



ERDEMLİ BELEDİYESİ

2021 YILI

PERFORMANS PROGRAMI

Erdemli Belediyesi Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmış ve Erdemli Belediye Meclisinin 15.10.2020 tarih ve 106sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

A. SUNUŞ

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformlar neticesinde; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu çerçevede, belediyelerde ve diğer tüm kamu idarelerinde stratejik plan ve performans programı hazırlama, performansa dayalı bütçe uygulamalarına geçme ve bunların sonuçlarını faaliyet raporlarıyla halka sunma anlayışı başlatılmıştır.

Erdemli'nin gelir kaynaklarının verimli kullanılması bugüne kadar en çok dikkat ettiğimiz hususlardan biridir. Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar verimlilik ve etkinlik unsurlarına dayalı, hizmetlerin en kısa sürede yerine getirilmesini öngören, şeffaflığı, katılımı ve işbirliğini esas alan yönetim anlayışını ilke edindik. Aynı şekilde bundan sonraki süreçte de yapacağımız hizmetleri, ihtiyaç ve öncelikleri dikkate almak suretiyle en uygun maliyetle en verimli bir şekilde yapmanın gayreti içerisinde olacağız.

Erdemli Belediyesi, 2020-2024 stratejik planında da ifade edildiği gibi stratejik amaç ve hedeflerini genel olarak **“Kurumsal Gelişime Yönelik Hedefler”**, **“Kentsel Gelişime Yönelik Hedefler”**, **“Toplumsal Gelişime Yönelik Hedefler”** ve **“Ekonomik Gelişime Yönelik Hedefler”** olmak üzere dört başlık altında toplamıştır. Belediyemiz **2021 Mali Yılı Performans Programı** stratejik hedeflerimizle ilişkili performans hedeflerine, performans hedeflerine ulaşmaya yönelik faaliyet ve projelere, performans göstergelerine ve bunların kaynak ihtiyacına ilişkin bilgilerden oluşmaktadır. Bu program kısaca Belediyemizin 2021 yılında ortaya koyacağı çalışmaları ifade etmektedir.

Belediyemizin daha verimli, hesap verebilir ve etkin çalışmasına katkı yapacağını düşündüğümüz 2021 yılı performans programının, Erdemli halkının mutluluğu ve huzuruna yönelik hizmetler üretmesi dileğiyle tüm çalışma arkadaşlarıma, projelerimizin gerçekleşmesinde sunacağınız katkılar ve çabalarınız için tüm Meclis Üyelerimize, Erdemli'nin ve Erdemlililerin hak ettiği hizmetleri alması konusunda gayret gösteren herkese tek tek teşekkür eder saygılarımı sunarım.

Mükerrem TOLLU

Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

A. SUNUŞ.....	2
B. GENEL BİLGİLER	5
1. TANIMLAR.....	5
2. MİSYON.....	6
3. VİZYON.....	8
4. İLKELER	9
5. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR	10
6. TEŞKİLAT YAPISI	16
7. İNSAN KAYNAKLARI YAPISI	17
8. MALİ YAPISI	18
9. TEKNOLOJİK YAPISI	20
10. FİZİKSEL KAYNAKLAR (<i>Erdemli Belediyesi Taşınmaz Nitelikleri ve Sayıları (Pay Oranları Tapu Kayıtlarına göre değişmektedir- Hisseli ve tam mülkiyet şeklinde.)</i>	25
C. PERFORMANS BİLGİLERİ	27
1. AMAÇ VE HEDEFLER	27
2. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	29
3. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU.....	69
4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	81



MÜKERREM TOLLU
BELEDİYE BAŞKANI

B. GENEL BİLGİLER

1. TANIMLAR

Performans Esaslı Bütçeleme: Kaynakların kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir.

Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.

Misyon: Bir kamu idaresinin ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eden, idarenin varlık sebebini açıklayan temel bir bildirimdir.

Vizyon: Bir kamu idaresinin ulaşmayı arzu ettiği geleceğinin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir.

Amaç: Stratejik planda yer alan ve kamu idaresinin ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir.

Hedef: Stratejik planda yer alan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik özellikli ve ölçülebilir alt amaçlardır.

Performans Programı: Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programdır.

Program Dönemi: Bütçesi hazırlanan yılı ifade eder.

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

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

Faaliyet: Belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir.

Kaynak: Bütçe, döner sermaye, Avrupa Birliği fonları gibi yurt içi ve yurt dışından kamu idarelerine sağlanan her türlü mali kaynağı ifade etmektedir.

Girdi: Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali ve fiziksel değerlerdir.

Çıktı: İdare tarafından üretilen nihai ürün veya hizmetlerdir.

Sonuç: İdarenin sunduğu ürün ve hizmetlerin, bireyler ve toplum üzerinde meydana getirdiği etkilerdir.

Genel Yönetim Gideri: Faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dâhil edilemeyen giderlerdir.

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar: İdarenin bütçesinde yer almakla birlikte performans hedefleriyle ilişkili olmayan ve bütçe uygulama sürecinde diğer idarelere transfer edilerek, transfer edilen idarenin ihtiyaçları için kullanılacak kaynaklardır.

2. MİSYON

Erdemli Belediyesi, “Erdemli’nin sahip olduğu eşsiz doğal, tarihi, turistik ve kültürel değerleri koruyarak, halkının, yerli ve yabancı ziyaretçilerinin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan kalkınmasını sağlayacak, hayatlarını kolaylaştıracak ve yaşam kalitelerini yükseltecek, adil, dürüst, şeffaf, planlı, etkili, verimli, hızlı, çağdaş ve “önce insan” odaklı sosyal belediyecilik hizmetleri sunmak” için vardır.

Belediyeler, belde ve belde halkının ortak nitelikteki medeni ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. Gelişen ve değişen dünyamızda insanlarımızın ve şehirlerimizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Ekonomik ve sosyal gelişmeye

paralel olarak temel ihtiyaçları karşılanan toplumda yeni talepler ortaya çıkmaktadır.

Belediyeler, belde ve belde halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren kuruluşlar olarak, kentin gelişimini ve kent insanının ihtiyaçlarını sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde karşılamak zorundadırlar.

Belediyeler, şehirlerin planlanmasından imara uygun yapılaşmasının sağlanmasına; su, kanal, yol gibi alt yapı hizmetlerinden, park, otopark, oyun parkı, spor alanları ve tesisleri gibi toplumsal yaşam için zorunlu olan donatı alanlarına; halkın sağlığı için işyeri denetimlerinden, toplumsal nizam için gerekli önemleri almaya; beldenin temizliğinin sağlanmasından, çevrenin korunmasına; ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda bulunmaktan, kültürel faaliyetlerin organize edilmesine kadar çok değişik alanlarda hizmet vermekle yükümlüdür. Bu görevlerinin yanı sıra 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yeni görev ve yetkiler de belediyelere verilmiştir. Acil yardım, kurtarma, ambulans, şehir içi trafik, turizm, tanıtım, okul öncesi eğitim, devlete ait okulların bakım, onarım ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık tesisleri, kültürel ve tabiat varlıklarının korunması gibi hizmetlerin yanı sıra “ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi” gibi ekonomik kalkınma ile ilgili görev ve yetkiler de verilmiştir.

Belediyelerin görev ve yetkilerine bakıldığında, aslında bir insanın doğumundan ölümüne kadar geçen süre içinde ve her aşamada belediyelere sorumluluk yüklendiği görülmektedir. Dolayısıyla belediyeler sosyal belediyecilik anlayışı ön planda tutmak bunun yanında yaşadığımız kentin yaşam kalitesini sürekli olarak yükseltilmesi noktasında stratejik öneme sahip kurumlardır.

Bu nedenle Erdemli Belediyesi misyonunu, **“Erdemli’nin sahip olduğu eşsiz doğal, tarihi, turistik ve kültürel değerleri koruyarak, halkının, yerli ve yabancı ziyaretçilerinin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan kalkınmasını sağlayacak, hayatlarını kolaylaştıracak ve yaşam kalitelerini yükseltecek, adil, dürüst, şeffaf, planlı, etkili, verimli, hızlı, çağdaş ve “önce insan” odaklı sosyal belediyecilik hizmetleri sunmak**” olarak kabul etmektedir.

3. VİZYON

Erdemli Belediyesi'nin vizyonu, "doğal, tarihi ve kültürel değerler ile çağdaş kent yaşamını kucaklayan bir yapı geliştirerek, Erdemli'yi, üst yapı açısından standardı yüksek, sosyal, kültürel yaşamı zengin, yerel kalkınmada örnek, model bir ilçe haline getirmek ve bu konumu sürdürmektir."

Kuruluş amacı toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak olan ve toplumdan aldığı yetki ile ve yine toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten kamu yönetimi, uzun süredir sürekli eleştirilmektedir. Kaynakların israf edildiği, halkın görüş ve değerlendirmelerine yer verilmediği, kırtasiyecilikle özdeşleşen bürokratik anlayışla hareket edildiği, formalitelere bağlı kalmak uğruna sorun çözme anlayışının feda edildiği ve benzeri birçok eleştiri yapılmaktadır.

Uzun yıllar devletten bekleyen, devlet karşısında kendisini hesap verme konumunda gören birey ve toplum, demokrasi kültürünün ve özgürlüklerinin gelişmesi ile etkilenen olmaktan çıkarak etkileyen olma aşamasına girmiştir. Artık, kamu yönetiminin kendisine hizmet amacıyla kurulduğu ve dolayısıyla asıl patronun kendisi olduğu bilincine ulaşan toplum, kendisine sunulanla yetinmemektedir.

Kamu yönetimine yönelik eleştirilerdeki artış, kamu yönetiminin yerelde örgütlenmesi olan belediyeleri de kapsamaktadır. Halka daha yakın oldukları için belediyelerin icraatları daha geniş bir kitle tarafından ve daha yakından takip edilmekte; bu da eleştirilere zemin hazırlamaktadır.

Belediyeler, belde ve belde halkına hizmet için kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. Belde ve belde halkına yönelik hizmetler sunarlar. Dolayısıyla, belediyeler için kalite, belde ve belde halkına sunulacak hizmetlerin istenilen özelliklere sahip olmasıdır.

Burada kalite kavramındaki etkinlik, verimlilik ve zamanında sunumunun önemi de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında belediyeler için kalite; belde ve belde halkına yönelik hizmetlerin kendilerinden beklenen özellikleri taşıyan, etkin

ve verimli biçimde ve zamanında üretilen ürün veya hizmet olmalarını gerektirmektedir.

Bir belediye hizmetinin hizmete bağlı özellikleri tamamen taşınması, etkin, verimli ve zamanında üretilmesi de yeterli değildir. Bu hizmetin aynı zamanda vatandaş memnun edecek biçimde sunulması da önem arz etmektedir. Vatandaşın belediye hizmetlerinden beklentisi her geçen gün nitelik ve nicelik yönünden artmaktadır. Artık sadece daha fazla hizmet değil, daha kaliteli hizmet talep edilmektedir

Erdemli Belediyesi'nin vizyonu ise, **“doğal, tarihi ve kültürel değerler ile çağdaş kent yaşamını kucaklayan bir yapı geliştirerek, Erdemli'yi, üst yapı açısından standardı yüksek, sosyal, kültürel yaşamı zengin, yerel kalkınmada örnek, model bir ilçe haline ve getirmek ve bu konumu sürdürmek”** şeklinde belirlenmiştir.

4. İLKELER

Eşitlik, Tarafsızlık ve Adalet

Paydaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerde, hak ve hukuka uygun, hak gözeten, ayrımcılık yapmayan, tarafsız, eşitlikçi ve adil bir şekilde davranmayı esas kabul ederiz.

Güven

Yerel halkımızın, yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin, çalışanlarımızın ve diğer tüm paydaşlarımızın güvenini kazanmaya ve bu güvene layık olmaya çalışırız.

Şeffaflık ve Katılımcılık

Paydaşlarımıza sunduğumuz tüm hizmetlerde, katılımcı bir anlayışla hareket ederek diyalog, katkı ve sahiplenme adına ortak paydayı bulmayı ve şeffaf ve hesap verebilir biçimde davranmayı esas kabul ederiz.

Önce İnsan ve Kalite

Paydaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerde, yerel halkımızın, yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin istek, ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutarak, onların yaşamlarını kolaylaştıracak mümkün olan en uygun çözümün geliştirilmesine çalışırız.

Etkinlik ve Verimlilik

Yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmak adına, sahip olduğumuz kaynakları en etkin, en verimli ve en tutumlu biçimde kullanmayı, bu duruma uygun planlar geliştirmeyi esas kabul ederiz.

Değerlere Duyarlılık ve Çağdaşlık

Paydaşlarımıza sunduğumuz tüm hizmetlerde, doğal, tarihi, turistik, sosyal ve kültürel açıdan geleneksel değerlerle çelişmeyecek biçimde evrensel ve yerel değerlere uygun, çağdaş yaşamın da gereksinimlerini karşılayacak biçimde davranırız.

Sürdürülebilirlik ve Liderlik

Kararlı, özgüven ve liyakat sahibi, cesur, atılımcı, yenilikçi, öncü ve vizyoner bir belediye olarak, paydaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine planlı, kalıcı, gelenekselleşmiş ve yönetim değiştiğinde de sürdürülebilir hizmetler üretecek biçimde davranırız.

5. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR**5.1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları**

MADDE 14. — Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan

mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşük ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

5.2. Belediyenin Yetki ve İmtiyazları

MADDE 15 — Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık

- su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları

ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettiirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

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

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

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

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

5.3. Belediyeye Tanınan Muafiyet

MADDE 16 — Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma

ve katkı paylarından muaftır.

5.4. Erdemli Belediyesi Tarafından Sunulan Hizmetlerin Nitelik ve Niceliğine İlişkin Hükümler

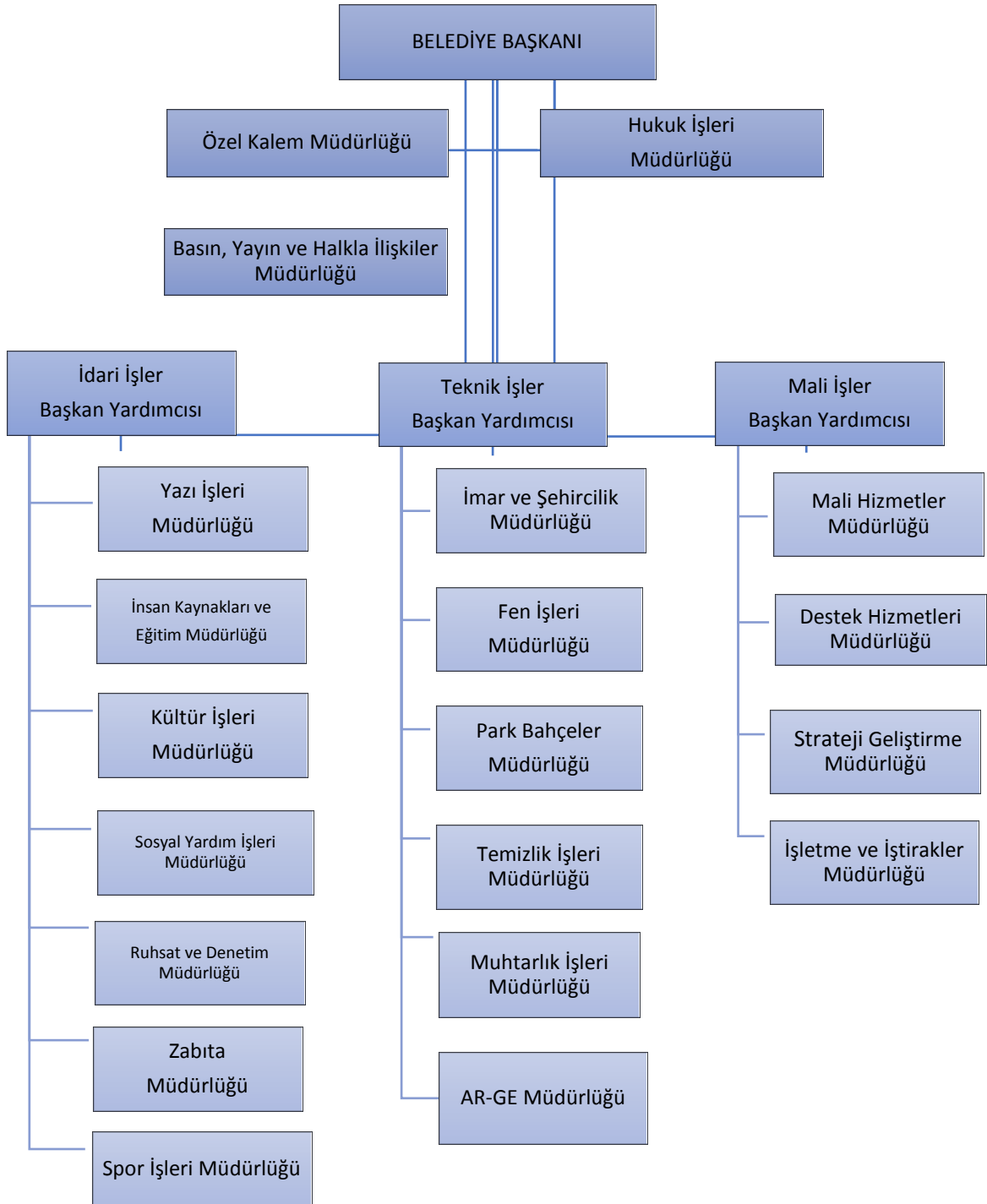
5.5. Belediyeler kent sakinlerine hizmet götürürken hem kamu hukuku, hem de özel hukuk hükümlerine tabi olan işlemleri yaparlar. Örneğin belediyelerin kendi görev alanlarına giren iş ve işlemleri üçüncü şahıslara ihale edebilmeleri hem kamu hukukuna hem de özel hukuka göre işlem yapmalarını gerektirmektedir. Ayrıca belediyelerin personellerine maaş öderken bordolarda vergi kesintileri yapmak, vergi mükellefi olmalarına verilecek en güzel örnektir.

Bu açıdan yaklaşımla, ekip üyelerimizle, Belediyemizin ilçe sakinlerine hizmet sunarken sorumluluğu altına girdiği kanunları aşağıda belirtildiği şekilde tespit ettik.

1. 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
3. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
4. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
5. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
6. 5393 sayılı Belediye Kanunu
7. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
8. 2872 sayılı Çevre Kanunu
9. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
10. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
11. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
12. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
13. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
14. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
15. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları
16. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
17. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
18. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
19. 4857 sayılı İş Kanunu
20. 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlem ve 6785 sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
21. 5711 ve 5912 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
22. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
23. 775 sayılı Gecekondu Kanunu
24. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

25. 6245 sayılı Harcırah Kanunu
26. 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun
27. 4759 sayılı İller Bankası Kanunu
28. 3194 sayılı İmar Kanunu
29. 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
30. 6360 On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
31. 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu
32. 831 sayılı Sular Kanunu
33. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
34. 832 sayılı Sayıştay Kanunu
35. 2575 sayılı Danıştay Kanunu
36. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
37. 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
38. 1608 sayılı Umura Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun
39. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
40. 486 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun
41. 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
42. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
43. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
44. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanun
45. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
46. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
47. 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri Kanunu
48. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
49. 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
50. 5435 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu
51. 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun
52. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
53. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
54. 5259 sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun
55. 3308 sayılı Meslek Eğitimi Kanunu
56. 3213 sayılı Maden Kanunu
57. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
58. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
59. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
60. 3402 sayılı Kadastro Kanunu
61. 237 sayılı Taşıt Kanunu

6. TEŞKİLAT YAPISI



7. İNSAN KAYNAKLARI YAPISI

MEVCUT DURUM (MÜDÜR DÂHİL) 30.06.2020 İTİBARIYLA	MEVCUT DURUM TOPLAMI																							
	EĞİTİM DAĞILIMI							CİNSİYET		YAŞ DAĞILIMI				TECRÜBE DAĞILIMI							SINIFLANDIRMA			
	İlköğretim	Lise		Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans	Doktora	Erkek	Kadın	18-25	26-35	36-45	45 ve üzeri	0-5 Yıl	6-10 Yıl	11-15 Yıl	16-20 Yıl	21-25 Yıl	26-30 Yıl	31 Yıl ve Üzeri	Özürlü	Eski Hükümlü	Terör Mağduru	Diğer
		Düz Lise	Teknik / Meslek Lisesi																					
MEMUR	3	31	8	30	39	4	-	81	34	-	17	39	59	21	25	9	11	16	19	14	4	-	-	-
SÖZLEŞMELİ MEMUR	-	-	3	4	5	-	-	9	3	-	7	5	-	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İŞÇİ	50	10	1	1	2	-	-	58	6	-	1	9	54	5	-	7	35	6	10	1	4	1	-	-
GEÇİCİ İŞÇİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOPLAM	53	41	12	35	46	4	-	148	43	-	25	53	113	37	26	16	46	22	29	15	8	1	-	-

8. MALİ YAPISI

Bütçe Gider Kalemleri

	2015		2016		2017		2018		2019	
TOPLAM	57.746.947,35	100	120.953.759,95	100	127.957.364,61	100	136.432.368,10	100	112.478.468,96	100
YEDEK ÖDENEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BORÇ VERME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERMAYE TRANSFERLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	55.691,93	0,04
SERMAYE GİDERLERİ	6.045.248,19	10	14.413.737,79	16,18	29.571.522,33	22,11	370.002,66	0,27	6.529.124,20	5,80
CARİ TRANSFERLER	1.824.223,96	3,15	2.181.594,61	2,44	2.251.767,12	1,97	2.627.749,40	1,92	1.528.691,80	1,35
FAİZ GİDERLERİ	1.400.012,80	2,42	2.007.613,77	2,25	3.135.624,04	2,45	6.411.077,53	4,69	10.867.257,56	9,66
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.327.913,42	59,44	52.830.372,52	59,30	74.987.880,86	58,60	84.365.029,51	61,86	73.539.198,49	65,38
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ	2.130.063,52	3,68	2.386.196,01	2,67	2.662.612,92	2,08	2.791.505,68	2,04	2.888.631,58	2,56
PERSONEL GİDERLERİ	12.019.485,46	20	15.260.736,54	17,13	15.077.960,34	11,78	14.807.743,55	10,85	17.069.873,40	15,17
AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞME (TL)	TOPLAM İÇİNDEKİ PAY	GERÇEKLEŞME (TL)	TOPLAM İÇİNDEKİ PAY	GERÇEKLEŞME (TL)	TOPLAM İÇİNDEKİ PAY	GERÇEKLEŞME (TL)	TOPLAM İÇİNDEKİ PAY	GERÇEKLEŞME (TL)	TOPLAM İÇİNDEKİ PAY

9. TEKNOLOJİK YAPISI

MÜDÜRLÜKLER	DONANIM TABLOSU														
	MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR	MAC MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR	DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR	SUNUCULAR	HARİCİ BELLEK	FONKSİYONEL FOTOKOPİ MAKİNESİ	FOTOĞRAF BASKI MAKİNESİ	YAZICILAR	FONKSİYONEL YAZICI TARAYICI	TELEVİZYON	TARAYICILAR	PLOTTER	TABLET BİLGİSAYAR	PROJEKSİYON CİHAZI	TOPLAM
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	5	-	5	-	-	-	2	2	3	4	-	-	3	2	26
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5		1		1	1		2	3		6				19
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİL. MÜDÜRL.	14	1	8	1	4	2	8	3	1	2	1				45
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4				1	0		1	2		1				9
KÜLTÜR İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	5		10			4		5	2	2	2		2	2	34
SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	2		4				1	2	1		2		1		13
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	42		4		1	4	9	34	3	2	5				104
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7		2	1		1		4	1		1				17
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	3							1	1		1				6
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	3		1		2		6	3	2		3				20
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRL.	5		1						2		1				9
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	17		4	1	4	1	2	11	8	2	3		5		58
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	24		5		4	4	5	17	4	1	6		4	1	75
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ															0
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	3		2		1	1		1			1		2		11
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6		1		1	1			2		2				13
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	4					1		2			1				8
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2		1			1				1					5
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	2		3					1	2	2				3	13
TOPLAM	153	1	52	3	19	21	33	89	37	16	36	1	16	8	485

MÜDÜRLÜKLER	İŞLETİM SİSTEMİ								ANTİ VİRÜS			VERİ TABANI YÖNETİMİ				OFİS PAKETLERİ					COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE CAD/CAM			
	WINDOWS 7	WINDOWS XP	WINDOWS SERVER	MAC OS	UNIX	DİĞER	WINDOWS VİSTA	TOPLAM	SUNUCU ANTİ VİRÜS	SUNUCU KULLANICISI ANTİ VİRÜS	ANTİ VİRÜS	TOPLAM	ORACLE	METAFOR	TOPLAM	MICROSOFT OFFICE (2003)	MICROSOFT OFFICE (2007)	MICROSOFT OFFICE (2010)	OPEN OFFICE	TOPLAM	AUTODESK (AUTOCAD)	NETCAD	SISKBS\SISWORLD	TOPLAM
ÖZEL KALEM MÜDÜR LÜĞÜ	X										X							X						
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜR LÜĞÜ	X		X		X				X		X		X					X						
PARK VE BAHÇELER MÜDÜR LÜĞÜ	X										X							X						
Ç. K. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜR LÜĞÜ	X										X							X						
KÜLTÜR İŞLER MÜDÜR LÜĞÜ	X										X							X						

MÜDÜRLÜKLER	İŞLETİM SİSTEMİ							ANTI VİRÜS		VERİ TABANI YÖNETİMİ				OFİS PAKETLERİ				COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ VE CAD/CAM						
	WINDOWS 7/10	WINDOWS XP	WINDOWS SERVER	MAC OS	UNIX	DİĞER	WINDOWS VİSTA	TOPLAM	SUNUCU ANTI VİRÜS	SUNUCU KULLANICISI ANTI VİRÜS	ANTI VİRÜS	TOPLAM	ORACLE	METAFOR	TOPLAM	MICROSOFT OFFICE (2003)	MICROSOFT OFFICE (2007)	MICROSOFT OFFICE (2010)	OPEN OFFICE	TOPLAM	AUTODESK (AUTOCAD)	NETCAD	SİSKBS\SİSWORLD	TOPLAM
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	X									X								X						
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	X									X								X						
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ	X									X								X						
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	X									X								X						
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	X									X								X						

MÜDÜRLÜKLER	İŞLETİM SİSTEMİ							ANTI VİRÜS		VERİ TABANI YÖNETİMİ		OFİS PAKETLERİ				COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE CAD/CAM								
	WINDOWS 7/10	WINDOWS XP	WINDOWS SERVER	MAC OS	UNIX	DİĞER	WINDOWS VISTA	TOPLAM	SUNUCU ANTI VİRÜS	SUNUCU KULLANICISI ANTI VİRÜS	ANTI VİRÜS	TOPLAM	ORACLE	METAFOR	TOPLAM	MICROSOFT OFFICE (2003)	MICROSOFT OFFICE (2007)	MICROSOFT OFFICE (2010)	OPEN OFFICE	TOPLAM	AUTODESK (AUTOCAD)	NETCAD	SİSKBS\SİSWORLD	TOPLAM
İMAR VE İSKÂN MÜDÜR LÜĞÜ	X										X							X			X	X		
FEN İŞLERİ MÜDÜR LÜĞÜ	X										X													
PARK VE BAHÇELER MÜDÜR LÜĞÜ	X																	X						
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜR LÜĞÜ	X																	X						
KÜLTÜR SOSYAL İŞLER MÜDÜR LÜĞÜ	X																	X						
SOSYAL YARDIM LAŞMA MÜDÜR LÜĞÜ	X										X							X						

MÜDÜRLÜKLER	İŞLETİM SİSTEMİ								ANTİ VİRÜS				VERİ TABANI YÖNETİMİ				OFİS PAKETLERİ				COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ VE CAD/CAM			
	WINDOWS 7 /10	WINDOWS XP	WINDOWS SERVER	MAC OS	UNIX	DİĞER	WINDOWS VISTA	TOPLAM	SUNUCU ANTİ VİRÜS	SUNUCU KULLANICISI ANTİ VİRÜS	ANTİ VİRÜS	TOPLAM	ORACLE	METAFOR	TOPLAM	MICROSOFT OFFICE (2003)	MICROSOFT OFFICE (2007)	MICROSOFT OFFICE (2010)	OPEN OFFICE	TOPLAM	AUTODESK (AUTOCAD)	NETCAD	SİSKBS\SİSWORLD	TOPLAM
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	X																	X						
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	X																	X						
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	X																	X						
STRATEJİ GELİŞTİRME MD.	X																	X						
TOPLAM	122																	122			4	4		

10. FİZİKSEL KAYNAKLAR (*Erdemli Belediyesi Taşınmaz Nitelikleri ve Sayıları (Pay Oranları Tapu Kayıtlarına göre değişmektedir- Hisseli ve tam mülkiyet şeklinde.)*)

TAŞINMAZ CİNSİ	ADET
Kargir Ev ve Arsa	15
2 Katlı Kargir ve Arsa	1
Kargir Tuvalet ve Arsası	2
Köy Konağı ve Arsası	4
İki Katlı Köy Konağı ve Arsası	1
3 Adet Kargir Bina ve Arsası	1
Cami ve Arsa	2
Belediye Hizmet Alanı ve Arsa	2
Tarla ve Bahçe	1
Yol	41
Metruk Yol Yeri	2
Kapalı Yol	3
Yol ve Park	1
Bahçe	2
Limon Bahçesi	4
Muz Bahçesi	2
Köy Odası ve Bahçesi	1
Bina ve Arsa	1
Sağlık Ocağı	4
Arsa Temel Eğitim	1
Terminal Alanı Akaryakıt ve Lpg İstasyonu	1
Terminal Alanı	1
Futbol Sahası	1
Kargir Köy Odası ve Arsası	3
Küçük Sanayi Alanı	1
Köy Konağı Temeli ve Arsası	1
Kâgir Trafo Binası	1
Kargir Kahvehane ve Arsası	4
Mezarlık	2
Mahsara Yeri	1
Kanal	12
Su Deposu ve Arsası	2
Kumluk	3
Kumluk ve Arsası	1
İlkokul Alanı ve Arsa	1
A ve B Blok Apartman ve Arsası	1
Yunaklık	1

Apartman Dairesi Mesken	521
Dükkan	23
Pansiyon	14
Garaj	1
Depo	15
Arsa	266
Tarla	61
İbadethane	2
Tarla ve Portakal Fidanlığı	1
TOPLAM: 1061	

Erdemli Belediyesi Bünyesindeki Araçlar	Sayısı
Damperli Kamyon	24
Kapalı Kasa Kamyon	4
Açık Kasa Kamyon	1
Asfalt Distribütörü	2
Çöp Kamyonu	27
Süpürme Aracı	1
Kanalizasyon Temizleme Aracı	-
Otobüs	1
Low Bed	1
Kapalı Kasa Damperli Dorsey	1
Arazöz	3
Kamyonet	25
Otomobil	11
Makam Aracı	7
Traktör	19
Paletli Ekskavatör	3
Lastik Kazıcı Yükleyici	14
Lastikli İş Makinası Yükleyici	4
Greyder	5
Forklift	3
Asfalt Silindiri	5
Motosiklet	42
Ambulans	1
Cenaze Aracı	1
Diğerleri	-
TOPLAM	205

C. PERFORMANS BİLGİLERİ

1. AMAÇ VE HEDEFLER

Erdemli Belediyesi stratejik plan çalışması dört ana tema üzerinde yürütülmüştür. Tematik alanlar ve tematik alanlarda yer alan amaç ve hedefler aşağıda listelenmiştir.

Tematik Alan	Amaç	Hedef
Kurumsal gelişim	A1. Kurumsal kapasitenin artırılması	(H1.1.) Belediyemiz amaç ve hedeflerine ulaştırabilecek donanım ve yeterliliğe sahip personel yağısına sahip olmak
		(H1.2.) Halkla ilişkilerin geliştirilmesi ve kurumsal kimliğin oluşturulması
		(H1.3.) Belediye ve Muhtarlık arasında yönetilebilir bir koordinasyon sistemi oluşturmak
		(H1.4.) Çalışma koşullarının iyileştirilmesi
		(H1.5) Teknolojik gelişimin sağlanması
		(H1.6.) Denetim mekanizmalarının oluşturulması ve sürdürülebilir yönetim sisteminin kurulması
		(H1.7.) Belediyemizin hukuki işlerini düzenlemek ve takip etmek
Kentsel gelişim	A2. Kentsel gelişimin tamamlanması	(H2.1.) İmar yönetim sisteminin geliştirilmesi
		(H2.2.) Altyapı ulaşım ağının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
		(H2.3.) Sosyal ve rekreasyonel alanların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
		(H2.4.) Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi
		(H2.5.) Zabıta ve esenlik hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi
Toplumsal gelişim	A3. Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi	(H3.1) Halka yönelik eğitici ve öğretici sosyal aktivitelerin planlanması ve yürütülmesi
		(H3.2) Sportif faaliyetlerin geliştirilmesi
		(H3.3.) Belediye şirket iştirakleri aracılığı ile halka kaliteli kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin sunulması

		(H3.4.) Kent konseyinin çalışmalarını düzenlemek ve belediyenin gerekli yazışmalarını yapmak
	A4. Yaşam kalitesini arttırmak	(H4.1.) Sosyal Belediyecilik hizmetlerini sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde yerine getirmek
		(H4.2.) Kentsel hizmet standartlarının yükselmesi için işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi
Ekonomik gelişim	A5. Belediyenin gelir kaynaklarının artırılması	(H5.1.) Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı arttırmak
		(H5.2.) Yeni gelir kaynaklarının oluşturulması

2. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 1.		Kurumsal kapasitenin artırılması		
Hedef 1.1.		Belediyemizi amaç ve hedeflerine ulaştırabilecek donanım ve yeterliliğe sahip personel yapısına sahip olmak.		
Performans Hedefi		2021 yılı sonuna kadar 12 kez hizmet içi eğitim semineri vermek.		
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Hizmet içi eğitim seminerleri sayısı	16	16	16
2	Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı	410	448	473
3	Hizmet İçi Eğitimlerden Yararlanan Personelin Memnuniyet yüzdesi	90	90	92
4	Çalışanların (doğum günü, evlilik yıldönümü, vb.) özel günlerinin takibini sağlayacak sisteminkurmak (yararlanacak personel sayısı)	1	2	-
5	Çalışanların katılacağı sosyal etkinliklerin düzenlenmesi	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye ve Belediye dışında gerekli eğitimlerin verilmesi	100.000,00	-	100.000,00
2	Ödül ve İkrariyeler	60.000,00	-	60.000,00
3	Diğer Hizmet Alımları	32.050.000,00	-	32.050.000,00
Genel Toplam		32.210.000,00	-	32.210.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)					
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	-	20.970.000,00	-	20.970.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	3.800.000,00	-	3.800.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.133.000,00	13.100,00	-	32.146.100,00
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	2.000,00	-	2.000,00
06	Sermaye Giderleri	-	100,00	-	100,00
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.133.000,00	24.785.200,00	-	56.918.200,00

BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1.		Kurumsal kapasitenin artırılması		
Hedef 1.2		Halkla ilişkilerin geliştirilmesini kurumsal kimliğin oluşturulmasını sağlamak		
Performans Hedefi		Yılda ortalama 300 haber yapmak, 40.000 afiş basmak, 10.000 çağrıya cevap verilmesi		
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Belediye hizmet tanıtım bültenlerinin yayınlanması (Adet)	250	300	360
2	Yıllık olarak hizmet dergisi ve tanıtım afişlerinin bastırılarak yayınlanması (Adet)	40.000	40.000	40.000
3	Çağrı merkezinde gelen çağrılara cevap verilmesi (Adet)	15.000	15.000	15.000
4	Beyaz masa uygulamasında masa sayısını arttırmak (Adet)	4	4	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Baskılama ve ciltleme	300.000,00	-	300.000,00
2	İlan verme	300.000,00	-	300.000,00
3	Yayınları temin etme ve abone olma	100.000,00	-	100.000,00
4	Telefon abonelik ve kullanım	50.000,00	-	50.000,00
5	Temsil, tanıtma, ağırlama tören, fuar, organizasyon faaliyetleri.	350.000,00	-	350.000,00
6	Diğer Hizmet alımları	841.000,00		841.000,00
Genel Toplam		1.941.000,00	-	1.941.000,00

BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)					
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
01	Personel Giderleri	-	-	-	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.941.000,00	419.000,00	-	2.360.000,00
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	6.000,00	-	-	6.000,00
06	Sermaye Giderleri	104.000,00	-	-	104.000,00
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.051.000,00	419.000,00	-	2.470.000,00

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 1		Kurumsal kapasitenin artırılması		
Hedef 1.3.		Belediye ve Muhtarlıklar arasında yönetilebilir bir koordinasyon sistemi oluşturmak		
Performans Hedefi		Muhtarlarla yılda 2 defa toplantı yapılarak 71 mahallemizde yerinde incelemelerde bulunmak		
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Gelen talepleri kayıt altına almak (Adet)	100	120	120
2	Muhtarlarla periyodik aralıklarla toplantı yapılması (Adet)	2	2	2
3	Muhtarların çalışmalarının yerinde incelenmesi için muhtarlıkların ziyaret edilmesi uygulamasında masa sayısını arttırmak (Adet)	71	71	71
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtarlık Müdürlüğü ile ilgili genel faaliyetler	51.800	-	51.800
Genel Toplam		51.800	-	51.800

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)				
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri	-	-	-	-
02 SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	51.800,00	-	51.800,00
04 Faiz Giderleri	-	-	-	-
05 Cari Transferler	-	-	-	-
06 Sermaye Giderleri	-	-	-	-
07 Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08 Borç Verme	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	-	51.800,00	-	51.800,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 1.		Kurumsal kapasitenin artırılması		
Hedef 1.4.		Çalışma koşullarını iyileştirilmesi		
Performans Hedefi		Belediye hizmet binasının bakım genel ihtiyaçlarını karşılamak		
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Belediye binasında temizlik görevlileri sayısını arttırmak (Adet)	4	4	5
2	Belediye binasında bulunan güvenlik personel sayısını arttırmak (Adet)	1	1	2
3	Hizmet birimlerini ihtiyacı olan mal ve kırtasiye alım işlerinin doğrudan temin yoluyla yapılması (Adet)	40	40	40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	Güvenlik amaçlı araç teçhizat alımı	15.000	-	15.000
3	Mal ve kırtasiye alımı	550.000	-	550.000
4	Hizmet binası bakım onarımı	300.000	-	300.000
Genel Toplam		865.000	-	865.000

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)					
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	-	-	-	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	865.000,00	486.000,00	-	1.351.000,00
04	Faiz Giderleri	1000,00	-	-	1.000,00
05	Cari Transferler	1.000,00	-	-	1.000,00
06	Sermaye Giderleri	7.000,00	-	-	7.000,00
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		874.000,00	486.000,00	-	1.360.000,00

BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (Bilgi İşlem Brimi)				
Amaç 1.	Kurumsal kapasitenin artırılması			
Hedef 1.5	Teknolojik gelişimin sağlanması			
Performans Hedefi	Yılda ortalama 300 haber yapmak, 40.000 afiş basmak, 10.000 çağrıya cevap verilmesi			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Bilgi güvenliği yönetim sistemi çalışmalarının kurum geneline uygulanmasını sağlamak (yüzde)	0	40	40
2	Tüm çalışanların bilgi işlem altyapısı ile ilgili olarak eğitilmesi (adet)	0	30	30
3	Belediye hizmetlerine yönelik mobil uygulama geliştirmek (Adet)	0	0	0
4	Web sitesinin kullanılabilirliğini arttırmak (yüzde)	40	50	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar alımları	100.000	-	100.000
2	Bilgisayar yazılım alımları ve yapımı	50.000	-	50.000
Genel Toplam		150.000	-	150.000

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 1.		Kurumsal kapasitenin artırılması		
Hedef 1.6		Denetim mekanizmalarının oluşturulması ve sürdürülebilir yönetim sisteminin kurulması		
Performans Hedefi		Mevzuat dahilinde belediyenin gerekli plan ve programlarını yürütmek, değerlendirmesini yapmak..		
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	ISO 9001 İç ve Dış tetkik sistemini kurmak ve işletmek (Adet)	0	1	0
2	İç Kontrol Eylem Planının uygulanma oranı (yüzde)	20	25	30
3	Performans Programı Gerçekleştirme (yüzde)	30	40	50
4	Periyodik olarak genel değerlendirme toplantıları yapmak (Adet)	2	3	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Genel faaliyet giderleri	11.100	-	11.100
Genel Toplam		11.100	-	11.100

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)					
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	-	-	-	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.600,00	5.500,00	-	11.100,00
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	-	-	-	-
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.600,00	5.500,00	-	11.100,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 1.	Kurumsal kapasitenin artırılması			
Hedef 1.7	Belediyemizin hukuki işlerini düzenlemek ve takip etmek			
Performans Hedefi	2021 yılında hukuki görüş taleplerinin karşılanma süresi ile dava ve icra açılma süresini kısaltmak			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Hukuki görüş taleplerinin karşılanma süresi (gün)	10	10	10
2	Dava ve icra dosyalarının açılma süresi (gün))	SÜREKLİ	SÜREKLİ	SÜREKLİ
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Avukatlık hizmetleri	371.000	-	371.000
Genel Toplam		371.000	-	371.000

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)				
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	-	-	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	186.000,00	20.500,00	206.500,00
04	Faiz Giderleri	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	185.000,00	-	185.000,00
07	Sermaye Transferleri	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		371.000,00	20.500,00	391.500,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 2.		Kentsel gelişimin tamamlanması		
Hedef 2.1.		İmar yönetim sisteminin geliştirilmesi		
Performans Hedefi		Düzenli ve Planlı bir Erdemli yaratmak		
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İlçemize yeni bağlanan ve imar planı olmayan mahallelerin imar planının yapılmasını sağlamak (adet)	0	0	0
2	İmar uygulamalarının yapılmasını temin etmek(adet)	28	15	5
3	Dezavantajlı gruplarla ilgili projelerin yürütülmesi(adet)	0	0	2
4	Binaların kontrollerinin yapıp yapı kullanım izinlerinin verilmesi (adet)	1302	750	1.000
5	Binalara asansör ruhsatı verilmesi (adet)	156	75	100
6	Kat irtifakı kurulması (adet)	179	75	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Etütü- Proje-Bilirkişi ekspertiz Giderleri	500.000	-	500.000
2	Harita yapım ve alım giderleri	150.000	-	150.000
3	Plan Proje alımları	50.000	-	50.000
4	Taşınmazların bakım ve onarımı	2.000.000	-	2.000.000
Genel Toplam		2.700.000	-	2.700.000

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri	-	-	-	-
02 SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.346.500,00	478.100,00	-	2.824.600,00
04 Faiz Giderleri	100,00	-	-	100,00
05 Cari Transferler	-	-	-	-
06 Sermaye Giderleri	353.400,00	-	-	353.400,00
07 Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08 Borç Verme	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.700.000,00	478.100,00	-	3.178.100,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 2.		Kentsel gelişimin tamamlanması		
Hedef 2.2.		Altyapı ve Ulaşım ağının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi		
Performans Hedefi		2020 yılında fen işleri müdürlüğünce yapılan faaliyetleri %10 arttırmak		
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Mevcut imar planımızdaki yolların açılması ve genişletilmesi (m ²)	270.000	150.000	165.000
2	Mevcut yol ve yaya yollarının standartlarının yükseltilmesi (ton)	40.000	44.000	48.400
3	Sahil şeridine bisiklet yolu yapılması (km)	0	0	0
4	Asfalt plenti tesisinin kurulması (adet)	0	0	0
5	Bozulan yolların tamirini yapmak (km)	180	180	200
6	Stabilize yolların asfalta dönüştürülmesi (m ²)	100	200	220
7	İhtiyaç duyulan bölgelerde üst ve altgeçitlerin yapılması (adet)	0	0	1
8	Mevcut İş makinesi sayısının yükseltilmesi (adet)	0	0	1
9	İhtiyaç duyulan alanlara parke döşenmesi (m ²)	100.000	110.000	121.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol bakım onarımı	1.000.000	-	1.000.000
2	Yol yapımı	5.000.000	-	5.000.000
3	Araç ve iş makinesi temin edilmesi	856.000	-	856.000
4	Araç, makine ve teçhizatların bakım-onarımı	3.188.000	-	3.188.000
5	Araç ve iş makinesi kiralama giderleri	1.050.000	-	1.050.000
6	Akaryakıt ve yağ alımları	4.000.000	-	4.000.000
7	Diğer taşınmaz bakım onarım giderleri	5.000.000	-	5.000.000
Genel Toplam		20.094.000	-	20.094.000

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU				
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri	-	-	-	-
02 SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.274.000,00	8.590.000,00	-	18.864.000,00
04 Faiz Giderleri	9.000,00	-	-	9.000,00
05 Cari Transferler	1.000,00	-	-	1.000,00
06 Sermaye Giderleri	9.810.000,00	-	-	9.810.000,00
07 Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08 Borç Verme	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.094.000,00	8.590.000,00	-	28.684.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 2.		Kentsel gelişimin tamamlanması		
Hedef 2.3.		Sosyal ve rekreasyonel alanların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi		
Performans Hedefi		2021 yılında faaliyetleri 2020 yılına göre % 10 artırmak.		
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Rutin park bahçe işlerinin yürütülebilmesi için gerekli araç, gereç ve donanım temin edilmesi (adet)	0	2	1
2	Yeni park ve yeşil alanların yapılması (adet)	5	15	5
3	Ağaç, fidan dikimi (adet)	40.000	40.000	30.000
4	Çiçek ekimi (m ²)	12.000	14.000	14.000
5	Çim ekimi (m ²)	5.000	8.000	15.000
6	Mevcut sosyal alanlara konulmak üzere Kamelya, oturma bankı ve piknik masalarının yapımı (adet)	320	350	400
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Bahçe malzemesi alımları ve yapımı		1.000.000	-	1.000.000
2. Kereste ve kereste ürünleri alımları		600.000	-	600.000
3. Müteahhitlik hizmetleri		1.500.000	-	1.500.000
4. Diğer malzeme alımları.		1.250.000	-	1.250.000
5..Zirai malzeme ve ilaç alımları		200.000	-	200.000
6. Su arazözü ile sulama işlemi		100.000	-	100.000
7.Taşıt bakım onarım giderleri		150.000	-	150.000
8. Araç gereç ve malzeme alımı		1.000.000	-	1.000.000
Genel Toplam		5.800.000	-	5.800.000

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (TL)					
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	-	-	-	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.090.000,00	2.175.000,00	-	7.265.100,00
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	710.000,00	-	-	710.000,00
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.800.000,00	2.175.100,00	-	7.975.100,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç 2.	Kentsel gelişimin tamamlanması		
Hedef 2.4.	Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülebilmesi		
Performans Hedefi	Temizlik faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli araç gereç ve donanımın alınması		
Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
1 Rutin temizlik işlerinin yürütülebilmesi için gerekli araç-gereç ve donanımın temin edilmesi (adet)	0	1	13
2 Çöp konteyneri temin edilmesi (adet)	1.000	1.000	1.000
3 Evsel atıkların düzenli bir şekilde aksaklığa sebebiyet vermeden toplatılmasının devam edilmesi (ton)	75.000	43.650	50.000
4 Ambalaj atıklarının toplatılarak geri dönüşüme kazandırılması (ton)	11.184	12.780	14.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Araç alımı	1.050.000	-	1.050.000
2 Temizlik malzemelerinin temin edilmesi	75.000	-	75.000
3 Temizleme hizmetinde kullanılmak üzere yeni araç ve konteynerlerin temini	2.500.000	-	2.500.000
4 Taşıt, makine ve teçhizatların bakım ve onarımı	1.035.000	-	1.035.000
5 Taşıt Kiralaması giderleri	2.500.000	-	2.500.000
Genel Toplam	7.160.000	-	7.160.000

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)					
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	-	-	-	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.109.000,00	742.400,00	-	6.851.400,00
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	1.051.000,00	-	-	1.051.000,00
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.160.000,00	742.400,00	-	7.902.400,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 2.		Kentsel gelişimin tamamlanması		
Hedef 2.5.		Zabita ve esenlik hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi		
Performans Hedefi		Bilgilendirici ve denetleyici faaliyetlerde bulunmak		
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Zabita teşkilatının personel ve araç bakımından güçlendirilmesi (adet)	0	0	1
2	Seyyar satıcı faaliyetlerini önlemek (yüzde)	60	65	70
3	Dilencilik faaliyetlerini önlemek (yüzde)	70	72	75
4	Cadde ve sokaklarda halkın gelip geçişine engel olan işgallerin önlenmesi (yüzde)	72	72	75
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabita hizmetleri genel faaliyetleri	405.000	-	405.000
Genel Toplam		405.000	-	405.000

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)					
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	-	-	-	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	87.000,00	-	287.000,00
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	205.000,00	-	-	205.000,00
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		405.000,00	87.000,00	-	492.000,00

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 3.	Kültürel, sanatsal sportif faaliyetlerin geliştirilmesi.			
Hedef 3.1.	Halka yönelik eğitici ve öğretici sosyal aktivitelerin planlaması ve yürütülmesi			
Performans Hedefi	2019 yılında da etkinlik ve programları arttırarak devam ettirmek.			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Halkoyunları gösterisi (adet)	10	7	12
2	Erdemli sempozyumu düzenlenmesi (Katılımcı sayısı)	-	-	800
3	Tiyatro gösterisi (adet)	30	35	40
4	Uluslararası Türkmen Şöleni (Katılımcı sayısı)	20.000	-	20.000
5	Sinema Günleri (Katılımcı Sayısı)	3.000	-	5.000
6	Ayaş Antik Tiyatro Festivali (Katılımcı Sayısı)	-	-	1.000
7	Eğitime destek olmak amacıyla etüt merkezinin işletilmesi (öğrenci sayısı)	1.000	1.000	1.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, org	750.000	-	750.000
2	Eğitim şenliği, mahalle şenliği, ödüllü turnuvalar, özel günlerle ilgili programlar ve sergiler gibi muhtelif etkinliklerin düzenlenmesi.	500.000	-	500.000
3	Etüt merkezinin kullanılması.	500.000	-	500.000
4	Tanıtım amaçlı standlar kurma.	100.000	-	100.000
5	Kültür merkezi ve diğer sosyal tesisler için malzeme ve hizmet temin edilmesi.	200.000	-	200.000
6	Kültürel yayınların yayımlanması, satın alınması ve dağıtılması.	10.000	-	10.000
Genel Toplam		2.060.000	-	2.060.000

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	-	-	-	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.978.000,00	660.000,00	-	2.638.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00	-	-	1000,00
05	Cari Transferler	55.000,00	-	-	55.000,00
06	Sermaye Giderleri	26.000,00	-	-	26.000,00
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.060.000,00	660.000,00	-	2.720.000,00

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 3		Kültürel, sanatsal sportif faaliyetlerin geliştirilmesi		
Hedef 3.2.		Sportif Faaliyetlerin geliştirilmesi		
Performans Hedefi		2020 Yılı Hedeflerimizi %10 oranında arttırmak		
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İlçemiz sınırları içerisinde yer alan amatör kulüplerin sportif faaliyetlerinin desteklenmesi (adet)	12	19	20
2	İlçemiz sınırları içerisinde yer alan okulların spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere nakdi ve malzeme yardımının yapılması (adet)	12	12	12
3	Sosyal tesisler ve spor alanlarının bakım onarımı ve tadilatı (adet)	10	10	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor Malzemesi Alımları	400.000	-	400.000
2	Sporcu taşıma giderleri	100.000	-	100.000
3	Dernek, Birlik, Kurum ve kuruluşlara yardım	500.000	-	500.000
4	Sosyal tesislerin Bakım-Onarım giderleri	150.000	-	150.000
5	Yiyecek, içecek ve giyecek alımları	140.000	-	140.000
6	Kiralama giderleri	250.000	-	250.000
Genel Toplam		1.540.000,00	-	1.540.000,00

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri	-	-	-	-
02 SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	979.000,00	933.200,00	-	1.912.200,00
04 Faiz Giderleri	-	-	-	-
05 Cari Transferler	500.000,00	-	-	500.000,00
06 Sermaye Giderleri	61.000,00	-	-	61.000,00
07 Sermaye Transferleri	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.540.000,00	933.200,00	-	2.473.200,00

İŞLETME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 3.		Kültürel, sanatsal sportif faaliyetlerin geliştirilmesi		
Hedef 3.3.		Belediye iştirakleri ve işletmeleri aracılığı ile halka kaliteli kültürel, sanatsal ve sosyal hizmetlerin faaliyetlerin sunulması		
Performans Hedefi		2020 Yılı faaliyetlerimizi %10 arttırmak		
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Vatandaşların yaz aylarında serinlemesi için aquapark hizmetinden yararlanması (adet)	10.000	10.000	-
2	Okul çağındaki çocukların uzmanlar eşliğinde trafik eğitim parkurundan yararlanması (adet)	750	1.000	1.500
3	2-5 yaş arası çocukların kreş hizmetinden faydalanması (adet)	32	35	150
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aquapark	0	-	0
2	Kreş	250.000	-	250.000
3	Trafik Eğitim Parkuru	150.000	-	150.000
Genel Toplam		400.000	-	400.000

İŞLETME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	-	-	-	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	439.000,00	54.000,00	-	493.000,00
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	3.000,00	-	-	3.000,00
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		442.000,00	54.000,00	-	496.000,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 3.		Kültürel, sanatsal sportif faaliyetlerin geliştirilmesi		
Hedef 3.4.		Kent konseyinin çalışmalarını düzenlemek ve belediyenin gerekli yazışmalarını yapmak		
Performans Hedefi		Evrak akış sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu konuda iyileştirmeler yapmak.		
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Kent konseyinin sekreteryaya hizmetlerini düzenli bir şekilde yürütmek ve Kent Konseyince oluşturulan görüşlerin uygulanma oranını arttırmak (yüzde)	50	50	50
2	Meclis Karar sayısı (adet)	137	260	270
3	Encümen Karar sayısı (adet)	534	700	710
4	Gelen evrak ve dilekçe sayısı (adet)	35.426	25.500	30.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kuruma gelen evrak ve yazışmaların koordinasyonu ve posta gönderileri	100.000	-	100.000
2	Kent konseyi işlemleri	-	-	-
Genel Toplam		100.000	-	100.000

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	-	-	-	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.000,00	60.000,00	-	155.000,00
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	5.000,00	-	-	5.000,00
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00	60.000,00	-	160.000,00

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Amaç 4.	Yaşam kalitesini arttırmak			
Hedef 4.1.	Sosyal Belediyecilik hizmetlerini sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde yerine getirmek			
Performans Hedefi	2021 yılında da hizmet standartlarımızı ve hizmetlerimizi yerine getirmek.			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İhtiyaç sahibi kişilere ayni yardım yapılması (adet)	10.000	10.000	10.000
2	Vatani görevini yapan askerlerimizin ailelerine destek olmak (adet)	32	40	45
3	Muhtaç ailelere gıda yardımı yapılması (adet)	6.000	6.000	6.000
4	Muhtaç ailelere ve öğrencilere nakdi yardım yapılması	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç sahibi ailelerden tahkikatlar neticesinde uygun bulunanlara ayni yardım yapılması	800.000	-	800.000
2	İlçemizde bulunan asker ailelerine tahkikatları sonucu ihtiyaç sahibi olanlarına asker maaşı verilmesi.	175.000	-	175.000
3	İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılması	2.000.000	-	2.000.000
4	İhtiyaç sahibi öğrencilerimizin tespit edilip nakdi destek olunulması	250.000	-	250.000
5	Diğer tüketim malzemesi alımları	350.000	-	350.000
Genel Toplam		3.575.000	-	3.575.000

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	-	-	-	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	422.900,00	672.300,00	-	1.095.200,00
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	3.150.100,00	-	-	3.150.100,00
06	Sermaye Giderleri	2.000,00	-	-	2.000,00
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.575.000,00	672.300,00	-	4.247.300,00

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 4.	Yaşam kalitesini arttırmak.			
Hedef 4.2	Kentsel hizmet standartlarının yükselmesi için işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi			
Performans Hedefi	Ruhsat ve denetim hizmetlerini yürütmek.			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İşyerlerinin ruhsatlandırılması çalışmalarını hızlandırmak, her işletmenin kendi faaliyet alanında çalışmasını sağlamak (adet)	227	250	250
2	Şehir içinde faaliyet gösteren Oto galeri, oto kiralama, halı yıkama, oto yıkama, pvc ve marangoz atölyelerinin yerleşim alanı dışına çıkarılması (yüzde)	20	20	25
3	Eğlence merkezlerinin yerleşim alanı dışına çıkarılması (yüzde)	15	20	25
4	İşyerlerinin denetlenmesi ve Ruhsat kontrolünün yapılması için araç temini (adet)	0	0	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ruhsat hizmetleri genel denetim faaliyetleri		210.000	-	210.000
Genel Toplam		210.000	-	210.000

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)					
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	-	-	-	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00	63.000,00	-	153.000,00
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	120.000,00	-	-	120.000,00
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210.000,00	63.000,00	-	273.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (Finansal ve mali işler ve hizmetler)				
Amaç 5.	Belediyenin gelir kaynaklarının artırılması			
Hedef 5.1.	Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı arttırmak			
Performans Hedefi	Gelir ve gider bütçesinde dengeyi gözetmek, bütçe uygulamalarında mali disiplini sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İmar çalışması oluşan parselleri satın almayan işgalcilere ecir misil uygulaması yapılması (adet)	90	90	10
2	Belediye alacaklarının tahakkuk ve tahsilatlarını yapmak (yüzde)	70	72	70
3	Takibe alınan alacak miktarı	-	-	3.000.000
3	Belediye taşınmazlarının satış ve kira işlemlerinin takibini yapmak (adet)	75	75	20
4	Bütçe gerçekleştirme oranını yüksek tutmak (yüzde)	62	64	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhalelere çıkabilmek için internet sitesinde satış bilgi ve belgelerini yayımlamak, şartname hazırlamak, Basın İlan Kurumu'na ilan vermek.	20.000	-	20.000
2	Vadesinde ödemesi yapılamayan amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturularak ödeme emri belgelerinin mükelleflere ulaştırılması, tebligatı yapıp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibinin başlatılması.	10.000	-	10.000
Genel Toplam		30.000	-	30.000

**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
TABLOSU (Finansal ve mali işler ve hizmetler) (TL)**

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri	-	-	-	-
02 SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	3.224.900,00	-	3.254.900,00
04 Faiz Giderleri	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
05 Cari Transferler	150.100,00	-	-	150.100,00
06 Sermaye Giderleri	-	-	-	-
07 Sermaye Transferleri	400.000,00	-	-	400.000,00
08 Borç Verme	-	-	-	-
09 Yedek Ödenek		14.551.000,00	-	14.551.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.580.100,00	17.775.900,00	-	28.356.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (Petrol ve gaz işleri ve hizmetleri)				
Amaç 5.		Belediyenin gelir kaynaklarının artırılması		
Hedef 5.1.		Mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı arttırmak		
Performans Hedefi		Belediyemize ait olan petrol istasyonunun yönetmek		
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Petrol istasyonu gelirlerini belediye bütçe giderleri oranında arttırmak (yüzde)	82	83	83
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Petrol istasyonu genel faaliyetleri	8.150.000	-	8.150.000

**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
TABLOSU (Petrol ve gaz işleri ve hizmetleri)**

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	-	81.000,00	-	81.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	30.000,00	-	30.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000.000,00	114.100,00	-	8.114.100,00
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	150.000,00	-	-	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
09	Yedek Ödenek	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.150.000,00	225.100,00	-	8.375.100,00

ARGE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 5.	Belediyenin gelir kaynaklarının artırılması			
Hedef 5.2.	Yeni gelir kaynaklarının oluşturulması			
Performans Hedefi	Çeşitli fonlardan faydalanarak her en az 3 proje hayata geçirmek.			
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Proje sayısı (adet)	0	0	3
2	Oluşturulan logo ve amblem sayısı	0	0	1
3	Elektronik Arşiv Sistemi(Kullanan birim sayısı)	0	0	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kooperatif, Eticaret, Turizm altyapısı vb. Projelerin hayata geçirilmesi	200.000	-	200.000
2	Belediyemize ait logo ve amblemlerin düzenlenmesi	20.000	-	20.000
3	Elektronik arşiv sistemine geçilerek zaman ve maddiyat kavramlarının ekonomik kullanılmasını sağlamak	100.000	-	100.000
Genel Toplam		320.000	-	320.000

**ARGE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ
TABLOSU (Arge Birimi)**

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	-	-	-	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00	109.000,00	-	269.000,00
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	160.000,00	-	-	160.000,00
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		320.000,00	109.000,00	-	429.000,00

3. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

ERDEMLİ BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS TABLOSU				
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	TOPLAM (BÜTÇE İÇİ)		SORUMLU BİRİMLER
		TL	PAY (%)	
1. Hizmet içi eğitim seminerleri sayısı	Belediye ve Belediye dışında gerekli eğitimlerin verilmesi	100.000,00	0,070	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Ödül ve İkrariyeler	60.000,00	0,040	
2. Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı	Diğer Hizmet Alımları	32.050.000,00	0,20	
3. Hizmet İçi Eğitimlerden Yararlanan Personelin Memnuniyeti				
4. Çalışanların (doğum günü, evlilik yıldönümü, vb.) özel günlerinin takibini sağlayacak sisteminkurmak				
5. Çalışanların katılacağı sosyal etkinliklerin düzenlemek				

1. Belediye hizmet tanıtım bültenlerinin yayınlamak 2. Yıllık olarak hizmet dergisi ve tanıtım afişlerinin bastırılarak yayınlamak 3. Çağrı merkezinde gelen çağrılara cevap vermek 4. Beyaz masa uygulamasında masa sayısını arttırmak	Baskılama ve ciltleme	300.000,00	0,19	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	İlan verme	350.000,00	0,19	
	Yayınları temin etme ve abone olma	100.000,00	0,07	
	Telefon abonelik ve kullanım	50.000,00	0,04	
	Temsil, tanıtma, ağırlama tören, fuar, organizasyon faaliyetleri	350.000,00	0,22	
	Diğer hizmet alımları	841.000,00	0,53	
1- Gelen talepleri kayıt altına almak. 2- Muhtarlarla periyodik aralıklarla toplantı yapılması 3- Muhtarların çalışmalarının yerinde incelenmesi için muhtarlıkların ziyaret edilmesi uygulamasında mahalle sayısını arttırmak .	Muhtarlık Müdürlüğü ile ilgili genel faaliyetler	51.800,00	0,04	Muhtarlıklar Müdürlüğü
1. Belediye binasında temizlik görevlileri sayısını	Genel temizlik giderleri	75.000,00	0,05	

arttırmak 2. Belediye binasında bulunan güvenlik personel sayısını arttırmak 3. Hizmet birimlerini ihtiyacı olan mal ve kırtasiye alım işlerinin doğrudan temin yoluyla yapılması	Güvenlik amaçlı araç teçhizat alımı	15.000,00	0,01	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Mal ve kırtasiye alımı	550.000,00	0,35	
	Hizmet binası bakım onarımı	300.000,00	0,19	

1. Bilgi güvenliği yönetim sistemi çalışmalarının kurum geneline uygulanmasını sağlamak 2. Tüm çalışanların bilgi işlem altyapısı ile ilgili olarak eğitilmesi 3. Belediye hizmetlerine yönelik mobil uygulama geliştirmek 4. Web sitesinin kullanılabilirliğini arttırmak	Bilgisayar alımları	100.000,00	0,07	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)
	Bilgisayar yazılım alımları ve yapımı	50.000,00	0,04	

1. ISO 9001 İç ve Dış tetkik sistemini kurmak ve işletmek 2. İç Kontrol Eylem Planının uygulanma oranı 3. Performans Programı Gerçekleştirme 4. Periyodik olarak genel değerlendirme toplantıları yapmak	Genel faaliyet giderleri	11.100,00	0,01	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
1. Hukuki görüş taleplerinin karşılanma süresi 2. Dava ve icra dosyalarının açılma süresi (gün))	Avukatlık hizmetleri	371.000,00	0,24	Hukuk İşleri Müdürlüğü

1. İlçemize yeni bağlanan ve imar planı olmayan mahallelerin imar planının	Etütü- Proje-Bilirkişi ekspertiz Giderleri	500.000,00	0,32	İmar ve Şehircilik
	Harita yapım ve alım giderleri	150.000,00	0,01	
	Plan Proje alımları	50.000,00	0,04	

yapılmasını sağlamak				Müdrülüğü
2. İmar uygulamalarının yapılmasını temin etmek				
3. Dezavantajlı gruplarla ilgili projelerin yürütülmesi				
4. Binaların kontrollerinin yapıp yapı kullanım izinlerinin verilmesi	Taşınmazların bakım ve onarımı	2.000.000,00	1,25	
5. Binalara asansör ruhsatı verilmesi				
6. Kat irtifakı kurulması				

1. Mevcut imar planımızdaki yolların açılması ve genişletilmesi 2. Mevcut yol ve yaya yollarının standartlarının yükseltilmesi 3. Sahil şeridine bisiklet yolu yapılması 4. Asfalt plenti tesisinin kurulması 5. Bozulan yolların tamirini yapmak 6. Stabilize yolların asfalta dönüştürülmesi 7. İhtiyaç duyulan bölgelerde üst ve altgeçitlerin yapılması 8. Mevcut iş makinesi sayısının yükseltilmesi 9. İhtiyaç duyulan alanlara parke döşenmesi	Yol bakım onarımı	1.000.000,00	0,63	Fen İşleri Müdürlüğü
	Yol yapımı	5.000.000,00	3,13	
	Araç ve iş makinesi temin edilmesi	856.000,00	0,54	
	Araç, makine ve teçhizatların bakım-onarımı	3.188.000,00	2,00	
	Araç ve iş makinesi kiralama giderleri	1.050.000,00	0,66	
	Akaryakıt ve yağ alımları	4.000.000,00	2,50	
	Diğer taşınmaz bakım onarım giderleri	5.000.000,00	3,13	
1. Rutin park bahçe işlerinin yürütülebilmesi için gerekli araç, gereç ve donanım temin etmek	Bahçe malzemesi alımları ve yapımı	1.000.000,00	0,63	Park ve
	Kereste ve kereste ürünleri alımları	600.000,00	0,38	

2. Yeni park ve yeşil alanların yapılması 3. Ağaç, fidan dikimi 4. Çiçek ekimi 5. Çim ekimi 6. Mevcut sosyal alanlara konulmak üzere Kamelya, oturma bankı ve piknik masalarının yapımı .	Müteahhitlik hizmetleri	1.500.000,00	0,94	Bahçeler Müdürlüğü
	Diğer malzeme alımları.	1.250.000,00	0,79	
	Zirai malzeme ve ilaç alımları	200.000,00	0,13	
	Su arazözü ile sulama işlemi	100.000,00	0,07	
	Taşıt bakım onarım giderleri	150.000,00	0,10	
	Araç gereç ve malzeme alımı	1.000.000,00	0,63	
1. Rutin temizlik işlerinin yürütülebilmesi için gerekli araç-gereç ve donanımın temin edilmesi 2. Çöp konteyneri temin edilmesi 3. Evsel atıkların düzenli bir şekilde aksaklığa sebebiyet vermeden toplatılmasının devam edilmesi 4. Ambalaj atıklarının toplatılarak geri dönüşüme kazandırılması	Araç alımı	1.050.000,00	0,66	Temizlik ve çevre koruma müdürlüğü
	Temizlik malzemelerinin temin edilmesi	75.000,00	0,05	
	Temizleme hizmetinde kullanılmak üzere yeni araç ve konteynerlerin temini	2.500.000,00	1,57	
	Taşıt, makine ve teçhizatların bakım ve onarımı	1.035.000,00	0,65	

1. Zabıta teşkilatının personel ve araç bakımından güçlendirilmesi Mevcut yol ve yaya yollarının standartlarının yükseltilmesi 2. Seyyar satıcı faaliyetlerini önlemek Asfalt plenti tesisinin kurulması 3. Dilencilik faaliyetlerini 4. Cadde ve sokaklarda halkın gelip geçişine engel olan işgallerin önlenmesi önlemek	Zabıta hizmetleri genel denetim faaliyetleri	405.000,00	0,26	Zabıta Müdürlüğü
1. Halkoyunları gösterisi 2. Erdemli sempozyumu düzenlenmesi 3. Erdemli'yi anlatıyorum projesi 4. Uluslararası Türkmen Şöleni 5. Balmumu Müzesi 6. Erdemli geziyor projesi 7. Eğitime destek olmak amacıyla etüt merkezinin işletilmesi	Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, org Eğitim şenliği, mahalle şenliği, ödüllü turnuvalar, özel günlerle ilgili programlar ve sergiler gibi muhtelif etkinliklerin düzenlenmesi. Etüt merkezinin kullanılması Tanıtım amaçlı standlar kurma Kongre merkezi ve diğer sosyal tesisler için malzeme ve hizmet temin edilmesi.	750.000,00 500.000,00 500.000,00 100.000,00 200.000,00	0,47 0,32 0,32 0,07 0,13	Kültür İşleri Müdürlüğü

	Kültürel yayınların yayımlanması, satın alınması ve dağıtılması	10.000,00	0,01	
1. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan amatör kulüplerin sportif faaliyetlerinin desteklenmesi 2. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan okulların spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere nakdi ve malzeme yardımının yapılması 3. Sosyal tesisler ve spor alanlarının bakım onarımı ve tadilatı	Spor Malzemesi Alımları	400.000,00	0,25	Spor İşleri Müdürlüğü
	Sporcu taşıma giderleri	100.000,00	0,07	
	Dernek, Birlik, Kurum ve kuruluşlara yardım	500.000,00	0,32	
	Sosyal tesislerin Bakım-Onarım giderleri	150.000,00	0,10	
	Yiyecek, Çeçek ve giyecek alımları	140.000,00	0,09	
	Kiralama giderleri	250.000,00	0,16	
1. Vatandaşların yaz aylarında serinlemesi için aquapak	Aquapark	0	0,00	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	Kreş	250.000,00	0,19	

hizmetinden yararlanmas 2. Okul çağındaki çocukların uzmanlar eşliğinde trafik eğitim parkurunda yararlanmas 3. 2-5 yaş arası çocukların kreş hizmetinden faydalanmas	Trafik Eğitim Parkuru	150.000,00	0,10	
1-Kent konseyinin sekreteryas hizmetlerini düzenli bir şekilde yürütmek ve Kent Konseyince oluşturulan görüşlerin uygulanma oranını arttırmak	Kuruma gelen evrak ve yazışmaların koordinasyonu ve posta gönderileri Kent konseyi işlemleri	100.000,00 -	0,07 -	Yazı İşleri Müdürlüğü
1- İhtiyaç sahibi ailelere aynı yardım yapılması 2- Vatani görevini yapan askerlerimizin ailelerine destek olmak 3- Muhtaç ailelere gıda yardımı yapılması 4- Muhtaç ailelere ve öğrencilere nakdi yardım yapılması	İhtiyaç sahibi ailelerden tahkikatlar neticesinde uygun bulunanlara nakden yardım yapılması İlçemizde bulunan asker ailelerine tahkikatları sonucu ihtiyaç sahibi olanlarına asker maaşı verilmesi. İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılması İhtiyaç sahibi öğrencilerimizin tespit edilip nakdi destek olunulması	800.000,00 175.000,00 2.000.000,00 250.000,00	0,50 0,11 1,25 0,16	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

	Diğer tüketim malzemesi alımları	350.000,00	0,22	
1-İşyerlerinin ruhsatlandırılması çalışmalarını hızlandırmak, her işletmenin kendi faaliyet alanında çalışmasını sağlamak Seyyar satıcı faaliyetlerini önlemek Asfalt plenti tesisinin kurulması 2- Şehir içinde faaliyet gösteren Oto galeri, oto kiralama, halı yıkama, oto yıkama, pvc ve marangoz atölyelerinin yerleşim alanı dışına çıkarılması - 3-Eğlence merkezlerinin yerleşim alanı dışına çıkarılması - 4-İşyerlerinin denetlenmesi ve Ruhsat kontrolünün yapılması için araç temin -	Ruhsat hizmetleri genel denetim faaliyetleri	210.000,00	0,14	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
1. İmar çalışması oluşan parselleri satın almayan işgalcilere ecir misil	İhalelere çıkabilmek için internet sitesinde satış bilgi ve belgelerini yayımlamak, şartname hazırlamak, Basın İlan Kurumu'na ilan vermek.	20.000,00	0,02	

uygulaması yapılması 2. Belediye alacaklarının tahakkuk ve tahsilatlarını yapmak 3. Belediye taşınmazlarının satış ve kira işlemlerinin takibini yapmak 4. Bütçe gerçekleştirmeye oranını yüksek tutmak	Vadesinde ödemesi yapılamayan amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturularak ödeme emri belgelerinin mükelleflere ulaştırılması, tebligatı yapıp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibinin başlatılması	10.000,00	0,01	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1-Petrol istasyonu gelirlerini belediye bütçe giderleri oranında arttırmak	Petrol istasyonu genel faaliyetleri	8.150.000,00	5,10	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1-Çeşitli fonlardan faydalanarak 2021 yılı için en az 3 proje geliştirmek	Kooperatif, E-Ticaret, Turizm altyapısı vb. Projelerin hayata geçirilmesi	200.000,00	0,13	ARGE Müdürlüğü
	Belediyemize ait logo ve amblemlerin düzeltilmesi	20.000,00	0,02	
	Elektronik arşiv sistemine geçilerek zaman ve maddiyat kavramlarının ekonomik kullanılmasını sağlamak	100.000,00	0,07	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		88.185.900,00	55,12	-
Genel Yönetim Giderleri		71.814.100,00	44,88	-
GENEL TOPLAM		160.000.000,00	100	-

4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2021 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	-	21.601.000,00 TL	-	21.601.000,00 TL
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	-	3.830.000,00 TL	-	3.830.000,00 TL
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	88.185.900,00 TL	4.571.200,00 TL	-	92.757.100,00 TL
	04 Faiz Giderleri	-	10.011.100,00 TL	-	10.011.100,00 TL
	05 Cari Transferler	-	3.877.200,00 TL	-	3.877.200,00 TL
	06 Sermaye Giderleri	-	12.730.600,00 TL	-	12.730.600,00 TL
	07 Sermaye Transferleri	-	400.000,00 TL	-	400.000,00 TL
	08 Borç verme	-	-	-	-
	09 Yedek Ödenek	-	14.793.000,00 TL	-	14.793.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		88.185.900,00 TL	71.814.100,00 TL	-	160.000.000,00 TL