

T.C.
ANTALYA İLİ
GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI



2023 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

| | |
|--|----|
| İÇİNDEKİLER | 1 |
| Başkan Sunuşu | 2 |
| I. GENEL BİLGİLER | 3 |
| A- Yetki Görev ve Sorumluluklar | 7 |
| B- Teşkilat Yapısı | 8 |
| C- Fiziksel Kaynaklar | 8 |
| D- İnsan Kaynakları | 10 |
| II. PERFORMANS BİLGİLERİ | 12 |
| A- Temel Politika ve Öncelikler | 12 |
| B- Amaç ve Hedefler | 13 |
| C- Performans Hedef Göstergeleri ile Faaliyetler | 15 |
| D- İdarenin Performans Hedef Tabloları | 15 |
| E- İdarenin Faaliyet Maliyet Tabloları | 21 |
| F- İdare Performans Tablosu | 33 |
| G- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu | 37 |
| H- Amaçlara Göre Kaynak Tablosu | 38 |
| III. MALİ BİLGİLER | 39 |



Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 9. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesi gereği; Belediyeler halka sunacakları hizmetleri ve bunların kaynak ihtiyaçlarını, performans hedef ve göstergeler olarak performans programında belirlerler. Bu sebeple performans programında yer alacak faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacının tespiti sürdürülebilir bir mali yapı için çok önemlidir.

2023 mali yılı Performans Programının hazırlanmasında Belediyemiz imkânlarının yerinde, etkili ve ekonomik kullanılması gerektiğine inanan bir yönetim anlayışı içinde olunmuştur. Bu performans programında bütçe ile uyumlu hedefler, projeler, faaliyetler, kaynak dağılımı ve bunlara ait ayrıntılar yer almaktadır.

Bu programda öngörülen çalışmaların aksatılmadan yürütülmesini sağlama yönünde, birim müdürlerinin, yöneticilerin ve görevlilerin gerekli ilgi ve hassasiyeti göstereceklerine inancımız tamdır. 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Plana bağlı kalarak hazırlanan 2023 Mali Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Mehmetali YILMAZ
Gazipaşa Belediye Başkanı

I. GENEL BİLGİLER

A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5108 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu belirleyici ana mevzuatı oluşturmaktadır.

Bu nedenle söz konusu kanunlar kapsamındaki yetki, görev ve sorumluluklar genel olarak aşağıda başlıklar altında gösterilmiştir.

I. 5393 Sayılı Belediye Kanunu

1.1. Kanunun 14. maddesi:

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. Gerekğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir. Amatör spor kulüplerine ayni 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.

1.2. Kanunun 15. maddesi:

- 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 alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- f. 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.
- g. Borç almak ve bağış kabul etmek
- h. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek
- i. Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- j. 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
- k. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- l. Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; 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.
- m. 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

1.3. Kanunun 38. maddesi:

Belediye Başkanının görev ve yetkileri içinde: Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneğı kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezi oluşturmak.

1.4. Kanunun 60. maddesi:

Belediyenin giderleri bölümünde, dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar yer almaktadır.

1.5. Kanunun 18. maddesi:

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 tarifesini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL' den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve 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.

1.6. Kanunun 34. maddesi:**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-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- c) Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek
- i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.



2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



1.7. Kanunun 38. maddesi:

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 personelinin atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, 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.
- q) Belediyelerinin görev, yetki ve imtiyazlarını kullanırken esas olarak almaları gereken birçok kanun ve yönetmelik bulunmaktadır. Bu çerçevede değerlendirilen Kanun ve Yönetmelikler aşağıda belirtilmiştir.

II. 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.

III. 2464 sayılı Belediye Gelirleri ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

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.)
 - Çevre Temizlik Vergisi (Mükerrer 44. Md.)



2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



b. Belediye Harçları

- İşgal Harcı (52.md.- 57.md.)
- Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı (58.md.- 62.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

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

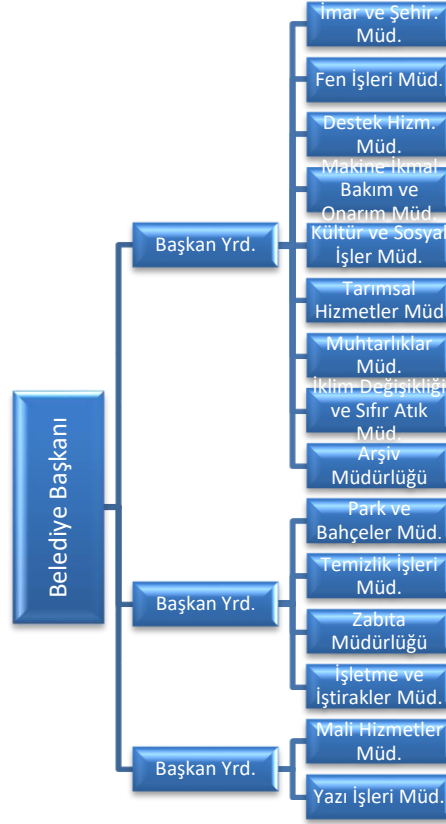


2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



B- TEŞKİLAT YAPISI

Gazipaşa Belediyesinin teşkilat şeması aşağıda gösterilmiştir.



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Gazipaşa Belediyesi hizmetlerinin ifa edildiği mekanlar ve hizmet birimleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

a- Belediye Hizmet Binaları

| SIRA NO | KULLANIM AMACI | ALANI(m ²) | SAYISI |
|---------|--|------------------------|--------|
| 1 | Belediye Hizmet Binası | 846 | 1 |
| 2 | Fen İşleri Hizmet Binası | 191 | 1 |
| 3 | Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası | 100 | 1 |
| 4 | Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası | 100 | 1 |
| 5 | Kültür Merkezi | 890 | 1 |
| 6 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hizmet Binası | 55 | 1 |
| 7 | Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Hizmet Binası | 561 | 1 |
| 8 | Selinus Ltd.- Gazibel İnş.Ltd.Şti. Hizmet Binası | 125 | 1 |
| 9 | Arşiv | 186 | 1 |

Fen İşleri, Temizlik, Park Bahçeler, Kültür Sosyal İşler ve Makine İkmal Bakım ve Onarım müdürlükleri kendine has özellikleri dolayısıyla, bu tür hizmetleri yürüten birimler ana hizmet binalarının dışında da örgütlenmiştir.



2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



b- Araç Durumu

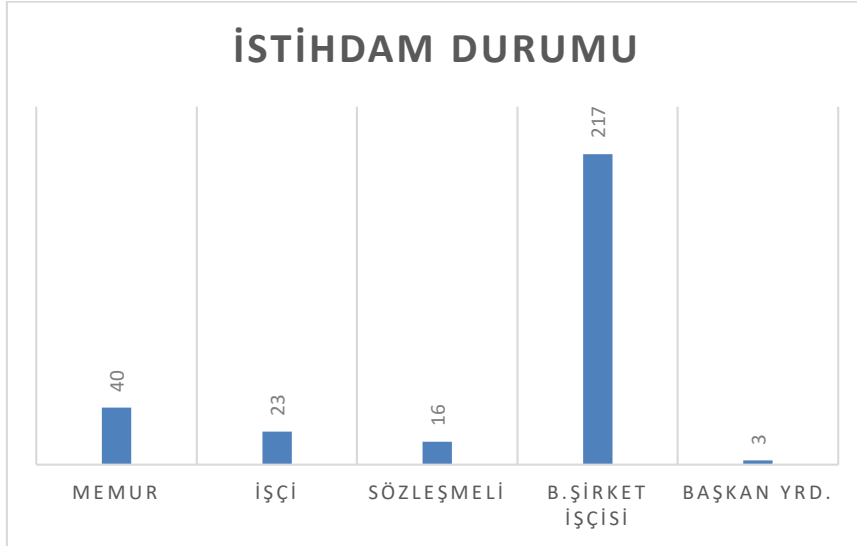
| Cinsi | Adet |
|---------------------|-----------|
| Otomobil | 6 |
| Otobüs | 5 |
| Minivan veya vanlar | 1 |
| Kamyon | 16 |
| Kamyonet | 8 |
| Pick-up | 3 |
| Ambulans | 1 |
| Cenaze Aracı | 1 |
| İtfaiye Aracı | 1 |
| Yol Süpürme Aracı | 2 |
| Tanker | 4 |
| Vidanjör | 3 |
| Çöp Kamyonu | 6 |
| Motosiklet | 10 |
| Bisiklet | 6 |
| Traktör | 1 |
| Kepçe | 4 |
| Greyder | 1 |
| Silindir | 2 |
| Yükleyici | 1 |
| Beko Loder | 2 |
| Toplam | 84 |

c- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

| SIRA NO | CİNSİ | SAYISI |
|---------|---------------------------|--------|
| 1 | Bilgisayar | 47 |
| 2 | Yazıcı | 48 |
| 3 | Tarayıcı | 4 |
| 4 | Telefon | 36 |
| 5 | Klima | 43 |
| 6 | Dizüstü Bilgisayar | 44 |
| 7 | Tablet Bilgisayar | 6 |
| 8 | Sunucu | 3 |
| 9 | Fotokopi Makinesi | 11 |
| 10 | Telsiz | 25 |
| 11 | Cep Telefonu | 2 |
| 12 | Projeksiyon Cihazı | 4 |
| 13 | Dijital Kayıt Sistemi | 9 |
| 14 | Gece Görüşlü Kameralar | 10 |
| 15 | Faks Makinesi | 1 |
| 16 | Dijital Fotoğraf Makinesi | 3 |
| | TOPLAM | 296 |

D- İNSAN KAYNAKLARI

Tablo 5: Personel Dağılımı



Gazipaşa Belediyesi 2022 yılında hizmet ve faaliyetlerini toplam 306 personelle yürütmektedir.



2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Müdürlük Bazında Personel Dağılımı (2022)

| Müdürlük | Memur | İşçi | Sözleşmeli | Şirket İşçisi | Başkan Yrd. | Toplam |
|--|-----------|-----------|------------|---------------|-------------|------------|
| Özel Kalem Birimi | 2 | 3 | 1 | | 3 | 22 |
| Zabıta Müdürlüğü | 11 | - | 1 | | | 30 |
| Temizlik İşleri Müdürlüğü | 2 | 2 | - | | | 44 |
| Destek Hizmetleri Müdürlüğü | 3 | - | - | | | 5 |
| Fen İşleri Müdürlüğü | 2 | 7 | 6 | | | 86 |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü | 5 | 3 | - | | | 16 |
| Yazı İşleri Müdürlüğü | 2 | 1 | - | | | 10 |
| İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 4 | 1 | 7 | | | 12 |
| İşletme ve İştirakler Müdürlüğü | 1 | - | - | | | 8 |
| Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 1 | - | - | | | 23 |
| Park ve Bahçeler Müdürlüğü | 3 | 6 | 1 | | | 38 |
| Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü | 2 | - | - | | | 11 |
| Muhtarlıklar Müdürlüğü | 1 | - | - | | | 1 |
| Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü | 1 | | | | | |
| Toplam | 40 | 23 | 16 | 221 | 2 | 306 |

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.

Bu kapsamda Gazipaşa Belediyesinde performans programı hazırlama süreci: Stratejik Planın da yer alan esaslar kapsamında planlanmış ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan Gazipaşa Belediyesi 2023 Bütçe Yılı Performans Programı Rehberi bütçe çağrısı Haziran 2022 ayı sonunda harcama birimlerine gönderilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilen performans bilgileri kapsamında Gazipaşa Belediyesine ait 2023 yılı Taslak Performans Programı ve Bütçesi hazırlanmıştır.

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, kültürel ve sosyal yaşamın gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunulması, çevre ve doğanın korunması bilinci ile kentleşmenin sağlanması ve toplumsal ve ekonomik faydayı önceleyen, geleceğe yönelik insan ve çevre odaklı yeni projeler gerçekleştirmek Belediyemizin temel politikasıdır.

Bu çerçevede temel politikalar ve önceliklerimiz şunlardır;

Kurumsal Politikalar:

- Etkin belediyecilik için nitelikli ve verimli personel istihdam edilmesi
- Ekip çalışmasına önem verilmesi ve özendirilmesi
- Stratejik planlamanın esas alınması ve uygulanması
- Gelirlerin artırılması ve etkin bir şekilde toplanması
- Gelir – Gider dengesine özen gösterilmesi
- Merkezi yönetim gelirlerine ilave olarak kendi imkânları ile ek kaynaklar oluşturulması
- e-Belediye uygulamasını çeşitlendirmek ve yaygınlaştırmak

İlkelerimiz:

- İnsan, çevre ve kent yararına çalışmak Sosyal proje ve yardımlara önem ve öncelik verilmesi
- Kavrayıcı, katılımcı ve değerli hizmet sunmak
- Bilimi rehber edinmek, bilgi ve teknolojiyi kullanarak hizmet üretmek
- Paydaşlarla iletişime, etkileşime ve işbirliğine önem vermek.
- Kadın, genç, engelli ve yaşlılar gibi ilgi ve özen gerektiren sosyal kategorilere özel olarak odaklanmak.
- İşimizi; sorumluluk, şeffaflık, hesap verebilirlik, hakkaniyet ilkelerine uygun yapmak.
- İş süreçlerimizi; uygun maliyet, beklenen kaliteye göre, hızlı, teknolojiden yararlanan belediye olarak gerçekleştirmek.



B- AMAÇ VE HEDEFLER

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

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.

Belediyemizin 2020-2024 Stratejik Planını kapsamında tespit edilen misyon, vizyon, amaç ve hedeflerimiz aşağıdaki gibidir.

MİSYON

Etkin ve verimli hizmeti güler yüzle sunan, hemşerilerini ortak Gazipaşa kimliği altında birleştiren, belediye kurumsal yapısını güçlendiren, toplumu ve ilişki kurma biçimlerini geliştiren, kent ve yapı dokusunu koruyup geliştiren, sağlıklı, temiz, sürdürülebilir insan-kent ve çevre döngüsü kuran, bu amaçlara yönelik proje ve faaliyetler planlayıp bunları hayata geçiren belediye olmak.

VİZYON

Yaşam kalitesi, ilişki kurma biçimleri ve kurumsal yönetim, yenilikçi ve sürdürülebilirlik alanlarında olumlu bir şekilde ayrılmış bir kent ve kent yönetimine sahip olarak, kent sakinlerinin beğenisini kazanmış, bu kentte yaşamaktan gurur duyulan ve diğer beldelere nazaran gıpta ile bakılan bir şehir oluşturmak.

Tablo 9: Stratejik Amaç ve Hedefler

| STRATEJİK AMAÇLAR | STRATEJİK HEDEFLER |
|---|--|
| A1. Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde mali olarak sürdürülebilir teknolojik yapısı güçlü vatandaşlar ile etkin iletişim kuran bir belediye olmak | H1.1 Kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk sağlamak üzere temel iş süreçlerinin, bilgi yönetimi ve alt yapısının reformasyonu yapmak |
| | H1.2. Başarının hakim olduğu, olumlu çalışma deneyimine bağlı çalışan memnuniyet ve bağlılığını artırmak. |
| | H1.3 Kurumsal kaynak kültürünü geliştirmek tasarruf tedbirleri olarak kaynakların Daha etkin ve ekonomik karşılanmasını sağlamak |
| A2. Kültürel ve Sosyal Yaşamın Gelişmesinin Sağlanması | H2.1 Gazipaşa’da kitlesel sporları yaygınlaştırarak ulusal spor organizasyonları düzenlemek |
| | H2.2. Gençler, kadınlar ve engelliler başta olmak üzere; kent ekonomik ve sosyal hayatında adalet, mobilite ve dayanışmayı arttırarak, kalıcı destek mekanizmalarının oluşturulması ve arttırılması için kent yoksulluğunu giderici programlar uygulamak |
| A3. Canlıları Önleyici ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri ile Yaşam Kalitesini Arttırmak ve Temiz Bir Kent Oluşturarak Teknolojik Çözümlerle Sürdürülebilirliğini Sağlamak | H3.1 Toplanan geri dönüştürülebilir ve bertaraf edilebilir atık miktarını arttırmak |
| | H3.2 Çevre dostu bir Gazipaşa İçin mücavir alanımızdaki işyerlerinin denetimlerini yaparak işyerlerinde asgari, teknik ve hijyenik şartların oluşmasını sağlamak |
| 4. Planlı, İmarlı ,Estetik, Temiz, Yaşam Kolaylığı ve Hazzı Veren Sürdürülebilir Bir Kent Yapısı ve Dokusu Oluşturmak | H4.1 Kaçak Yapılaşmaya Karşı Rutin Kontrollerin Yapılarak Kent Estetiğinin ve Dokusunun Korunması. |
| | H4.2 Yeni yapılacak park ve yeşil alanlarda kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak. |
| | H4.3 Kent estetiğine ve kimliğine uygun işlevsel projeler yapmak. |



2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



C- PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER

Gazipaşa Belediyesinin Performans hedeflerinin belirlenmesinde 2020-2024 stratejik planda ortaya konmuş olan stratejik amaçların gerçekleştirilmesi ve stratejik hedeflerin yerine getirilmesi hedeflenmiştir.

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 | | Gazipaşa Belediye Başkanlığı | | |
|--|---|---|------------|------------|
| Amaç | 1 | Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde mali olarak sürdürülebilir teknolojik yapısı güçlü vatandaşlar ile etkin iletişim kuran bir belediye olmak | | |
| Hedef | 1.1 | Kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk sağlamak üzere temel iş süreçlerinin, bilgi yönetimi ve alt yapısının reformasyonunu yapmak | | |
| Performans Göstergeleri | | 2022 | 2023 | |
| 1 | Elektronik İhale Sistemi | 50% | % 100 | |
| 2 | E-Belediye Sistemi Kurulumu | 50% | % 100 | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2023) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Elektronik ihale uygulamasına geçilerek daha çok isteklinin ihalelere katılımı sağlanarak alım sürecinde tasarruf elde etmek | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 2 | E-devlet sistemi ile entegrasyon sağlanarak vatandaşların Belediye ile ilgili işlemlerinin internet ortamında yapılabilmesi için oluşturulan altyapı geliştirmek. | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| Genel TOPLAM | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi | | Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müd. | | |



2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



| İdarenin Adı | | Gazipaşa Belediye Başkanlığı |
|--------------|-----|---|
| Amaç | 1 | Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde mali olarak sürdürülebilir teknolojik yapısı güçlü vatandaşlar ile etkin iletişim kuran bir belediye olmak |
| Hedef | 1.2 | Başarının hakim olduğu, olumlu çalışma deneyimine bağlı çalışan memnuniyet ve bağlılığını artırmak |

| Performans Göstergeleri | | 2022 | 2023 |
|-------------------------|---|------|------|
| 1 | Katılan seminer, toplantı vb. sayısı | 5 | 15 |
| 2 | Düzenlenen seminer, toplantı vb. sayısı | 4 | 10 |
| 3 | Düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi sayısı | 4 | 8 |
| 4 | Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı | 3 | 5 |
| 5 | Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı | 100 | 150 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2023) | | |
|---|--|------------------------------|------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Personelin bilgi ve becerilerini, motivasyonunu arttıracak eğitim organizasyonları | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 2 | Bilgilendirme seminerleri düzenlemek | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3 | İş tanımları hakkında işçi sağlığına ve güvenliğini yönelik eğitimler düzenlemek | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Genel Toplam | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi | | Yazı İşleri Müdürlüğü | | |

| İdarenin Adı | | Gazipaşa Belediye Başkanlığı |
|--------------|-----|---|
| Amaç | 1 | Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde mali olarak sürdürülebilir teknolojik yapısı güçlü vatandaşlar ile etkin iletişim kuran bir belediye olmak |
| Hedef | 1.3 | Kurumsal kaynak yönetim kültürünü geliştirmek tasarruf tedbirleri olarak kaynakların daha etkin ve ekonomik karşılanmasını sağlamak. |

| Performans Göstergeleri | | 2022 (%) | 2023 (%) |
|-------------------------|---|----------|----------|
| 1 | Hizmet alımı ihaleleri maliyetinde azalma | %2 | %20 |
| 2 | Araç Bakımı | %80 | %90 |
| 3 | İhtiyaçların toplu tespiti ve alımı | %70 | %90 |



2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2023) | | |
|---|---|---|-------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Toplu Malzeme Alımı | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 2 | Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen hizmet ve yapım işlerinin Belediye personeli tarafından yapılmasına öncelik verilerek, hizmet alımlarında azalma sağlamak | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3 | Araç Bakımı | 5.500.000,00 | | 5.500.000,00 |
| Genel Toplam | | 6.600.000,00 | | 6.600.000,00 |
| Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi | | Destek Hizmetleri-Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü | | |
| İdarenin Adı | | Gazipaşa Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | 2 | Kültürel ve Sosyal Yaşamın Gelişmesinin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.1 | İlçemizde kitlesel sporları yaygınlaştırarak ulusal spor organizasyonları düzenlemek. | | |
| Performans Göstergeleri | | 2022 | 2023 | |
| 1 | Dış mekan spor aleti alımı (takım) | 2 | 5 | |
| 2 | Yarışma, etkinlik, turnuva sayısı | 3 | 5 | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2023) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Vatandaşların parklarda ve yeşil alanlarda spor yapabilmeleri için, açık alan spor aletleri sayısını arttırmak | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 2 | Spor organizasyonları | 50.0000,00 | | 50.0000,00 |
| Genel Toplam | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi | | Kültür ve Sosyal İşler Müd. ve Park Bahçeler Müdürlüğü | | |



2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



| İdarenin Adı | | Gazipaşa Belediye Başkanlığı | | |
|--|---|---|------------|------------|
| Amaç | 2 | Kültürel ve sosyal yaşamın gelişmesinin sağlanması | | |
| Hedef | 2.2 | Gençler, kadınlar ve engelliler başta olmak üzere; kent ekonomik ve sosyal hayatında adalet, mobilite ve dayanışmayı artırarak, kalıcı destek mekanizmalarının oluşturulması ve artırılması için kent yoksulluğunu giderici programlar uygulamak. | | |
| Performans Göstergeleri | | 2022 | 2023 | |
| 1 | Aynı Yardım Yapılan Kişi Sayısı | 700 | 1000 | |
| 2 | Evde Bakım Sisteminden Yararlanan Kişi Sayısı | 200 | 300 | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2023) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Evde sosyal bakım hizmetlerinin içeriğini geliştirmek. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 2 | Yoksul ve ihtiyacı olan vatandaşlara ayni ve nakdi yardım yapmak. | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| Genel Toplam | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi | | Özel Kalem Birimi-Kültür ve Sosyal İşler Müd. | | |

| İdarenin Adı | | Gazipaşa Belediye Başkanlığı | | |
|--|--|--|------------|------------|
| Amaç | 3 | Canlıların Önleyici ve Koruyucu Sağlık Hizmetleriyle Yaşam Kalitesini Artırmak, Ekolojik ve Temiz Bir Kent Oluşturarak, Teknolojik Çözümlerle Sürdürülebilirliğini Sağlamak. | | |
| Hedef | 3.1 | Toplanan geri dönüştürülebilir ve bertaraf edilebilir atık miktarını arttırmak. | | |
| Performans Göstergeleri | | 2022 | 2023 | |
| 1 | Kitlesel temizlik faaliyeti sayısı | 4 | 8 | |
| 2 | Konteyner alımı | 400 | 500 | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2023) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Toplanan atık miktarının artırılabilmesi amacıyla konteyner alımı ve atık toplama noktalarının arttırmak | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 2 | Çevre bilincini arttırmak amacıyla kitlesel çevre temizliği organizasyonları tertiplemek. | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3 | Mevcut çöp konteynirlerinin tamir ve bakımını yapmak | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| Genel Toplam | | 620.000,00 | | 620.000,00 |
| Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi | | Temizlik İşleri ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | |



2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



| İdarenin Adı | | Gazipaşa Belediye Başkanlığı | | |
|--|--|--|------------|------------|
| Amaç | 3 | Canlıların Önleyici ve Koruyucu Sağlık Hizmetleriyle Yaşam Kalitesini Artırmak, Ekolojik ve Temiz Bir Kent Oluşturarak, Teknolojik Çözümlerle Sürdürülebilirliğini Sağlamak. | | |
| Hedef | 3.2 | Tüm canlıların yaşamaya uygun bir çevrede bulunma haklarını sağlama ve koruma amacı ile tüm risk faktörlerinin günümüz teknolojisi ile entegre şekilde bertaraf edip sürdürülebilirliğinin sağlanması. | | |
| Performans Göstergeleri | | 2022 | 2023 | |
| 1 | Kısırlaştırma ve tedavisi yapılan sokak hayvanı sayısı | 400 | 600 | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2023) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma ve tedavi işlemlerini artırmak. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Genel Toplam | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi | | Zabıta Müdürlüğü | | |

| İdarenin Adı | | Gazipaşa Belediye Başkanlığı | | |
|--|---|---|------------|------------|
| Amaç | 4 | Planlı, imarlı, estetik, insan odaklı, temiz; yaşam kolaylığı ve hazzı veren, sürdürülebilir bir kent yapısı ve dokusu oluşturmak | | |
| Hedef | 4.1 | Kaçak yapılaşmaya karşı rutin kontrollerin yapılarak kent estetiğinin ve dokusunun korunması | | |
| Performans Göstergeleri | | 2022 | 2023 | |
| 1 | Tespit Edilen Kaçak Yapı Sayısı | 15 | 50 | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2023) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Kaçak yapılarının tespitlerinin yapılması ve idari işlemlerin başlatılarak yıkımlarının gerçekleşmesi | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| Genel Toplam | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi | | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | |



2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



| İdarenin Adı | | Gazipaşa Belediye Başkanlığı | | |
|---|---|---|------------|----------------------|
| Amaç | 4 | Planlı, imarlı, estetik, insan odaklı, temiz; yaşam kolaylığı ve hazzı veren, sürdürülebilir bir kent yapısı ve dokusu oluşturmak | | |
| Hedef | 4.2 | Yeni yapılacak park ve yeşil alanlarda kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak. | | |
| Performans Göstergeleri | | 2022 | 2023 | |
| 1 | Park yapımı(m ²) | 2.000 | 5.000 | |
| 2 | Botanik ve hobi bahçesi yapımı (m ²) | 0,00 | 4.000 | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2023) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 5.000 m ² park ve bahçe yapılması. | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 2 | 4.000m ² botanik ve hobi bahçeleri | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| Genel Toplam | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi | | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | |
| İdarenin Adı | | Gazipaşa Belediye Başkanlığı | | |
| Amaç | 4 | Planlı, imarlı, estetik, insan odaklı, temiz; yaşam kolaylığı ve hazzı veren, sürdürülebilir bir kent yapısı ve dokusu oluşturmak | | |
| Hedef | 4.3 | Kent estetiğine ve kimliğine uygun işlevsel projeler yapmak. | | |
| Performans Göstergeleri | | 2022 | 2023 | |
| 1 | Yeni yol yapım miktarı(m ²) | 300.000 | 400.000 | |
| 2 | Mevcut yollarda yapılan bakım onarım miktarı(m ²) | 3.000 | 5.000 | |
| 3 | Yağmursuyu ve kanalizasyon hattı yapım miktarı(m) | 2.000 | 4.000 | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2023) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İlçemiz Mahallelerinde yol yapım ihtiyaçlarını belirleyerek program oluşturmak, oluşturulan program dahilinde asfalt kaplama malzemesi, parke kaplama yol malzemesi ve beton kaplama yol malzemesi temin ederek yol yapmak. | 40.000.000,00 | | 40.000.000,00 |
| 2 | Mevcut yaya yollarının, araç yollarının yenilenmesi, yapımı, tamiri, bakımı ve özel ilgi gruplarına uygun ulaşım düzenlemelerinin yapılması. | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| Genel Toplam | | 45.000.000,00 | | 45.000.000,00 |
| Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi | | Fen İşleri Müdürlüğü | | |



2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



E- İDARENİN FAALİYET MALİYET TABLOLARI

| İdarenin Adı | | Gazipaşa Belediye Başkanlığı |
|-----------------------------------|---------------------------|---|
| Performans Hedefi | | Kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk sağlamak üzere temel iş süreçlerinin, bilgi yönetimi ve alt yapısının reformasyonu yapmak. |
| Faaliyet Adı | | Elektronik ihale uygulamasına geçilerek daha çok isteklinin ihalelere katılımı sağlanarak alım sürecinde tasarruf elde etmek |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| Ekonomik Kod | | 2023 |
| 01 | Personel Gideri | |
| 02 | SGK Gideri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | 20.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |
| Bütçe Dışı | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurtiçi | |
| | Yurtdışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |

| İdarenin Adı | | Gazipaşa Belediye Başkanlığı |
|-----------------------------------|---------------------------|--|
| Performans Hedefi | | Kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk sağlamak üzere temel iş süreçlerinin, bilgi yönetimi ve alt yapısının reformasyonu yapmak |
| Faaliyet Adı | | E-devlet sistemi ile entegrasyon sağlanarak vatandaşların Belediye ile ilgili işlemlerinin internet ortamında yapılabilmesi için altyapı oluşturmak. |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Destek Hizmetler Müdürlüğü |
| Ekonomik Kod | | 2023 |
| 01 | Personel Gideri | |
| 02 | SGK Gideri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | 80.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 80.000,00 |
| Bütçe Dışı | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurtiçi | |
| | Yurtdışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 80.000,00 |



2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



| İdarenin Adı | | Gazipaşa Belediye Başkanlığı |
|-----------------------------------|---------------------------|---|
| Performans Hedefi | | Başarının hakim olduğu, olumlu çalışma deneyimine bağlı çalışan memnuniyet ve bağlılığını artırmak. |
| Faaliyet Adı | | Personelin bilgi ve becerilerini arttıracak eğitim organizasyonları düzenlemek |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Yazı İşleri Müdürlüğü |
| Ekonomik Kod | | 2023 |
| 01 | Personel Gideri | |
| 02 | SGK Gideri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | 10.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |
| Bütçe Dışı | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurtiçi | |
| | Yurtdışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |

| İdarenin Adı | | Gazipaşa Belediye Başkanlığı |
|-----------------------------------|---------------------------|---|
| Performans Hedefi | | Başarının hakim olduğu, olumlu çalışma deneyimine bağlı çalışan memnuniyet ve bağlılığını artırmak. |
| Faaliyet Adı | | Bilgilendirme Seminerleri düzenlemek |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Yazı İşleri Müdürlüğü |
| Ekonomik Kod | | 2023 |
| 01 | Personel Gideri | |
| 02 | SGK Gideri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | 10.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferler | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |
| Bütçe Dışı | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurtiçi | |
| | Yurtdışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |



2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



| | | |
|--|---|------------------|
| İdarenin Adı | Gazipaşa Belediye Başkanlığı | |
| Performans Hedefi | Başarının hakim olduğu, olumlu çalışma deneyimine bağlı çalışan memnuniyet ve bağlılığını artırmak. | |
| Faaliyet Adı | İş tanımları hakkında işçi sağlığına ve güvenliğini yönelik eğitimler düzenlemek | |
| Sorumlu Harcama Birimi | Yazı İşleri Müdürlüğü | |
| Ekonomik Kod | 2023 | |
| 01 | Personel Gideri | |
| 02 | SGK Gideri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | 10.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferler | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |
| Bütçe Dışı | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurtiçi | |
| | Yurtdışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 10.000,00 |



2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



| İdarenin Adı | | Gazipaşa Belediye Başkanlığı |
|-----------------------------------|---------------------------|--|
| Performans Hedefi | | Kurumsal kaynak yönetim kültürünü geliştirmek tasarruf tedbirleri alarak kaynakların daha etkin ve ekonomik karşılanmasını sağlamak. |
| Faaliyet Adı | | Toplu Malzeme Alımı |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| Ekonomik Kod | | 2023 |
| 01 | Personel Gideri | |
| 02 | SGK Gideri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | 1.000.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |
| Bütçe Dışı | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurtiçi | |
| | Yurtdışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |

| İdarenin Adı | | Gazipaşa Belediye Başkanlığı |
|-----------------------------------|---------------------------|---|
| Performans Hedefi | | Kurumsal kaynak yönetim kültürünü geliştirmek tasarruf tedbirleri alarak kaynakların daha etkin ve ekonomik karşılanmasını sağlamak.. |
| Faaliyet Adı | | Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen hizmet ve yapım işlerinin Belediye personeli tarafından yapılmasına öncelik verilerek, hizmet alımlarında azalma sağlamak |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Ekonomik Kod | | 2023 |
| 01 | Personel Gideri | |
| 02 | SGK Gideri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | 100.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |
| Bütçe Dışı | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurtiçi | |
| | Yurtdışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0.00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |



2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



| İdarenin Adı | | Gazipaşa Belediye Başkanlığı |
|-----------------------------------|---------------------------|--|
| Performans Hedefi | | Kurumsal kaynak yönetim kültürünü geliştirmek tasarruf tedbirleri olarak kaynakların daha etkin ve ekonomik karşılanmasını sağlamak. |
| Faaliyet Adı | | Araç Bakımı |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü |
| Ekonomik Kod | | 2023 |
| 01 | Personel Gideri | |
| 02 | SGK Gideri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | 5.500.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.500.000,00 |
| Bütçe Dışı | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurtiçi | |
| | Yurtdışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.500.000,00 |

| İdarenin Adı | | Gazipaşa Belediye Başkanlığı |
|-----------------------------------|---------------------------|---|
| Performans Hedefi | | İlçemizde kitlesel sporları yaygınlaştırarak ulusal spor organizasyonları düzenlemek. |
| Faaliyet Adı | | Açık Alan spor aletleri sayısını arttırmak |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Ekonomik Kod | | 2023 |
| 01 | Personel Gideri | |
| 02 | SGK Gideri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | 200.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 200.000,00 |
| Bütçe Dışı | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurtiçi | |
| | Yurtdışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 200.000,00 |



2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



| İdarenin Adı | | Gazipaşa Belediye Başkanlığı |
|-----------------------------------|---------------------------|---|
| Performans Hedefi | | İlçemizde kitlesel sporları yaygınlaştırarak ulusal spor organizasyonları düzenlemek. |
| Faaliyet Adı | | Spor Organizasyonları düzenlemek |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Ekonomik Kod | | 2023 |
| 01 | Personel Gideri | |
| 02 | SGK Gideri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | 50.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |
| Bütçe Dışı | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurtiçi | |
| | Yurtdışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |

| İdarenin Adı | | Gazipaşa Belediye Başkanlığı |
|-----------------------------------|---------------------------|---|
| Performans Hedefi | | Gençler, kadınlar ve engelliler başta olmak üzere; kent ekonomik ve sosyal hayatında adalet, mobilite ve dayanışmayı artırarak, kalıcı destek mekanizmalarının oluşturulması ve artırılması için kent yoksulluğunu giderici programlar uygulamak. |
| Faaliyet Adı | | Yoksul ve ihtiyacı olan vatandaşlara aynı ve nakdi yardım yapmak. |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Özel Kalem Birimi |
| Ekonomik Kod | | 2023 |
| 01 | Personel Gideri | |
| 02 | SGK Gideri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | 200.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 200.000,00 |
| Bütçe Dışı | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurtiçi | |
| | Yurtdışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 200.000,00 |



2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



| İdarenin Adı | | Gazipaşa Belediye Başkanlığı |
|-----------------------------------|---------------------------|--|
| Performans Hedefi | | Gençler, kadınlar ve engelliler başta olmak üzere; kent ekonomik ve sosyal hayatında adalet, mobilite ve dayanışmayı arttırarak, kalıcı destek mekanizmalarının oluşturulması ve arttırılması için kent yoksulluğunu giderici programlar uygulamak |
| Faaliyet Adı | | Evde sosyal bakım hizmetlerinin içeriğini geliştirmek. |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Ekonomik Kod | | 2023 |
| 01 | Personel Gideri | |
| 02 | SGK Gideri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | 100.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |
| Bütçe Dışı | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurtiçi | |
| | Yurtdışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |

| İdarenin Adı | | Gazipaşa Belediye Başkanlığı |
|-----------------------------------|---------------------------|---|
| Performans Hedefi | | Toplanan geri dönüştürülebilir ve bertaraf edilebilir atık miktarını arttırmak. |
| Faaliyet Adı | | Toplanan atık miktarının arttırılabilmesi amacıyla konteyner alımı ve atık toplama noktalarının arttırmak |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| Ekonomik Kod | | 2023 |
| 01 | Personel Gideri | |
| 02 | SGK Gideri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 400.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 400.000,00 |
| Bütçe Dışı | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurtiçi | |
| | Yurtdışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 400.000,00 |



2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



| İdarenin Adı | | Gazipaşa Belediye Başkanlığı |
|-----------------------------------|---------------------------|---|
| Performans Hedefi | | Toplanan geri dönüştürülebilir ve bertaraf edilebilir atık miktarını arttırmak. |
| Faaliyet Adı | | Mevcut çöp konteynırlarının tamir ve bakımının yapmak. |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| Ekonomik Kod | | 2023 |
| 01 | Personel Gideri | |
| 02 | SGK Gideri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | 200.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 200.000,00 |
| Bütçe Dışı | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurtiçi | |
| | Yurtdışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 200.000,00 |

| İdarenin Adı | | Gazipaşa Belediye Başkanlığı |
|-----------------------------------|---------------------------|---|
| Performans Hedefi | | Toplanan geri dönüştürülebilir ve bertaraf edilebilir atık miktarını arttırmak. |
| Faaliyet Adı | | Çevre bilincini arttırmak amacıyla kitlesel çevre temizliği organizasyonları tertiplemek. |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Ekonomik Kod | | 2023 |
| 01 | Personel Gideri | |
| 02 | SGK Gideri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | 20.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |
| Bütçe Dışı | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurtiçi | |
| | Yurtdışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |



2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



| | | |
|--|--|-------------------|
| İdarenin Adı | Gazipaşa Belediye Başkanlığı | |
| Performans Hedefi | Tüm canlıların yaşamaya uygun bir çevrede bulunma haklarını sağlama ve koruma amacı ile tüm risk faktörlerinin günümüz teknolojisi ile entegre şekilde bertaraf edip sürdürülebilirliğinin sağlanması. | |
| Faaliyet Adı | Sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma ve tedavi işlemlerini artırmak. | |
| Sorumlu Harcama Birimi | Zabıta Müdürlüğü | |
| Ekonomik Kod | 2023 | |
| 01 | Personel Gideri | |
| 02 | SGK Gideri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | 100.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |
| Bütçe Dışı | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurtiçi | |
| | Yurtdışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| İdarenin Adı | Gazipaşa Belediye Başkanlığı | |
| Performans Hedefi | Kaçak yapılaşmaya karşı rutin kontrollerin yapılarak kent estetiğinin ve dokusunun korunması | |
| Faaliyet Adı | Kaçak yapıların tespitlerinin yapılması ve idari işlemlerin başlatılarak yıkımlarının gerçekleşmesi. | |
| Sorumlu Harcama Birimi | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | |
| Ekonomik Kod | 2023 | |
| 01 | Personel Gideri | |
| 02 | SGK Gideri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | 500.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 500.000,00 |
| Bütçe Dışı | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurtiçi | |
| | Yurtdışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 500.000,00 |



2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



| İdarenin Adı | | Gazipaşa Belediye Başkanlığı |
|-----------------------------------|---------------------------|--|
| Performans Hedefi | | Yeni yapılacak park ve yeşil alanlarda kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak. |
| Faaliyet Adı | | 5.000 m ² park ve bahçe yapılması. |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Ekonomik Kod | | 2023 |
| 01 | Personel Gideri | |
| 02 | SGK Gideri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 500.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 500.000,00 |
| Bütçe Dışı | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurtiçi | |
| | Yurtdışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 500.000,00 |

| İdarenin Adı | | Gazipaşa Belediye Başkanlığı |
|-----------------------------------|---------------------------|--|
| Performans Hedefi | | Yeni yapılacak park ve yeşil alanlarda kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak. |
| Faaliyet Adı | | 4.000m ² botanik ve hobi bahçesi yapmak. |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Ekonomik Kod | | 2023 |
| 01 | Personel Gideri | |
| 02 | SGK Gideri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.000.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |
| Bütçe Dışı | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurtiçi | |
| | Yurtdışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |



2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



| İdarenin Adı | | Gazipaşa Belediye Başkanlığı |
|-----------------------------------|---------------------------|---|
| Performans Hedefi | | Kent estetiğine ve kimliğine uygun işlevsel projeler yapmak. |
| Faaliyet Adı | | İlçemiz Mahallelerinde yol yapım ihtiyaçlarını belirleyerek program oluşturmak, oluşturulan program dahilinde asfalt kaplama malzemesi, parke kaplama yol malzemesi ve beton kaplama yol malzemesi temin ederek yol yapmak. |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Ekonomik Kod | | 2023 |
| 01 | Personel Gideri | |
| 02 | SGK Gideri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 40.000.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 40.000.000,00 |
| Bütçe Dışı | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurtiçi | |
| | Yurtdışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 40.000.000,00 |

| İdarenin Adı | | Gazipaşa Belediye Başkanlığı |
|-----------------------------------|---------------------------|--|
| Performans Hedefi | | Kent estetiğine ve kimliğine uygun işlevsel projeler yapmak. |
| Faaliyet Adı | | Mevcut yaya yollarının, araç yollarının yenilenmesi, yapımı, tamiri, bakımı ve özel ilgi gruplarına uygun ulaşım düzenlemelerinin yapılması. |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Ekonomik Kod | | 2023 |
| 01 | Personel Gideri | |
| 02 | SGK Gideri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 5.000.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.000.000,00 |
| Bütçe Dışı | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurtiçi | |
| | Yurtdışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.000.000,00 |

F- İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı | | Gazipaşa Belediye Başkanlığı | | | | | | |
|---|----------|--|--------------------|-------|---------------------|--------|--------------|--------|
| Performans Hedefi | Faaliyet | | Bütçe İçi Pay (TL) | | Bütçe Dışı Pay (TL) | | TOPLAM | |
| | | | TL | Pay % | TL | Pa y % | TL | Pa y % |
| 1.1. Kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk sağlamak üzere temel iş süreçlerinin, bilgi yönetimi ve alt yapısının reformasyonu yapmak. | 1 | Elektronik ihale uygulamasına geçilerek daha çok isteklinin ihalelere katılımı sağlanarak alım sürecinde tasarruf elde etmek | 20.000,00 | 0,006 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0,005 |
| | 2 | E-devlet sistemi ile entegrasyon sağlanarak vatandaşların Belediye ile ilgili işlemlerinin internet ortamında yapılabilmesi için altyapı oluşturmak. | 80.000,00 | 0,02 | 0 | 0 | 80.000,00 | 0,02 |
| 1.2. Başarının hakim olduğu, olumlu çalışma deneyimine bağlı çalışan memnuniyet ve bağlılığını artırmak. | 1 | Personelin bilgi ve becerilerini, motivasyonunu arttıracak eğitim organizasyonları düzenlemek | 10.000,00 | 0,003 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0,003 |
| | 2 | Bilgilendirme seminerleri düzenlemek | 10.000,00 | 0,003 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0,003 |
| | 3 | İş tanımları hakkında, işçi sağlığına ve güvenliğine yönelik eğitimler düzenlemek. | 10.000,00 | 0,003 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0,003 |
| 1.3. Kurumsal kaynak yönetim kültürünü geliştirmek tasarruf tedbirleri olarak kaynakların daha etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak. | 1 | Toplu malzeme alımı | 1.000.000,00 | 0,29 | 0 | 0 | 1.000.000,00 | 0,28 |



2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



| | | | | | | | | |
|--|------|---|---|------------|------|---|--------------|------------|
| Kurumsal kaynak yönetim kültürünü geliştirmek tasarruf tedbirleri olarak kaynakların daha etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak. | 2 | Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen hizmet ve yapım işlerinin Belediye personeli tarafından yapılmasına öncelik verilerek, hizmet alımlarında azalma sağlamak | 100.000,00 | 0,03 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0,02 |
| | 3 | Araç bakımı | 5.500.000,00 | 1,57 | 0 | 0 | 5.500.000,00 | 1,57 |
| | 2.1. | 1 | Açık alan spor aletleri sayısını arttırmak | 200.000,00 | 0,06 | 0 | 0 | 200.000,00 |
| İlçemizde kitlesel sporları yaygınlaştırarak ulusal spor organizasyonları düzenlemek | 2 | Spor organizasyonları düzenlemek | 50.000,00 | 0,01 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,01 |
| | 2.2 | 1 | Gençler, kadınlar ve engelliler başta olmak üzere; kent ekonomik ve sosyal hayatında adalet, mobilite ve dayanışmayı artırarak, kalıcı destek mekanizmalarının oluşturulması ve artırılması için kent yoksulluğunu giderici programlar uygulamak. | 100.000,00 | 0,03 | 0 | 0 | 100.000,00 |
| | 2 | Yoksul ve ihtiyacı olan vatandaşlara aynı ve nakdi yardım yapmak. | 200.000,00 | 0,06 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0,05 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|-------|---|---|------------|-------|
| 3.1 Toplanan geri dönüştürülebilir ve bertaraf edilebilir atık miktarını arttırmak. | 1 | Toplanan atık miktarının artırılabilmesi amacıyla konteyner alımı ve atık toplama noktalarının arttırmak | 400.000,00 | 0,11 | 0 | 0 | 400.000,00 | 0,11 |
| | 2 | Mevcut çöp konteynirlerinin tamir ve bakımının yapmak. | 200.000,00 | 0,06 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0,05 |
| | 3 | Çevre bilincini arttırmak amacıyla kitlesel çevre temizliği organizasyonları tertiplemek. | 20.000,00 | 0,006 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0,005 |
| 3.2 Tüm canlıların yaşamaya uygun bir çevrede bulunma haklarını sağlama ve koruma amacı ile tüm risk faktörlerinin günümüz teknolojisi ile entegre şekilde bertaraf edip sürdürülebilirliğin sağlanması. | 1 | Sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma ve tedavi işlemlerini arttırmak. | 100.000,00 | 0,03 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0,02 |
| 4.1 Kaçak yapılaşma ya karşı rutin kontrollerin yapılarak kent estetiğinin ve dokusunun korunması | 1 | Kaçak yapıların tespitlerinin yapılması ve idari işlemlerin başlatılarak yıkımlarının gerçekleştirilmesi. | 500.000,00 | 0,14 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0,14 |



2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



| | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------|--------------|----------|----------|-----------------------|--------------|
| 4.2 Yeni yapılacak park ve yeşil alanlarda kişi başına düşen yeşil alan miktarını %5 arttırmak. | 1 | 5.000,00 m2 park ve bahçe yapılması | 500.000,00 | 0,14 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0,14 |
| | 2 | 4.000,00 m2 botanik ve hobi bahçeleri | 1.000.000,00 | 0,29 | 0 | 0 | 1.000.000,00 | 0,28 |
| 4.3 Kent estetiğine ve kimliğine uygun işlevsel projeler yapmak. | 1 | İlçemiz Mahallelerinde yol yapım ihtiyaçlarını belirleyerek program oluşturmak, oluşturulan program dahilinde asfalt kaplama malzemesi, parke kaplama yol malzemesi ve beton kaplama yol malzemesi temin ederek yol yapmak. | 40.000.000,00 | 11,42 | 0 | 0 | 40.000.000,00 | 11,42 |
| | 2 | Mevcut yaya yollarının, araç yollarının yenilenmesi, yapımı; yol düzenleme, tamir, bakım, ilave yol yapımı, özel ilgi gruplarına uygun ulaşım düzenlemelerinin yapılması. | 5.000.000,00 | 1,43 | 0 | 0 | 5.000.000,00 | 1,42 |
| Performans Hedef Toplamı | | | 55.000.000,00 | 15,71 | 0 | 0 | 55.000.000,00 | 15,71 |
| Genel Yönetim Giderleri | | | 295.000.000,00 | 84,29 | 0 | 0 | 295.000.000,00 | 84,29 |
| Diğer İdarelerden Transfer Edilecek Kaynak Toplamı | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Toplam | | | 350.000.000,00 | 100 | 0 | 0 | 350.000.000,00 | 100 |

G- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Gazipaşa Belediyesi 2023 yılı Performans Programında yer alan faaliyetler maliyetlendirilmiş olup her bir performans hedefinin maliyeti ortaya çıkarılmıştır. 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 | | Gazipaşa Belediye Başkanlığı | | | |
| | Ekonomik Kod | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Gideri | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynakları Toplamı | Genel Toplam |
| | | | | | |
| Bütçe Kaynak İhtiyacı | 01 | Personel Gideri | | 0 | |
| | 02 | SGK Devlet Primi Gideri | | 0 | |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | 7.900.000,00 | | 0 |
| | 04 | Faiz Gideri | | | 0 |
| | 05 | Cari Transferler | 200.000,00 | | 0 |
| | 06 | Sermaye Gideri | 46.900.000,00 | | 0 |
| | 07 | Sermaye Transferleri | | | 0 |
| | 08 | Borç Verme | | | 0 |
| | 09 | Yedek Ödenek | | | 0 |
| | | Toplam Kaynak İhtiyacı | 55.000.000,00 | 295.000.000,00 | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | Döner Sermaye | | | |
| | | Diğer Yurt İçi | | | |
| | | Yurt Dışı | | | |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 55.000.000,00 | 295.000.000,00 | 0 |



2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



H- AMAÇLARA GÖRE KAYNAK TABLOSU

| 2023 YILI BÜTÇESİNDEN AMAÇLARA AYRILAN KAYNAK ÇİZELGESİ | | | | |
|---|---------|---|---------------------------------|-------------------------|
| Alan No | Amaç No | Stratejik Amaç | 2023 Bütçesinden Ayrılan Miktar | Bütçe İçindeki Payı (%) |
| 1 | 1 | Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde mali olarak sürdürülebilir, bilgi ve teknolojik yapısı güçlü, hukuken ve teknik açıdan güvenilir, vatandaşlar ile etkin iletişim kuran bir Belediye olmak. | 6.730.000,00 | 1,92 |
| 2 | 2 | Kültürel ve Sosyal Yaşamın Gelişmesinin Sağlanması | 550.000,00 | 0,16 |
| 3 | 3 | Canlıların Önleyici Ve Koruyucu Sağlık Hizmetleriyle Yaşam Kalitesini Artırmak, Ekolojik Ve Temiz Bir Kent Oluşturarak, Teknolojik Çözümlerle Sürdürülebilirliğini Sağlamak. | 720.000,00 | 0,20 |
| 4 | 4 | Planlı, imarlı, estetik, insan odaklı, temiz; yaşam kolaylığı ve hazzı veren, sürdürülebilir bir kent yapısı ve dokusu oluşturmak | 47.000.000,00 | 13,43 |
| Toplam | | | 55.000.000,00 | 15,71 |



2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



III. MALİ BİLGİLER

Kurumsal ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2023 Bütçesi Teklifi

| 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 BİRİMİ | 3.319.600,00 | 185.400,00 | 4.193.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.500.000,00 | 802.000,00 | | | 11.000.000,00 |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2.612.000,00 | 237.400,00 | 79.150.600,00 | | | | | | | 82.000.000,00 |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 7.788.700,00 | 1.142.800,00 | 7.297.500,00 | 2.000.000,00 | | 98.771.000,00 | | | | 117.000.000,00 |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 2.471.100,00 | 359.400,00 | 613.500,00 | | 3.700.000,00 | | | | 22.956.000,00 | 30.100.000,00 |
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 5.366.400,00 | 549.400,00 | 4.091.200,00 | | | 993.000,00 | | | | 11.000.000,00 |
| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 923.800,00 | 78.000,00 | 7.898.200,00 | | | 100.000,00 | | | | 9.000.000,00 |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | 4.530.300,00 | 634.300,00 | 2.495.400,00 | | | 2.340.000,00 | | | | 10.000.000,00 |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1.840.700,00 | 252.700,00 | 742.600,00 | | | 6.164.000,00 | | | | 9.000.000,00 |
| İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | 685.300,00 | 57.200,00 | 8.257.500,00 | | | 1.000.000,00 | | | | 10.000.000,00 |
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | 1.452.300,00 | 118.100,00 | 3.721.000,00 | | 1.608.600,00 | 100.000,00 | | | | 7.000.000,00 |
| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | 2.844.800,00 | 535.600,00 | 2.619.600,00 | | | 14.000.000,00 | | | | 20.000.000,00 |
| MUHTARLIK LAR MÜDÜRLÜĞÜ | 707.300,00 | 133.700,00 | 359.000,00 | | | | | | | 1.200.000,00 |
| MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | 672.800,00 | 54.900,00 | 23.272.300,00 | | | 1.000.000,00 | | | | 25.000.000,00 |
| TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 432.000,00 | 71.600,00 | 496.400,00 | | | 2.000.000,00 | | | | 3.000.000,00 |
| İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1.023.900,00 | 121.200,00 | 395.000,00 | | | 2.459.900,00 | | | | 4.000.000,00 |
| ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ | 380.400,00 | 30.800,00 | 288.800,00 | | | | | | | 700.000,00 |
| TOPLAM | 37.051.400,00 | 4.562.500,00 | 145.891.600,00 | 3.000.000,00 | 5.308.600,00 | 130.427.900,00 | 802.000,00 | | 22.956.000,00 | 350.000.000,00 |



2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

