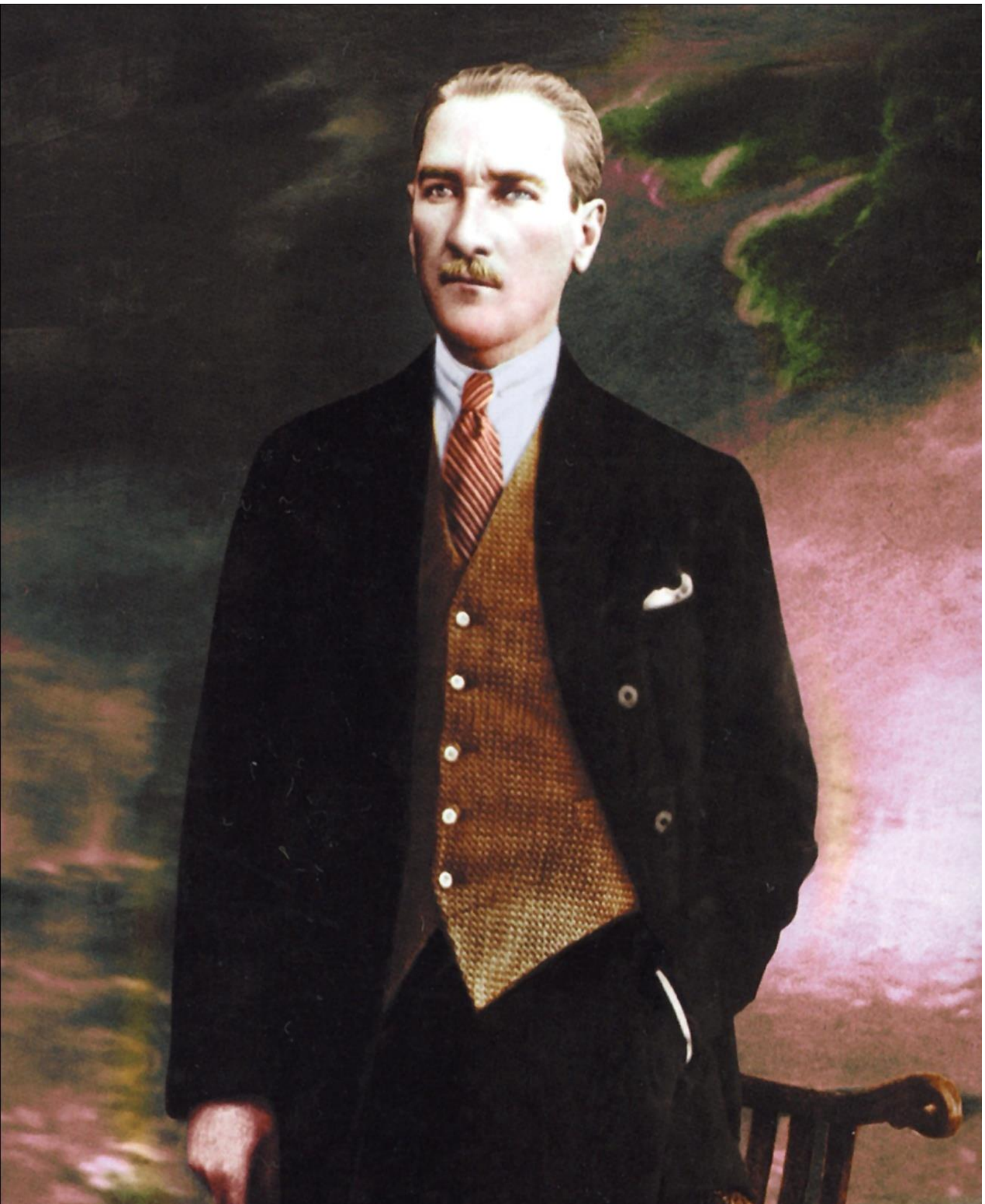




2023 Mali Yılı Performans Programı







Üst Yönetici Sunuşu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında ve 2020 – 2024 Dönemi Stratejik Planıyla uyumlu olacak şekilde 2023 Mali Yılı Performans Programını hazırlamış bulunmaktayız.

Korkuteli Belediyesi olarak, “Az Laf Çok İş” diyerek çıktığımız yolda, kurumsallaşmayı, üretmeyi ve sürdürülebilir hizmet anlayışını devam ettirmeyi planlamaktayız.

Stratejik planın yıllık dönemi, Performans Programı ile raporlaştırılmakta olup, bu raporla, bütçe ve plan arasında da bağlantı kurulmaktadır. Bu nedenle, performans programının ayrıntılı ve mevzuata uygun hazırlanması, bütçe ve plan ilişkisinin de doğru kurulması anlamına gelmektedir.

Bu çerçevede, performans programımızla, stratejik planda öngördüğümüz vizyona, amaç ve hedeflere ulaşmak için 2023 yılında hangi faaliyetlerin gerçekleştirileceği, belirlenen performans göstergelerinden 2023 yılı için gerçekleşmesi planlananlar ve bu faaliyetlerin maliyetleri ortaya konulmaktadır.

2023 yılında da yetkimiz dahilinde ve bütçe imkanları çerçevesinde oldukça önemli projeleri hayata geçirmeyi planlamaktayız. Dolayısıyla yoğun, özverili ve disiplinli bir çalışma süreci, bizleri beklemektedir.

İlçemize değer katacak birçok hizmeti, faaliyeti ve görevi sunmak üzere hazırladığımız 2023 yılı Performans Programının tüm vatandaşlarımıza yararlı olmasını temenni eder, çalışmada emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Ömer Niyazi İŞLEK

Belediye Başkanı

I- GENEL BİLGİLER	1
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	1
A.1. Belediyelere İlişkin Temel Mevzuat Düzenlemeleri.....	1
A.2. Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir İlçe Belediyesi Görev Ayrımı	3
B- Teşkilat Yapısı	5
C- Fiziksel Kaynaklar	5
D- İnsan Kaynakları	6
B. Teşkilat Şeması (Ağustos – 2022).....	8
E- Diğer Hususlar	9
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	11
A- Temel Politika ve Öncelikler	11
B- İdarenin Stratejik Yönetimine İlişkin Temel Bilgiler	15
B.1. Misyon, Misyon ve Temel Değerler	15
B.2. Stratejik Amaç ve Hedefler	16
C- Performans Hedefleri ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları	17
AMAÇ:1- Sosyal yardımlar ve hizmetler adil bir şekilde yaygınlaştırılacak, toplumsal hayatı destekleyecek sosyal yardımlar ve hizmetler sunulacaktır.	17
AMAÇ:2- Kültürel ve sanat alanlarında öncü, eğitim ve spor alanlarında da destekleyici hizmetler sunulacaktır.	27
AMAÇ 3-. Mali, fiziki ve beşeri kaynaklar daha etkin kullanılarak, kurumsallaştırma süreci tamamlanacaktır.	40
AMAÇ:4- Çevre duyarlılığını geliştirerek, temiz, yeşil alanı kapasitesi yüksek ve ilçe ekonomisini destekleyen çalışmalar yapılacaktır.	49
AMAÇ:5- İhtiyaca cevap verecek şehir planları hazırlanarak, eksiksiz uygulanması sağlanacak ve ilçenin alt veya üst yapı ihtiyacı etkin ve hızlı çözümlerle karşılanacaktır.	77
D. İdare Performans Tablosu	89
E. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	92
F. Faaliyetlerden Sorumlu Birimler	93

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

A.1. Belediyelere İlişkin Temel Mevzuat Düzenlemeleri

Anayasamızın 127. maddesinde, mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileri şeklinde tanımlanmıştır.

Mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Belediyemiz, kaynağı başta Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri kapsamında görevleri yerine getirmekte, bu görevlerini yerini getirirken yine değişik mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yetkileri kullanmakta, nihayetinde bu görev ve yetkileri dolayısıyla birçok sorumluluklar üstlenmektedir.

Diğer taraftan Anayasamızın yukarıda yer verilen maddesinde, “Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir” hükmü bulunduğundan, Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları çeşitli kanunlarla ortaya konulmuştur.

Belediye Başkanlığımızın, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5108 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici olmaktadır.

Bunun nedeni, belediye kanunları ile görev alanı, yetkileri ve sorumlu oldukları tespit edilmiş, 5018 sayılı Kanun ile de gelir ve gider süreci, mali işlemlerde görev alanlar ve bunların mali sorumluluklar ortaya konulmuştur.

Tablo 1: A. Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler

Yasal Yükümlülükler	Dayanak
1. Kanunlarla münhasır büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkra da sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Madde7/2.fıkra, "a" bendi)
2. Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Madde7/2.fıkra, "b" bendi)
3. Sıhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisihî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Madde7/2.fıkra, "c" bendi)
4. Birinci fıkra da belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Madde7/2.fıkra, "d" bendi)
5. Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Madde7/2.fıkra, "e" bendi)
6. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Madde7/son fıkra)
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 orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); 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 belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.	5393 sayılı Belediye Kanunu (14.madde/1.fıkra -"a" bendi)
7. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî 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.	5393 sayılı Belediye Kanunu (14.madde/1.fıkra -"b" bendi)
8. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.	5393 sayılı Belediye Kanunu (14.madde/4.fıkra)

A.2. Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir İlçe Belediyesi Görev Ayrımı

<i>Büyükşehir ve İlçe Belediyesi İçin</i>		
<i>Görev/Yetki/Sorumluluk Matrisi</i>		
GÖREVLER	Büyükşehir	İlçe
TEMEL KENTSEL ALTYAPI HİZMETLERİ		
Yollar ve Meydanlar	+	
Meydan, Yol, Sokak Adları	+	
Kanalizasyon	+	
Yeşil Alan, Parklar	+	+
Konut	+	
Su	+	
Havagazı ve Merkezi Isıtma	+	
TEMEL KENTSEL HİZMETLER		
Yolcu ve Yük Terminali Kurma	+	
Çöp ve Sanayi Atıklarının Değerlendirilmesi	+	
Çöp Toplama		+
İşletmelere ruhsat vermek ve Denetlemek	+	+
Zabita	+	+
İtfaiye	+	
Trafik	+	
Nikah	+	+
Kamu Ulaşımı	+	
Defin ve Mezarlar	+	+
Okul Binalarının İnşaatı, Bakım ve Onarımı, Her Türlü Araç, Gereç ve Malzeme İhtiyaçlarının Karşılanması	+	+
Temizlik ve Kontrolü		+
Çevre Sağlığı ve Koruma	+	
Acil Yardım, Kurtarma ve Ambulans	+	+
Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemleri	+	+
İMAR HİZMETLERİ		
1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak	+	
Büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek		+
Nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe (...)2) belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.		+
SOSYAL HİZMETLER		
Sağlık Tesisi Açma ve İşletme	+	+
Kadınlar ve Çocuklar İçin Koruma Evleri Açma	+	+
EKONOMİK NİTELİKLİ HİZMETLER		
Yiyecek ve İçecek Maddeleri İçin Laboratuvar	+	

Hal, Pazar Yerleri	+	+
Mezbaha	+	+
Sanayi Bölgesi Çarşısı	+	
Otel, Dükkan Yapmak, Kiralamak	+	
Ticaret Odaları Organizesi	+	
DİĞER SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER		
Eğlence ve Benzeri Yerler	+	+
Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması, Bakımı ve Yeniden İnşası	+	+
Kültür Sanat ve Turizmin Tanıtımı	+	+
Kütüphane, Kültür Merkezi	+	+
Mesleki Kurslar	+	+
Öğrencilere ve Amatör Spor Kulüplerine Destek	+	+
Amatör Spor Karşılaşmaları Düzenlemek	+	+
Başarılı Sporculara Ödül Vermek		
Gıda Bankacılığı Yapmak	+	+
İhtiyarlara, Çocuklara Bakım ve Yardım	+	+

B- Teşkilat Yapısı

Belediyemiz teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48, 49. ve 50.maddelerine göre kurulmaktadır. Söz konusu Kanun maddeleri incelendiğinde, aşağıdaki hususlar belediye teşkilatları açısından oldukça önemli hükümler olarak karşımıza çıkmaktadır.

- ✚ “Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur.”
- ✚ “Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.”
- ✚ “Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.”
- ✚ “Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler.”
- ✚ “Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir.”
- ✚ “Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.

C- Fiziksel Kaynaklar

Korkuteli Belediyesinin taşınmazları, “Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik” kapsamında, taşınıruları ise “Taşınır Mal Yönetmeliği” kapsamında kayıt altına ve kullanılmaktadır.

D- İnsan Kaynakları

Korkuteli Belediye Başkanlığımız, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre norm kadrosunu oluşturmuştur. Personel istihdamı ise gerek sözü edilen madde gerekse de bu maddeye dayanılarak çıkarılan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. İdaremiz insan kaynaklarına dair istatistiki tablolara bu bölümde yer verilmiştir.

Sözü edilen yönetmelikte 08/04/2020 tarihinde yapılan değişiklikle belediyemiz, nüfusu (150 000-199 999) arası grupta yer almış olup C-9 grubuna dâhil edilmiştir. Yönetmelik gereği C-9 grubunda yer alan belediyelerin istihdam edecekleri personel sayıları aşağıda verilmiştir:

Korkuteli Belediye Başkanlığı İçin Yönetmelikte Öngörülen Kadro Sayıları

Belediye Başkanlığı	Mevcut Memur Kadrosu (Sözleşmeli Personel Dâhil)	İşçi Mevcut Kadro
Norm Kadro	242	133
Dolu Kadro	42+13	41
Boş Kadro	187	92

Korkuteli Belediye Başkanlığı Yıllar Bazında Personel Dağılımı

Yıllar	Memur (Sözleşmeli Dâhil)	İşçi (Geçici İşçi Dâhil)	Toplam
2022	55	41	96

Korkuteli Belediye Başkanlığı Personel Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı

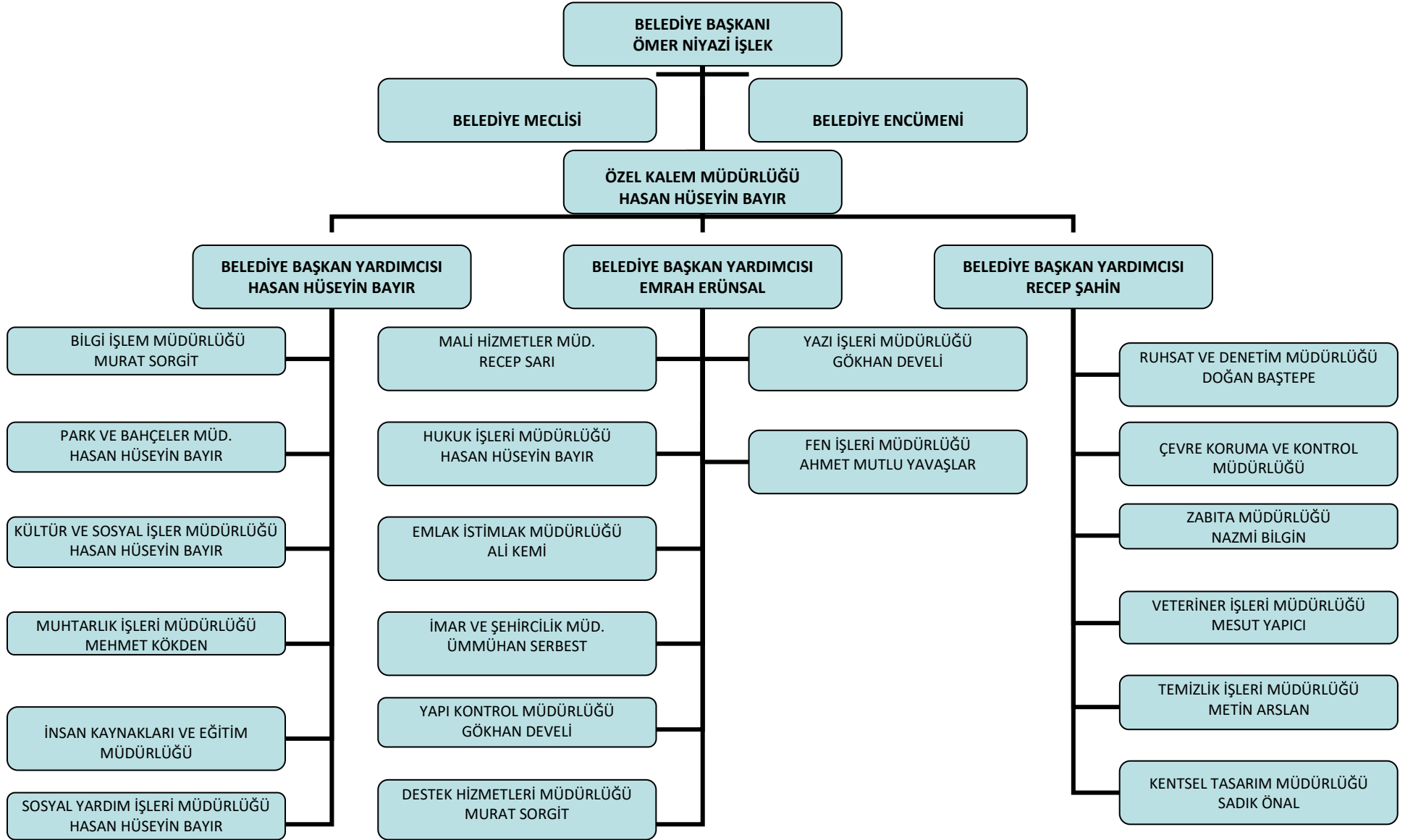
Memur	İlköğretim	Lise	Ön Lisans Mezunu	Lisans Mezunu	Toplam
Sayı	2	13	14	26	55
Oran	3,63%	23,63%	25,45%	47,27%	100,00%
İşçi	İlköğretim	Lise	Ön Lisans Mezunu	Lisans Mezunu	Toplam
Sayı	34	4	1	2	41
Oran	82,92%	9,75%	2,43%	4,87%	100,00%

Belediyemiz personelinin eğitim durumuna bakıldığında, memur personelin % 96,35'si lise ve üstü eğitime sahipken bu oran işçilerde %17,07 düzeyindedir.

Korkuteli Belediye Başkanlığı Personelin Kıdemleri Bazında Dağılımı

Memur	0-10 yıl	11-20 yıl	21-30 yıl	31+	Toplam
Sayı	27	7	16	5	55
Oran	49,09%	12,72%	29,09%	9,09%	100,00%
İşçi	0-10 yıl	11-20 yıl	21-30 yıl	31+	Toplam
Sayı	4	19	18	0	41
Oran	9,75%	46,34%	43,90%	0,00%	100,00%

B. Teşkilat Şeması (Ağustos – 2022)



E- Diğer Hususlar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Performans Programı Hazırlama Rehberi" esas alınarak hazırlanmıştır.

Performans programı çalışmalarının ilgili mevzuatına uygun yürütülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan bu çalışmalarda aşağıdaki hususlara değinilmiştir.

- .. Performans programı hazırlanırken karşılaşılan kavramların tanımlarına yer verilmiştir,
- .. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Rehberin ekinde yer alan tabloların doldurulması hakkında bilgi verilmiştir,
- .. Performans hedefine ilişkin teknik bilgilendirme yapılmıştır,
- .. Faaliyet kavramı ve faaliyetlerin maliyetlendirilmesi hakkında bilgilendirme yapılmıştır,
- .. Tüm müdürlüklerden personel bildirilmesi talep edilerek, çalışma grubu oluşturulmuştur.

Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler şeklinde tanımlanmıştır.

Dolayısıyla, faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiştir.

Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin dikkate alınması istenmiştir.

Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetler olarak değerlendirilmiş olup, diğer bir deyişle faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak maliyet şeklinde algılanması istenmiştir.

Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla, performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı Tablo 1'de gösterilmiştir. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmiş, ancak, bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır,

Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,

Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır,

Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir,

Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir,

Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır,

Uygulanabilir olmalıdır,

Maliyetlendirilebilmelidir,

Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmemelidir.

Performans göstergeleri için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:

Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir,

Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,

Hem geçmiş dönemlerle hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,

Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır.

Performans programı çalışmaları kapsamında tüm müdürlüklerin katılımıyla 06.08.2015 tarihinde bir eğitim ve toplantı düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim ile performans programının mevzuat alt yapısı, rehberde yer alan ilke ve kurallar, tabloların doldurulmasına ilişkin hususlar ile iyi uygulama örneklerine değinilmiştir.

Faaliyetler maliyetleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

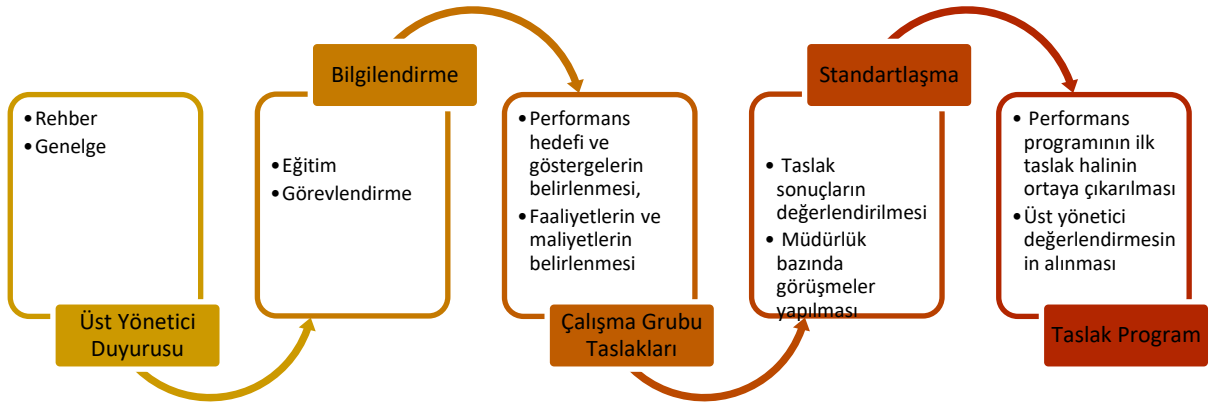
Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilir,

Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenir.

Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini beliremeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır,

Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklana- bilir olmalıdır.

Tüm bu çalışmalar aşağıdaki iş akış şemasında gösterilmiştir.



Performans Programı Hazırlık Süreci

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun, Orta vadeli program, malî plan ve bütçe hazırlama rehberi başlıklı 16.maddesinde aşağıdaki hükümlere yer verilmiştir:

“Maliye Bakanlığı, merkezî yönetim bütçe kanunu tasarısının hazırlanmasından ve bu amaçla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumludur.

Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, Bakanlar Kurulunun en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar toplanarak kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlar. Orta vadeli program, aynı süre içinde Resmî Gazetede yayımlanır.

Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan orta vadeli malî plan, en geç Eylül ayının onbeşine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır ve Resmî Gazetede yayımlanır.”

Onbirinci Kalkınma Planıyla ilgili çalışmalar,29/07/2017 tarih ve 30138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 2017/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile başlatılmış ve Cumhurbaşkanlığı’nın 108 Karar Sayısı ile Orta Vadeli Program (2019-2023) açıklanmıştır.

Diğer taraftan, 23/7/2019 tarihli ve 30840 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) Onaylandığına İlişkin Karar yayımlanmıştır.

Üst Politika Analizi Belgesi	Belgeleri Üst Politika	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
On Birinci Kalkınma Planı	2.4. Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre	2.4.1. Bölgesel Gelişme	2.4.1. Bölgesel Gelişme 2.4.2. Şehirleşme 2.4.3. Konut 2.4.4. Kentsel Dönüşüm 2.4.5. Kentsel Altyapı 2.4.6. Kırsal Kalkınma 2.4.7. Çevrenin Korunması 2.4.8. Afet Yönetimi
		2.4.2. Şehirleşme	
2.4.3. Konut			
2.4.4. Kentsel Dönüşüm			
2.4.5. Kentsel Altyapı			
2.4.6. Kırsal Kalkınma			
2.4.7. Çevrenin Korunması			
2.4.8. Afet Yönetimi			
	2.5.2.3. Yerel Yönetimler	Yerel	797. Yerel yönetimlerin stratejik planlarında yer alan öncelikleri ile kaynak tahsisleri arasındaki uyum artırılabilecektir. 797.1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından stratejik plan hazırlama zorunluluğu olan belediyelerde hizmet önceliklendirmesi yapmak üzere rehber geliştirilecektir. 797.2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen rehber doğrultusunda büyükşehirlerden başlamak üzere, stratejik plan hazırlama zorunluluğu olan belediyelerde hizmet önceliklendirmesi - stratejik

	<p>plan-kaynak tahsisi ilişkisini ele alan bir kıyas çalışması yapılması sağlanacaktır.</p> <p>798. Yerel yönetim hizmetlerinin standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak yöntem geliştirilecektir.</p> <p>798.1. Yerel yönetimlerin hizmetlerinin idari, mali ve teknik asgari standartları tespit edilecek; bu standartların uygulamasına yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.</p> <p>799. Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılacaktır.</p> <p>799.1. Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir.</p> <p>800. Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolü güçlendirilecektir.</p> <p>800.1. Dezavantajlı kesimlerin yerel yönetimlerdeki temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları güçlendirilecek, kent konseylerinde belirli bir oranda katılımı sağlanacak, alınacak önemli kararlarda halk oylamasına başvurulabilmesi gibi yollarla yerel hizmet sunumunda bu kesimlerin ihtiyaçlarının daha fazla dikkate alınması sağlanacaktır.</p> <p>801. Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarını etkinleştirmeye yönelik yeniden yapılanması sağlanacaktır.</p> <p>801.1. Yerel yönetimlerde optimum hizmet ve coğrafi alan büyüklüğü tespit edilerek yerel hizmet gereklerine uygun, çoklu ölçüt tasnif sistemine dayalı yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin modelleme ve mevzuat çalışması yapılacaktır.</p> <p>801.2. Köy yerleşik alanlarının sürdürülebilirliği sağlanacak, büyükşehirlerde köyden mahalleye dönüşen yerlerde hizmet erişimi kolaylaştırılacaktır.</p> <p>801.3. Büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe belediyelerinin çakışan yetki ve sorumlulukları nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksamalarının giderilmesi için görev tanımları etkinlik temelli olarak yeniden değerlendirilecektir.</p> <p>802. Yerel yönetim hizmet sunumunda kentlerin nitelikleri ve dinamikleri dikkate alınarak kent esenliği ve güvenliği güçlendirilecektir.</p> <p>802.1. Yerel yönetimlerin kent esenliği ve güvenliğine ilişkin projeleri desteklenecektir.</p> <p>802.2. Küçük ölçekli belediyelerin sosyal donatı projeleri için finansman modeli geliştirilecektir.</p> <p>802.3. Sokak hayvanlarına yönelik yapılacak düzenlemelerin ve önlemlerin etkinleştirilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulacak, yerel yönetimlerin sokak hayvanlarının rehabilitasyonu projeleri desteklenecektir.</p>
--	--

	<p>2.5.2.5. Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları</p>	<p>808. e-Devlet çalışmaları kullanıcı odaklı hizmet sunumu ve kamu yönetiminin etkinleştirilmesi bakış açısıyla yürütülecek, hizmet sunum kanalları iyileştirilecek ve kanal çeşitliliği artırılacak, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verilecektir.</p> <p>808.1. Kamu hizmetlerinin e-Devlet Kapısına taşınmasına devam edilecek, kullanım ve maliyet etkinliği artırılacak, hizmetlerin güvenliği geliştirilecektir.</p> <p>808.2. e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetler sadeleştirilecek, bütünleştirilecek ve olgunluğu artırılacaktır.</p> <p>808.3. e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan yerel yönetim hizmetlerinin sayısı ve niteliği artırılacaktır.</p> <p>808.4. Hizmet sunumunda mobil hizmetler başta olmak üzere kanal çeşitliliği artırılacak ve dezavantajlı kesimlerin erişimini artırmaya yönelik çalışmalara öncelik verilecektir.</p> <p>809. Kamunun verimliliğini, etkinliğini, şeffaflığını ve hesap verebilirliğini artırmak için e-devlet hizmetlerinin sunumunda yeni teknoloji ve yönelimlerden yararlanılacaktır.</p> <p>809.1. Kamu kurumlarının sosyal medya kullanımını düzenleyen rehber hazırlanacaktır.</p> <p>809.2. Kamu hizmetlerinin iyileştirilmesinde büyük veri, bulut bilişim, mobil platformlar, nesnelerin interneti, yapay zekâ, blok zincir gibi yeni teknolojilerden faydalanılabilmesi için süreç ve teknolojik altyapı iyileştirmeleri yapılacaktır.</p> <p>810. e-Devlet çalışmalarına ilişkin yönetim ve koordinasyon yapısı güçlendirilecektir.</p> <p>810.1. e-Devlet çalışmalarına ilişkin yönetim ve koordinasyon mekanizması Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde tek çatı altında toplanarak etkinliği artırılacaktır.</p> <p>810.2. e-Devlet çalışmalarında merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında işbirliği ve koordinasyon artırılacaktır.</p> <p>811. Uluslararası teknolojik eğilim ve gelişmeler takip edilerek kamu kurumlarının dijital dönüşüm sürecini yönetme kapasiteleri geliştirilecek, bilgi işlem birimlerindeki insan kaynağı güçlendirilecektir.</p> <p>811.1. Kamu kurumlarında yönetsel ihtiyaçlar ile teknolojik altyapıyı uyumlaştırmak, teknoloji tedarik ve yönetimi süreçlerini yürütmek üzere, bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlar için sayısı 5'i geçmeyecek şekilde kariyer bilişim uzmanlığı ihdas edilecektir.</p> <p>811.2. Kamu kurumlarının bilişim projeleri hazırlama ve yönetme kapasitelerinin artırılmasına yönelik eğitimler verilecek ve rehberler hazırlanacaktır.</p> <p>811.3. Kurumsal olgunluk ve insan kaynağı yetkinlik modelleri geliştirilerek kamu kurumlarında yaygınlaştırılacaktır.</p> <p>812. e-Devlet hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan temel bilgi sistemleri ile ortak altyapı, hizmet ve standartların geliştirilmesine devam edilecek, kurumsal bilgi sistemleri sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacaktır.</p> <p>812.1. e-Devlet Kurumsal Mimarisi oluşturularak kamu kurumlarında yaygınlaştırılacaktır.</p> <p>812.2. Kamu bilgi sistemlerinde veri standardizasyonu sağlanacak, kurumlar arası veri paylaşımının önündeki engelleri kaldırmaya yönelik düzenlemeler yapılacaktır.</p> <p>812.3. Ulusal veri envanteri ve kamu veri sözlüğü hazırlanacaktır.</p>
--	--	---

812.4. Kamu iş süreçlerini iyileştirmek üzere Merkezi Servis Tasarım Platformu kurulacaktır.

812.5. Kamu Entegre Veri Merkezi Projesi tamamlanacaktır.

812.6. e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi tamamlanacaktır.

812.7. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi tamamlanacaktır.

812.8. Elektronik kimlik kartına yönelik düzenleme çalışmaları tamamlanacak ve kimlik kartının tüm kimlik doğrulama uygulamalarında kullanılması sağlanacaktır.

812.9. Bürokrasiyi azaltmak ve iş süreçlerinde verimlilik sağlamak üzere kamu kurumları arasındaki her türlü veri, bilgi ve belge paylaşımları, gerekli bilgi sistemlerinin mevcut olması durumunda, ayrıca yazışma yapılmaksızın elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

812.10. Milli Elektronik Mesajlaşma Platformu oluşturulacaktır.

813. Kamu kurumlarında açık kaynak kodlu yazılımlar yaygınlaştırılacak ve bu alanda kurumsal kapasite geliştirilecektir.

813.1. Kamu BİT yatırımlarında açık kaynak kodlu yazılımın tercih edilmesine yönelik düzenleme yapılacaktır.

813.2. Açık kaynak kodlu yazılımlara geçişe yönelik kurumsal planlar hazırlanacaktır.

814. Kamu kurumlarının siber güvenlik tehditlerine karşı korunması ve kamu hizmetlerinin sunumunda kişisel bilgilerin mahremiyetinin sağlanmasına yönelik mekanizmalar güçlendirilecektir.

814.1. Kamuda siber güvenliğin koordinasyonu tek çatı altında toplanarak etkinliği artırılacaktır.

814.2. Kamu kurumlarında bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulması ve denetlenmesine yönelik usul ve esaslar belirlenecek, hazırlanacak rehberlerle bu konuda kamu kurumlarına yol gösterilecektir.

814.3. Siber güvenlik tatbikatları düzenlenecektir.

814.4. Kamu kurumlarında çalışan personele yönelik kişisel bilgilerin korunması alanında eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecektir.

815. Kamu verisi şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımı artırarak ve katma değerli yeni hizmetlerin üretimine imkân sağlamak üzere ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde açık veri olarak kullanıma sunulacaktır.

815.1. Kamu verisinin paylaşımına yönelik düzenlemeler yapılacaktır.

815.2. Kamu verisinin paylaşılacağı Ulusal Açık Veri Portalı hayata geçirilecek ve veri anonimleştirmeye ilişkin ilkeler belirlenecektir.

816. Kamu kurumlarının BİT ürün ve hizmet alımlarında maliyet etkinliği, yenilikçilik ve yerli katma değer artırılması hedeflenecektir.

816.1. Kamu kurumlarının temin edecekleri BİT ürün ve hizmetlerinin teknik niteliklerine ilişkin standartlar konusunda usul ve esaslar belirlenecektir.

816.2. Ortak ve toplu alımın yaygınlaştırılmasına yönelik elektronik platform kurulacaktır.

B- İdarenin Stratejik Yönetimine İlişkin Temel Bilgiler

B.1. Misyon, Misyon ve Temel Değerler

Misyon

“Mahalli Ve Müşterek İhtiyaçları Karşlamak, Amacı ve “Az Laf Çok İş” İlkesiyle, Vatandaş Odaklı Hizmet Üretmek”

Vizyon

“Adaletin Sağlandığı ve Üretkenliğin Kurumsallaştığı, Hizmet Kalitesi Yüksek, Mutlu ve Huzurlu Bir İlçe Olmak”

İlkelerimiz - Değerlerimiz

- Adil bir Yönetim
- Kaliteli Hizmet Anlayışı
- Tarafsız ve Eşit Davranmak
- Sürdürülebilirlik
- Etkin ve Adil Kaynak Kullanımı
- Şeffaf ve Hesap Verilebilirlik
- İnsan ve Çözüm Odaklı Olmak
- İnsan Haklarına Saygılı
- Güvenilirlik
- Hoşgörülü Davranmak
- Ekip Çalışmasını Sağlamak

B.2. Stratejik Amaç ve Hedefler

AMAÇ:1- Sosyal yardımlar ve hizmetler adil bir şekilde yaygınlaştırılacak, toplumsal hayatı destekleyecek sosyal yardımlar ve hizmetler sunulacaktır.

H.1.1. Aile ve toplum hayatını güçlendirecek sosyal politikalar ve etkinlikler gerçekleştirilecektir.

H.1.2. Dezavantajlı gruplarla, engellilere yönelik hizmet kalitesi arttırılacaktır.

H.1.3. Mutlak yoksulluk altındaki bireye yapılan aynı veya nakdi yardımların, adil bir şekilde yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

AMAÇ:2- Kültürel ve sanat alanlarında öncü, eğitim ve spor alanlarında da destekleyici hizmetler sunulacaktır.

H.2.1. İlçemizdeki eğitim, kültür ve sanat alanlarında etkin hizmetler gerçekleştirilecektir.

H.2.2. Manevi ve kültürel değerlerimize sahip çıkan sosyal belediyeçilik hizmetleri sunulacaktır.

H.2.3. Vatandaşlarımızın spora ilgisi arttırılarak, sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi sağlanacaktır.

AMAÇ:3- Mali, fiziki ve beşeri kaynaklar daha etkin kullanılarak, kurumsallaştırma süreci tamamlanacaktır.

H.3.1. İç kontrol sistemi geliştirilerek, idari görevlerin etkinliği ile sunulan hizmet kalitesi arttırılacaktır.

H.3.2. Taşınır ve taşınmaz envanteri tamamlanarak, genel yönetim giderlerinde etkinlik ve tasarruf sağlanacaktır.

AMAÇ:4- Çevre duyarlılığını geliştirerek, temiz, yeşil alanı kapasitesi yüksek ve ilçe ekonomisini destekleyen çalışmalar yapılacaktır.

H.4.1. İlçe genelinde temizlik faaliyetlerinde etkinlik sağlanarak, sıfır atık yönetimine geçiş tamamlanacaktır.

H.4.2. İhtiyaca uygun ve modern tasarımları olan yeni parklar yapılarak, açık ve yeşil alan kapasitesi arttırılacaktır.

H.4.3. İlçemizde hayvan sevgisi ve bilinci geliştirilecek, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacaktır.

H.4.4. İlçemizde tarım ve hayvancılığa ilişkin mevcut potansiyelin korunmasına ve güçlendirilmesine katkı sağlanacaktır.

AMAÇ:5- İhtiyaca cevap verecek şehir planları hazırlanarak, eksiksiz uygulanması sağlanacak ve ilçenin alt veya üst yapı ihtiyacı etkin ve hızlı çözümlerle karşılanacaktır.

H.5.1. İlçenin alt ve üst yapı ihtiyacı karşılanarak, modern ve örnek alınacak projelerle, İlçemizin genel görünümü geliştirilecektir.

H.5.2. Gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilecek şehir planları oluşturulacaktır.

C- Performans Hedefleri ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

AMAÇ:1- Sosyal yardımlar ve hizmetler adil bir şekilde yaygınlaştırılacak, toplumsal hayatı destekleyecek sosyal yardımlar ve hizmetler sunulacaktır.

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performans Hedefi Tablosu			
İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı		
Amaç	SA1. Sosyal yardımlar ve hizmetler adil bir şekilde yaygınlaştırılacak, toplumsal hayatı destekleyecek sosyal yardımlar ve hizmetler sunulacaktır.		
Hedef	SH1.1. Aile ve toplum hayatını güçlendirecek sosyal politikalar ve etkinlikler gerçekleştirilecektir.		
Performans Hedefi	PH1.1. Aile ve toplum hayatını güçlendirecek sosyal politikalar ve etkinlikler gerçekleştirilecektir.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1	PG1.1.1. 50 yılın üzeri çiftlere kaplıca gezisi katılacakların sayısı (Kişi/Yıl)	0	5
2	PG1.1.2. Kadın El Emeği Standardına Katılım Sayısı (Kişi/Yıl)	0	20
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.1.1.1. 50 yılın üzerinde evli olan çiftlere yönelik kaplıca gezisi düzenlenmesi	100.000,00		100.000,00
F1.1.1.2. Kadın El Emeği Standının kurulması	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam	150.000,00		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH1.1. Aile ve toplum hayatını güçlendirecek sosyal politikalar ve etkinlikler gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F1.1.1.1. 50 yılın üzerinde evli olan çiftlere yönelik kaplıca gezisi düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH1.1. Aile ve toplum hayatını güçlendirecek sosyal politikalar ve etkinlikler gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F1.1.1.2. Kadın El Emeği Standının kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Amaç	SA1. Sosyal yardımlar ve hizmetler adil bir şekilde yaygınlaştırılacak, toplumsal hayatı destekleyecek sosyal yardımlar ve hizmetler sunulacaktır.
Hedef	SH1.2. Dezavantajlı gruplarla, engellilere yönelik hizmet kalitesi arttırılacaktır.
Performans Hedefi	PH1.2. Destekleyici sağlık hizmetleri ve danışmanlık faaliyetleri yapılacaktır.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG1.2.1. Engellilere verilen tekerlekli sandalye sayısı		0	10
2	PG1.2.2. Görme engellilere ve ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılan kitap sayısı		0	5000
3	PG1.2.3. Engelsiz köy projesinin tamamlanma oranı		0	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.2.1.1. İlçemizde bulunan engellilere tekerlekli sandalye verilmesi		100.000,00		100.000,00
F1.2.1.2. Görme engellilere ve ihtiyaç sahibi çocuklara kitap dağıtılması		150.000,00		150.000,00
F1.2.1.3. Engelsiz köy projesinin tamamlanması		10.000.000,00		10.000.000,00
Genel Toplam		10.250.000,00		10.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH1.2. Destekleyici sağlık hizmetleri ve danışmanlık faaliyetleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F1.2.1.1. İlçemizde bulunan engellilere tekerlekli sandalye verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH1.2. Destekleyici sağlık hizmetleri ve danışmanlık faaliyetleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F1.2.1.2. Görme engellilere kitap dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH1.2. Destekleyici sağlık hizmetleri ve danışmanlık faaliyetleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F1.2.1.3. Engelsiz köy projesinin tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	10.000.000
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000.000

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Amaç	SA1. Sosyal yardımlar ve hizmetler adil bir şekilde yaygınlaştırılacak, toplumsal hayatı destekleyecek sosyal yardımlar ve hizmetler sunulacaktır.
Hedef	SH1.3. Mutlak yoksulluk altındaki bireye yapılan aynı veya nakdi yardımların, adil bir şekilde yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	PH1.3. Mutlak yoksulluk altındaki bireye yapılan aynı veya nakdi yardımların, adil bir şekilde yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG1.3.1. Gıda paketi verilecek vatandaş sayısı (Kişi/Yıl)		1400	1500
2	PG1.3.2. Yakacak yardımı verilecek vatandaş sayısı (Kişi/Yıl)		30	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.3.1.1. Muhtaç ailelere ramazan ayında gıda yardımı yapılması		600.000,00		600.000,00
F1.3.1.2. Muhtaç ailelere yakacak yardımı yapılması		250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		850.000,00		850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH1.3. Mutlak yoksulluk altındaki bireye yapılan aynı veya nakdi yardımların, adil bir şekilde yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	F1.3.1.1. Muhtaç ailelere ramazan ayında gıda yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	600.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	600.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH1.3. Mutlak yoksulluk altındaki bireye yapılan ayni veya nakdi yardımların, adil bir şekilde yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	PG1.3.2. Yakacak Yardımı Verilecek Vatandaş Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000

AMAÇ:2- Kültürel ve sanat alanlarında öncü, eğitim ve spor alanlarında da destekleyici hizmetler sunulacaktır.

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performans Hedefi Tablosu			
İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı		
Amaç	SA2. Kültürel ve sanat alanlarında öncü, eğitim ve spor alanlarında da destekleyici hizmetler sunulacaktır.		
Hedef	SH2.1. İlçemizdeki eğitim, kültür ve sanat alanlarında etkin hizmetler gerçekleştirilecektir.		
Performans Hedefi	PH2.1. İlçemizdeki eğitim, kültür ve sanat alanlarında etkin hizmetler gerçekleştirilecektir.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1	PG2.1.1. Muhtarlaraya yönelik eğitim amaçlı geziye katılan sayısı	0	58
2	PG2.1.2. Gazi ve şehit aileleri ile öğrenci ve çocuklara yönelik yapılan Çanakkale gezisine katılanların sayısı	0	750
3	PG2.1.3. Düzenlenecek kitap fuarı sayısı	0	1
4	PG2.1.4 Satranç turnuvasına katılan vatandaş sayısı	0	150
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.1.1.1. Mahalle muhtarlarına yönelik eğitim amaçlı gezileri organize edilmesi	250.000,00		250.000,00
F2.1.1.2. İlçemizde gazi ve ailelerine Çanakkale gezisi düzenlenmesi	300.000,00		300.000,00
F2.1.1.3. Düzenlenen kitap fuarı düzenlenmesi	50.000,00		50.000,00
F2.1.1.4. Öğrencilere yönelik satranç turnuvası düzenlenmesi	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam	650.000,00		650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH2.1. İlçemizdeki eğitim, kültür ve sanat alanlarında etkin hizmetler gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F2.1.1.1. Mahalle muhtarlarına yönelik eğitim gezileri organize edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH2.1. İlçemizdeki eğitim, kültür ve sanat alanlarında etkin hizmetler gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F2.1.1.2. İlçemizde gazi ve ailelerine Çanakkale gezisi düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH2.1. İlçemizdeki eğitim, kültür ve sanat alanlarında etkin hizmetler gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F2.1.1.3. Düzenlenen kitap fuarı düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH2.1. İlçemizdeki eğitim, kültür ve sanat alanlarında etkin hizmetler gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F2.1.1.4. Öğrencilere yönelik satranç turnuvası düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı			
Amaç	SA2. Kültürel ve sanat alanlarında öncü, eğitim ve spor alanlarında da destekleyici hizmetler sunulacaktır.			
Hedef	SH2.2. Manevi ve kültürel değerlerimize sahip çıkan sosyal belediyeçilik hizmetleri sunulacaktır.			
Performans Hedefi	PH2.2. Manevi ve kültürel değerlerimize sahip çıkan sosyal belediyeçilik hizmetleri sunulacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023	
1	PG2.2.1. Kitap Fuarına Katılan Vatandaş Sayısı	0	0	1.250
2	PG2.2.2. Sünnet Şöleni Çocuk Sayısı	0	0	70
3	PG2.2.3. Geleneksel Güreş Festivali	0	0	1
4	PG2.2.4. Kültürel Gezi Katılanların Sayısı	0	0	70
5	PG2.2.5. Öğrencileri Anıtkabir ziyaret sayısı	0	0	200
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F2.2.1.1. Kitap Fuarı Düzenlenmesi	250.000,00		250.000,00	
F2.2.1.2. Sünnet Şöleni Elbise Yardımı Yapılması	150.000,00		150.000,00	
F2.2.1.3. Geleneksel Güreş Festivali Düzenlenmesi	150.000,00		150.000,00	
F2.2.1.4. Kültürel Geziler Düzenlenmesi	150.000,00		150.000,00	
Genel Toplam	700.000,00		700.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH2.2. Manevi ve kültürel değerlerimize sahip çıkan sosyal belediyecilik hizmetleri sunulacaktır.
Faaliyet Adı	F2.2.1.1. Kitap Fuarı Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH2.2. Manevi ve kültürel değerlerimize sahip çıkan sosyal belediyecilik hizmetleri sunulacaktır.
Faaliyet Adı	F2.2.1.2. Sünnet Şöleni Elbise Yardımı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH2.2. Manevi ve kültürel değerlerimize sahip çıkan sosyal belediyecilik hizmetleri sunulacaktır.
Faaliyet Adı	F2.2.1.3. Geleneksel Güreş Festivali Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH2.2. Manevi ve kültürel değerlerimize sahip çıkan sosyal belediyecilik hizmetleri sunulacaktır.
Faaliyet Adı	F2.2.1.4. Kültürel Geziler Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Amaç	SA2. Kültürel ve sanat alanlarında öncü, eğitim ve spor alanlarında da destekleyici hizmetler sunulacaktır.
Hedef	SH.2.3. Vatandaşlarımızın spora ilgisi arttırılarak, sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	PH.2.3. Vatandaşlarımızın spora ilgisi arttırılarak, sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi sağlanacaktır.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 PG2.3.1. Spor giysisi dağıtılan sporcu sayısı (Kişi/Yıl)	0	100	100
2 PG2.3.2. Ödül verilen başarılı sporcu sayısı (Kişi/Yıl)	0	20	50

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.3.1.1. Amatör Sporculara Giyim Yardımı Yapılması	150.000,00		150.000,00
F2.3.1.2. Başarılı Sporculara Ödül verilmesi	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam	300.000,00		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH.2.3. Vatandaşlarımızın spora ilgisi arttırılarak, sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	F2.3.1.1. Amatör Sporculara Giyim Yardımı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH.2.3. Vatandaşlarımızın spora ilgisi arttırılarak, sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	F2.3.1.2. Başarılı Sporculara Ödül verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000

AMAÇ 3-. Mali, fiziki ve beşeri kaynaklar daha etkin kullanılarak, kurumsallaştırma süreci tamamlanacaktır.

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı			
Amaç	SA3. Mali, fiziki ve beşeri kaynaklar daha etkin kullanılarak, kurumsallaştırma süreci tamamlanacaktır.			
Hedef	SH.3.1. İç kontrol sistemi geliştirilerek, idari görevlerin etkinliği ile sunulan hizmet kalitesi arttırılacaktır.			
Performans Hedefi	PH3.1. İç kontrol sistemi geliştirilerek, idari görevlerin etkinliği ile sunulan hizmet kalitesi arttırılacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023	
1	PG3.1.1. Arşivlerin sayısallaştırılma oranı	0	0	50
2	PG3.1.2. Kurum içi veya dışı eğitimlere katılan personel sayısı	0	0	125
3	PG3.1.3. Personele yönelik düzenlenen teknik eğitim amaçlı gezilere katılan personel sayısı	0	0	25
4	PG3.1.4. Kurumsal risk ve süreç yönetimi sisteminin tamamlanma oranı	0	0	15
5	PG3.1.5. İç kontrol sisteminin tamamlanma oranı	0	0	50
6	PG3.1.6. Zabıta işlerinin vatandaşlara ve öğrencilere tanıtılması amacıyla broşür basımı (yıl/adet)	0	0	2.000
	PG3.1.7. Denetlenen işyeri sayısı	0	830	892
Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)				
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F3.1.1.1. Kurum arşivinin kurulması ve sayısallaştırılması	200.000,00		200.000,00	
F3.1.1.2. Personele yönelik mevzuat eğitimlerinin verilmesi	50.000,00		150.000,00	
F3.1.1.3. Personele yönelik teknik eğitim gezi düzenlenmesi	50.000,00		50.000,00	
F3.1.1.4. İç Kontrol sisteminin kurulması ve geliştirmesi	100.000,00		100.000,00	
F3.1.1.5. Ruhsat ve zabıta hizmetlerinin etkin olarak yerine getirilmesi	30.000,00		30.000,00	
Genel Toplam	430.000,00		430.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH3.1. İç kontrol sistemi geliştirilerek, idari görevlerin etkinliği ile sunulan hizmet kalitesi arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	F3.1.1.1. Kurum arşivinin kurulması ve sayısallaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH3.1. İç kontrol sistemi geliştirilerek, idari görevlerin etkinliği ile sunulan hizmet kalitesi arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	F3.1.1.2. Personele yönelik mevzuat eğitimlerinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH3.1. İç kontrol sistemi geliştirilerek, idari görevlerin etkinliği ile sunulan hizmet kalitesi arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	F3.1.1.3. Personele yönelik teknik eğitim gezisi düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH3.1. İç kontrol sistemi geliştirilerek, idari görevlerin etkinliği ile sunulan hizmet kalitesi arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	F3.1.1.4. İç Kontrol sisteminin kurulması ve geliştirmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2020 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH3.1. İç kontrol sistemi geliştirilerek, idari görevlerin etkinliği ile sunulan hizmet kalitesi arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	F3.1.1.5. Ruhsat ve zabıta hizmetlerinin etkin olarak yerine getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performans Hedefi Tablosu			
İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı		
Amaç	SA3. Mali, fiziki ve beşeri kaynaklar daha etkin kullanılarak, kurumsallaştırma süreci tamamlanacaktır.		
Hedef	SH.3.2. Taşınır ve taşınmaz envanteri tamamlanarak, genel yönetim giderlerinde etkinlik ve tasarruf sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	PH.3.2. Taşınır ve taşınmaz envanteri tamamlanarak, genel yönetim giderlerinde etkinlik ve tasarruf sağlanacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 PG3.2.1. Zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere alınacak araç sayısı	0	0	1
2 PG3.2.2. Diğer kurumlardan kiralanmış taşınmaz sayısı	0	0	2
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.2.1.1. Zabıta Müdürlüğünde kullanılmak üzere hizmet aracı alınması	600.000,00		600.000,00
F3.2.1.2. İdare taşınmazlarının yönetilmesi ve mevzuata uygun kullanılması	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam	610.000,00		610.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH.3.2. Taşınır ve taşınmaz envanteri tamamlanarak, genel yönetim giderlerinde etkinlik ve tasarruf sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	F3.2.1.1. Zabıta Müdürlüğünde kullanılmak üzere hizmet aracı alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	600.000 TL
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	600.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	600.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH.3.2. Taşınır ve taşınmaz envanteri tamamlanarak, genel yönetim giderlerinde etkinlik ve tasarruf sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	F3.2.1.2. İdare taşınmazlarının yönetilmesi ve mevzuata uygun kullanılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2020 Yılı
01. Personel Giderleri	10.000,00
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000

AMAÇ:4- Çevre duyarlılığını geliştirerek, temiz, yeşil alanı kapasitesi yüksek ve ilçe ekonomisini destekleyen çalışmalar yapılacaktır.

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı			
Amaç	SA4. Çevre duyarlılığını geliştirerek, temiz, yeşil alanı kapasitesi yüksek ve ilçe ekonomisini destekleyen çalışmalar yapılacaktır.			
Hedef	SH4.1. İlçe genelinde temizlik faaliyetlerinde etkinlik sağlanarak, sıfır atık yönetimine geçiş tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi	PH4.1. İlçe genelinde temizlik faaliyetlerinde etkinlik sağlanarak, sıfır atık yönetimine geçiş tamamlanacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG4.1.1. Araçla ve elle süpürülen yol çevresi ve miktarı (km/gün)	0	700	750
2	PG4.1.2. Yapılan çöp konteyneri sayısı (adet/yıl)	0	50	100
3	PG4.1.3. Sıfır atık yönetim sisteminin uygulanmasına yönelik okullarda dağıtılan tanıtım amaçlı broşür sayısı	0		3.000
4	PG4.1.4. Sıfır atık yönetim sistemine geçişin tamamlanma oranı	0	30	70
5	PG4.1.5. Sıfır atık yönetim sisteminin uygulanmasına yönelik eğitim verilen okul sayısı	0	12	70
6	PG4.1.6. Okullara verilen geri dönüşüm kutu sayısı	0	500	500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.1.1.1. İlçede araçla veya elle temizlik yapılması ve evsel atığın toplanması ve bertaraf mahalline naklinin yapılması		750.000,00		750.000,00
F4.1.1.2. Çöp konteyneri yapılması		750.000,00		750.000,00
F4.1.1.3. Sıfır atık yönetim sisteminin uygulanmasına yönelik okullarda dağıtılan tanıtım amaçlı broşür dağıtılması		30.000,00		30.000,00
F4.1.1.4. Sıfır atık yönetim sistemine geçişin tamamlanması		1.000.000,00		1.000.000,00
F4.1.1.5. Sıfır atık yönetim sisteminin uygulanmasına yönelik eğitim verilmesi		5.000,00		5.000,00
F4.1.1.6. Okullara geri dönüşüm kutusu konulması		5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		2.540.000,00		2.540.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH4.1. İlçe genelinde temizlik faaliyetlerinde etkinlik sağlanarak, sıfır atık yönetimine geçiş tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	F4.1.1. İlçede araçla veya elle temizlik yapılması ve evsel atığın toplanması ve bertaraf mahalline naklinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	750.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH4.1. İlçe genelinde temizlik faaliyetlerinde etkinlik sağlanarak, sıfır atık yönetimine geçiş tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	F4.1.2. Çöp konteynırı alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	750.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH4.1. İlçe genelinde temizlik faaliyetlerinde etkinlik sağlanarak, sıfır atık yönetimine geçiş tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	F4.1.3. Sıfır atık yönetim sisteminin uygulanmasına yönelik okullarda dağıtılan tanıtım amaçlı broşür dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH4.1. İlçe genelinde temizlik faaliyetlerinde etkinlik sağlanarak, sıfır atık yönetimine geçiş tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	F4.1.4. Sıfır atık yönetim sistemine geçişin tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH4.1. İlçe genelinde temizlik faaliyetlerinde etkinlik sağlanarak, sıfır atık yönetimine geçiş tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	F4.1.5. Sıfır atık yönetim sisteminin uygulanmasına yönelik eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	5.000
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH4.1. İlçe genelinde temizlik faaliyetlerinde etkinlik sağlanarak, sıfır atık yönetimine geçiş tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	F4.1.6. Okullara geri dönüşüm kutusu konulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	5.000
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Amaç	SA4. Çevre duyarlılığını geliştirerek, temiz, yeşil alanı kapasitesi yüksek ve ilçe ekonomisini destekleyen çalışmalar yapılacaktır.
Hedef	SH.4.2. İhtiyaca uygun ve modern tasarımları olan yeni parklar yapılarak, açık ve yeşil alan kapasitesi arttırılacaktır.
Performans Hedefi	PH.4.2. İhtiyaca uygun ve modern tasarımları olan yeni parklar yapılarak, açık ve yeşil alan kapasitesi arttırılacaktır.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG4.2.1. Yeni yapılacak park sayısı (yıl/adet)	0	0	10
2	PG4.2.2. Köylerden mahallelere dönüşen yerlerde yapılacak park sayısı (yıl/adet)	0	0	6
3	PG4.2.3. Yeni oluşacak yeşil alan (m2)	0	5.000	25.000
4	PG4.2.4. Yapılması planlanan pergole sayısı (yıl/adet)	0	40	70
5	PG4.2.5. Dikilecek ağaç sayısı (yıl/adet)	0	2.000	5.000
6	PG4.2.6. Alana konulması planlanan spor aleti sayısı (yıl/adet)	0	6	8
7	PG4.2.7. Çim biçimi yapılan alan miktarı (yıl/m2)	0	50.000	30.000
8	PG4.2.8. Üretimi tamamlanarak hizmete sunulması planlanan piknik masa ve bank sayısı (yıl/adet)	0	200	400
9	PG4.2.9. Parklara dikilecek mevsimlik çiçek sayısı (yıl/adet)	0	10.000	20.000
10	PG4.2.10. Budaması yapılacak ağaç sayısı (yıl/adet)	0	1.000	2.000
11	PG4.2.11. Okullarla işbirliği halinde dikilecek ağaç sayısı (yıl/adet)	0	150	250
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.2.1.1. İlçe merkezinde yeni park yapılması		6.000.000,00		6.000.000,00
F4.2.1.2. Köylerden mahallelere dönüşen yerlerde park yapılması		3.000.000,00		3.000.000,00
F4.2.1.3. Mesire yeri yapılması		3.000.000,00		3.000.000,00
F4.2.1.4. Pergola üretimlerinin yapılması		1.500.000,00		1.500.000,00

F4.2.1.5. Ağaç dikilmesi	750.000,00		750.000,00
F4.2.1.6. Alana spor aletleri konulması	250.000,00		250.000,00
F4.2.1.7. Yeşil alanların çim biçilmesi	200.000,00		200.000,00
F4.2.1.8. Piknik masası üretimi yapılması	150.000,00		150.000,00
F4.2.1.9. Bank üretimi yapılması	150.000,00		150.000,00
F4.2.1.10. Parklara mevsimlik çiçek dikilmesi	100.000,00		100.000,00
F4.2.1.11. Pergola Tamir ve bakımı yapılması	75.000,00		75.000,00
F4.2.1.12. Ağaç budaması yapılması	75.000,00		75.000,00
F4.2.1.13. Okullarla işbirliği halinde ağaç dikilmesi	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam	15.300.000,00		15.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	P PH.4.2. İhtiyaca uygun ve modern tasarımları olan yeni parklar yapılarak, açık ve yeşil alan kapasitesi arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	F4.2.1.1. İlçe merkezinde yeni park yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	6.000.000
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.000.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	P PH.4.2. İhtiyaca uygun ve modern tasarımları olan yeni parklar yapılarak, açık ve yeşil alan kapasitesi arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	F4.2.1.2. Köylerden mahallelere dönüşen yerlerde park yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	3.000.000
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	P PH.4.2. İhtiyaca uygun ve modern tasarımları olan yeni parklar yapılarak, açık ve yeşil alan kapasitesi arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	F4.2.1.3. Mesire yeri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	3.000.000
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH.4.2. İhtiyaca uygun ve modern tasarımları olan yeni parklar yapılarak, açık ve yeşil alan kapasitesi arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	F4.2.1.4. Pergola üretimlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	1.500.000
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH.4.2. İhtiyaca uygun ve modern tasarımları olan yeni parklar yapılarak, açık ve yeşil alan kapasitesi arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	F4.2.1.5. Ağaç dikilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	750.000
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	750.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH.4.2. İhtiyaca uygun ve modern tasarımları olan yeni parklar yapılarak, açık ve yeşil alan kapasitesi arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	F4.2.1.6. Alana spor aletleri konulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	250.000
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH.4.2. İhtiyaca uygun ve modern tasarımları olan yeni parklar yapılarak, açık ve yeşil alan kapasitesi arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	F4.2.1.7. Yeşil alanların çim biçilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2020 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	200.000
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH.4.2. İhtiyaca uygun ve modern tasarımları olan yeni parklar yapılarak, açık ve yeşil alan kapasitesi arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	F4.2.1.8. Piknik masası üretimi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH.4.2. İhtiyaca uygun ve modern tasarımları olan yeni parklar yapılarak, açık ve yeşil alan kapasitesi arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	F4.2.1.9. Bank üretimi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH.4.2. İhtiyaca uygun ve modern tasarımları olan yeni parklar yapılarak, açık ve yeşil alan kapasitesi arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	F4.2.1.10. Parklara mevsimlik çiçek dikilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH.4.2. İhtiyaca uygun ve modern tasarımları olan yeni parklar yapılarak, açık ve yeşil alan kapasitesi arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	F4.2.1.11. Pergola Tamir ve bakımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	75.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	75.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH.4.2. İhtiyaca uygun ve modern tasarımları olan yeni parklar yapılarak, açık ve yeşil alan kapasitesi arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	F4.2.1.12. Ağaç budaması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	75.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	75.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH.4.2. İhtiyaca uygun ve modern tasarımları olan yeni parklar yapılarak, açık ve yeşil alan kapasitesi arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	F4.2.1.13. Okullarla işbirliği halinde ağaç dikilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Amaç	SA4. Çevre duyarlılığını geliştirerek, temiz, yeşil alanı kapasitesi yüksek ve ilçe ekonomisini destekleyen çalışmalar yapılacaktır.
Hedef	SH.4.3. İlçemizde hayvan sevgisi ve bilinci geliştirilecek, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacaktır.
Performans Hedefi	PH.4.3. İlçemizde hayvan sevgisi ve bilinci geliştirilecek, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacaktır.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG4.3.1. Kısırlaştırılan hayvan sayısı (adet/yıl)	0	20	100
2	PG4.3.2. Kedi ve köpeklerin yiyecek ihtiyacını gidermek amacıyla mahallerine yerleştirilen kap sayısı (adet/yıl)	0	20	40
3	PG4.3.3. Okullara konulan kedi ve köpek kulübe sayısı (adet/yıl)	0	0	10
4	PG4.3.4. Okullarda dağıtılan hayvan eğitim broşür sayısı (adet/yıl)	0	0	1500
5	PG4.3.5. Hayvan sevgisini geliştirmeye yönelik eğitim yapılan okul sayısı (adet/yıl)	0	0	70
6	PG4.3.6. Sahiplendirilen hayvan sayısı (yıl/adet)	0	30	50
7	PG4.3.7. Aşısı yapılan hayvan sayısı (yıl/adet)	0	10	100
8	PG4.3.8. Sokak hayvanlarını yakalamak ve taşımak amacıyla alınacak/kiralanacak araç sayısı (adet/yıl)	0	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.3.1.1. Sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve aşılanması işlemlerinin yapılması		100.000,00		100.000,00
F4.3.1.2. Kedilerin ve köpeklerin yiyecek ihtiyacını gidermek amacıyla mahallerine yiyecek ve içecek kaplarının yerleştirilmesi		50.000,00		50.000,00
F4.3.1.3. Okullara kedi ve köpek kulübeleri konulması		15.000,00		15.000,00
F4.3.1.4. Okullarda hayvan sevgisi konulu broşür dağıtılması		20.000,00		20.000,00
F4.3.1.5. Okullarda hayvan sevgisini geliştirmeye yönelik eğitim düzenlenmesi		5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		190.000,00		190.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH.4.3. İlçemizde hayvan sevgisi ve bilinci geliştirilecek, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacaktır.
Faaliyet Adı	F4.3.1.1. Sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve aşılama işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.0000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.0000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.0000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH.4.3. İlçemizde hayvan sevgisi ve bilinci geliştirilecek, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacaktır.
Faaliyet Adı	F4.3.1.2. Kedilerin ve köpeklerin yiyecek ihtiyacını gidermek amacıyla mahallerine yiyecek ve içecek kaplarının yerleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH.4.3. İlçemizde hayvan sevgisi ve bilinci geliştirilecek, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacaktır.
Faaliyet Adı	F4.3.1.3. Okullara kedi ve köpek kulübeleri konulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	15.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH.4.3. İlçemizde hayvan sevgisi ve bilinci geliştirilecek, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacaktır.
Faaliyet Adı	F4.3.1.4. Okullarda hayvan sevgisi konulu broşür dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH.4.3. İlçemizde hayvan sevgisi ve bilinci geliştirilecek, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacaktır.
Faaliyet Adı	F4.3.1.5. Okullarda hayvan sevgisini geliştirmeye yönelik eğitim düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	5.000
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000

AMAÇ:5- İhtiyaca cevap verecek şehir planları hazırlanarak, eksiksiz uygulanması sağlanacak ve ilçenin alt veya üst yapı ihtiyacı etkin ve hızlı çözümlerle karşılanacaktır.

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performans Hedefi Tablosu			
İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı		
Amaç	SA5. İhtiyaca cevap verecek şehir planları hazırlanarak, eksiksiz uygulanması sağlanacak ve ilçenin alt veya üst yapı ihtiyacı etkin ve hızlı çözümlerle karşılanacaktır.		
Hedef	SH.5.1. İlçenin alt ve üst yapı ihtiyacı karşılanarak, modern ve örnek alınacak projelerle, İlçemizin genel görünümü geliştirilecektir.		
Performans Hedefi	PH.5.1. İlçenin alt ve üst yapı ihtiyacı karşılanarak, modern ve örnek alınacak projelerle, İlçemizin genel görünümü geliştirilecektir.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 PG5.1.3. Yollarda yapılan satı kaplama miktarı (m2)	0	320.000	400.000
2 PG5.1.4. Yapılan Parke-Bordür miktarı (m2)	5.000	12.000	20.000
3 PG5.1.5. Kapalı Semt Pazarı (Adet/Yıl)	4	0	5
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.1.1.1. Prestij Projelerinin Uygulanması	20.000.000,00		20.000.000,00
F5.1.1.2. Yollarda sıcak asfaltla yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
F5.1.1.3. Yollarda satı kaplama yapılması	40.000.000,00		40.000.000,00
F5.1.1.4. Yolların Parke-Bordür Yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam	62.000.000,00		62.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH.5.1. İlçenin alt ve üst yapı ihtiyacı karşılanarak, modern ve örnek alınacak projelerle, ilçemizin genel görünümü geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	F5.1.1.1. Prestij Projelerinin Uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	20.000.000
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH.5.1. İlçenin alt ve üst yapı ihtiyacı karşılanarak, modern ve örnek alınacak projelerle, ilçemizin genel görünümü geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	F5.1.1.2. Yollarda sıcak asfaltla yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	1.000.000
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH.5.1. İlçenin alt ve üst yapı ihtiyacı karşılanarak, modern ve örnek alınacak projelerle, ilçemizin genel görünümü geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	F5.1.1.3. Yollarda satı kaplama yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	40.000.000
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH.5.1. İlçenin alt ve üst yapı ihtiyacı karşılanarak, modern ve örnek alınacak projelerle, ilçemizin genel görünümü geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	F5.1.1.4. Yolların Parke-Bordür Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	1.000.000
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Amaç	SA5. İhtiyaca cevap verecek şehir planları hazırlanarak, eksiksiz uygulanması sağlanacak ve ilçenin alt veya üst yapı ihtiyacı etkin ve hızlı çözümlerle karşılanacaktır.
Hedef	SH.5.2. Gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilecek şehir planları oluşturulacaktır.
Performans Hedefi	PH.5.2. Gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilecek şehir planları oluşturulacaktır.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 PG5.2.1. İmara ilişkin resmi evrakın sayısallaştırılma oranı	0	0	100
2 PG5.2.2. Yeni imar plan sayısı	0	15	25
3 PG5.2.3. İmar ilave ve plan değişikliği sayısı	0	7	15
4 PG5.2.4. Kent bilgi sistemi ile coğrafi bilgi sistemi kurulmasının tamamlanma oranı	0	95	100
5 PG5.2.5. Kent bilgi sisteminde güncelleme yapılarak, sahayla uyumlu veritabanı oluşturulma oranı	0	95	100
6 PG5.2.6. Mevcut ve yeni proje görsellerinin yer aldığı kent haritasının oluşturulma oranı	0	95	100

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.2.1.1. İmara ilişkin resmi evrakın sayısallaştırılması	50.000,00		50.000,00
F5.2.1.2 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları hazırlanması	250.000,00		250.000,00
F5.2.1.3. Mevcut planlarda revizyon ve tadilatlar yapılması	200.000,00		200.000,00
F5.2.1.4. Kent bilgi sistemlerinin ve CBS uygulamalarının belediye bilgileriyle uyumlu bir şekilde kurulması	50.000,00		50.000,00
F5.2.1.5. Kent bilgi sisteminde güncelleme yapılarak, sahayla uyumlu veritabanı oluşturulması	50.000,00		50.000,00
F5.2.1.6. Mevcut ve yeni proje görsellerinin yer aldığı kent haritasının oluşturulması	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam	610.000,00		610.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH.5.2. Gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilecek şehir planları oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı	F5.2.1.1. İmara ilişkin resmi evrakın sayısallaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH.5.2. Gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilecek şehir planları oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı	F5.2.1.2 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH.5.2. Gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilecek şehir planları oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı	F5.2.1.3. Mevcut planlarda revizyon ve tadilatlar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH.5.2. Gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilecek şehir planları oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı	F5.2.1.4. Kent bilgi sistemlerinin ve CBS uygulamalarının belediye bilgileriyle uyumlu bir şekilde kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH.5.2. Gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilecek şehir planları oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı	F5.2.1.5. Kent bilgi sisteminde güncelleme yapılarak, sahayla uyumlu veritabanı oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH.5.2. Gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilecek şehir planları oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı	F5.2.1.6. Mevcut ve yeni proje görsellerinin yer aldığı kent haritasının oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2023 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000

D. İdare Performans Tablosu

İdare Performans Bilgileri								
Stratejik Hedef Kodu	Performans Hedefi	Faaliyet/Proje	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.	Aile Ve Toplam Hayatını Güçlendirecek Sosyal Politikalar Ve Etkinlikler Gerçekleştirilecektir.	50 Yılın Üzerinde Evli Olan Çiftlere Yönelik Kaplıca Gezisi Düzenlenmesi	100.000	0,02	0	0	100.000	0,02
1.1.		Kadın El Emeği Standının Kurulması	50.000	0,01	0	0	50.000	0,01
1.2.	Destekleyici Sağlık Hizmetleri Ve Danışmanlık Faaliyetleri Yapılacaktır.	Engelsiz Köy Projesinin Tamamlanması	10.000.000	2,46	0	0	10.000.000	2,46
1.2.		Görme Engellilere Ve İhtiyaç Sahibi Çocuklara Kitap Dağıtılması	150.000	0,04	0	0	150.000	0,04
1.2.		İlçemizde Bulunan Engellilere Tekerlekli Sandalye Verilmesi	100.000	0,02	0	0	100.000	0,02
1.3.	Mutlak Yoksulluk Altındaki Bireye Yapılan Aynı Veya Nakdi Yardımların, Adil Bir Şekilde Yaygınlaştırılması Sağlanacaktır.	Muhtaç Ailelere Ramazan Ayında Gıda Yardımı Yapılması	600.000	0,15	0	0	600.000	0,15
1.3.		Muhtaç Ailelere Yakacak Yardımı Yapılması	250.000	0,06	0	0	250.000	0,06
2.1.	İlçemizdeki Eğitim, Kültür Ve Sanat Alanlarında Etkin Hizmetler Gerçekleştirilecektir.	Düzenlenen Kitap Fuarı Düzenlenmesi	50.000	0,01	0	0	50.000	0,01
2.1.		İlçemizde Gazi Ve Ailelerine Çanakkale Gezisi Düzenlenmesi	300.000	0,07	0	0	300.000	0,07
2.1.		Mahalle Muhtarlarına Yönelik Eğitim Amaçlı Gezileri Organize Edilmesi	250.000	0,06	0	0	250.000	0,06
2.1.		Öğrencilere Yönelik Satranç Turnuvası Düzenlenmesi	50.000	0,01	0	0	50.000	0,01
2.2.	Manevi Ve Kültürel Değerlerimize Sahip Çıkan Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunulacaktır.	Geleneksel Güreş Festivali Düzenlenmesi	150.000	0,04	0	0	150.000	0,04
2.2.		Kültürel Geziler Düzenlenmesi	150.000	0,04	0	0	150.000	0,04
2.2.		Sünnet Şöleni Elbise Yardımı Yapılması	150.000	0,04	0	0	150.000	0,04
2.2.		Kitap Fuarı Düzenlenmesi	250.000	0,06	0	0	250.000	0,06

2.3.	Vatandaşlarımızın Spora İlgisi Arttırılarak, Sağlıklı Yaşam Koşullarının Geliştirilmesi Sağlanacaktır.	Amatör Sporculara Giyim Yardımı Yapılması	150.000	0,04	0	0	150.000	0,04
2.3.		Başarılı Sporculara Ödül Verilmesi	150.000	0,04	0	0	150.000	0,04
3.1.	İç Kontrol Sistemi Geliştirilerek, İdari Görevlerin Etkinliği İle Sunulan Hizmet Kalitesi Arttırılacaktır.	Kurum Arşivinin Kurulması Ve Sayısallaştırılması	200.000	0,05	0	0	200.000	0,05
3.1.		Personele Yönelik Mevzuat Eğitimlerinin Verilmesi	50.000	0,01	0	0	50.000	0,01
3.1.		Personele Yönelik Teknik Eğitim Gezi Düzenlenmesi	50.000	0,01	0	0	50.000	0,01
3.1.		İç Kontrol Sisteminin Kurulması Ve Geliştirmesi	100.000	0,02	0	0	100.000	0,02
3.1.		Ruhsat Ve Zabıta Hizmetlerinin Etkin Olarak Yerine Getirilmesi	30.000	0,01	0	0	30.000	0,01
3.2.	Taşınır Ve Taşınmaz Envanteri Tamamlanarak, Genel Yönetim Giderlerinde Etkinlik Ve Tasarruf Sağlanacaktır.	İdare Taşınmazlarının Yönetilmesi Ve Mevzuata Uygun Kullanılması	10.000	0,00	0	0	10.000	0,00
3.2.		Zabıta Müdürlüğünde Kullanılmak Üzere Hizmet Aracı Alınması	600.000	0,15	0	0	600.000	0,15
4.1.	İlçe Genelinde Temizlik Faaliyetlerinde Etkinlik Sağlanarak, Sıfır Atık Yönetimine Geçiş Tamamlanacaktır.	Çöp Konteynırı Yapılması	750.000	0,18	0	0	750.000	0,18
4.1.		İlçede Araçla Veya Elle Temizlik Yapılması Ve Evsel Atığın Toplanması Ve Bertaraf Mahalline Naklinin Yapılması	750.000	0,18	0	0	750.000	0,18
4.1.		Okullara Geri Dönüşüm Kutusu Konulması	5.000	0,00	0	0	5.000	0,00
4.1.		Sıfır Atık Yönetim Sistemine Geçişin Tamamlanması	1.000.000	0,25	0	0	1.000.000	0,25
4.1.		Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Uygulanmasına Yönelik Eğitim Verilmesi	5.000,00	0,00	0	0	5.000,00	0,00
4.1.		Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Uygulanmasına Yönelik Okullarda Dağıtılan Tanıtım Amaçlı Broşür Dağıtılması	30.000	0,01	0	0	30.000	0,01
4.2.	İhtiyaca Uygun Ve Modern Tasarımları Olan Yeni Parklar Yapılarak, Açık Ve Yeşil Alan Kapasitesi Arttırılacaktır.	Ağaç Budaması Yapılması	75.000	0,02	0	0	75.000	0,02
4.2.		Ağaç Dikilmesi	750.000	0,18	0	0	750.000	0,18
4.2.		Alana Spor Aletleri Konulması	250.000	0,06	0	0	250.000	0,06
4.2.		Bank Üretimi Yapılması	150.000	0,04	0	0	150.000	0,04

4.2.		İlçe Merkezinde Yeni Park Yapılması	6.000.000	1,48	0	0	6.000.000	1,48
4.2.		Köylerden Mahallelere Dönüşen Yerlerde Park Yapılması	3.000.000	0,74	0	0	3.000.000	0,74
4.2.		Mesire Yeri Yapılması	3.000.000	0,74	0	0	3.000.000	0,74
4.2.		Okullarla İşbirliği Halinde Ağaç Dikilmesi	50.000	0,01	0	0	50.000	0,01
4.2.		Parklara Mevsimlik Çiçek Dikilmesi	100.000	0,02	0	0	100.000	0,02
4.2.		Pergola Tamir Ve Bakımı Yapılması	75.000	0,02	0	0	75.000	0,02
4.2.		Pergola Üretimlerinin Yapılması	1.500.000	0,37	0	0	1.500.000	0,37
4.2.		Piknik Masası Üretimi Yapılması	150.000	0,04	0	0	150.000	0,04
4.2.		Yeşil Alanların Çim Biçilmesi	200.000	0,05	0	0	200.000	0,05
4.3.	İlçemizde Hayvan Sevgisi Ve Bilinci Geliştirilecek, Hayvan Sağlığını Koruyucu Ve Destekleyici Tedbirler Alınacaktır.	Kedilerin Ve Köpeklerin Yiyecek İhtiyacını Gidermek Amacıyla Mahallerine Yiyecek Ve İçecek Kaplarının Yerleştirilmesi	50.000	0,01	0	0	50.000	0,01
4.3.		Okullara Kedi Ve Köpek Kulübeleri Konulması	15.000	0,00	0	0	15.000	0,00
4.3.		Okullarda Hayvan Sevgisi Konulu Broşür Dağıtılması	20.000	0,00	0	0	20.000	0,00
4.3.		Okullarda Hayvan Sevgisini Geliştirmeye Yönelik Eğitim Düzenlenmesi	5.000	0,00	0	0	5.000	0,00
4.3.		Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırma Ve Aşılama İşlemlerinin Yapılması	100.000	0,02	0	0	100.000	0,02
5.1.	İlçenin Alt Ve Üst Yapı İhtiyacı Karşılanarak, Modern Ve Örnek Alınacak Projelerle, İlçemizin Genel Görünümü Geliştirilecektir.	Prestij Projelerinin Uygulanması	20.000.000	4,93	0	0	20.000.000	4,93
5.1.		Yollarda Satı Kaplama Yapılması	40.000.000	9,85	0	0	40.000.000	9,85
5.1.		Yollarda Sıcak Asfaltla Yapılması	1.000.000	0,25	0	0	1.000.000	0,25
5.1.		Yolların Parke-Bordür Yapılması	1.000.000	0,25	0	0	1.000.000	0,25
5.2.	Gelecekteki İhtiyaçlara Cevap Verebilecek Şehir Planları Oluşturulacaktır.	1/5000 Ve 1/1000 Ölçekli İmar Planları Hazırlanması	250.000	0,06	0	0	250.000	0,06
5.2.		İmara İlişkin Resmi Evrakın Sayısallaştırılması	50.000	0,01	0	0	50.000	0,01
5.2.		Kent Bilgi Sisteminde Güncelleme Yapılarak, Sahayla Uyumlu Veritabanı Oluşturulması	50.000	0,01	0	0	50.000	0,01
5.2.		Kent Bilgi Sistemlerinin Ve CBS Uygulamalarının Belediye Bilgileriyle Uyumlu Bir Şekilde Kurulması	50.000	0,01	0	0	50.000	0,01
5.2.		Mevcut Planlarda Revizyon Ve Tadilatlar Yapılması	200.000	0,05	0	0	200.000	0,05
5.2.		Mevcut Ve Yeni Proje Görsellerinin Yer Aldığı Kent Haritasının Oluşturulması	10.000,00	0,00	0	0	10.000,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			94.580.000	23,30	0,00	0,00	94.580.000	23,30
Genel Yönetim Giderleri Toplamı			306.292.900	75,44	0,00	0,00	306.292.900	75,44
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			5.127.100	1,26	0,00	0,00	5.127.100	1,26
Genel Toplam			406.000.000	100	0,00	0,00	406.000.000	100

E. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı		Korkuteli Belediye Başkanlığı				
	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	25.000,00	35.800.825,00	
02		SGK Devlet Primi Giderleri		6.556.500,00		6.556.500,00
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.255.000,00	154.078.575,00		161.333.575,00
04		Faiz Giderleri		6.000.000,00		6.000.000,00
05		Cari Transferler			5.127.100,00	5.127.100,00
06		Sermaye Giderleri	87.300.000,00	69.139.000,00		156.439.000,00
07		Sermaye Transferleri		0,00	0,00	0,00
08		Borç verme		0,00	0,00	0,00
09		Yedek Ödenek		34.718.000,00		34.718.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		94.580.000,00	306.292.900,00	5.127.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			94.580.000,00	306.292.900,00	5.127.100,00	406.000.000,00

F. Faaliyetlerden Sorumlu Birimler

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO				
Stratejik Hedef Kodu	Performans Hedefi	2023 Yılında Yapılması Planlanan Faaliyetler	Maliyet	Sorumlu Birimler
4.1.	İlçe Genelinde Temizlik Faaliyetlerinde Etkinlik Sağlanarak, Sıfır Atık Yönetimine Geçiş Tamamlanacaktır.	Çöp Konteynırı Yapılması	750.000	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
4.1.		İlçede Araçla Veya Elle Temizlik Yapılması Ve Evsel Atığın Toplanması Ve Bertaraf Mahalline Naklinin Yapılması	750.000	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
4.1.		Okullara Geri Dönüşüm Kutusu Konulması	5.000	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
4.1.		Sıfır Atık Yönetim Sistemine Geçişin Tamamlanması	1.000.000	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
4.1.		Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Uygulanmasına Yönelik Eğitim Verilmesi	5.000	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
4.1.		Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Uygulanmasına Yönelik Okullarda Dağıtılan Tanıtım Amaçlı Broşür Dağıtılması	30.000	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
3.2.	Taşınır Ve Taşınmaz Envanteri Tamamlanarak, Genel Yönetim Giderlerinde Etkinlik Ve Tasarruf Sağlanacaktır.	İdare Taşınmazlarının Yönetilmesi Ve Mevzuata Uygun Kullanılması	10.000	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
1.2.	Destekleyici Sağlık Hizmetleri Ve Danışmanlık Faaliyetleri Yapılacaktır.	Engelsiz Köy Projesinin Tamamlanması	10.000.000	Fen İşleri Müdürlüğü
5.1.	İlçenin Alt Ve Üst Yapı İhtiyacı Karşılıanarak, Modern Ve Örnek Alınacak Projelerle, İlçemizin Genel Görünümü Geliştirilecektir.	Prestij Projelerinin Uygulanması	20.000.000	Fen İşleri Müdürlüğü
5.1.		Yollarda Satı Kaplama Yapılması	40.000.000	Fen İşleri Müdürlüğü
5.1.		Yollarda Sıcak Asfaltla Yapılması	1.000.000	Fen İşleri Müdürlüğü
5.1.		Yolların Parke-Bordür Yapılması	1.000.000	Fen İşleri Müdürlüğü
3.1.	İç Kontrol Sistemi Geliştirilerek, İdari Görevlerin Etkinliği İle Sunulan Hizmet Kalitesi Arttırılacaktır.	Kurum Arşivinin Kurulması Ve Sayısallaştırılması	200.000	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
5.2.	Gelecekteki İhtiyaçlara Cevap Verebilecek Şehir Planları Oluşturulacaktır.	1/5000 Ve 1/1000 Ölçekli İmar Planları Hazırlanması	250.000	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
5.2.		İmara İlişkin Resmi Evrakın Sayısallaştırılması	50.000	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
5.2.		Kent Bilgi Sisteminde Güncelleme Yapılarak, Sahayla Uyumlu Veritabanı Oluşturulması	50.000	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
5.2.		Kent Bilgi Sistemlerinin Ve CBS Uygulamalarının Belediye Bilgileriyle Uyumlu Bir Şekilde Kurulması	50.000	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
5.2.		Mevcut Planlarda Revizyon Ve Tadilatlar Yapılması	200.000	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
5.2.		Mevcut Ve Yeni Proje Görsellerinin Yer Aldığı Kent Haritasının Oluşturulması	10.000	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
3.1.	İç Kontrol Sistemi Geliştirilerek, İdari Görevlerin Etkinliği İle Sunulan Hizmet Kalitesi Arttırılacaktır.	Personele Yönelik Mevzuat Eğitimlerinin Verilmesi	50.000	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
3.1.		Personele Yönelik Teknik Eğitim Gezi Düzenlenmesi	50.000	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

1.1.	Aile Ve Toplam Hayatını Güçlendirecek Sosyal Politikalar Ve Etkinlikler Gerçekleştirilecektir.	50 Yılın Üzerinde Evli Olan Çiftlere Yönelik Kaplıca Gezisi Düzenlenmesi	100.000	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
1.1.		Kadın El Emeği Standının Kurulması	50.000	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
1.2.	Destekleyici Sağlık Hizmetleri Ve Danışmanlık Faaliyetleri Yapılacaktır.	Görme Engellilere Ve İhtiyaç Sahibi Çocuklara Kitap Dağıtılması	150.000	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
1.2.		İlçemizde Bulunan Engellilere Tekerlekli Sandalye Verilmesi	100.000	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
1.3.	Mutlak Yoksulluk Altındaki Bireye Yapılan Aynı Veya Nakdi Yardımların, Adil Bir Şekilde Yaygınlaştırılması Sağlanacaktır.	Muhtaç Ailelere Ramazan Ayında Gıda Yardımı Yapılması	600.000	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
1.3.		Muhtaç Ailelere Yakacak Yardımı Yapılması	250.000	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2.1.	İlçemizdeki Eğitim, Kültür Ve Sanat Alanlarında Etkin Hizmetler Gerçekleştirilecektir.	Düzenlenen Kitap Fuarı Düzenlenmesi	50.000	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2.1.		İlçemizde Gazi Ve Ailelerine Çanak Kale Gezisi Düzenlenmesi	300.000	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2.1.		Mahalle Muhtarlarına Yönelik Eğitim Amaçlı Gezileri Organize Edilmesi	250.000	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2.1.		Öğrencilere Yönelik Satranç Turnuvası Düzenlenmesi	50.000	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2.2.	Manevi Ve Kültürel Değerlerimize Sahip Çıkan Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunulacaktır.	Geleneksel Güreş Festivali Düzenlenmesi	150.000	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2.2.		Kültürel Geziler Düzenlenmesi	150.000	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2.2.		Sünnet Şöleni Elbise Yardımı Yapılması	150.000	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2.2.		Kitap Fuarı Düzenlenmesi	250.000	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2.3.	Vatandaşlarımızın Spora İlgisi Arttırılarak, Sağlıklı Yaşam Koşullarının Geliştirilmesi Sağlanacaktır.	Amatör Sporculara Giyim Yardımı Yapılması	150.000	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2.3.		Başarılı Sporculara Ödül Verilmesi	150.000	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.1.	İç Kontrol Sistemi Geliştirilerek, İdari Görevlerin Etkinliği İle Sunulan Hizmet Kalitesi Arttırılacaktır.	İç Kontrol Sisteminin Kurulması Ve Geliştirmesi	100.000	Mali Hizmetler Müdürlüğü
4.2.	İhtiyaca Uygun Ve Modern Tasarımları Olan Yeni Parklar Yapılarak, Açık Ve Yeşil Alan Kapasitesi Arttırılacaktır.	Ağaç Budaması Yapılması	75.000	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.2.		Ağaç Dikilmesi	750.000	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.2.		Alana Spor Aletleri Konulması	250.000	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.2.		Bank Üretimi Yapılması	150.000	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.2.		İlçe Merkezinde Yeni Park Yapılması	6.000.000	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.2.		Köylerden Mahallelere Dönüşen Yerlerde Park Yapılması	3.000.000	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.2.		Mesire Yeri Yapılması	3.000.000	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.2.		Okullarla İşbirliği Halinde Ağaç Dikilmesi	50.000	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.2.		Parklara Mevsimlik Çiçek Dikilmesi	100.000	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.2.		Pergola Tamir Ve Bakımı Yapılması	75.000	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.2.		Pergola Üretimlerinin Yapılması	1.500.000	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.2.		Piknik Masası Üretimi Yapılması	150.000	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.2.		Yeşil Alanların Çim Biçilmesi	200.000	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

4.3.		Kedilerin Ve Köpeklerin Yiyecek İhtiyacını Gidermek Amacıyla Mahallerine Yiyecek Ve İçecek Kaplarının Yerleştirilmesi	50.000	Veteriner İşleri Müdürlüğü
4.3.	İlçemizde Hayvan Sevgisi Ve Bilinci Geliştirilecek, Hayvan Sağlığını Koruyucu Ve Destekleyici Tedbirler Alınacaktır.	Okullara Kedi Ve Köpek Kulübeleri Konulması	15.000	Veteriner İşleri Müdürlüğü
4.3.		Okullarda Hayvan Sevgisi Konulu Broşür Dağıtılması	20.000	Veteriner İşleri Müdürlüğü
4.3.		Okullarda Hayvan Sevgisini Geliştirmeye Yönelik Eğitim Düzenlenmesi	5.000	Veteriner İşleri Müdürlüğü
4.3.		Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırma Ve Aşılması İşlemlerinin Yapılması	100.000	Veteriner İşleri Müdürlüğü
3.1.		İç Kontrol Sistemi Geliştirilerek, İdari Görevlerin Etkinliği İle Sunulan Hizmet Kalitesi Arttırılacaktır.	Ruhsat Ve Zabıta Hizmetlerinin Etkin Olarak Yerine Getirilmesi	30.000
3.2.	Taşınır Ve Taşınmaz Envanteri Tamamlanarak, Genel Yönetim Giderlerinde Etkinlik Ve Tasarruf Sağlanacaktır.	Zabıta Müdürlüğünde Kullanılmak Üzere Hizmet Aracı Alınması	600.000	Zabıta Müdürlüğü
TOPLAMLAR			94.580.000	