çevre Düzenlemesinin yapılması	650.000,00
2.1.3.1.İlçemiz için gerekli imarlı planları yaparak modern yapılaşmayı sağlamak.	1	İmar Planları Yapılması	1.000.000,00
	2	Yapı ve İskan Ruhsatı çalışmaları yapılması	-
	3	İlçe sınırları içinde numarataj ve levha çalışmaları yapılması	-
	4	Hali hazırda harita yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi	400.000,00
2.1.4.1 Belediyemiz sınırları içerisindeki kaçak yapılaşmayı engelleme	1	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıkılmasını sağlamak	350.000,00
2.1.5.1 Kamulaştırma yapmak ve belediyeye	1	Belediye adına taşınmaz alınması ve kamulaştırma yapılması	2.240.000,00

ait taşınmazları kiraya vermek, gerekli görüldüğünde kiralama işlemi yapmak.	2	Belediye adına taşınmaz kiralınması	1.950.000,00
	3	Belediyeye ait taşınmazların kiraya verilmesi ve takip edilmesi	100.000,00
3.1.1.1 Hayvanları kayıt altına alarak aşı, muayene ve bakımlarını yapmak	1	Hayvanlara aşı uygulaması yapılması	25.000,00
	2	Hayvanlara yönelik olarak muayene, tedavi ve kısırlaştırma yapılması	25.000,00
	3	Hayvanların yem ihtiyacının karşılanması	120.000,00
	4	Kuduz vakalarında hayvanların müşahede altında tutulması ve hayvanların yem ihtiyacını karşılamak	-
3.1.2.1 İşyeri ve dükkanları denetleyerek gerekli gıda güvenliğini sağlamak	1	Belediyeye ait hizmet binalarının, parkların güvenliğinin sağlanması ve işyerlerinin yasal denetimlerinin yapılması	300.000,00
	2	Trafikle ilgili araç-gereç alımı	45.000,00
3.1.3.1 Çevreyi temiz tutmak için kent temizliğini sağlamak ve toplanan atıklar geri dönüştürülerek ülke ekonomisine tekrar kazandırmak	1	Atıkların toplanması, taşınması, ekonomiye kazandırılması ve çeşitli alanlarda temizlik hizmetlerinin yürütülmesi	5.070.000,00
	2	Konteynır alımı ve bakımının yapılması	300.000,00
	3	Atıkların toplanması ve ayrıştırılmasında vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi	20.000,00
3.1.4.1 Yeni parklar yapılarak vatandaşın hizmetine sunmak, park, meydan, bulvar, panayır alanlarını düzenlemesi yapmak, çeşitli ağaç ve çiçek dikmek.	1	Yeni Park yapımı	2.500.000,00
	2	Park tadilatı yapılması	200.000,00
	3	Parkların bakımının yapılması	
	4	Park mobilyaları alımı	500.000,00
3.1.5.1 Vatandaşlar için sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek	1	Panel, konferans, sergi, söyleşi, seminer, festival vb. kültürel etkinlikler gerçekleştirilmesi	500.000,00
3.1.6.1 İhtiyacı olan vatandaşlarımıza yardımda bulunmak	1	Asker ailelerine yardım yapılması	10.000,00
	2	Ramazan ayında iftar çadırı kurulması ve iftar yemeği dağıtımı	100.000,00
	3	Ramazan paketi yardımı yapmak	70.000,00
	4	Hoş geldin bebek proje kapsamında yardım yapmak	20.000,00
	5	Toplu sünnet düzenlenmesi	30.000,00
3.1.7.1 Plaj, mesire ve kamping gibi alanlar işletilerek vatandaşlara daha uygun ve ekonomik koşullarda hizmet sunmak	1	Plajlar ve mesire alanları için mal alımı	990.000,00
	2	İşletmeler için personel hizmeti alımı	1.800.000,00
	3	Sosyal tesis bakım ve onarımının yapılması ve gerekli düzenleme yapmak.	301.000,00
Performans Hedef Toplamı			39.552.000,00
Genel Yönetim Giderleri			28.203.900,00
Diğer İdarelerden Transfer Edilecek Kaynak Toplamı			-
GENEL TOPLAM			67.755.900,00

F- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Performans programının toplam kaynak ihtiyacı; faaliyetlerin maliyeti, genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar toplamından oluşmaktadır.

Genel yönetim giderleri, faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dahil edilemeyen ancak, idarenin kurumsal ve yönetsel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gereken genel giderlerdir. Diğer bir ifade ile, birden fazla faaliyete ya da faaliyetle birlikte kurumsal ihtiyaçlara hizmet eden ancak, faaliyet maliyetine dahil edilemeyen giderler, genel yönetim giderleri içerisinde yer almaktadır.

Bu kapsamda Kaş Belediyesi 2018 yılı Performans Programında yer alan faaliyetler maliyetlendirilmiş ve her bir performans hedefinin maliyeti ortaya konmuştur. Bilahare tüm faaliyetlerin maliyetleri toplanarak, söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan kaynak tespit edilmiştir. Faaliyetlerin maliyetlendirilmesi aşamasında faaliyet giderlerine dahil edilmeyen Genel Yönetim Giderleri ile Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar toplamı faaliyetlerin maliyetleri için gerekli olan kaynak ihtiyacı ile toplanarak İdarenin ihtiyacı olan toplam kaynak İhtiyacı ortaya konulmuştur.

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Gideri	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynakları Toplamı	Genel Toplam	
	1	Personel Gideri	-	10.432.500,00	-	10.432.500,00
	2	SGK Devlet Primi Gideri	-	1.952.900,00	-	1.952.900,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	20.532.000,00	4.895.500,00	-	25.427.500,00
	4	Faiz Gideri	-	75.000,00	-	75.000,00
	5	Cari Transferler	130.000,00	702.000,00	-	832.000,00
	6	Sermaye Gideri	18.890.000,00	6.175.000,00	-	25.065.000,00
	7	Sermaye Transferleri	-	251.000,00	-	251.000,00
	8	Borç Verme	-	-	-	-
	9	Yedek Ödenek	-	3.720.000,00	-	3.720.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.552.000,00	18.203.900,00	-	67.755.900,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	39.552.000,00	18.203.900,00	-	67.755.900,00	

G- BİRİMLERE İLİŞKİN FAALİYET TABLOSU

		Kaş Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
1.1.1.1 Kentın sorunlarını tespit ederek, sorunları en kısa sürede çözmek	1	Başkanın yüz yüze iletişiminde daha fazla vatandaşa ulaşımı sağlanarak katılımcı yönetim hayata geçirilecektir ve vatandaşların talepleri takibe alınacaktır	Özel Kalem Müdürlüğü
	2	Temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	
1.1.2.1 Vatandaşların belediye faaliyetlerinden haberdar olması için çalışmalar yapmak	1	Kaş Bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
	2	Kaş ilçemizin tanıtımına katkı sağlamak için fuarlara katılmak	
	3	Vatandaşların başvurularının yönlendirilmesi ve takibi	
	4	Kaşın tanımı için broşür, kitap vb. gereçlerin basımı	
1.1.3.1 Belediye birimlerinin kendi içerisinde uyumlu çalışmasını sağlayarak vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet vermek	1	Evlendirme Hizmeti verilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
	2	Elektronik Arşivin düzenlenmesine ilişkin çalışma gerçekleştirilmesi	
	3	Belediyeye gelen ve giden evrakın takibinin yapılması	
1.1.4.1 Belediye personellerinin çalışma koşullarını iyileştirerek daha iyi bir ortamda çalışmasını sağlamak.	1	Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti, eğitim programının hazırlanması ve ihtiyaç duyulan eğitimlerin alınması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	2	Çalışanlara yönelik olarak sosyal aktiviteler düzenlenmesi	
1.1.5.1 Mali yapıyı güçlendirerek kaynakları etkin kullanmak	1	Gelir artışı sağlamak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	2	Virüs önleme sisteminin yürütülmesi	
	3	Yerel ağın güvenlik erişim kontrolünün yapılması donanım ve yazılım güvenlik sistemine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	
	4	Bütçe kesin hesaba ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	
	5	giderlerin takibi, muhasebeleştirme ve raporlama işleminin gerçekleştirilmesi	
	6	Alacakların takibi ve tahsilat oranını arttırmak	
	7	Mali durum beklentiler raporunun hazırlanması	
	8	Ön mali kontrol işlemlerinin yürütülmesi	
1.1.6.1 Belediyemizin teknolojik altyapısını geliştirmek ve gerekli teknolojik malzemeleri temin etmek	1	Kurumsal yazılım güncelleme ve alım hizmetleri yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	2	Belediye otomasyon sisteminin yürütülmesi ve ek modüllerle güçlendirilmesi	

1.1.7.1 2018 yılı içerisindeki belediyemizin plan ve programlarını yapmak	1	Performans programının hazırlanması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	2	İç kontrol eylem planının hazırlanması	
	3	Bütçe hazırlanması	
	4	Faaliyet raporu hazırlanması	
	5	Stratejik plan revize edilmesi	
1.1.8.1 Belediyemizdeki araçların bakım onarımını yapmak ve ihtiyaç olan araçları temin etmek	1	Belediye araç ve iş makinelerinin bakım, onarım ve idamesinin sağlanması	Fen İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	2	Belediyenin ihtiyacı olan gerekli iş makinesi ve araç alımı	
	3	Belediye araç ve iş makinelerinin fenni muayene ve sigorta gibi işlemlerinin yapılması	
	4	Belediye hizmetleri kapsamında araç kiralınması	
1.1.9.1 Belediye birimlerinin ve hizmet binalarının gerekli olan mal ve hizmet ihtiyacını karşılamak(akaryakıt, elektrik, su, telefon, kırtasiye ve genel kullanım amaçlı makine vb.)	1	Belediyenin akaryakıt, elektrik, su, telefon, kırtasiye ve genel kullanım amaçlı makine vb. alımı ile bakım onarım sözleşmeleri ve giderlerine ilişkin hususların gerçekleştirilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1.1.10.1 Belediyenin taraf olduğu adli ve idari işlemlerde kurumumuzu temsil etmek	1	Belediyenin; lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	2	Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması	
	3	Birimler tarafından talep edilen hukuki görüşlerin cevaplandırılması	
1.1.1.11.1 Belediye hizmet binasının ve birimlerin bakım ve onarımını yapmak	1	Hizmet binasının bakım ve onarımının yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2.1.1.1 İlçemizde yol, kaldırım ve kapalı pazar alanları, spor alanları panayır sosyal tesis yapmak.	1	Yeni yol açımı ve stabilize yol yapım çalışması	Fen İşleri Müdürlüğü
	2	Asfalt yapılması	
	3	Kaldırım ve refüj Yapılması	
	4	İstinat duvarı ve menfez Yapılması	
	5	Pazar alanları yapımı	
	6	Panayır ve sosyal tesis yapımı	
	7	Spor alanları düzenlemesi yapımı	
	8	Yol bakım onarım yapmak	
	9	Meydan düzenlenmesinin yapılması	
	10	Kültür salonu yapılması	

2.1.2.1 Okul, cami vb. kamu binalarının bakım onarımını ve çevre düzenlemesi yapmak	1	Belediye Hizmet Binaları ve Tesisleri ile Bölgemizdeki Kamu Binalarının Bakım, Onarım, Tadilat ve Çevre Düzenlemesinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
2.1.3.1.İlçemiz için gerekli imarlı planları yaparak modern yapılaşmayı sağlamak.	1	İmar Planları Yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2	Yapı ve İskan Ruhsatı çalışmaları yapılması	
	3	İlçe sınırları içinde numarataj ve levha çalışmaları yapılması	
	4	Hali hazırda harita yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi	
2.1.4.1 Belediyemiz sınırları içerisindeki kaçak yapılaşmayı engelleme	1	Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıkılmasını sağlamak	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2.1.5.1 Kamulaştırma yapmak ve belediyeye ait taşınmazları kiraya vermek, gerekli görüldüğünde kiralama işlemi yapmak.	1	Belediye adına taşınmaz alınması ve kamulaştırma yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	2	Belediye adına taşınmaz kiralınması	
	3	Belediyeye ait taşınmazların kiraya verilmesi ve takip edilmesi	
3.1.1.1 Hayvanları kayıt altına alarak aşı, muayene ve bakımlarını yapmak	1	Hayvanlara aşı uygulaması yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	2	Hayvanlara yönelik olarak muayene, tedavi ve kısırlaştırma yapılması	
	3	Hayvanların yem ihtiyacının karşılanması	
	4	Kuduz vakalarında hayvanların müşahede altında tutulması ve hayvanların yem ihtiyacını karşılamak	
3.1.2.1 İşyeri ve dükkanları denetleyerek gerekli gıda güvenliğini sağlamak	1	Belediyeye ait hizmet binalarının, parkların güvenliğinin sağlanması ve işyerlerinin yasal denetimlerinin yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	2	Trafikle ilgili araç-gereç alımı	
3.1.3.1 Çevreyi temiz tutmak için kent temizliğini sağlamak ve toplanan atıklar geri dönüştürülerek ülke ekonomisine tekrar kazandırmak	1	Atıkların toplanması, taşınması, ekonomiye kazandırılması ve çeşitli alanlarda temizlik hizmetlerinin yürütülmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2	Konteynir alımı ve bakımının yapılması	
	3	Atıkların toplanması ve ayrıştırılmasında vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi	
3.1.4.1 Yeni parklar yapılarak vatandaşın hizmetine sunmak, park, meydan, bulvar, panayır alanlarını düzenlemesi yapmak, çeşitli ağaç ve çiçek dikmek.	1	Yeni Park yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	2	Park tadilatı yapılması	
	3	Parkların bakımının yapılması	
	4	Park mobilyaları alımı	
3.1.5.1 Vatandaşlar için sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek	1	Panel, konferans, sergi, söyleşi, seminer, festival vb. kültürel etkinlikler gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

3.1.6.1 İhtiyacı olan vatandaşlarımıza yardımda bulunmak	1	Asker ailelerine yardım yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2	Ramazan ayında iftar çadırı kurulması ve iftar yemeği dağıtımı	
	3	Ramazan paketi yardımı yapmak	
	4	Hoş geldin bebek proje kapsamında yardım yapmak	
	5	Toplu sünnet düzenlenmesi	
3.1.7.1 Plaj, mesire ve kamping gibi alanlar işletilerek vatandaşlara daha uygun ve ekonomik koşullarda hizmet sunmak	1	Plajlar ve mesire alanları için mal alımı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	2	İşletmeler için personel hizmeti alımı	
	3	Sosyal tesis bakım ve onarımın yapılması ve gerekli düzenleme yapmak.	

2018 YILI BÜTÇESİNDEN AMAÇLARA AYRILAN KAYNAK ÇİZELGESİ

Alan No	Amaç No	Stratejik Amaç	2018 Bütçesinden Ayrılan Miktar	Bütçe İçindeki Payı (%)
1	1.1	6360 sayılı yasa gereğince oluşan yeni idari yapı nedeni ile koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla, vatandaşa en etkin şekilde hizmet edecek örgütsel yapılanmayı oluşturmak	6.136.000,00	9,06
2	2.1	İlçemizin tarihi ve kültürel kimliğine, çağdaş ve modern kente yakışır yol, kaldırım çalışmaları ile kentin ihtiyacını karşılamak ve ulaşımda yaşanan sıkıntıları çözümlenecek uygulamalar geliştirmek	20.490.000,00	30,23
3	3.1	Kültür merkezleri oluşturmak, Kaş'ın Ulusal ve Uluslararası alanda bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak, kamu alanların korunmasını, evsel atıkların toplanması	12.926.000,00	19,07
Toplam			39.552.000,00	58,36

III. MALİ BİLGİLER

2018 Bütçesi Teklifi Kurumsal ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde (TL)

Ekonomik Kod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
AÇIKLAMA	Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verme	Yedek Ödenekler	Toplam
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	338.100,00	17.700,00	314.000,00		87.000,00	103.000,00				859.800,00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	361.900,00	61.400,00	174.500,00		1.000,00					598.800,00
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	138.000,00	18.000,00	84.000,00		10.000,00					250.000,00
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	76.000,00	13.900,00	116.000,00							205.900,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.504.900,00	757.400,00	4.999.500,00		0	22.720.000,00				31.981.800,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.147.750,00	224.000,00	158.000,00	75.000,00	474.000,00	0	251.000,00		3.720.000,00	6.049.750,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1.701.050,00	282.500,00	1.101.000,00		80.000,00	0				3.164.550,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	161.100,00	18.100,00	4.197.000,00		2.000,00	0				4.378.200,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	705.100,00	92.600,00	1.874.000,00		1.000,00	0				2.672.700,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.773.300,00	386.800,00	5.663.500,00		1.000,00	0				7.824.600,00
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	309.500,00	53.000,00	2.065.000,00		4.000,00	2.240.000,00				4.671.500,00
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	136.400,00	18.200,00	3.714.000,00			2.000,00				3.870.600,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	79.400,00	9.300,00	967.000,00		172.000,00					1.227.700,00
TOPLAM	10.432.500,00	1.952.900,00	25.427.500,00	75.000,00	832.000,00	25.065.000,00	251.000,00		3.720.000,00	67.755.900,00

2018 Yılı Bütçe Teklifi Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde

Ekonomik Kod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
AÇIKLAMA	Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verme	Yedek Ödenekler	TOPLAM
GENEL KAMU HİZMETLERİ	3.923.900,00	635.600,00	6.144.500,00	75.000,00	654.000,00	103.000,00	251.000,00		3.720.000,00	15.507.000,00
SAVUNMA HİZMETLERİ										
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ										
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	136.400,00	18.200,00	3.714.000,00			2.000,00				3.870.600,00
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	1.773.300,00	386.800,00	5.663.500,00		1.000,00					7.824.600,00
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	4.519.500,00	903.000,00	8.938.500,00		5.000,00	24.960.000,00				39.326.000,00
SAĞLIK HİZMETLERİ										
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	79.400,00	9.300,00	967.000,00		172.000,00					1.227.700,00
EĞİTİM HİZMETLERİ										
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ										
TOPLAM	10.432.500,00	1.952.900,00	25.427.500,00	75.000,00	832.000,00	25.065.000,00	251.000,00		3.720.000,00	67.755.900,00