TC
KAŞ BELEDİYESİ

2020 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	1
Başkan Sunuşu	2
I. GENEL BİLGİLER	3
A- Yetki Görev ve Sorumluluklar	10
B- Teşkilat Yapısı	10
C- Fiziksel Kaynaklar	11
D- İnsan Kaynakları	13
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	15
A- Temel Politika ve Öncelikler	16
B- Amaç ve Hedefler	17
C- Performans Hedef Göstergeleri ile Faaliyetler	19
D- İdarenin Performans Hedef Tabloları	19
E- İdarenin Faaliyet Maliyet Tabloları	37
F- İdare Performans Tablosu	69
G- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	73
H- Birimlere İlişkin Faaliyet Tablosu	74
İ- Amaçlara Göre Kaynak Tablosu	77
III. MALİ BİLGİLER	78

BAŞKANIN SUNUŞU

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.

2020 mali yılı "Performans Programı" hazırlanmasında Belediyemiz imkânların 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.

4 Alanı içeren 4 Stratejik Amaç ve 22 Stratejik Hedef kapsamında hazırlanan 2020 Mali Yılı Performans Programımızda, 94 faaliyet ve 74 performans göstergesi öngörülmüştür.

106.946.650,00 TL olarak hazırlanan 2020 Mali Yılı Bütçesinin, 61.078.100,00 TL' lik kısmı Performans Programı kapsamındaki faaliyet ve projelerimize ayrılmıştır. Geriye kalan 40.757.550,00 TL Genel Yönetim Giderleri ve 5.111.000,00 TL de yedek ödenek olarak öngörülmüştür.

2020 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, projelerimizin gerçekleşmesinde sunacağınız katkılar ve çabalarınız için de tüm Meclis Üyelerimize teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Mutlu ULUTAŞ
Kaş Belediye Başkanı

I. GENEL BİLGİLER

A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Anayasamızın 127. mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkilerini belirlemiştir. Bu kapsamda 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; coğrafî 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 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 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. Gayrisıhhî 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. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek

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

1.3. Kanunun 38. maddesi:

Belediye Başkanının görev ve yetkileri içinde: Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği 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 feragate 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. Öngörülmeyen 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.

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 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, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler 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.)
  - 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 Muaflığı Harcı

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

Belediyelerinin görev, yetki ve imtiyazlarını kullanırken esas olarak almaları gereken kanunlar tablo olarak aşağıda belirtilmiştir.

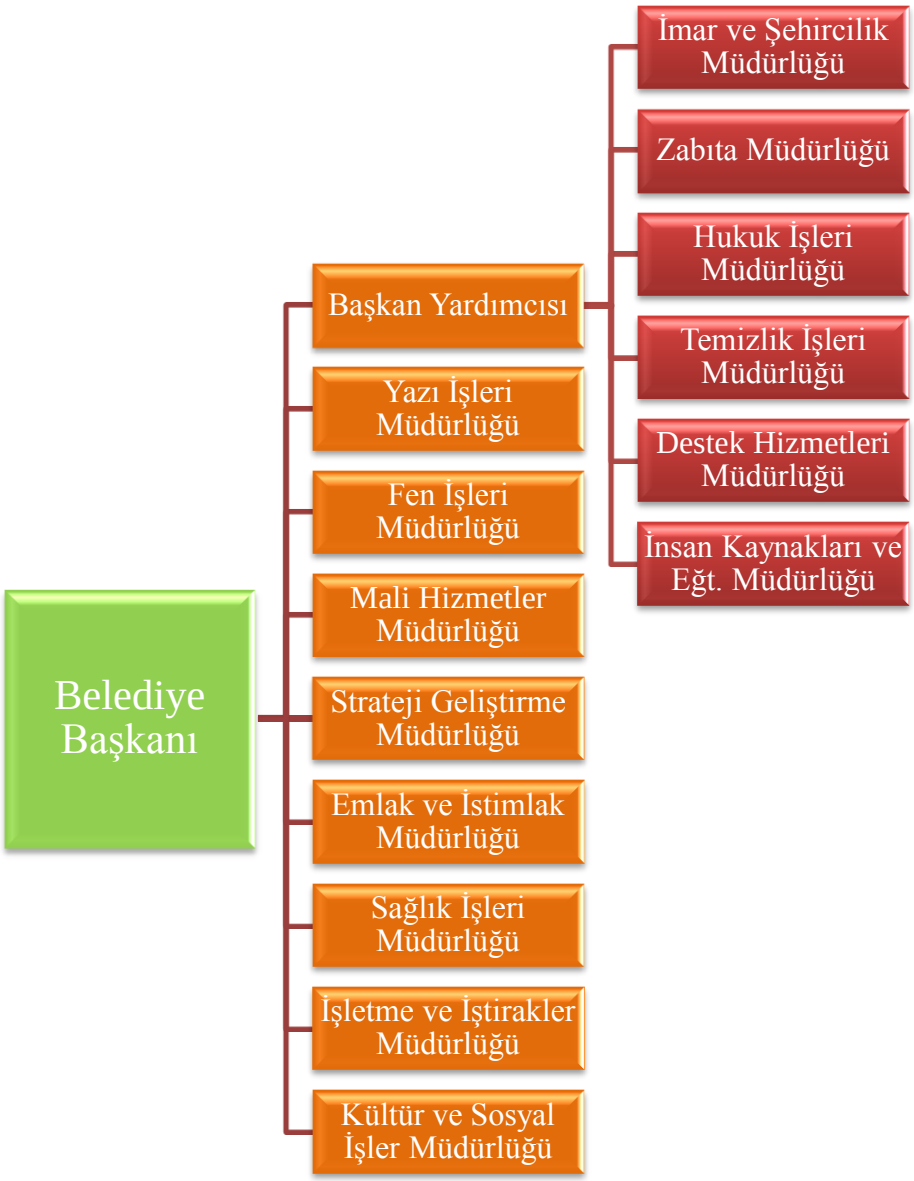
Tablo 1: Kanunlar

Kanun Adı	*Kanun No*
Büyükşehir Belediye Kanunu	5216
Belediye Kanunu	5393
İmar Kanunu	3194
İmar Affı Kanunu	2981 / 3290 / 3336
Hal Kanunu	552
Kamulaştırma Kanunu	2942
Belediye Gelirleri Kanunu	2464
Gecekondu Kanunu	775
Tebligat Kanunu	7201
Kamu Gör. Etik Kurulu Kurulması Kanunu	5176
Hayvanları Koruma Kanunu	5193
Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu	5018
İş Kanunu	4857
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu	4735
Kamu İhale Kanunu	4734
Yapı Denetim Kanunu	4708
Emlak Vergi Kanunu	1319
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Kanunu	4483
Sivil Müdafaa Kanunu	7126
Harcırah Kanunu	6245
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu	6183
KMYK ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Kanunu	5436
Türk Ceza Kanunu	5237
İl Özel İdare Kanunu	5302
Asker Aileleri Yardım Kanunu	4109
B. G. Kanununda Değişiklik Yapan K.	3914

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu	3628
Ölçü ve Ayarlar Kanunu	3516
Mesleki Eğitim Kanunu	3308
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası K.	3285
Katma Değer vergisi Kanunu	3065
Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu	2863-5226
Merkezî İdare Vergi Gelirleri Tahsilatı Kanunu	2380
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu	1593
Su Ürünleri Kanunu	1380
Avukatlık Kanunu	1136
Devlet Memurları Kanunu	657
Harçlar Kanunu	492
Damga Vergisi Kanunu	488
Taşıt Kanunu	237
Vergi Usul kanunu	213
Genel Kadro Usulü Kanunu	190
Gelir Vergisi Kanunu	193
Sayıştay Kanunu	6085

B- TEŞKİLAT YAPISI

Kaş Belediyesinin teşkilat şeması aşağıda gösterilmiştir.



İlçemizin nüfusuna göre Belediye Başkanının iki meclis üyesi ve norm kadromuza göre de üç Belediye Başkan Yardımcısı olmak üzere toplam beş Belediye Başkan Yardımcısı görevlendirme yetkisi bulunmaktadır. Mevcut teşkilat yapısında ise bir Belediye Başkan yardımcısı görevlendirilmiştir. Belediye başkanı 8 adet müdürlüğü kendisine, 6 adet müdürlüğü ise başkan yardımcısına bağlamıştır.

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Kaş Belediyesi'nin kullanılmakta olan mevcut fiziksel altyapısı aşağıya çıkartılmıştır.

a- Belediye Hizmet Binaları

Tablo 2: Hizmet Binaları

HİZMET BİNALARI	Adres	Alan/Adet
Ana Hizmet Binası ➢ Belediye Başkanı ➢ Başkan yardımcısı ➢ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ➢ Yazı İşleri Müdürlüğü ➢ Strateji Geliştirme Müdürlüğü ➢ Mali Hizmetler Müdürlüğü ➢ Tahakkuk ve Tahsilat Şefliği	Atatürk Bulvarı No:18 Kaş	984 m^2
Ek Hizmet Binası ➢ Fen İşleri Müdürlüğü ➢ Destek Hizmetleri Müdürlüğü ➢ Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ➢ Hukuk İşleri Müdürlüğü ➢ Temizlik İşleri Müdürlüğü	Halk Çarşı Binaları C Blok	440 m^2
Ek Hizmet Binası 2 ➢ Zabıta Müdürlüğü	Hükümet Caddesi	440 m^2
Kınık Mah. Hizmet Birimi ➢ Tahsilatlar	Kınık Mah. Belediye Cad. 5/4	765 m^2
Ova Mah. Hizmet Birimi ➢ Tahsilatlar	Cumhuriyet Meydanı No:5	50 m^2
Yeşilköy Mah. Hizmet Birimi	Merkez mahallesi No:68	171 m2
Gömbe Mah. Hizmet Birimi ➢ Tahsilatlar	Merkez mahallesi	160 m2

Destek Hizmetleri, Zabıta, Fen İşleri, Temizlik, Veterinerlik, Hukuk, Emlak ve İstimlak müdürlükleri kendine has özellikleri dolayısıyla, bu tür hizmetleri yürüten birimler ana hizmet binalarının dışında da örgütlenmiştir. Yürütülen hizmetlerin çeşitliliği ve hizmetlerin geniş bir alanda yaygın bir şekilde yürütülmesinin zorunluluğu, halkın ihtiyacının hızlı bir şekilde mahallinde giderilmesi amacı ile Gömbe, Kınık, Ova, Yeşilköy ve Kalkan hizmet birimlerine ilave olarak Kasaba Mahallesinde yeni bir hizmet birimleri kurulacaktır.

İlçe merkezindeki hizmet binası 1988 yılında yapılmış olup, özellikle 6360 sayılı kanun sonrasında fiziksel olarak ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. Bu nedenle Belediyenin günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde öncelikle mevcut binaların iyileştirilmesi, bütçe imkânları ve mülkiyet temin edilmesi ile birlikte yeni hizmet binası yapılması 2020-2024 yatırım programına eklenecektir. Hizmetlerin gerektirdiği bina ihtiyacının karşılanmasında herhangi bir alım ve ya kiralama planlanmamaktadır.

b- Araç Durumu

Tablo 3: Araçlar

Cinsi	Adet
Su Tankeri	2
İtfaiye	1
Pikap	5
Kamyonet	10
Vidanjör	1
Çekici Kamyon	1
Otomobil	3
Damperli Kamyon	14
Çöp Kamyonu	16
Yol Süpürme Aracı	1
Konteyner Yıkama Aracı	1
Motosiklet	7
Traktör	6
Sepetli Kamyonet	1
Minibüs	3
Yükleyici Kepçe	7
Ekskavatör	3
Asfalt Distribütörü	2
Greyder	2
Silindir	2
Toplam	**88**

c- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Tablo 4: Bilgisayar Donanımları

Donanım Cinsi	Miktar (Adet)
Bilgisayar ve Sunucular	78
Çoğaltma Makineleri	9
Yazıcılar	25
Haberleşme Cihazları	88
Plan Proje Pafta tarayıcı	1

Belediyemizin bilişim hizmetlerine yönelik herhangi bir birimi ve teknik elemanı bulunmamaktadır. Bu nedenle bilişim üzerine olan hizmet alımları piyasadan temin edilmektedir. Belediyemizin halen WEB sayfası (kas.bel.tr), e-belediye hizmetleri(tahsilat, borç öğrenme), e-devlet hizmetleri(Arsa Raiç Değeri Sorgulama, Beyan Bilgileri Sorgulama, Sicil Bilgileri Sorgulama, Tahakkuk Bilgileri Sorgulama, Tahsilat Bilgileri Sorgulama) internet ortamından sunulmaktadır. Ancak sunulan bu hizmetler ve uygulamalar yetersizdir. Bu nedenle bilişim hizmetleri konusunda Belediye içinde yeni bir yapılanma içine girilecektir.

D- İNSAN KAYNAKLARI

Tablo 5: Personel Dağılımı

Unvanı	2017	2018	2019	2019 Yılının Önceki Yıla Göre Artış-Azalış
Memur	69	63	63	- 0,02
Sözleşmeli Personel	2	2	7	+2,50
İşçi	59	54	48	-0,10
696 Sayılı KHK İşçileri	-	194	226	+1,16
Toplam	**130**	**313**	**344**	

Tablo 6: Kadro Dağılımı

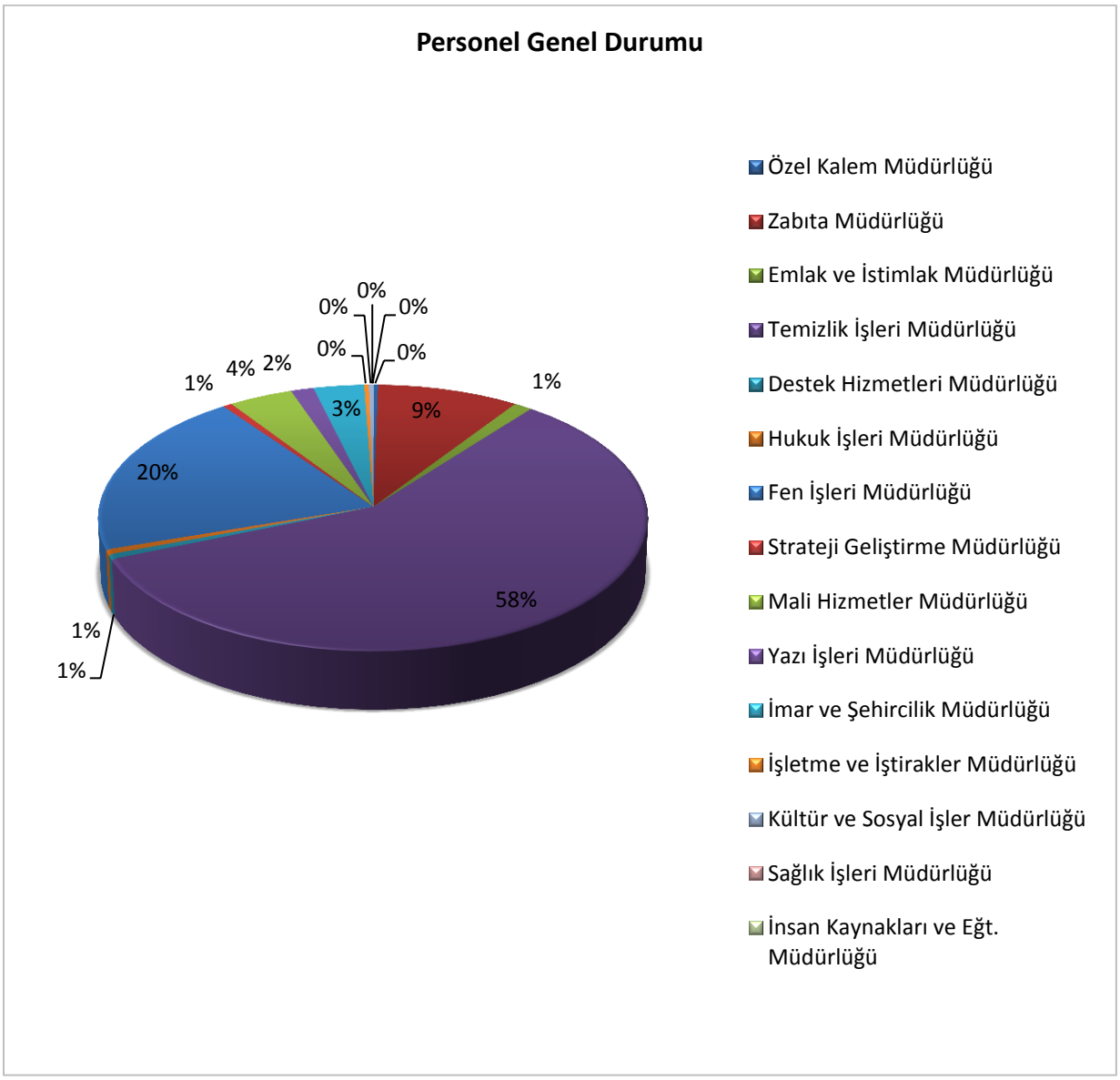
Unvanı	2017	2018	2019	2019 Yılının Önceki Yıla Göre Artış-Azalış
Genel İdare Hizmetleri	56	50	49	-0,04
Teknik Hizmetler	13	13	13	0
Sağlık Hizmetleri			1	+100
Toplam	**69**	**63**	**63**	

Tablo 7: Norm Kadroya Göre Personel Durumu (2019 Yılı)

Kadro	Dolu	Boş	Toplam
Memur	63	156	219
İşçi	48	61	109
Toplam	**111**	**217**	**328**

Tablo 8: Müdürlükler Personel Dağılımı (2019)

Müdürlük	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Taşeron İşçisi	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	2	-	-		2
Zabıta Müdürlüğü	18	2	-	10	30
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	3	1	-		4
Temizlik İşleri Müdürlüğü	5	13	-	181	199
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2	-	-		2
Hukuk İşleri Müdürlüğü	-	-	2		2
Fen İşleri Müdürlüğü	6	26	3	35	70
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	2	-	-		2
Mali Hizmetler Müdürlüğü	9	5	-		14
Yazı İşleri Müdürlüğü	4	1	-		5
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	9	-	2		11
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	2	-	-		2
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1	-	-		1
Sağlık İşleri Müdürlüğü	0	0	0	0	0
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	0	0	0	0	0
Toplam	**63**	**48**	**7**	**226**	**344**



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 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 2020 Bütçe Yılı Performans Programı Rehberi bütçe çağrısı Mayıs 2019 ayı sonunda harcama birimlerine gönderilmiştir.

Harcama Birimlerinden Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğü öncelikle 2020-2024 yılları yatırım programı çerçevesinde 5 yıllık planlamalarını yapmışlar ve yaklaşık olarak da maliyetlendirmişlerdir. Bu kapsamda taslak performans programları ve bütçelerini hazırlayarak Strateji Geliştirme Müdürlüğüne göndermişlerdir. Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gönderilen performans bilgileri kapsamında

Kaş Belediyesine ait 2020 yılı Taslak Performans Programı ve Bütçesi hazırlanmıştır. Eylül 2019 ayı içinde Belediye Encümenine gönderilen 2020 Bütçe Yılına ait Taslak Performans Programı ve Bütçe Belediye Meclisine gönderilmek amacıyla Eylül 2019 ayı içinde Üst Yöneticiye arz edilmiş ve görüşülerek kabul edilmek üzere Kaş Belediye Meclisinin Ekim 2019 ayı toplantısında sunulmuştur.

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
- Birimler arasında yetki ve sorumluluğun net olarak belirlenmesi
- Ekip çalışmasına önem verilmesi ve özendirilmesi
- Çalışan memnuniyetine önem verilmesi
- 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

Kültürel ve Sosyal Politikalar:

- Tanıtım ve sosyal dayanışmayı sağlayacak kültürel etkinliklerde bulunmak
- Sosyal proje ve yardımlara önem ve öncelik verilmesi
- Kurslar açarak vatandaşların meslek sahibi yapılması ve iş bulmalarına yardımcı olunması
- Çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engellilere yönelik olarak destek merkezleri kurulması ve sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması
- Kültürel ve sosyal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi
- Amatör spor kulüpleri ve derece alan sporcuların desteklenmesi
- Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği sağlanması
- Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi

Alt ve Üst Yapıları ile Yaşanabilir Kentleşme Politikaları

- Hizmetlerin insan odaklı olmasına önem verilmesi
- Kentsel alt ve üst yapının sürekli olarak geliştirilmesine özen gösterilmesi
- Çevrenin korunmasına özen gösterilmesi ve yeşilin artırılması
- Kent mobilyalarının estetiğine ve yeterliliğine önem verilmesi
- İnsan, çevre ve hayvan sağlığı için her türlü tedbirin alınması
- Mekânsal Gelişme ve Planlamaların tamamlanması
- Kentsel Altyapıların yenilenmesi
- Kırsal bölgelere kentsel alt yapıların ulaştırılması
- Çevre ile uyumlu sosyal alanların oluşturulması

Geleceğe yönelik yatırımlar yapmak

- Kültür merkezleri yapmak
- Otopark alanları yapmak
- Çok maksatlı salonlar yapmak
- Mahallelere özgü özel projeler gerçekleştirmek
- Cadde ve sokak düzenlemeleri yapmak
- Park-bahçe düzenlemeleri gerçekleştirmek
- Mesire alanları ve sahil düzenlemeleri yapmak
- Yol kaplamalarını yenilemek

B- AMAÇ VE HEDEFLER

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.

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

İnsan-Şehir-Tabiat dengesi ile yeşil ve sürdürülebilir büyüme ilkesi çerçevesin de ilçemizin kendi coğrafyasına, iklimine, tabiatına, tarih ve insan dokusuna uygun gelişme modellerini benimseyerek sosyal, kültürel ve ekonomik üretkenlikleri arttırmak, halkın katılımları ile yönetim anlayışımızı güçlendirmek.

VİZYON

Kaş Belediyesi olarak mahalle kültürünü yaşatan, özgün mimari anlayışı ile sosyal donatı ihtiyaçlarının karşılanarak insanların günlük hayatlarını kolaylaştıran, sosyal belediyeciliği en küçük yerleşim birimlerine kadar götüren, tarihe, kültüre ve çevreye saygılı özgün bir şehir ve Belediye olmak.

Tablo 9: Stratejik Amaç ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER
A1. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	H1.1 Belediyemizde kullanılmakta olan e-belediye ve WEB sitesi hizmetlerini artırarak hizmet kalitesini yükseltmek, veri analizi ve raporlama imkanı sağlayan bütünleşmiş bir yönetim bilişim sistemini oluşturmak.
	H1.2 Stratejik Yönetim İlkeleri ve İç Kontrol Siteminin geliştirilmesine yönelik personelinin niteliğini artırmaya amaçlı eğitim programları katılmak ve düzenlemek
	H1.3 Katı atık toplama hizmetlerinin geliştirmek
	H1.4 Esnafı ve vatandaşı bilgilendirecek denetimlerde bulunmak , kedi-köpek bakım evinin faaliyetlerini sağlamak
	H1.5 Belediyenin çözüm ve kazanım odaklı olarak işlerin tamamlanmasını sağlamak
	H1.6 İç Kontrol ve Stratejik Yönetimin kurumsallaşmasını ve sürekliliğini sağlamak
	H1.7 Belediye karar organlarının etkinliğinin artırılmasını sağlamak
	H1.8 Belediyenin ortak yapım, mal ve hizmet alımlarını en ekonomik bir şekilde alımlarını yapmak
A2. Kültürel ve Sosyal Yaşamın Gelişmesinin Sağlanması	H2.1 Kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirmek
	H2.2 Muhtarlıklar, STK'lar, esnaf ve turizm, çiftçiler ve halk meclisleri ile halkın yönetime katılımını sağlamak
	H2.3 Engelli, çocuk, kadın ve yetişkinlere yönelik çalışmalar yapmak
	H2.4 Sosyal yardımları arttırmak
	H2.5 Sağlık destek hizmeti sunulması
A3. Kentleşme Altyapısının Güçlendirilmesi	H3.1 Planlı kentsel gelişimin sağlanması
	H3.2 Cadde ve sokakların alt ve üst yapılarının yenilenmesi, yeni yol ağları oluşturulması
	H3.3 Sürdürülebilir çevre gelişiminin sağlanması, yeşil alanların korunması ve oranının arttırılması
	H3.4 Yatırımlara yönelik mülkiyet ihtiyaçlarını temin etmek
A4.Toplumsal ve ekonomik faydayı önceleyen, geleceğe yönelik insan ve çevre odaklı yeni projeler gerçekleştirmek	H4.1 Projeli büyük işler yapılması
	H4.2 Meydan ve çevre düzenlemeleri Yapımı
	H4.3 Çok maksatlı salon yapımları
	H4.4 Mesire alanları ve düzenlemeleri yapımı
	H4.5 Projesiz sosyal ihtiyaçların karşılanması

C- PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER

Kaş Belediyesi İdari Performans hedeflerinin belirlenmesinde harcama birimlerinin 2020–2024 yılları Yatırım Planında yer alan faaliyetleri esas alınarak, 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		**Kaş Belediye Başkanlığı**
Amaç	1	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
Hedef	1.1	Belediyemizde kullanılmakta olan e-belediye ve WEB sitesi hizmetlerini artırarak hizmet kalitesini yükseltmek, veri analizi ve raporlama imkanı sağlayan entegre bir yönetim bilişim sistemini oluşturmak.
Performans Hedefi	1.1.1	Belediyenin bilişim ve iletişim yönünden eksik hizmetlerini tamamlamak

Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
1	e-belediye hizmetleri sayısı	5	5	7
2	WEB hizmetleri sayısı	9	9	15
3	e-belediye sisteminde ödeme gerçekleştiren mükellef sayısı	307	320	350
4	e-belediye tahsilatının toplam tahsilat miktarına oranı	1,7	2	5
5	Tahsilatın tahakkuka oranı	55	62	65

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Web hizmetlerine evrak takip, evrak doğrulama, başvuru eklenmesi	35.000,00		35.000,00
2	E- belediye satın alma-teklif verme talebi eklenmesi	30.000,00		30.000,00
3	Yeni yazılım alımı	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		**85.000,00**		**85.000,00**
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Mali Hizmetler Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Amaç	1	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
Hedef	1.2	Stratejik Yönetim İlkeleri ve İç Kontrol Siteminin geliştirilmesine yönelik personelinin niteliğini artırmaya amaçlı eğitim programları katılmak ve düzenlemek
Performans Hedefi	1.2.1	Çalışanların mesleki gelişimini sağlamak

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Katılınan seminer, toplantı vb. sayısı	10	12	15
2	Düzenlenen seminer, toplantı vb. sayısı	5	10	25
3	Düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi sayısı	6	8	10
4	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	0	3	5
5	Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı	0	20	50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Resmi ve ya özel seminerlere katılım	5.000,00		5.000,00
2	Komşu ve ya il belediyeleri ile işbirliği ve eğitim toplantıları	5.000,00		5.000,00
3	Personelin bilgi ve becerilerini, motivasyonunu arttıracak eğitim organizasyonları	5.000,00		5.000,00
4	Bilgilendirme seminerleri düzenlemek	5.000,00		5.000,00
5	Artan işçi personelin görev tanımlarının yeteri kadar belirlenmemiş olması, iş ve işçi güvenlik ve sağlığına yönelik çalışmalar	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		**25.000,00**		**25.000,00**
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Amaç	1	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
Hedef	1.3	Katı atık toplama hizmetlerinin geliştirmek
Performans Hedefi	1.3.1	Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Katı atık toplama hizmeti verilen hane oranı	70	80	85
2	Geri dönüşümü yapılan katı atık oranı	50	55	80
3	Dağıtılan konteyner sayısı	650	875	550
4	Dağıtılan geri dönüşüm kutusu sayısı	230	120	150
5	Sıfır Atık Yönetim Sistemi Kurulması ile ilgili uygulama sayısı	0	2	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çöp konteynerleri alımı	200.000,00		200.000,00
2	Çöp toplama aracı alımı	500.000,00		500.000,00
3	Çöp toplama alet ve edevat alımı	150.000,00		150.000,00
4	Yeraltı çöp konteyneri alımı	200.000,00		200.000,00
5	Sıfır Atık Yönetim Sistemi Kurulması uygulamaları	100.000,00		100.000,00
6	Çöp toplama ve diğer hizmet araçlarının bakım onarım ve yedek parça ihtiyaçlarının giderilmesi	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		**1.400.000,00**		**1.400.000,00**
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Temizlik İşleri Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Amaç	1	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
Hedef	1.4	Esnafı ve vatandaşı bilgilendirecek denetimlerde bulunmak, kedi-köpek bakım evinin faaliyetlerini sağlamak
Performans Hedefi	1.4.1	Çevre ve toplum sağlığı için etkin denetimler yapmak, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Denetlenen işyeri oranı	75	80	90
2	Kabahatlar kanuna göre yapılan işlem sayısı	154	400	450
3	Kayıt altına alınan köpek sayısı	422	450	500
4	Kısırlaştırılan hayvan sayısı	638	960	1000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşyerlerinin denetlenmesi	0		0
2	Kaçak ve ruhsatsız yapıların denetlenmesi	0		0
3	Trafik denetlemeleri yapılması	0		0
4	Kabahatler kanunu işlemleri yapılması	0		0
5	Hayvan maması ve ilacı alımları	220.000,00		220.000,00
6	Hizmet araçlarının bakım onarım ve yedek parça ihtiyaçlarının giderilmesi	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		**370.000,00**		**370.000,00**
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Zabıta Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Amaç	1	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
Hedef	1.5	Belediyenin çözüm ve kazanım odaklı olarak işlerin tamamlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	1.5.1	Belediyeye karşı açılan davalar ve belediyemizin açtığı davaların takibini, müdürlüklerin iş ve işlemlerinde hukuka uygunluğunu sağlamaktır.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Belediye lehine sonuçlanan idari, hukuk ve ceza davaların oranı	56	60	65
2	Dava/Uzlaşmayla sonuçlanan kamulaştırma sayısı	0	1	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Duruşmalara katılma	400.000,00		400.000,00
2	Keşiflere katılma	300.000,00		300.000,00
3	İcra takipleri yapma	300.000,00		300.000,00
4	Dava dosyalarının takibi	350.000,00		350.000,00
Genel Toplam		1.350.000,00		1.350.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Hukuk İşleri Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Amaç	1	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
Hedef	1.6	İç Kontrol sisteminin ve stratejik yönetimin Kurumsallaşmasını ve sürekliliğini sağlamak.
Performans Hedefi	1.6.1	İç Kontrol ve Stratejik Sistemlerin tüm unsurlarıyla kurulması

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	İç Kontrol Uyum Eylem Planı gerçekleşme oranı %	79,52	85	90
2	Stratejilerin gerçekleşme oranı %	84	85	90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevzuatın gerektirdiği raporların hazırlanması ve basımı	20.000,00		20.000,00
2	Kurumsal risk değerlendirmesinin yapılması	0	0	0
3	Stratejik Plan, Performans Programı ve Süreçlerin entegrasyonunun geliştirilmesi ve yazılım alınması	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Strateji Geliştirme Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Amaç	1	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
Hedef	1.7	Belediye karar organlarının etkinliğinin artırılmasını sağlamak
Performans Hedefi	1.7.1	Kurumsal karar verme sürecini etkin yöneterek belediye adına her türlü evrakın giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek, encümen ve meclis çalışmalarını yürütmek

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Kıyılacak nikâh sayısı	308	320	330
2	Posta işlemi yapılacak evrak sayısı	1117	1300	1500
3	Giriş işlemi yapılacak evrak sayısı	8784	10000	10500
4	Meclis ve encümen kararlarının sayısı	61/722	70/800	75/750

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye meclisi toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması	0		0
2	Belediye encümeni toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması	0		0
3	Posta kayıt iş ve işlemlerinin yapılması	80.000,00		80.000,00
4	Evlilik hizmetlerinin yapılması	35.000,00		35.000,00
5	E yazışma güncellemelerinin yapılması	75.000,00		75.000,00
Genel Toplam		**190.000,00**		**190.000,00**
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Yazı İşleri Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Amaç	1	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
Hedef	1.8	Belediyenin ortak yapım, mal ve hizmet alımlarını en ekonomik bir şekilde alımlarını yapmak
Performans Hedefi	1.8.1	Müdürlük yapım, mal ve hizmet alımlarını taleplerini yerine getirmek, ortak ihtiyaçları karşılamak

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Doğrudan temin işlem sayısı	318	330	350
2	4734 kanuna göre yapılan ihale sayısı	16	10	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Doğrudan temin taleplerinin gerçekleştirilmesi	0		0
2	4734 sayılı ihale taleplerinin gerçekleştirilmesi	0		0
3	Belediye abone ve sigorta giderlerinin ödenmesi	295.000,00		295.000,00
4	Ortak ihtiyaç malzemesinin toptan alınması	8.715.000,00		8.715.000,00
Genel Toplam		**9.010.000,00**		**9.010.000,00**
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Destek Hizmetleri Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Amaç	2	Kültürel ve sosyal yaşamın gelişmesinin sağlanması.
Hedef	2.1	Kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirmek
Performans Hedefi	2.1.1	Kaş halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Düzenlenen festival ve şenlik sayısı	2	7	7
2	Düzenlenen tiyatro, sinema günleri sayısı	50	55	60
3	Düzenlenen konferans sayısı	7	8	10
4	Düzenlenen spor organizasyonu sayısı	5	5	7
5	Düzenlenen sergi sayısı	7	11	15

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaş-Likya Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi, Sokar Balığı, Bal, Kapya Biber festivali	600.000,00		600.000,00
2	Fuarlara katılımlar sağlamak	400.000,00		400.000,00
3	Resim sergileri düzenlemek	0		0
4	Sünnet şöleni organizasyonları	80.000,00		80.000,00
5	İftar günler programları	230.000,00		230.000,00
6	Konferans, Kurs, Sunum, Söyleşi, Toplantı organizasyonları	0		0
7	Spor organizasyonları	30.000,00		30.000,00
8	Resmi bayram ve dini günler etkinlikleri	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		**1.740.000,00**		**1.740.000,00**
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Amaç	2	Kültürel ve sosyal yaşamın gelişmesinin sağlanması
Hedef	2.2	Muhtarlar, STK'lar, esnaf ve turizm, çiftçiler ve halk meclisleri ile halkın yönetime katılımını sağlamak
Performans Hedefi	2.2.1	Belediyenin şeffaf yönetim anlayışını sağlamak

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Düzenlenen STK toplantıları sayısı	3	3	4
2	Düzenlenen halk toplantıları sayısı	1	2	3
3	Düzenlenen muhtarlar toplantısı sayısı	2	3	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	STK, muhtarlar, halk toplantı organizasyonları	0		0
2	Çitçi bilgilendirme ve destekleme programları	0		0
Genel Toplam		**0**		**0**
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Özel Kalem Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Amaç	2	Kültürel ve sosyal yaşamın gelişmesinin sağlanması
Hedef	2.3	Engelli, çocuk, kadın ve yetişkinlere yönelik çalışmalar yapmak
Performans Hedefi	2.3.1	Bilgi ve becerinin arttırılmasına yönelik faaliyetler düzenlemek

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Çocuklara yönelik Gerçekleştirilen Proje ve Atölye Sayısı	0	2	5
2	Organize edilen Meslek Edindirme, Hobi ve Kişisel Gelişim Kurslarının Sayısı	0	1	15
3	Engellilere yönelik Gerçekleştirilen Proje ve Atölye Sayısı	0	5	10
4	Spor etkinlikleri sayısı	0	10	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuk etkinlikleri düzenlenmesi	0		0
2	İstihdama ve beceriye yönelik kurslar açılması	25.000,00		25.000,00
3	Kadın, engelli ve yaşlılara yönelik faaliyetler	0		0
Genel Toplam		**25.000,00**		**25.000,00**
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Kültür Hizmetleri Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Amaç	2	Kültürel ve sosyal yaşamın gelişmesinin sağlanması
Hedef	2.4	Sosyal yardımları arttırmak
Performans Hedefi	2.4.1	Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal yardım ve etkinlikleri sürdürmek

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Sosyal yardım alan hane sayısı	950	1500	2000
2	Muhtaç asker ailesi yardımı sayısı	0	0	10
3	Spor kulüplerine yapılan yardımın bütçeye oranı	0,001	0,001	0,002

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kişilere, ailelere ayni ve nakdi yardımlar	120.000,00		120.000,00
2	Asker ailelerine yardımlar	15.000,00		15.000,00
3	Spor kulüp ve sporculara ayni ve nakdi yardımlar	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		285.000,00		285.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Amaç	2	Kültürel ve sosyal yaşamın gelişmesinin sağlanması
Hedef	2.5	Sağlık destek hizmeti sunulması
Performans Hedefi	2.5.1	İhtiyaç sahibi hastalara evde bakım hizmeti verilmesi

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Verilen hasta nakil hizmeti sayısı	0	0	50
2	Evde hizmet verilen hasta sayısı	0	0	50
3	Sağlık destek hizmetinden yararlanan kişi sayısı	0	0	50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık destek hizmeti mal alımları	930.000,00		930.000,00
2	Hasta nakil aracı kiralaması	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		1.130.000,00		1.130.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Amaç	3	Kentleşme altyapısının güçlendirilmesi
Hedef	3.1	Planlı kentsel gelişimin sağlanması
Performans Hedefi	3.1.1	Kaş'ın kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Planlı Yerleşim Alanı Oranı	0,0023	0,0026	0,0026
2	Kişi başına aktif yeşil alan büyüklüğü(m2)	7	7,5	7,5
3	Yeni yapılaşmada ruhsatsız bina oranı	60	65	50
4	Yapılan 18. Madde uygulaması sayısı	1	3	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1/5000 plan taslakları hazırlanması	120.000,00		120.000,00
2	1/1000 plan taslakları hazırlanması	120.000,00		120.000,00
3	18.madde uygulama dosyaları hazırlanması	120.000,00		120.000,00
4	Halihazır harita hazırlanması	200.000,00		200.000,00
5	Jeolojik etüt yapımı	120.000,00		120.000,00
6	İnşaat ve iskan ruhsatları düzenlenmesi	0		0
7	Basit onarım izinleri verilmesi	0		0
8	Ruhsatsız yapılaşma ile ilgili işlemler	0		0
9	Cadde ve sokak tabelaları yaptırılması	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		**700.000,00**		**700.000,00**
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**İmar ve Şehircilik Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Amaç	3	Kentleşme altyapısının güçlendirilmesi
Hedef	3.2	Cadde ve sokakların alt ve üst yapılarının yenilenmesi, yeni yol ağları oluşturulması
Performans Hedefi	3.2.1	İlçemizdeki yolları iyileştirerek erişe bilirliği ve ulaşım kalitesini artırmak

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Beton parke kaplaması yapılan yol miktarı	95600 m2	1000m2	40000m2
2	Asfalt yapılan yol miktarı	120 km	50km	100km
3	Engelli ulaşımına uygun yapılan kaldırım uzunluğu	0	1km	2km

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Beton parke yol yapımları	2.456.000,00		2.456.000,00
2	Sathi ve sıcak asfalt yol yapımları	2.728.700,00		2.728.700,00
3	Asfalt malzeme alımları	4.165.400,00		4.165.400,00
4	Yol sanat malzemeleri alımları	1.015.000,00		1.015.000,00
Genel Toplam		**10.365.100,00**		**10.365.100,00**
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Fen İşleri Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Amaç	3	Kentleşme altyapısının güçlendirilmesi
Hedef	3.3	Sürdürülebilir çevre gelişiminin sağlanması, yeşil alanların korunması ve oranının arttırılması
Performans Hedefi	3.3.1	Yeşil alanların sürekliliğini sağlamak

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Dikilen ağaç ve çiçek sayısı	50600	40000	45000
2	Düzenlenen park sayısı	1	0	2
3	Alınan kentsel mobilya sayısı	380	250	400
4	Alınan çocuk oyun grubu sayısı	0	1	4
5	Kamusal olarak belediyeye geçen park alanı	1	0	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut parkların düzenlenmesi	2.891.000,00		2.891.000,00
2	Ağaç ve çiçek dikimleri	11.800,00		11.800,00
3	Kentsel ve park mobilyaları alımı	70.800,00		70.800,00
4	Çocuk oyun grupları alımı	70.800,00		70.800,00
5	Spor aletleri alımı	23.600,00		23.600,00
6	Park ve bahçe alet ve malzeme alımları	129.800,00		129.800,00
Genel Toplam		**3.197.800,00**		**3.197.800,00**
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Fen İşleri Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Amaç	3	Kentleşme altyapısının güçlendirilmesi
Hedef	3.4	Yatırımlara yönelik mülkiyet ihtiyaçlarını temin etmek
Performans Hedefi	3.4.1	Kamulaştırma ve tahsisler gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Kamulaştırma sayısı	1	2	5
2	Tahsis sayısı	0	2	1
3	Kiraya verilen işyeri sayısı	157	160	170
4	Ruhsatlandırılan işyeri sayısı	142	150	160

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma iş ve işlemlerini yapmak	1.865.000,00		1.865.000,00
2	Tahsisler iş ve işlemlerini yapmak	0		0
3	İşyeri açılış ruhsatları düzenlemek	0		0
4	Kiralama iş ve işlemleri yapmak	0		0
Genel Toplam		**1.865.000,00**		**1.865.000,00**
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Emlak ve İstimlak Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Amaç	4	Toplumsal ve ekonomik faydayı önceleyen, geleceğe yönelik insan ve çevre odaklı yeni projeler gerçekleştirmek
Hedef	4.1	Projeli büyük işler yapımı
Performans Hedefi	4.1.1	Öncelikli yatırımları hayata geçirmek

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Kültür merkezi sayısı	0	0	1
2	Kapalı Pazar sayısı	0	0	0
3	Takas Projeleri sayısı	0	0	0
4	Sosyal tesis Projeleri sayısı	0	0	2
5	Genel Amaçlı Proje sayısı	0	0	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gömbe Panayır Alanı Düzenlemesi	5.900.000,00		5.900.000,00
2	Kreş yapımı	599.440,00		599.440,00
3	Çok maksatlı salon yapımı	2.250.000,00		2.250.000,00
4	Sergi-konferans salonu yapımı	4.049.760,00		4.049.760,00
5	Sokak hayvanları koruma merkezi yapımı	2.312.800,00		2.312.800,00
Genel Toplam		**15.112.000,00**		**15.112.000,00**
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Fen İşleri Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı		
Amaç	4	Toplumsal ve ekonomik faydayı önceleyen, geleceğe yönelik insan ve çevre odaklı yeni projeler gerçekleştirmek		
Hedef	4.2	Meydan ve çevre düzenlemeleri yapımı		
Performans Hedefi	4.2.1	Meydan, sahil ve çay kenarları yapımı		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
1	Meydan düzenlemeleri sayısı	2	0	0
2	Sahil düzenlemesi sayısı	0	0	1
3	Çay kenarı düzenlemeleri	0	0	1
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kalkan Ö.P.A. 2 düzenlemesi	3.540.000,00		3.540.000,00
2	Kınık-Ova eşen çayı kenarı düzenlemesi	2.950.000,00		2.950.000,00
Genel Toplam		**6.490.000,00**		**6.490.000,00**
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Fen İşleri Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı		
Amaç	4	Toplumsal ve ekonomik faydayı önceleyen, geleceğe yönelik yeni projeler gerçekleştirmek		
Hedef	4.3	Çok maksatlı salon yapımları		
Performans Hedefi	4.3.1	Çok amaçlı salon yapımı		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
1	Çok amaçlı salon sayısı	0	0	1
2	Sundurma sayısı	11	0	5
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Karadağ Mah. Salon yapımı	2.250.000,00		2.250.000,00
2	Sundurma yapımları	1.180.000,00		1.180.000,00
Genel Toplam		**3.430.000,00**		**3.430.000,00**
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Fen İşleri Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı		
Amaç	4	Toplumsal ve ekonomik faydayı önceleyen, geleceğe yönelik insan ve çevre odaklı yeni projeler gerçekleştirmek		
Hedef	4.4	Mesire alanları ve düzenlemeleri yapımı		
Performans Hedefi	4.4.1	Mesire alanları ve düzenlemeleri yapımı		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
1	Düzenlenen Mesire Alanı sayısı	1	0	1
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Çavdır Mesire yeri Düzenlemesi yapımı	2.500.000,00		2.500.000,00
Genel Toplam		**2.500.000,00**		**2.500.000,00**
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Fen İşleri Müdürlüğü**		

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı		
Amaç	4	Toplumsal ve ekonomik faydayı önceleyen, geleceğe yönelik insan ve çevre odaklı yeni projeler gerçekleştirmek		
Hedef	4.5	Projesiz sosyal ihtiyaçların karşılanması		
Performans Hedefi	4.5.1	Çeşitli yapım işleri yapılması		
Performans Göstergeleri		**2018**	**2019**	**2020**
1	Doğrudan temin ile yapılan iş sayısı	1	5	10
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020 TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Beton, demir, ahşap imalat yapımları	354.000,00		354.000,00
2	Bina bakım ve onarımları	118.000,00		118.000,00
3	Cami bakım ve onarımları	590.000,00		590.000,00
4	Okul bakım ve onarımları	590.000,00		590.000,00
5	İstinat duvarı yapımları	106.200,00		106.200,00
Genel Toplam		**1.758.200,00**		**1.758.200,00**
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		**Fen İşleri Müdürlüğü**		

E- İDARENİN FAALİYET MALİYET TABLOLARI

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Belediyenin bilişim yönünden eksiksiz hizmetini sağlamak
Faaliyet Adı		Web hizmetlerine evrak takip, evrak doğrulama, başvuru eklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar		Belediyeye taleplerin internet ortamından yapılması sağlanacak
Ekonomik Kod		**2020**
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Belediyenin bilişim yönünden eksiksiz hizmetini sağlamak
Faaliyet Adı		E- belediye satın alma-teklif verme talebi eklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar		Belediyenin yapım, hizmet ve alımlarında teklif sayısı arttırılacak.
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Belediyenin bilişim yönünden eksiksiz hizmetini sağlamak
Faaliyet Adı		Yeni yazılım alımı
Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar		Hizmetlerin standartlarını arttıracaktır
Ekonomik Kod		2020
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 Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Çalışanların mesleki gelişimini sağlamak
Faaliyet Adı		Resmi ve ya özel seminerlere katılım
Sorumlu Harcama Birimi		Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklamalar		Personelin bilgi ve becerileri arttırılacaktır
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Çalışanların mesleki gelişimini sağlamak
Faaliyet Adı		Komşu ve ya il belediyeleri ile işbirliği ve eğitim toplantıları
Sorumlu Harcama Birimi		Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklamalar		Kurumlar arası iletişim ve eşgüdüm sağlanacaktır
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Çalışanların mesleki gelişimini sağlamak
Faaliyet Adı		Personelin bilgi ve becerilerini, motivasyonunu arttıracak eğitimler
Sorumlu Harcama Birimi		Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklamalar		Hizmet içi eğitimlerle personelin bilgi seviyesi yükseltilecektir
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
Faaliyet Adı		Çöp konteynerleri alımı
Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Konteynerlerden eskiyen ve ya yeni ihtiyaçların alımında kullanılacak
Ekonomik Kod		2020
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 Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
Faaliyet Adı		Çöp toplama aracı alımı
Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Ekonomik ömrünü tamamlayan araçların yerine yenisinin alınması
Ekonomik Kod		2020
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 Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
Faaliyet Adı		Çöp toplama alet ve edevat alımı
Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		İşçilerin kullanacağı malzemelerin alınması
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
Faaliyet Adı		Yeraltı çöp konteyneri alımı
Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Şehir merkezlerindeki kötü görüntünün giderilmesine yönelik yapılacak
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
Faaliyet Adı		Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurulması uygulamaları
Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile ilgili uygulamaların yapılması
Ekonomik Kod		2020
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 Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
Faaliyet Adı		Çöp toplama ve diğer hizmet araçlarının bakım onarım ve yedek parça ihtiyaçlarının giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Araçların bakım onarım ve yedek parça alım
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Esnafı ve vatandaşı bilgilendirecek denetimlerde bulunmak, kedi-köpek bakım evinin faaliyetlerini sağlamak
Faaliyet Adı		Hayvan maması ve ilacı alımları
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar		Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	220.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Esnafı ve vatandaşı bilgilendirecek denetimlerde bulunmak, kedi-köpek bakım evinin faaliyetlerini sağlamak
Faaliyet Adı		Hizmet araçlarının bakım onarım ve yedek parça ihtiyaçlarının giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar		Hizmet araçlarının bakım ve onarımlarının yapılması
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Belediyenin çözüm ve kazanım odaklı olarak işlerin tamamlanmasını sağlamak
Faaliyet Adı		Duruşmalara, Keşiflere katılma, İcra takipleri yapma
Sorumlu Harcama Birimi		Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Hukuk yönünden Belediye davalarının takip edilmesi
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.350.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.350.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		İç Kontrol sisteminin ve stratejik yönetimin kurumsallaşmasını ve sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı		İç Kontrol Uyum Eylem Planı ve mevzuatın gerektirdiği diğer raporların hazırlanması ve basılması
Sorumlu Harcama Birimi		Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklamalar		Raporların matbaa ortamında basılması
Ekonomik Kod		2020
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 Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		İç Kontrol sisteminin ve stratejik yönetimin kurumsallaşmasını ve sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı		Stratejik Plan, Performans Programı ve Süreçlerin entegrasyonunun geliştirilmesi ve yazılım alınması
Sorumlu Harcama Birimi		Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklamalar		Raporlamalar için yazılım alınması
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Kurumsal karar verme sürecini etkin yöneterek belediye adına her türlü evrağın giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek, encümen ve meclis çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı		Posta Kayıt iş ve işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Genel evrak işlerinin yapılması
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Kurumsal karar verme sürecini etkin yöneterek belediye adına her türlü evrağın giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek, encümen ve meclis çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı		Evlilik hizmetlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Evlenme taleplerinin yerine getirilmesi
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Kurumsal karar verme sürecini etkin yöneterek belediye adına her türlü evrağın giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek, encümen ve meclis çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı		E yazışma güncellemelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Elektronik yazılımın güncellenmesi
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Belediyenin ortak yapım, mal ve hizmet alımlarını en ekonomik bir şekilde alımlarını yapmak
Faaliyet Adı		Belediye abone ve sigorta giderlerinin ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Müdürlüklere ait ortak alımların yapılması
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	295.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Kaynak İhtiyacı		295.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		295.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Belediyenin ortak yapım, mal ve hizmet alımlarını en ekonomik bir şekilde alımlarını yapmak
Faaliyet Adı		Ortak ihtiyaç malzemesinin toptan alınması
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Müdürlüklere ait ortak alımların yapılması
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	8.715.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.715.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.715.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Kültür ve Sanat etkinlikleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı		Kaş-Likya, Sokar Balığı, Bal, Kapya Biber Festivali
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		Geleneksel festivalin yeniden yapılması
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Kültür ve Sanat etkinlikleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı		Fuarlara katılımlar
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		Kaş'ın turizm yönünden tanıtılması
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Kültür ve Sanat etkinlikleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı		Sünnet şöleni organizasyonları
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		Geleneksel şölenin yapılması
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Kültür ve Sanat etkinlikleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı		İftar programları
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		Ramazan ayındaki faaliyetler
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	230.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		230.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		230.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Kültür ve Sanat etkinlikleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı		Spor organizasyonları
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		Belediyece spor aktiviteleri düzenlenmesi
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Kültür ve Sanat etkinlikleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı		Resmi bayram ve dini günler etkinlikleri
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		Belediyenin düzenleyeceği çeşitli organizasyonlar
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Bilgi ve becerinin arttırılmasına yönelik faaliyetler düzenlemek
Faaliyet Adı		İstihdama ve beceriye yönelik kurslar açılması
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		Meslek kazandırma amaçlı kurslar verilmesi
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Sosyal yardımları arttırmak
Faaliyet Adı		Kişilere, ailelere ayni ve nakdi yardımlar
Sorumlu Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar		Sosyal Belediyecilik faaliyetlerinde bulunmak
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	120.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Sosyal yardımları arttırmak
Faaliyet Adı		Asker ailelerine yardımlar
Sorumlu Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar		Muhtaç asker ailelerine yardımlar
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	15.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Sosyal yardımları arttırmak
Faaliyet Adı		Spor kulüp ve sporculara ayni ve nakdi yardımlar
Sorumlu Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar		Amatör spor kulüplerine yardımlar
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	150.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Sağlık Destek Hizmeti Sunulması
Faaliyet Adı		Sağlık destek hizmeti mal alımları
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Sağlık ile ilgili mal ve malzeme alımları
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	930.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		930.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		930.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Sağlık Destek Hizmeti Sunulması
Faaliyet Adı		Hasta nakil aracı kiralaması
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Ulaşım hizmetlerine uygun aracın kiralama ile temin edilmesi
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Planlı Kentsel Gelişimin sağlanması
Faaliyet Adı		1/5000-1/1000 plan taslakları hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar		Şehir plancılarına yaptırılacak hizmetler
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	240.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Planlı Kentsel Gelişimin sağlanması
Faaliyet Adı		18. madde uygulamaları yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar		Har.Kad.Müh. yaptırılacak uygulamalar
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Planlı Kentsel Gelişimin sağlanması
Faaliyet Adı		Halihazır harita hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar		Har. kad. müh. yaptırılacak haritalar
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Har. kad. müh. yaptırılacak uygulamalar
Faaliyet Adı		Jeolojik etüt raporları yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar		Jeoloji mühendislerine yaptırılacak raporlar
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Planlı Kentsel Gelişimin sağlanması
Faaliyet Adı		Cadde ve sokak tabelaları yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar		Tabelaların yenilenmesi ve güncellemeleri
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Cadde ve sokakların alt ve üst yapılarının yenilenmesi, yeni yol ağları oluşturulması, kapalı otoparklarla kısmen park sorununun çözülmesi
Faaliyet Adı		Beton parke yol yapımları
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Mahallelerde beton parke döşeme kaplamaları yapımı
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.456.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.456.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.456.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Cadde ve sokakların alt ve üst yapılarının yenilenmesi, yeni yol ağları oluşturulması, kapalı otoparklarla kısmen park sorununun çözülmesi
Faaliyet Adı		Sathi ve sıcak asfalt yol yapımları
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Belediye imkânları ile asfalt kaplama yol işleri
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.728.700,00
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.728.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.728.700,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Cadde ve sokakların alt ve üst yapılarının yenilenmesi, yeni yol ağları oluşturulması, kapalı otoparklarla kısmen park sorununun çözülmesi
Faaliyet Adı		Asfalt malzeme alımları
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Belediye imkânları ile asfalt kaplama yol işleri
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	4.165.400,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.165.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.165.400,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Cadde ve sokakların alt ve üst yapılarının yenilenmesi, yeni yol ağları oluşturulması, kapalı otoparklarla kısmen park sorununun çözülmesi
Faaliyet Adı		Yol sanat malzemeleri alımları
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Çeşitli sanat yapısı malzeme alımı
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.015.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.015.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.015.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Sürdürülebilir çevre gelişiminin sağlanması, yeşil alanların korunması ve oranının arttırılması
Faaliyet Adı		Mevcut parkların düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Park ve bahçe düzenlemeleri
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.891.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.891.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.891.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Sürdürülebilir çevre gelişiminin sağlanması, yeşil alanların korunması ve oranının arttırılması
Faaliyet Adı		Ağaç ve çiçek alımları
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Yeşil alan düzenlemeleri
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	11.800,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.800,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Sürdürülebilir çevre gelişiminin sağlanması, yeşil alanların korunması ve oranının arttırılması
Faaliyet Adı		Kentsel ve park mobilyaları alımı
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Oturma grupları alımı
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	70.800,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.800,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Sürdürülebilir çevre gelişiminin sağlanması, yeşil alanların korunması ve oranının arttırılması
Faaliyet Adı		Çocuk oyun grupları alımı
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Çocuklara yönelik oyun grupları alımı
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	70.800,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.800,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Sürdürülebilir çevre gelişiminin sağlanması, yeşil alanların korunması ve oranının arttırılması
Faaliyet Adı		Spor aletleri alımı
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Açık alan spor aletleri alımı
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	23.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.600,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Sürdürülebilir çevre gelişiminin sağlanması, yeşil alanların korunması ve oranının arttırılması
Faaliyet Adı		Park ve bahçe alet ve malzeme alımları
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		İşçilerin kullanacağı çeşitli makine ve alet alımları
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	129.800,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		129.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		129.800,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Yatırımlara yönelik mülkiyet ihtiyaçlarını temin etmek
Faaliyet Adı		Kamulaştırmalar
Sorumlu Harcama Birimi		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar		Yatırım projelerinin mülk sorunlarının çözülmesi
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.865.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.865.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.895.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Öncelikli yatırımları hayata geçirmek
Faaliyet Adı		Gömbe panayır alanı düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Projeli büyük işler yapılması
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.900.000,00
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.900.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Öncelikli yatırımları hayata geçirmek
Faaliyet Adı		Kreş yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Projeli büyük işler yapılması
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	599.440,00
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		599.440,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		599.440,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Öncelikli yatırımları hayata geçirmek
Faaliyet Adı		Çok maksatlı salon yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Projeli büyük işler yapılması
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.250.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Öncelikli yatırımları hayata geçirmek
Faaliyet Adı		Sergi-Konferans salonu yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Projeli büyük işler yapılması
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.049.760,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.049.760,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.049.760,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Öncelikli yatırımları hayata geçirmek
Faaliyet Adı		Sokak hayvanları koruma merkezi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Projeli büyük işler yapılması
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.312.800,00
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.312.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.312.800,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Meydan, sahil ve çay kenarları yapımı
Faaliyet Adı		Kalkan ÖPA2 düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Projeli büyük işler yapılması
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.540.000,00
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.540.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.540.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Çok amaçlı salon yapımı
Faaliyet Adı		Karadağ Mah. Salon yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Projeli büyük işler yapılması
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.250.000,00
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Çok amaçlı salon yapımı
Faaliyet Adı		Sundurma yapımları
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Projeli büyük işler yapılması
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.180.000,00
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.180.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.180.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Mesire Alanları ve Düzenlemeleri Yapımı
Faaliyet Adı		Çavdır Mesire yeri Düzenlemesi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Projeli büyük işler yapılması
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Çeşitli yapım işleri yapılması
Faaliyet Adı		Beton, demir, ahşap imalat yapımları
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Projesiz küçük işler yapılması
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	354.000,00
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		354.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		354.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Çeşitli yapım işleri yapılması
Faaliyet Adı		Bina bakım ve onarımları
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Projesiz küçük işler yapılması
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	118.000,00
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		118.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		118.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Çeşitli yapım işleri yapılması
Faaliyet Adı		Cami ve okul bakım ve onarımları
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Projesiz küçük işler yapılması
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.180.000,00
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.180.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.180.000,00

İdarenin Adı		Kaş Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Çeşitli yapım işleri yapılması
Faaliyet Adı		İstinat duvarı yapımları
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		Projesiz küçük işler yapılması
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Gideri	
02	SGK Gideri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	106.200,00
07	Sermaye Transferler	
Toplam Kaynak İhtiyacı		106.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		106.200,00

F- İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Kaş Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi Pay (TL)		Bütçe Dışı Pay (TL)		TOPLAM	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
1.1.1 Belediyenin bilişim yönünden eksiksiz hizmetini sağlamak	1	Web hizmetlerine evrak takip, evrak doğrulama, başvuru eklenmesi	35.000,00	0,03	0	0	35.000,00	0,03
	2	E- belediye satın alma-teklif verme talebi eklenmesi	30.000,00	0,03	0	0	30.000,00	0,03
	3	Yeni yazılım alımı	20.000,00	0,02	0	0	20.000,00	0,02
1.2.1 Çalışanların mesleki gelişimini sağlamak	1	Resmi ve ya özel seminerlere katılım	5.000,00	0	0	0	5.000,00	0
	2	Komşu ve ya il belediyeleri ile işbirliği ve eğitim toplantıları	5.000,00	0	0	0	5.000,00	0
	3	Personelin bilgi ve becerilerini, motivasyonunu arttıracak eğitimler	5.000,00	0	0	0	5.000,00	0
	4	Bilgilendirme seminerleri düzenlemek	5.000,00	0	0	0	5.000,00	0
	5	Artan işçi personelin görev tanımlarının yeteri kadar belirlenmemiş olması, iş ve işçi güvenlik ve sağlığına yönelik çalışma yapılmaması	5.000,00	0	0	0	5.000,00	0
1.3.1 Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak	1	Çöp konteynerleri alımı	200.000,00	0,19	0	0	200.000,00	0,19
	2	Çöp toplama aracı alımı	500.000,00	0,47	0	0	500.000,00	0,47
	3	Çöp toplama alet ve edevat alımı	150.000,00	0,14	0	0	150.000,00	0,14
	4	Yeraltı çöp konteyneri alımı	200.000,00	0,19	0	0	200.000,00	0,19
	5	Sıfır Atık Yönetim Sistemi Kurulması ile ilgili uygulama sayısı	100.000,00	0,09	0	0	100.000,00	0,09
	6	Çöp toplama ve diğer hizmet araçlarının bakım onarım ve yedek parça ihtiyaçlarının giderilmesi	250.000,00	0,23	0	0	250.000,00	0,23
1.4.1 Çevre ve	1	Hayvan maması ve ilacı alımları	220.000,00	0,21	0	0	220.000,00	0,21

toplum sağlığı için etkin denetimler yapmak								
	2	Hizmet araçlarının bakım onarım ve yedek parça ihtiyaçlarının giderilmesi	150.000,00	0,14	0	0	150.000,00	0,14
1.5.1 Belediyeye karşı açılan davalar ve belediyemizin açtığı davaların takibini, müdürlüklerin iş ve işlemlerinde hukuka uygunluğunu sağlamak	1	Duruşmalara katılma	400.000,00	0,37	0	0	400.000,00	0,37
	2	Keşiflere katılma	300.000,00	0,28	0	0	300.000,00	0,28
	3	İcra takipleri yapma	300.000,00	0,28	0	0	300.000,00	0,28
	4	Dava dosyalarının takibi	350.000,00	0,33	0	0	350.000,00	0,33
1.6.1 İç Kontrol ve Stratejik Sistemlerin Tüm Unsurlarıyla Kurulması	1	Mevzuatın gerektirdiği raporların hazırlanması ve basımı	20.000,00	0,02	0	0	20.000,00	0,02
	2	Stratejik Plan, Performans Programı ve Süreçlerin entegrasyonunun geliştirilmesi ve yazılım alınması	30.000,00	0,03	0	0	30.000,00	0,03
Kurumsal karar verme sürecini etkin yöneterek belediye adına her türlü evrağın giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek, encümen ve meclis çalışmalarını yürütmek	1	Posta Kayıt iş ve işlemlerinin yapılması	80.000,00	0,07	0	0	80.000,00	0,07
	2	Evlilik hizmetlerinin yapılması	35.000,00	0,03	0	0	35.000,00	0,03
	3	E yazışma güncellemelerinin yapılması	75.000,00	0,07	0	0	75.000,00	0,07
Müdürlük yapım, mal ve hizmet alımlarını taleplerini yerine getirmek, ortak ihtiyaçları karşılamak	1	Belediye abone ve sigorta giderlerinin ödenmesi	295.000,00	0,28	0	0	295.000,00	0,28
	2	Ortak ihtiyaç malzemesinin toptan alınması	8.715.000,00	8,15	0	0	8.715.000,00	8,15
2.1.1 Kaş halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak	1	Kaş-Likya Kültür ve Sanat, Sokar, Bal, Kapya festivalleri	600.000,00	0,56	0	0	600.000,00	0,56
	2	Fuarlara katılımlar	400.000,00	0,37	0	0	400.000,00	0,37
	3	Resmi bayram ve dini günler etkinlikleri	400.000,00	0,37	0	0	400.000,00	0,37

	4	İftar programları	230.000,00	0,22	0	0	230.000,00	0,22
	5	Sünnet şöleni organizasyonları	80.000,00	0,07	0	0	80.000,00	0,07
	6	Spor organizasyonları	30.000,00	0,03	0	0	30.000,00	0,03
2.2.1 Belediyenin şeffaf yönetim anlayışını sağlamak	1	STK, muhtarlar, halk toplantı organizasyonları	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Çitçi bilgilendirme ve destekleme programları	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.3.1 Bilgi ve becerinin arttırılmasına yönelik faaliyetler düzenlemek	1	İstihdama ve beceriye yönelik kurslar açılması	25.000,00	0,02	0	0	25.000,00	0,02
2.4.1 Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal yardım ve etkinlikleri sürdürmek	1	Kişilere, ailelere ayni ve nakdi yardımlar	120.000,00	0,11	0	0	120.000,00	0,11
	2	Asker ailelerine yardımlar	15.000,00	0,01	0	0	15.000,00	0,01
	3	Spor kulüp ve sporculara ayni ve nakdi yardımlar	150.000,00	0,14	0	0	150.000,00	0,14
2.5.1 İhtiyaç sahibi hastalara evde bakım hizmeti verilmesi	1	Sağlık destek hizmeti mal alımları	930.000,00	0,87	0	0	930.000,00	0,87
	2	Hasta nakil aracı kiralaması	200.000,00	0,19	0	0	200.000,00	0,19
3.1.1 Kaş'ın kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak	1	1/5000 plan taslakları hazırlanması	120.000,00	0,11	0	0	120.000,00	0,11
	2	1/1000 plan taslakları hazırlanması	120.000,00	0,11	0	0	120.000,00	0,11
	3	18.madde uygulama dosyaları hazırlanması	120.000,00	0,11	0	0	120.000,00	0,11
	4	Halihazır harita hazırlanması	200.000,00	0,19	0	0	200.000,00	0,19
	5	Jeolojik etüt yapımı	120.000,00	0,11	0	0	120.000,00	0,11
	6	Cadde ve sokak tabelası yapılması	20.000,00	0,02	0	0	20.000,00	0,02
3.2.1 İlçemizdeki yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım kalitesini artırmak	1	Beton parke yol yapımları	2.456.000,00	2,30	0	0	2.456.000,00	2,30
	2	Sathi ve sıcak asfalt yol yapımları	2.728.700,00	2,55	0	0	2.728.700,00	2,55
	3	Asfalt malzeme alımları	4.165.400,00	3,89	0	0	4.165.400,00	3,89
	4	Yol sanat malzemeleri alımları	1.015.000,00	0,95	0	0	1.015.000,00	0,95
3.3.1 Yeşil alanların sürekliliğini sağlamak	1	Mevcut parkların düzenlenmesi	2.891.000,00	2,70	0	0	2.891.000,00	2,70
	2	Ağaç ve çiçek dikimleri	11.800,00	0,01	0	0	11.800,00	0,01
	3	Kentsel ve park mobilyaları alımı	70.800,00	0,07	0	0	70.800,00	0,07
	4	Çocuk oyun grupları alımı	70.800,00	0,07	0	0	70.800,00	0,07

	5	Spor aletleri alımı	23.600,00	0,02	0	0	23.600,00	0,02
	6	Park ve bahçe alet ve malzeme alımları	129.800,00	0,12	0	0	129.800,00	0,12
3.4.1 Kamulaştırma ve tahsisler gerçekleştirmek	1	Kamulaştırma iş ve işlemlerini yapmak	1.865.000,00	1,74	0	0	1.865.000,00	1,74
4.1.1 Öncelikli yatırımları hayata geçirmek	1	Gömbe panayır alanı düzenlemesi	5.900.000,00	5,52	0	0	5.900.000,00	5,52
	2	Kreş yapımı	599.440,00	0,56	0	0	599.440,00	0,56
	3	Çok maksatlı salon yapımı	2.250.000,00	2,1	0	0	2.250.000,00	2,1
	4	Sergi-Konferans salonu yapımı	4.049.760,00	3,79	0	0	4.049.760,00	3,79
	5	Sokak hayvanları koruma merkezi yapımı	2.312.800,00	2,16	0	0	2.312.800,00	2,16
4.2.1 Meydan, sahil ve çay kenarları yapımı	1	Kalkan ÖPA2 düzenlemesi	3.540.000,00	3,31	0	0	3.540.000,00	3,31
	2	Kınık-Ova eşen çayı kenarı düzenlemesi	2.950.000,00	2,76	0	0	2.950.000,00	2,76
4.3.1 Çok amaçlı salon yapımı	1	Karadağ Mah. Salon yapımı	2.250.000,00	2,1	0	0	2.250.000,00	2,1
	2	Sundurma yapımları	1.180.000,00	1,1	0	0	1.180.000,00	1,1
4.4.1 Mesire Alanları ve Düzenlemeleri Yapımı	1	Çavdır Mesire yeri Düzenlemesi yapımı	2.500.000,00	2,34	0	0	2.500.000,00	2,34
4.5.1 Çeşitli yapım işleri yapılması	1	Beton, demir, ahşap imalat yapımları	354.000,00	0,33	0	0	354.000,00	0,33
	2	Bina bakım ve onarımları	118.000,00	0,11	0	0	118.000,00	0,11
	3	Cami bakım ve onarımları	590.000,00	0,55	0	0	590.000,00	0,55
	4	Okul bakım ve onarımları	590.000,00	0,55	0	0	590.000,00	0,55
	5	İstinat duvarı yapımları	106.200,00	0,10	0	0	106.200,00	0,10
Performans Hedef Toplamı			**61.078.100,00**	**57,11**	**0**	**0**	**61.078.100,00**	**57,11**
Genel Yönetim Giderleri			**45.868.550,00**	**42,89**	**0**	**0**	**45.868.550,00**	**42,89**
Diğer İdarelerden Transfer Edilecek Kaynak Toplamı			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Genel Toplam			**106.946.650,00**	**100**	**0**	**0**	**106.946.650,00**	**100**

G- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Kaş Belediyesi 2020 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			
	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Gideri	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynakları Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Gideri		14.204.750,00	0	14.204.750,00
	02	SGK Devlet Primi Gideri		2.694.750,00	0	2.694.750,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	22.742.200,00	20.426.350,00	0	43.168.550,00
	04	Faiz Gideri		410.000,00	0	410.000,00
	05	Cari Transferler	285.000,00	1.634.600,00	0	1.919.600,00
	06	Sermaye Gideri	38.050.900,00	1.133.100,00	0	39.184.000,00
	07	Sermaye Transferleri		254.000,00	0	254.000,00
	08	Borç Verme			0	
	09	Yedek Ödenek		5.111.000,00	0	5.111.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		61.078.100,00	45.868.550,00	0	106.946.650,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**61.078.100,00**	**45.868.550,00**	**0**	**106.946.650,00**

H- BİRİMLERE İLİŞKİN FAALİYET TABLOSU

		Kaş Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	**Sıra No**	**Faaliyetler**	**Sorumlu Birimler**
1.1.1 Belediyenin bilişim ve iletişim yönünden eksik hizmetlerini tamamlamak	1	Web hizmetlerine evrak takip, evrak doğrulama, başvuru eklenmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	2	E- belediye satın alma-teklif verme talebi eklenmesi	
	3	Yeni yazılım alımı	
1.2.1 Çalışanların mesleki gelişimini sağlamak	1	Resmi ve ya özel seminerlere katılım	İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2	Komşu ve ya il belediyeleri ile işbirliği ve eğitim toplantıları	
	3	Personelin bilgi ve becerilerini, motivasyonunu arttıracak eğitimler	
	4	Bilgilendirme seminerleri düzenlemek	
	5	Artan işçi personelin görev tanımlarının yeteri kadar belirlenmemiş olması, iş ve işçi güvenlik ve sağlığına yönelik çalışma yapılmaması	
1.3.1 Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak	1	Çöp konteynerleri alımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2	Çöp toplama aracı alımı	
	3	Çöp toplama alet ve edevat alımı	
	4	Yeraltı çöp konteyneri alımı	
	5	Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurulması uygulamaları	
1.4.1 Çevre ve toplum sağlığı için etkin denetimler yapmak Çevre ve toplum sağlığı için etkin denetimler yapmak	1	İşyerlerinin denetlenmesi	Zabıta Müdürlüğü
	2	Kaçak ve ruhsatsız yapıların denetlenmesi	
	3	Trafik denetlemeleri yapılması	
	4	Kabahatler kanunu işlemleri yapılması	
	5	Hayvan maması ve ilacı alımları	
	6	Hizmet araçlarının bakım onarım ve yedek parça ihtiyaçlarının giderilmesi	
1.5.1 Belediyeye karşı açılan davalar ve belediyemizin açtığı davaların takibini, müdürlüklerin iş ve işlemlerinde hukuka uygunluğunu sağlamak	1	Duruşmalara katılma	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	2	Keşiflere katılma	
	3	İcra takipleri yapma	
	4	Dava dosyalarının takibi	
1.6.1 İç Kontrol ve Stratejik Sistemlerin Tüm Unsurlarıyla Kurulması	1	Mevzuatın gerektirdiği raporların hazır.- basımı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	2	Kurumsal risk değerlendirmesinin yapılması	
	3	Stratejik Plan, Performans Programı ve entegrasyonunun geliş. ve yazılım alınması	

1.7.1 Kurumsal karar verme sürecini etkin yöneterek belediye adına her türlü evrağın giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek, encümen ve meclis çalışmalarını yürütmek	1	Belediye Meclisi Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	2	Belediye Encümeni Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması	
	3	Posta Kayıt iş ve işlemlerinin yapılması	
	4	Evlilik hizmetlerinin yapılması	
	5	E yazışma güncellemelerinin yapılması	
1.8.1 Müdürlük yapım, mal ve hizmet alımlarını taleplerini yerine getirmek, ortak ihtiyaçları karşılamak	1	Doğrudan temin taleplerinin gerçekleştirilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	2	4734 sayılı ihale taleplerinin gerçekleştirilmesi	
	3	Belediye abone ve sigorta giderlerinin ödenmesi	
	4	Ortak ihtiyaç malzemesinin toptan alınması	
2.1.1 Kaş halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak	1	Kaş-Likya Kültür ve Sanat Festivali	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
	2	Fuarlara katılımlar sağlamak	
	3	Resim sergileri düzenlemek	
	4	Sünnet şöleni organizasyonları	
	5	İftar programları	
	6	Konferans, Kurs, Sunum, Söyleşi, Toplantı organizasyonları	
	7	Resmi bayram ve günler etkinlikleri	
2.2.1 Belediyenin şeffaf yönetim anlayışını sağlamak	1	STK, muhtarlar, halk toplantı organizasyonları	Özel Kalem Müdürlüğü
	2	Çitçi bilgilendirme ve destekleme programları	
2.3.1 Bilgi ve becerinin arttırılmasına yönelik faaliyetler düzenlemek	1	Çocuklara yönelik Gerçekleştirilen Proje ve Atölye Sayısı	Kültür Hizmetleri Müdürlüğü
	2	Organize edilen Meslek Edindirme, Hobi ve Kişisel Gelişim Kurslarının Sayısı	
	3	Engellilere yönelik Gerçekleştirilen Proje ve Atölye Sayısı	
	4	Spor etkinlikleri sayısı	
2.4.1 Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal yardım ve etkinlikleri sürdürmek	1	Kişilere, ailelere ayni ve nakdi yardımlar	Özel Kalem Müdürlüğü
	2	Asker ailelerine yardımlar	
	3	Spor kulüp ve sporculara ayni ve nakdi yardımlar	
2.5.1 İhtiyaç sahibi hastalara evde bakım hizmeti verilmesi	1	Sağlık destek hizmeti mal alımları	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	2	Hasta nakil aracı kiralaması	

3.1.1 Kaş'ın kentsel altyapısını oluşturacak her ölçekteki imar planlarını yapmak	1	1/5000 plan taslakları hazırlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2	1/1000 plan taslakları hazırlanması	
	3	18.madde uygulama dosyaları hazırlanması	
	4	Halihazır harita hazırlanması	
	5	Jeolojik etüt yapımı	
	6	İnşaat ve iskan ruhsatları düzenlenmesi	
	7	Basit onarım izinleri verilmesi	
	8	Ruhsatsız yapılaşma ile ilgili işlemler	
	9	Cadde ve sokak tabelaları yaptırılması	
3.2.1 İlçemizdeki yolları iyileştirerek erişilebilirliği ve ulaşım kalitesini artırmak	1	Beton parke yol yapımları	Fen İşleri Müdürlüğü
	2	Sathi ve sıcak asfalt yol yapımları	
	3	Asfalt malzeme alımları	
	4	Yol sanat malzemeleri alımları	
3.3.1 Yeşil alanların sürekliliğini sağlamak	1	Mevcut parkların düzenlenmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	2	Ağaç ve çiçek dikimleri	
	3	Kentsel ve park mobilyaları alımı	
	4	Çocuk oyun grupları alımı	
	5	Spor aletleri alımı	
	6	Park ve bahçe alet ve malzeme alımları	
3.4.1 Kamulaştırma ve tahsisler gerçekleştirmek	1	Kamulaştırma iş ve işlemlerini yapmak	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	2	Tahsisler iş ve işlemlerini yapmak	
	3	İşyeri açılış ruhsatları düzenlemek	
	4	Kiralama iş ve işlemleri yapmak	
4.1.1 Öncelikli yatırımları hayata geçirmek	1	Gömbe panayır alanı düzenlemesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	2	Çerçiler Mevkiine Kreş yapımı	
	3	Çok maksatlı salon yapımı	
	4	Sergi-Konferans salonu yapımı	
	5	Sokak hayvanları koruma merkezi yapımı	
4.2.1 Meydan, sahil ve çay kenarları yapımı	1	Meydan düzenlemeleri sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü
	2	Sahil düzenlemesi sayısı	
	3	Çay kenarı düzenlemeleri	
4.3.1 Çok amaçlı salon yapımı	1	Karadağ Mah. Salon yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	2	Sundurma yapımları	

4.4.1 Mesire Alanları ve Düzenlemeleri Yapımı	1	Çavdır Mesire yeri Düzenlemesi yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
4.5.1 Çeşitli yapım işleri yapılması	1	Beton, demir, ahşap imalat yapımları	Fen İşleri Müdürlüğü
	2	Bina bakım ve onarımları	
	3	Cami bakım ve onarımları	
	4	Okul bakım ve onarımları	
	5	İstinat duvarı yapımları	

İ- AMAÇLARA GÖRE KAYNAK TABLOSU

2020 YILI BÜTÇESİNDEN AMAÇLARA AYRILAN KAYNAK ÇİZELGESİ				
Alan No	**Amaç No**	**Stratejik Amaç**	**2020 Bütçesinden Ayrılan Miktar**	**Bütçe İçindeki Payı (%)**
1	1	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	12.480.000,00	11,67
2	2	Kültürel ve Sosyal Yaşamın Gelişmesinin Sağlanması	3.180.000,00	2,97
3	3	Kentleşme Altyapısının Güçlendirilmesi	16.127.900,00	15,08
4	4	Toplumsal ve ekonomik faydayı önceleyen, geleceğe yönelik insan ve çevre odaklı yeni projeler gerçekleştirmek	29.290.200,00	27,39
Toplam			**61.078.100,00**	**57,11**

III. MALİ BİLGİLER

Kurumsal ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2020 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 MÜDÜRLÜĞÜ	828.000,00	91.000,00	722.000,00		304.000,00	2.000,00				1.947.000,00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	499.000,00	83.500,00	4.162.000,00		120.000,00					4.864.500,00
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	224.000,00	29.000,00	93.000,00		135.000,00					481.000,00
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	210.000,00	39.000,00	1.376.500,00							1.625.500,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.167.000,00	1.009.000,00	3.370.000,00		1.000,00	36.404.000,00				44.951.000,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.534.000,00	286.000,00	300.500,00	410.000,00	694.600,00	254.000,00			5.111.000,00	8.590.100,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1.862.000,00	299.000,00	1.302.000,00		130.000,00	1.000,00				3.594.000,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	205.000,00	24.000,00	9.398.000,00		77.000,00					9.704.000,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	1.180.500,00	165.000,00	775.050,00		1.000,00					2.121.550,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.240.000,00	480.000,00	1.076.000,00		1.000,00	500.000,00				4.297.000,00
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	435.000,00	76.000,00	1.571.000,00		2.000,00	2.265.000,00				4.349.000,00
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	179.000,00	22.000,00	12.372.000,00			12.000,00				12.585.000,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	120.250,00	13.250,00	1.342.000,00		454.000,00					1.929.500,00
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	307.000,00	50.000,00	1.191.000,00							1.548.000,00
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ	214.000,00	28.000,00	4.117.500,00							4.359.500,00
TOPLAM	**14.204.750,00**	**2.694.750,00**	**43.168.550,00**	**410.000,00**	**1.919.600,00**	**39.184.000,00**			**5.111.000,00**	**106.946.650,00**

Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2020 Yılı Bütçe 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
GENEL KAMU HİZMETLERİ	5.576.000	879.500	21.471.500	410.000	1.460.600	3.000	254.000		5.111.000	35.165.600
SAVUNMA HİZMETLERİ										
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ										
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	179.000	22.000	12.372.000			12.000				12.585.000
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	2.240.000	480.000	1.076.000		1.000	500.000				4.297.000
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	5.782.500	1.250.000	5.716.050		4.000	38.619.000				51.371.550
SAĞLIK HİZMETLERİ	307.000	50.000	1.191.000							1.548.000
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	120.250	13.250	1.342.000		454.000					1.929.500
EĞİTİM HİZMETLERİ										
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ						50.000				50.000
TOPLAM	14.204.750	2.694.750	43.168.550	410.000	1.919.600	39.184.000	254.000		5.111.000	106.946.650