

T.C. ARSUZ BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 2023

ARSUZ,HATAY/2022





T.C.
ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2023 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Arsuz/HATAY – 2022



**T.C.
ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**2023 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI**

Adres:

*Gözcüler Mah. Cumhuriyet Cad. No:111
Arsuz/Hatay*

Telefon:

0326 661 21 11

Faks:

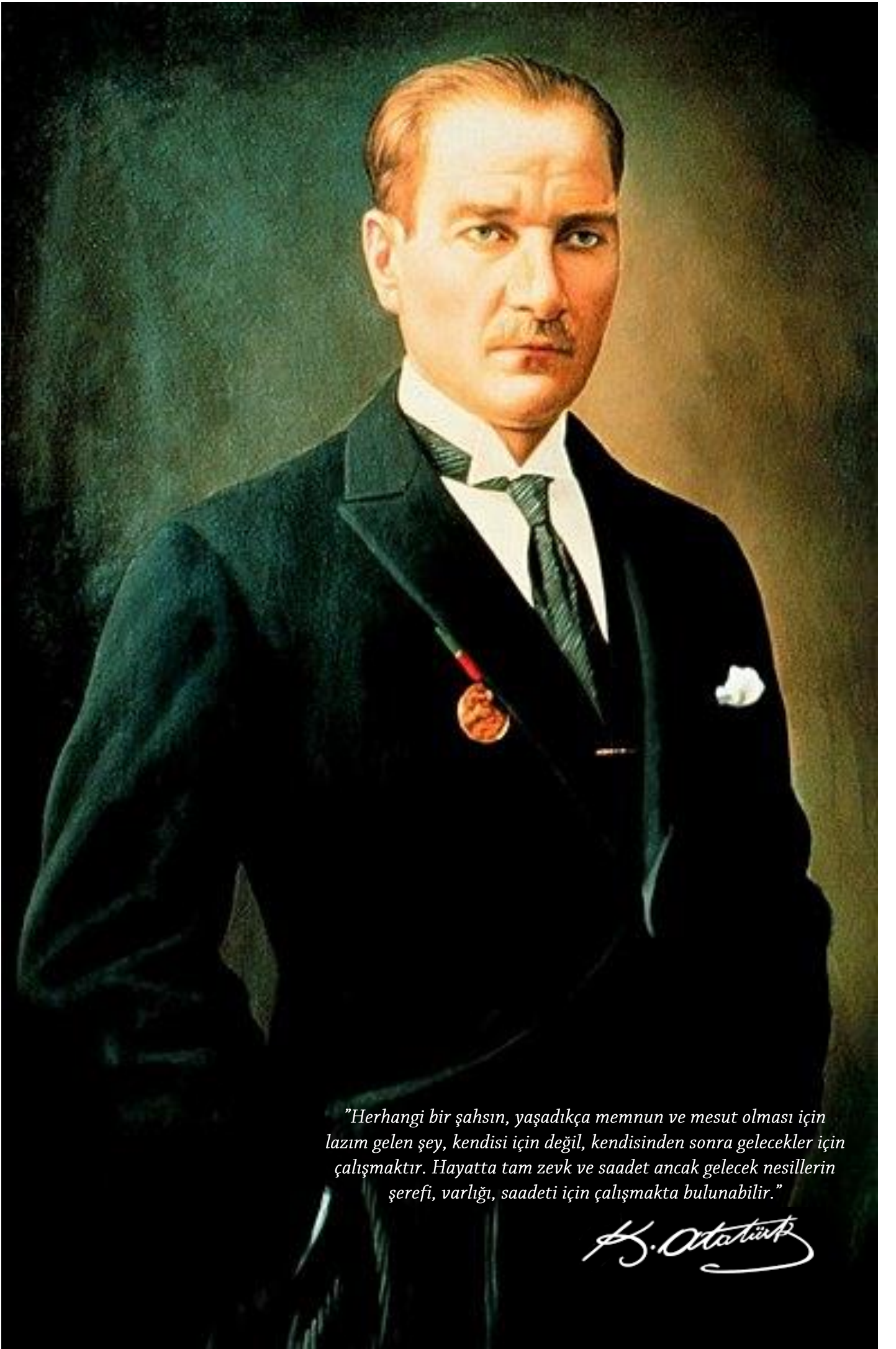
0326 643 20 72

Web:

www.arsuz.bel.tr

E-mail:

belediye@arsuz.bel.tr



"Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi, varlığı, saadeti için çalışmakta bulunabilir."

K. Atatürk



Saygıdeğer Hemşerilerim,

İlçemiz Arsuz'a hizmet etmek adına sizden yetki aldığımız günden bu yana, belediyemiz emekçileri ile gecemizi gündüzümüze katarak sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Görevde olduğumuz 3 yıllık süreçte imar planlama çalışmalarından başlayarak birçok projeyi hayata geçirdik. Ayrıca devam eden ve hazırda bekleyen birçok projemiz de mevcut. Her zaman “Daha fazla neler yapabiliriz?” in arayışı içerisinde olduk. Öte yandan geleceğimiz olan çocuklarımızın

eğitimine destek olmak adına bütçemiz sınırları içerisinde birçok çalışmaya imza attık. Temizlik hizmetleri, parkların bakımı, cadde ve sokakların bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları gibi pek çok alanda belediye hizmetlerimizi de aksatmadan sürdürdük. Elbette sorumluluğunu üstlendiğimiz mütevazı bütçelerle bu çalışmaları yürütmek kolay değil. Bu nedenle kaynaklarımızı, en etkin şekilde kullanmak üzere planlıyor, çalışmalarımızı da bu doğrultuda devam ettiriyoruz. Yola çıkarken sahip olduğumuz azim ve kararlılığa, geride bıraktığımız çalışma sürecinde edindiğimiz tecrübeyi de ekleyerek belediyemizin 2023 yılına ilişkin çalışma takvimini detaylı bir şekilde oluşturduk.

Hedeflediğimiz projelerimizi, yapım çalışmalarını tamamlayarak bir an evvel vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı arzuluyoruz. Ayrıca cadde ve sokakların asfaltlanması ve parke taşı döşenmesi, okul bakım ve onarımları, park ve yeşil alanlar, sosyal yardımlarımız, sosyo-kültürel faaliyetlerimiz gibi konular da programımızda yerini aldı.

Her şeyin en iyisini hak ettiği düşüncesiyle yürüttüğümüz çalışmalarımızı, hep “Daha iyisini nasıl yaparız?” mantığıyla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu yolda yanımızda olup gücümüze güç katan ve çalışmalarımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

Dr. Asaf GÜVEN
Arsuz Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	vi
İÇİNDEKİLER.....	vii
TABLO VE ŞEKİLLER.....	vii
I- GENEL BİLGİLER.....	1
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	1
B- Teşkilat Yapısı	5
C- Fiziksel Kaynaklar.....	7
D- İnsan Kaynakları	10
E- Diğer Hususlar	12
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	13
A- Temel Politika ve Öncelikler.....	13
B- Amaç ve Hedefler	19
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	23
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	78
III- EKLER.....	83
EK-1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	83
EK-2 Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler	87

TABLO VE ŞEKİLLER

Tablo 1 Hizmet Binaları ve Diğer Gayrimenkuller	7
Tablo 2 Taşıtlar.....	8
Tablo 3 Sistem ve Kullanıcı Donanımları.....	9
Tablo 4 Kullanıcı Yazılımları	9
Tablo 5 Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Personel Sayıları	10
Tablo 6 Yaş Grubu ve Hizmet Süresine Göre Personel Sayıları	11
Tablo 7 Birimlere Göre Personel Sayıları	12
Tablo 8 İdare Performans Tablosu	78
Tablo 9 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	82
Şekil 1 Teşkilat Şeması	6
Şekil 2 Taşıtların Dağılımı	9
Şekil 3 Personelin Yaş ve Hizmet Süresine Göre Dağılımı	11
Şekil 4 Kadro Durumuna Göre Yaş ve Hizmet Süresi Dağılımı	11

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa Göre;

İlçe Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları

- Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- Sıhî işyerlerini, 2 nci ve 3 ncü sınıf gayrisıhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
- Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- (Ek: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.

(Değişik son fıkra: 1/7/2006-5538/23 md.) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.)

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

5393 sayılı Belediye Kanununa Göre;

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- 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. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (...) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) 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.

- (...) (2) 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. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerekliğinde, 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.(3)

• (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları;

• Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

• Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

• Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

• Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

• Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

• Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.

• Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

• Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

• Borç almak, bağış kabul etmek.

• Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

• Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

- Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

(Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

(Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları

içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886

sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (...). On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (...) şekilde yapılamaz.

(Ek fıkra:22/12/2021-7349/10 md.) Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.

B- Teşkilat Yapısı

Belediyemiz teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48 ve 49'uncu 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, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.”

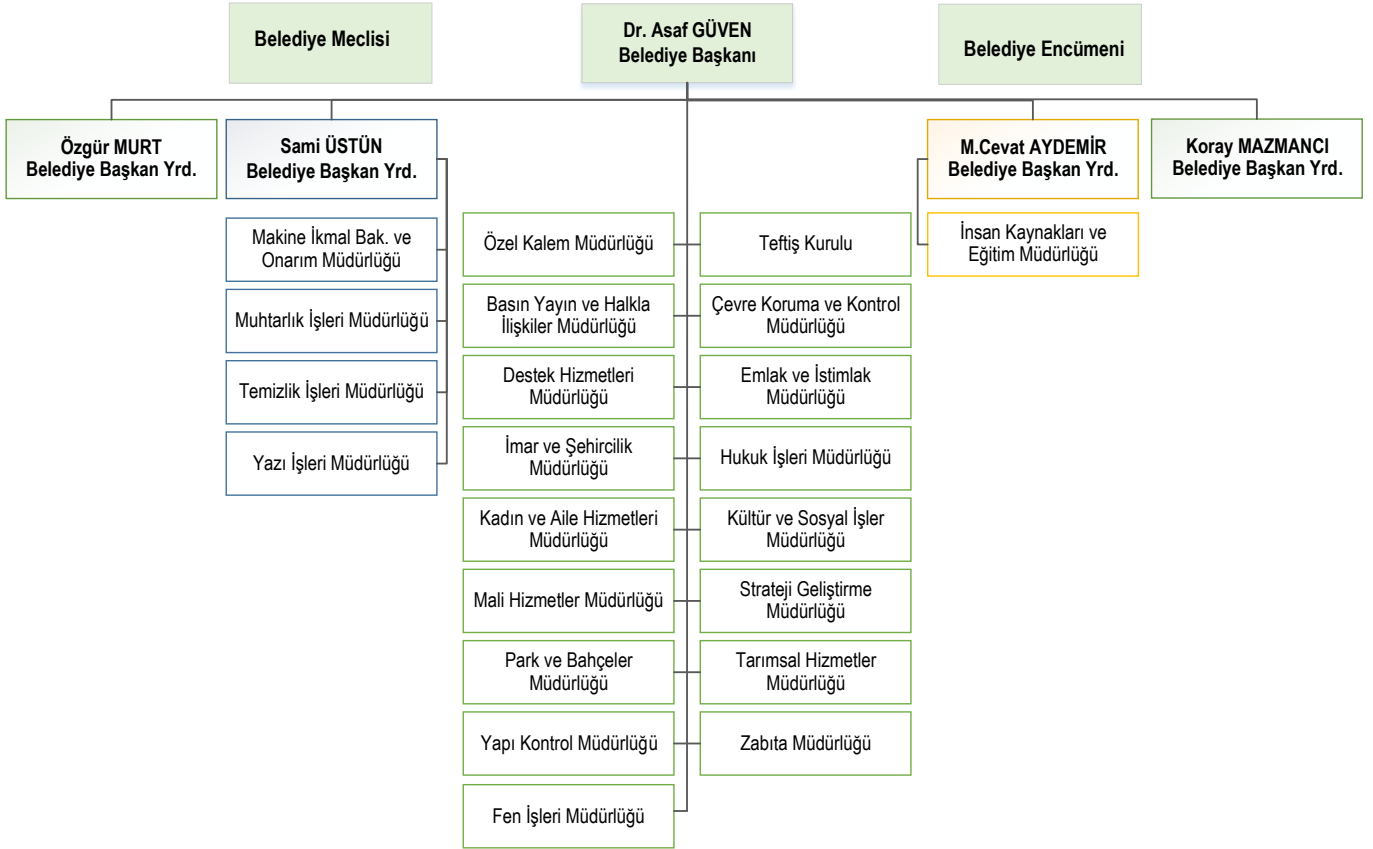
“Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.”

“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.”

Şekil 1 Teşkilat Şeması



C- Fiziksel Kaynaklar

Kurumumuzun fiziksel yapısı; hizmet binaları, diğer gayrimenkuller, taşıtları ve bilgi ve teknolojik kaynaklarını kapsayacak şekilde üç ana başlık altında oluşturulmuştur.

Tablo 1 Hizmet Binaları ve Diğer Gayrimenkuller

HİZMET BİNALARI			
Sıra No	Mahalle	Kullanım Amacı	Sayısı
1	Gözcüler Mahallesi	Belediye Ana Hizmet Binası	1
2	Gözcüler Mahallesi	Ek Hizmet Binası	1
3	Karaağaç/ Şarkkonak Mahallesi	Ek Hizmet Binası	1
4	Üçgüllük Mahallesi	Ek Hizmet Binası	1
5	Uluçınar Mahallesi	Ek Hizmet Binası "Zabıta Müdürlüğü"	1
6	Gözcüler Mahallesi	Nikah Salonu	1
7	Gökmeydan Mahallesi	Nazım Hikmet Kültür Merkezi	1
8	Nardüzü Mahallesi	Kadın Kültür ve Gençlik Merkezi	1

İŞYERİ, SOSYAL TESİS VE DİĞER TAŞINMAZLAR			
Sıra No	Mahalle	Kullanım Amacı	Sayısı
1	Madenli Mah.Köy Konağı	Okuma Salonu	1
2	Karaağaç/Övündük mah. "Beyaz Saray Düğün Salonu"	Düğün Salonu	1
3	Akçalı Mah. Alyans Düğün Salonu	Düğün Salonu	1
4	Karaağaç/Cumhuriyet mah. "Klas Düğün Salonu"	Düğün Salonu	1
5	Nardüzü Mahallesi	GARAJ "Makine ikmal ve Onarım Müdürlüğü"	1
6	Nardüzü Mahallesi	Depo	1
7	Nardüzü Mahallesi. Spor Kompleksi	Futbol sahası (amatör)	1
8	Karaağaç/Övündük Mahallesi Spor Kompleksi	Futbol Yan sahası (amatör)	1
9	Akçalı Mahallesi Spor Kompleksi	Halı Saha "Amatör"	1
10	Karaağaç/Övündük Mahallesi Spor Kompleksi	Halı Saha "Lig"	1
11	Gözcüler MahallesiSpor Kompleksi	Halı Saha (Amatör)	1
12	Üçgüllük Mah. Spor Kompleksi	Halı sahası (amatör)	1
13	Karaağaç/Övündük Mahallesi Spor Kompleksi	Spor İdari Bina	1
14	Nardüzü Mahallesi Spor Kompleksi	Spor İdari Binası	1
15	Akçalı Mahallesi Spor Kompleksi	Spor İdari Binası	1
16	Karaağaç/Övündük Mahallesi Spor Kompleksi	Tenis Kortu	1
17	Karaağaç/Övündük Mahallesi Spor Kompleksi	Basket & Voleybol Sahası	2
18	Üçgüllük Mahallesi Spor Kompleksi	Basket & Voleybol Sahası	1
19	Akçalı Mahallesi Spor Kompleksi	Basket & Voleybol Sahası	1
20	Nergizlik Mahallesi	Fırın	1
21	Pirinçlik Mahallesi	Fırın	1
22	Nardüzü Mahallesi "Pasaj"	İşyeri	8
23	Nergizlik Mahallesi	İşyeri	1
24	Pirinçlik Mahallesi	İşyeri	1
25	Arsuz Kent Meydanı	İşyeri & cafe	1
26	Işıklı Köy Konağı	İşyeri	2
27	Arpaderesi Köy konağı	İşyeri	3
28	Nardüzü Mahallesi	İşyeri	1
29	Karaağaç/Konarlı Mahallesi	İşyeri	4
30	Karaağaç/Övündük Mahallesi Plaj Alanı	İşyeri	4
31	Gözcüler Mahallesi TCDD Kampı	Aile Çay Bahçesi	1
32	Karaağaç/Övündük Mahallesi "TMO Yeşil Alan"	Büfe	1
33	Karaağaç/Şarkkonak Mahallesi"İbrahim İnan Parkı"	Büfe	1
34	Çetillik Mahallesi	Daire	1
35	Işıklı Mahallesi Köy Konağı	Daire	1
36	Nardüzü Mahallesi	Lojman & Ofis	4
37	Çetillik Mahallesi	Lunapark	1
38	Işıklı Köy Konağı	Muhtarlık Odası	1
39	Madenli Köy Konağı	Muhtarlık Odası	1
40	Arpaderesi Mah. Köy konağı	Muhtarlık Odası	1
41	Işıklı Mah. Köy Konağı	PTT Sanralı	1
42	Aşağı Kepirce MahallesiKöy Konağı	PTT Sanralı	1
43	Madenli Mahallesi Köy Konağı	PTT Sanralı	1
44	Nardüzü Mahallesi. Aile Hekimliği	Sağlık Evi	1
45	Nardüzü Mahallesi Sağlık Evi (Eczane)	Sağlık Evi	1
46	Gözcüler Mahallesi	Satış Standı	11
47	Çetillik Mahallesi	Semt Pazarı	1
48	Karaağaç Mahallesi	Semt Pazarı	1
49	Aşağı Kepirce Mahallesi Köy Konağı	Sosyal Hizmet Binası	1
50	Karaağaç Mahallesi "Sultanköy Tesisleri"	Sosyal Tesis	1

Sıra No	Mahalle	Sayısı	Sıra No	Mahalle	Sayısı
51	Gözcüler Mahallesi Gül Plajı Sosyal Tesis 1-2-3			Sosyal Tesis	3
52	Karaağaç Mahallesi Rosus Konarlı Sosyal Tesis 1			Sosyal Tesis	1
53	Karaağaç Mahallesi Rosus Micana Sosyal Tesis 2			Sosyal Tesis	1
54	Akçalı Mahallesi			Taziye Evi	1
55	Karaağaç/övündük)Mahallesi			Taziye Evi	1
56	Madenli Mahallesi			Taziye Evi	1
57	Arpaderesi Mahallesi Gülyüz Sitesi			Sosyal Tesis & Havuz	1
58	Uluçınar Mahallesi			Arşuz Plajı (Cafe & Plaj)	1
59	Gülcihan Mahallesi			Gülcihan Plajı (Cafe & Plaj)	1
60	Karaağaç Övündük Mahallesi			Karaağaç Plajı (Cafe & Plaj)	1
ARSALAR			ARAZİLER		
1	Akçalı Mahallesi	28	1	Akçalı Mahallesi	3
2	Arpaçiftlik Mahallesi	3	2	Arpagedik Mahallesi	1
3	Arpagedik Mahallesi	12	3	Avcılarsuyu Mahallesi	1
4	Aşağı Kepirce Mahallesi	5	4	Hacıahmetli Mahallesi	2
5	Avcılarsuyu Mahallesi	2	5	Höyük Mahallesi	2
6	Çetillik Mahallesi	15	6	İşıklı Mahallesi	2
7	Derekuyu Mahallesi	3	7	Karaağaç/ Şarkkonak Mahallesi	5
8	Gökmeşdan Mahallesi	35	8	Karahüseyinli Mahallesi	3
9	Gözcüler Mahallesi	38	9	Kurtbağı Mahallesi	4
10	Hacıahmetli Mahallesi	36	10	Madenli Mahallesi	5
11	Karaağaç (Micana- Hatun- Frençiftliği- Fahura) Mahallesi	110	11	Nardüzü Mahallesi	4
12	Karagöz Mahallesi	1	12	Pirinçlik Mahallesi.	5
13	Karahüseyinli Mahallesi	2	13	Üçgüllük Mahallesi	3
14	Konacık Mahallesi	1			
15	Madenli Mahallesi	12			
16	Nardüzü Mahallesi	16			
17	Nergizlik Mahallesi	1			
18	Uluçınar mah Mahallesi	12			

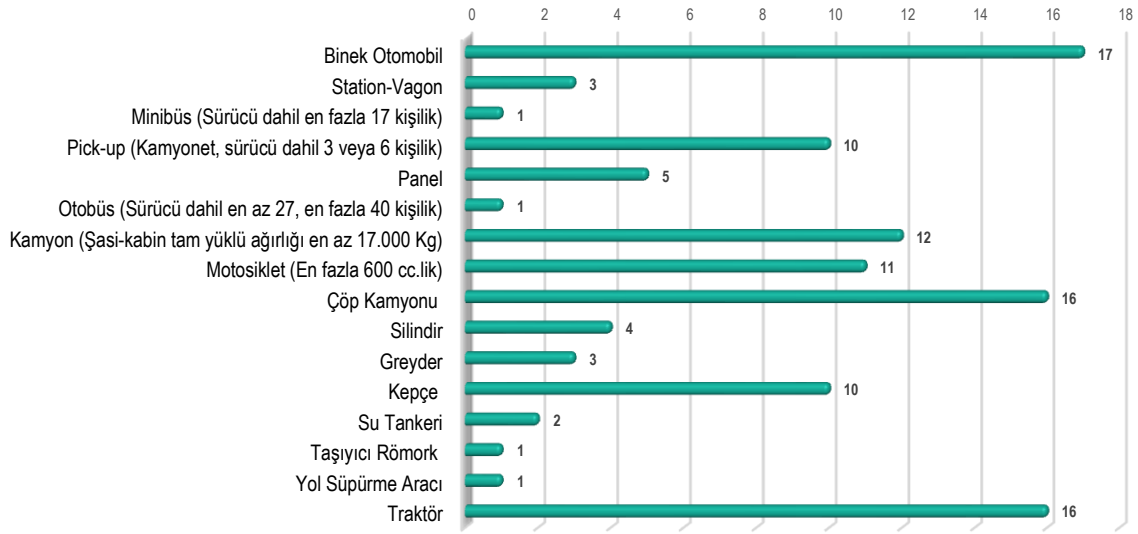
Arşuz Belediyesi'nin yürüttüğü faaliyetlerde kullanılmak üzere toplam 113 adet taşıt/araç bulunmaktadır. Buna göre 3'ü Station-Vagon olmak üzere toplam 20 adet otomobil, 16 adet çöp kamyonu, 16 adet traktör, 12 adet kamyon olmak üzere çeşitli özelliklerde taşıt/araçlar bulunmaktadır. Taşıt/araçlara ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.

Tablo 2 Taşıtlar

Sıra No	Taşıt/Araç	Sayısı
1	Binek Otomobil	17
2	Station-Vagon Otomobil	3
3	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)	1
4	Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)	10
5	Panel	5
6	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)	1
7	Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg)	12
8	Motosiklet (En fazla 600 cc.lik)	11
9	Çöp Kamyonu	16
10	Silindir	4
11	Greyder	3
12	Kepçe	10
13	Su Tankeri	2
14	Taşıyıcı Römork	1
15	Yol Süpürme Aracı	1
16	Traktör	16
TOPLAM		113



Şekil 2 Taşıtların Dağılımı



Tablo 3 Sistem ve Kullanıcı Donanımları

Bilişim sistemleri iki adet server ve iki adet yedekleme ünitesine bağlı olarak çalışmaktadır. 95 adet bilgisayar, 77 adet yazıcı ve 12 adet tarayıcıdan oluşan kullanıcı donanımı bulunmaktadır. Yürütülen işlemlerin aksamaması için 18 adet kesintisiz güç kaynağı ve 5 adet jeneratör ile sistem desteklenmektedir.

Açıklama	Miktar
Bilgisayar	95
Yazıcı	77
Tarayıcı	12
Faks	1
Telefon	81
Kesintisiz Güç Kaynağı	18
Server	2
Jeneratör	5
Yönetilebilir Switch	5
Yedekleme Ünitesi	2
5GHz Kablosuz Aktarımlar	8
Yangın Alarm Sistemi	1

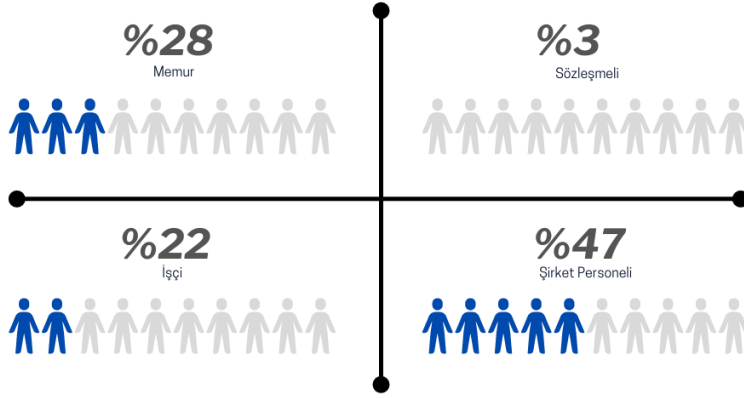


Tablo 4 Kullanıcı Yazılımları

Yazılım Adı	Kullanıcı/ Lisans Sayısı
Netcad	10
Windows İşletim Sistemi	95
Firewall	1
Antivirüs	95
Perkotek Personel Takip Sistemi	1

D- İnsan Kaynakları

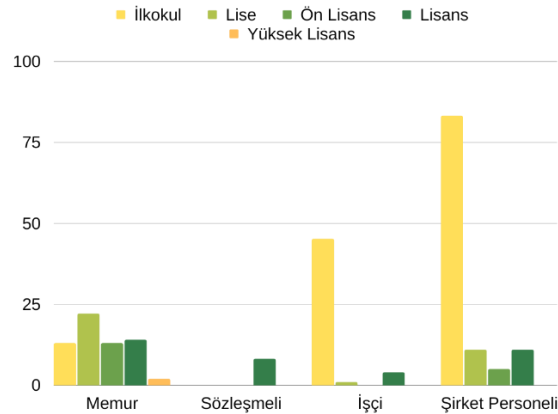
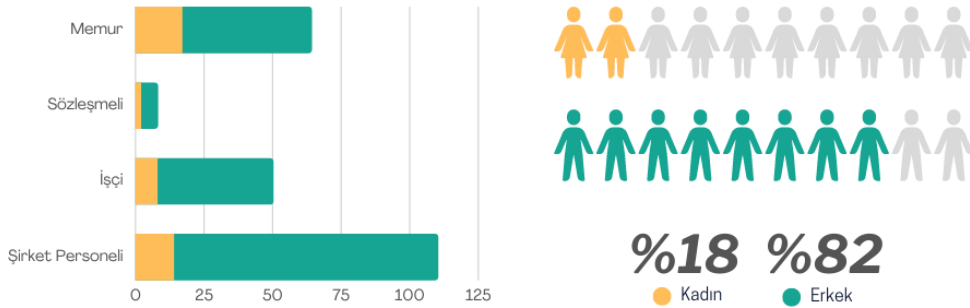
Arsuz Belediyesi'nin 30.06.2022 tarihi itibarı ile 64'ü memur, 8'i sözleşmeli, 50'si işçi ve 110'u belediye şirketi çalışanı olmak üzere toplam 232 personelle hizmet vermektedir. Personelin %28'i devlet memuru, %3'ü sözleşmeli, %22'si işçi ve %47'si şirket personeldir.



İstihdam edilen toplam personelin cinsiyet dağılımına göre %18'i kadın, %82'si erkektir. Arşuz Belediyesi'nin çalışanlarının eğitim durumları incelendiğinde personelin %61'i ilköğretim (ilkokul, ortaokul dahil), %15'i lise, %8'i ön lisans, %37'si lisans ve %1'i yüksek lisans mezunudur.

Tablo 5 Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Personel Sayıları

Kadro Durumu	Cinsiyet		Eğitim Durumu					TOPLAM
	Kadın	Erkek	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans	
Memur	17	47	13	22	13	14	2	64
Sözleşmeli	2	6	0	0	0	8	0	8
İşçi	8	42	45	1	0	4	0	50
Şirket Personeli	14	96	83	11	5	11	0	110
TOPLAM	41	191	141	34	18	37	2	232

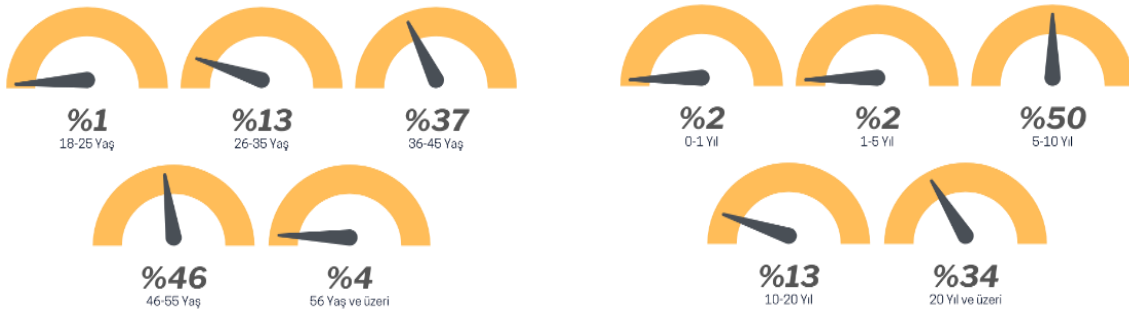


Arsuz Belediyesi çalışanları yaş gruplarına göre incelendiğinde %46 oranı ile 46-55 yaş aralığındaki çalışanlarının sayısının en fazla olduğu görülmektedir. Bu yaş grubunu %37 ile 36-45 yaş aralığı izlemektedir. Diğer yaş grupları ise 18-25 yaş grubu %1, 26-35 yaş grubu %13, 56 yaş ve üzeri %4'dür. Hizmet süresine göre çalışanların %50'si 1-5 yıl, %34'ü 20 yıl ve üzeri, %13'ü 10-20 yıldır. Hizmet süresi 0-1 yıl ve 1-5 yıl olanların toplamının oranı %4'dür.

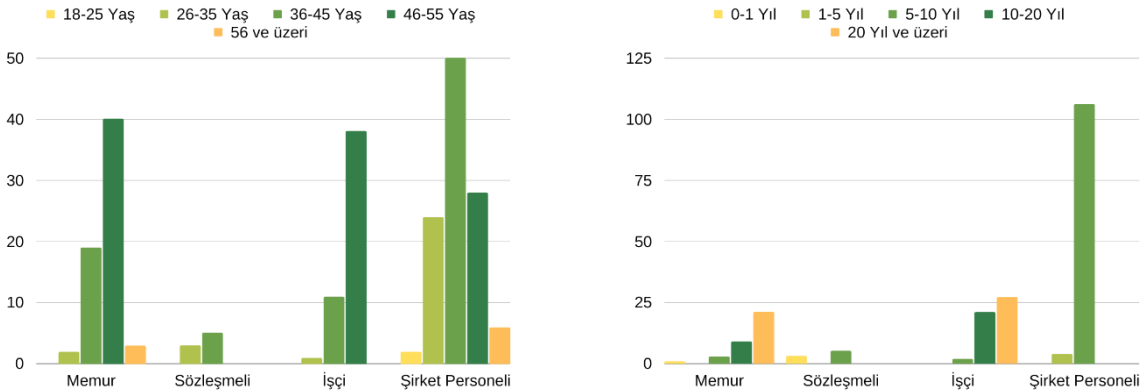
Tablo 6 Yaş Grubu ve Hizmet Süresine Göre Personel Sayıları

Kadro Durumu	Yaş Grubu					Hizmet Süresi					TOPLAM
	18-25 Yaş	26-35 Yaş	36-45 Yaş	46-55 Yaş	56 Yaş ve üzeri	0-1 Yıl	1-5 Yıl	5-10 Yıl	10-20 Yıl	20 Yıl ve üzeri	
Memur	0	2	19	40	3	1	0	3	9	51	64
Sözleşmeli	0	3	5	0	0	3	0	5	0	0	8
İşçi	0	1	11	38	0	0	0	2	21	27	50
Şirket Personeli	2	24	50	28	6	0	4	106	0	0	110
TOPLAM	2	30	85	106	9	4	4	116	30	78	232

Şekil 3 Personelin Yaş ve Hizmet Süresine Göre Dağılımı



Şekil 4 Kadro Durumuna Göre Yaş ve Hizmet Süresi Dağılımı



Memur Personel Analizi: Arsurz Belediyesi'nde toplam 64 personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabii devlet memuru kadrosunda istihdam edilmektedir. Cinsiyete göre incelendiğinde, memurların %27'si kadın, %73'ü erkektir. Memurların eğitim durumuna bakıldığında ağırlıklı olarak lise ve lisans mezunu oldukları görülmektedir. Lisans mezunlarının oranı %22, lise mezunlarının oranı %34'dür. Yaş aralığına göre memurların %63'ü 46-55 yaş grubunda bulunmaktadır. Memurların %80'i 20 yıl ve üzeri hizmet süresine sahip olduğu görülmektedir.

Sözleşmeli Personel Analizi: Arsurz Belediyesi'nde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine istinaden 8 sözleşmeli personel istihdam edilmektedir. Cinsiyete göre incelendiğinde sözleşmeli personelin %25'i kadın, %75'i erkektir. Sözleşmeli personelin tamamı lisans mezunudur. Yaş aralığına

göre %63'ü 36-45 yaş grubu, %38'i, 26-35 yaş grubundadır. Hizmet süresine göre %63'ü 5-10 yıl, %38'i, bir yıldan az hizmet süresine sahiptir.

İşçi Personel Analizi: Arsluz Belediyesi'nde toplam 50 kişi 4857 sayılı İş Kanunu bağlı olarak istihdam edilmektedir. Cinsiyete göre işçilerin dağılımında %16'sı kadın, %84'ü erkektir. Eğitim durumuna göre işçilerin %90'ı ilköğretim mezundur. 46-55 yaş grubundaki işçilerin oranı %76, 20 yıl ve üzeri hizmet süresine sahip işçilerin oranı %54'dür.

Şirket Personel Analizi: Arsluz Belediyesi'nde görevlendirilen şirket personelinin sayısı 110'dur. Şirket personelinin %13'ü kadın, %87'si erkektir. Şirket personelinin %75'i ilköğretim mezunlarıdır. 36-45 yaş grubundaki şirket personelinin oranı %45,45-55 yaş grubundaki şirket personelinin oranı %25'dir. Şirket personelinin tamamına yakını 5-10 yıl arasında hizmet süresine sahiptir.

Arsluz Belediyesi çalışanlarının görevlendirildikleri birimlere göre dağılımı incelendiğinde; %23'nün Fen İşleri Müdürlüğü'nde, %21'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde istihdam edildiği görülmektedir. Üç müdürlüğün bir çalışmanı bulunmaktadır.

Tablo 7 Birimlere Göre Personel Sayıları

Birim	Memur		İşçi		Şirket		Sözleşmeli		TOPLAM		Genel Toplam
	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	2	1	1	0	3	1	0	0	6	2	8
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1	0	0	0	2	0	0	0	3	0	3
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2	0	0	0	2	0	0	0	4	0	4
Fen İşleri Müdürlüğü	4	1	15	0	30	4	0	0	49	5	54
Yapı Kontrol Müdürlüğü	2	0	2	0	1	0	0	0	5	0	5
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	5	2	0	3	10	0	4	0	19	5	24
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	0	2	0	0	1	1	0	0	1	3	4
Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	2	0	0	0	6	5	0	0	8	5	13
Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	1	1	3	0	3	0	0	0	7	1	8
Mali Hizmetler Müdürlüğü	5	7	0	3	0	0	0	0	5	10	15
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Özel Kalem Müdürlüğü	0	1	1	2	1	0	0	0	2	3	5
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1	0	17	0	31	0	0	0	49	0	49
Yazı İşleri Müdürlüğü	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	4
Zabıta Müdürlüğü	15	1	3	0	7	2	0	0	25	3	28
Hukuk İşleri	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2
GENEL TOPLAM	45	18	42	8	100	14	4	1	191	41	232

E- Diğer Hususlar

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

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

On Birinci Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program(OVP), DOĞAKA TR63 Bölge Planı ve Yeni Ekonomi Programı ile ortaya konulan temel politika ve öncelikler; görev, yetki ve sorumluluk alanına göre değerlendirilerek ortaya konulmuştur.

On birinci Kalkınma Planı

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI		
Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
		İstikrarlı Ve Güçlü Ekonomi
ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI	181.	Ekonominin, enflasyon oluşturmamaya, kaliteli büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde kamu mali disiplini korunacak ve harcama politikası plan hedeflerine azami düzeyde tesir edecek şekilde uygulanacaktır. Bu kapsamda; program bütçe sistemine geçilecek, harcama gözden geçirmeleri yapılacaktır. Vergi adaletini güçlendirici ve vergi tabanını genişletici revizyonlar yapılacak, yerel yönetimlerin öz gelirleri artırılabilecektir. Plan dönemi sonunda GSYH'ya oranla kamu kesimi borçlanma gereğinin yüzde 1,7, genel devlet açığının yüzde 1,8, merkezi yönetim bütçe açığının ise yüzde 2 olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir.
	Maliye Politikası	
	263.	Vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergi tabanının genişletilmesi ve vergi hasılasının artırılmasını sağlayacak şekilde vergi sisteminde revizyonlar yapılacaktır.
	263.7.	Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınmak suretiyle yeniden değerlendirilecektir
	264.	Yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirleri artırılabilecektir
	264.1.	Belediye Gelirleri Kanunu yeniden düzenlenecektir
	264.2.	Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye sokulmak suretiyle vergide adalet pekiştirilecek ve vergileme etkinleştirilecektir. Bu çerçevede ilgili bakanlıklar sistemin tasarımı ve uygulamasına ilişkin düzenlemeler ile gerekli altyapıyı birlikte oluşturacaklardır.
	Lojistik Ve Ulaştırma	
	511.	Ulaştırma sektöründe bakım-onarım hizmetlerinin zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasını sağlayacak bir yapı tesis edilecek, ulaştırma altyapılarının yeterli hizmet seviyesinde tutulmasına yönelik gerekli yatırımlara ağırlık verilecektir.
	511.2.	Yapım ve teknik müşavirlik işlerine ilişkin ihalelerde kaliteden ödün vermeden hizmet alımlarının yapılması sağlanacak, bakım ve onarım hizmetlerinin ağırlıklı olarak özel kesim marifetiyle performans esaslı sözleşmelerle yürütülmesi için gerekli hukuki ve kurumsal düzenlemeler hayata geçirilecektir.
	511.5.	Karayolu ağında enerji ve zaman tasarrufunu, trafik güvenliğini, karayolu kapasitesinin etkin kullanımını sağlayan Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile ilgili mimari yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde tamamlanarak uygulamaya konulacaktır.
	İstihdam Ve Çalışma Hayatı	
	570.	Kadınların işgücü piyasasına katılımlarını kolaylaştırıcı ve istihdamlarını artırıcı uygulamalar geliştirilecektir
	571.	Gençlerin işgücü piyasasına aktif katılımları desteklenecek ve istihdam edilmeleri kolaylaştırılacaktır.
	571.7.	Yerel yönetimler, bölgelerindeki iş ve işgücü potansiyellerini dikkate alarak gençlerin istihdamını artırmaya yönelik uygulamaları destekleyecektir
	Ailenin Güçlendirilmesi	
	598	Aile dostu çevre ve mekânların yaygınlaşması için çalışmalar yürütülecektir.
	598.1.	Aile bireylerinin birlikte güvenli zaman geçirebilecekleri ve paylaşımlarını artırmaları için ulaşılabilecek mekânlar yaygınlaştırılacaktır.
	598.2.	Yerel yönetimlerin bu kapsamdaki faaliyetleri desteklenecektir
	Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar Ve Yoksullukla Mücadele	
	627.	Sosyal yardım programlarının etkinliği artırılabilecektir.
	627.2.	Başta yerel yönetimler olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla karşılıklı veri paylaşımı sağlanacaktır
	627.3.	Kırsalda sosyal yardımlara erişim kolaylaştırılacak, yerel yönetimlerin bu alandaki rolü artırılabilecektir.
	628.	İnsan odaklı sosyal politikalar çerçevesinde sosyal hizmet modellerinin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
	628.1.	Engelli ve yaşlı bakımı hizmetlerine ilişkin standartlar geliştirilecek ve bu hizmetleri veren personelin niteliği ve niceliği artırılabilecektir.
	628.2.	Sosyal hizmetler yaygınlaştırılarak daha etkin hale getirilecek, kırılgan kesimlere yönelik sosyal hizmet programlarının niteliği ve niceliği artırılabilecektir.
	628.3.	Toplum temelli bakım hizmetleri kapsamında gündüzlü bakım hizmetleri yaygınlaştırılacaktır
	628.4.	Gezici tarım işçilerinin sosyal hizmetlerden faydalanmalarının kolaylaştırılmasına yönelik uygulamalar geliştirilecektir
	Kültür Ve Sanat	
	632.	Kentsel tasarımların, imar planlarının, toplu konutlar ve kamu binalarının peyzaja, şehrin dokusuna, estetiğine ve kimliğine katkı sağlamasına özen gösterilecek ve kentsel dönüşüm uygulamalarının kültürel kimliğe ve yapıya uygunluğu gözetilecektir
	632.1.	Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının, şehre kimlik katan önemli mekânlara ilişkin markalaştırma uygulamaları teşvik edilip yaygınlaştırılacaktır
	Nüfus Ve Yaşlanma	
	655.	Uzun süreli bakıma gereksinim duyan yaşlılar için hizmetler çeşitlendirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.
655.2.	Farklı kurumlar tarafından sunulan uzun süreli evde bakım hizmetlerinde bütünlük ve kurumlar arası eşgüdüm sağlanacak, yerel yönetimlerin hizmet sunumunda daha fazla rol almasına imkân verecek düzenlemeler yapılacaktır	
Şehirleşme		
674.	Şehirlerimiz kalkınma vizyonu ile eşgüdüm içerisinde, çok merkezli, karma kullanımı destekleyen, özellikle erişilebilirliği sağlayan bir yaklaşımla planlanacak; mekânsal planlarda topoğrafyaya ahengin sağlanması ve afet riski, iklim değişikliği, coğrafi özellikler ve tarihi değerlerin gözetilmesi esas alınacaktır.	

674.1.	Nazım planlarda yeni alt merkezler tanımlanacak, alt ölçekli planlarda alt merkezlere toplu ulaşım ve yaya ulaşımının sağlanması için gerekli teknik standartlar belirlenecek, Mekânsal Plan Yapım Yönetmeliği bu standartlar doğrultusunda revize edilecektir.
674.2.	Şehirlerin özgün kimliğini geliştirmek üzere; doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve yeniden canlandırılması için İller Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü (İLBANK) tarafından yerel yönetimlere yönelik destek programı geliştirilecektir
675.	Başta açık ve yeşil alanlar olmak üzere şehirlerdeki kamusal alanların korunması; erişim ve güvenliğinin artırılması; kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere duyarlı olarak insan-tabiât ilişkisi çerçevesinde yeniden kurgulanması sağlanacaktır.
675.1.	Kamusal alanların erişim ve güvenliğinin artırılması için mahalle bazında kırılğan kesimlere yönelik olarak yerel yönetimlerin ihtiyaç analizi yaptırması ve hizmet kalitesinin artırılması desteklenecektir
676.	Yeşil şehir vizyonu kapsamında yaşam kalitesinin artırılması ve iklim değişikliğine uyumu teminen şehirlerimizde Millet Bahçeleri yapılacak ve yeşil alanların miktarı artırılabilecektir.
676.1.	Şehirlerimizde sağlıklı yaşam alanları oluşturmak, kentsel yeşil alan standartlarını ve yaşam kalitesini yükseltmek için Millet Bahçeleri 81 ile yaygınlaştırılacak, 2023 yılına kadar 81 milyon m2 alanda Millet Bahçesi çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, İLBANK ve belediyelerin finansmanı ile yürütülecektir
677.	Mekânsal planlama sistemi, merkezi kuruluşlarla işbirliği içerisinde belirlenen ilke ve kurallar çerçevesinde, mahalle düzeyinde etkili katılım mekanizmalarını, izleme ve denetleme süreçlerini içerecek şekilde geliştirilecek; planlama ve uygulamanın mahalli idareler tarafından yapılması esas olacaktır.
677.1.	Planlama sürecinde etkili katılım, izleme ve denetleme modeli geliştirilecek, mevzuat bu çerçevede güncellenecektir.
677.2.	Planlama yetkisi olan merkezi kuruluşların, plan yapımında esas alınacak ilke ve kuralları, yetki alanları kapsamında kalan konular için yazılı hale getirmesi sağlanacak, bu amaçla idari düzenleme gerçekleştirilecektir
678.	İmar uygulamalarında alt düzeydeki imar planlarının bütünlüğü korunacak, planlar uygulama araçlarıyla zenginleştirilecek ve plan bütününde yapılacak imar uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.
678.1.	İmar uygulamalarında kırsal ve kentsel yerleşmeleri dikkate alan katılımcılık ve finansman alanında yenilikçi yaklaşımlar geliştirilecektir
679.	Şehirleşmede yatay mimari esas alınacak; kentsel ortak yaşam, kentsel aidiyet, mahalle kültürü ve kent bilincini geliştirecek strateji ve uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.
679.1.	İnsan odaklı, yatay mimariyi yansıtan başarılı örnek yerleşimler belirlenecek ve değerlendirme raporu hazırlanacaktır.
679.2.	"Medeniyetimizi yaşatan şehir berati" ve "özgün mahalle sertifikası" verilmesine altlık oluşturacak kılavuzlar hazırlanacaktır
680.	Haritacılık alanında konumsal hassasiyet, dijitalleşme ve yeni teknolojilerin kullanımı güçlendirilecek, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği geliştirilerek birlikte üretim ve veri paylaşımı yoluyla mükemmellikler önlenecektir.
680.1.	Ulusal harita üretimi işlerinde baz alınacak olan kentsel alanlardaki konumsal hassasiyet altyapısı yenilenecektir.
680.2.	Çok boyutlu kadastro/harita üretimi tamamlanacaktır
681.	Kamu ve özel sektör kuruluşlarınca yapılacak yatırımlara temel oluşturmak üzere sayısal hale gelmiş güncel, güvenilir kadastro verileri sunulacak, mülkiyet verileri elektronik ortama aktarılacaktır.
681.1.	Mülkiyete ilişkin işlemler kanuni kısıtlar çerçevesinde elektronik ortama taşınacaktır.
681.2.	Tüm Türkiye'de tek koordinat sistemine geçilerek kadastro modernizasyonu tamamlanacaktır
681.3.	Tüm tapu işlem belgeleri elektronik ortama aktarılarak tapu işlemleri mekâna bağlı kalınsız elektronik ortamda gerçekleştirilecektir
682.	Kentlerin yaşam kalitesi seviyelerinin izlenmesine altlık teşkil etmek üzere ölçme ve değerlendirme araçları geliştirilecektir.
682.1.	İl, ilçe ve mahalle ölçeğinde kentsel veri altyapısının oluşturulması ve paylaşılması için kurumsal, teknik ve yasal altyapı güçlendirilecektir
683.	Yerel yönetimlerin akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını hazırlamaları teşvik edilecek, akıllı şehir projelerinin ulusal katmanda önceliklendirilen alanlar ve kabiliyetler dikkate alınarak seçilmesi ve hayata geçirilmesi sağlanacak, akıllı şehir uygulamalarına yönelik yerli üretimin geliştirilmesi desteklenecektir.
683.1.	Yerel yönetimlere akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını hazırlamalarına yönelik Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı esas alınarak rehberlik sağlanacaktır.
683.2.	Akıllı şehir projeleri, büyükşehir belediyeleri ve 51 il belediyesi öncelikli olmak üzere akıllı şehir olgunluk değerlendirmesi ve kaynak tahsis kısıtları göz önünde bulundurularak önceliklendirilecektir.
683.3.	Akıllı şehir uygulamalarında yerli teknoloji uygulamalarının desteklenmesinin yöntemleri analiz edilecek, ihale süreçlerinde esas alınacak yerli üretim oranı başta olmak üzere kriterler belirlenecektir.
683.4.	Akıllı şehir ekosistemi analiz edilerek girişimciler, sistem geliştiriciler, teknoloji sağlayıcılar gibi sektörün tüm paydaşları oluşturulacak dijital platformda buluşturulacaktır
684.	Gayrimenkul değer artışlarının etkili yönetimiyle kentsel mekân ve hizmet kalitesinin artırılması, kentsel hizmetlerin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlere kaynak oluşturması sağlanacaktır
Kentsel Dönüşüm	
689	Afet tehlikesi ve riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve araziler, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşamayı esas alacak şekilde dönüştürülecektir.
690.	Kentsel dönüşüm; yatay mimari anlayışıyla, yaşam kalitesini yükseltme ve kentlilik bilincini geliştirme amacı çerçevesinde tarihi merkezlerin yenilenmesini içerecek şekilde yürütülecektir.
690.1.	Kentsel dönüşüm uygulamalarında tarihi kent merkezi alanlarının yenilenmesinin yaygınlaştırılması, bu kapsamda yerel yönetimlerle paylaşımlı bir finansman modeli oluşturulması sağlanacak ve 81 ilde tarihi kent merkezleri kent kimliğini ön plana çıkaracak şekilde dönüştürülerek, yatay mimari ve insan odaklılık anlayışıyla tasarımları gerçekleştirilecektir.
691.	Kentsel dönüşüm uygulamalarında il bazında hazırlanan kentsel dönüşüm stratejileri esas alınacaktır.
691.1.	İl ve ilçe bazında riskli ve rezerv alanlara ilişkin verileri, sosyal yapı analizini, ekonomik bütünlüşme, altyapı durumu, finansman modelleri ve il bazında dönüşüm hedeflerini içeren kentsel dönüşüm stratejileri hazırlanacaktır.
692.	Kentsel dönüşüm projeleri katılımcılık esasları dikkate alınarak, kentsel dönüşüm alanlarında öncelikle yerinde dönüşüm ilkesi benimsenerek, mevcut sosyal yapının mekânsal ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran çözümlerle kent dokusuyla uyumlu ve alan bazlı olarak yürütülecektir.
692.1.	Kentsel dönüşüm uygulamaları öncesinde sosyal etki analizi yapılacaktır.
692.2.	Kentsel dönüşüm projelerinde katılımcılık esasları tanımlanacak ve sürecin işbirliği içerisinde ilerlemesi sağlanacaktır
693.	Afet riskli alanların tespiti ve ilanına ilişkin mevcut kriterler geliştirilecek ve netleştirilecek; yüksek öncelikli alanlar çok ölçütlü değerlendirme sistemiyle önceliklendirilerek ivedilikle dönüştürülecektir
693.1.	Kentsel dönüşüm uygulamalarında yerleşim alanı bazında önceliklendirme için çok ölçütlü değerlendirme modeli, can ve mal kaybına neden olma açısından afet riskleri, tehlikesi, etkilediği nüfusun büyüklüğü, mali ve finansal gereksinim, rezerv alanın mevcudiyeti gibi parametrelerin esas alındığı kriterler ve puanlama sistemi çerçevesinde geliştirilecek ve yerleşim alanları bu

	kapsamda önceliklendirilecektir.
693.2.	Tehlikeli ve riskli alanlardaki yapıların risk önceliklendirilmesi yapılarak ülke çapında konutların ve şehir içinde kalmış sanayi sitelerinin illerden gelen talep ve ihtiyaçlara göre kentsel dönüşüm hizmetleri yürütülecektir.
693.3.	Kentsel dönüşüm projelerinde dönüşüm alanlarının altyapılarının oluşturulması, idari ve çevresel düzenlemeler ve kira yardımları ile hak sahiplerinin mali ihtiyaçlarının karşılanması için finansman modeli geliştirilecektir.
693.4.	Kentsel dönüşüm uygulamalarına kaynak sağlanmasına yönelik hazineye ait sanayi parselleri küçük sanayi kooperatiflerine satılacaktır.
694.	Kentsel dönüşüm uygulamaları ve imara yeni açılacak alanlar ile sanayi alanlarının dönüşümü kapsamında şehir planlaması yapılırken şehrin afet geçmişi, afet tehlikeleri ve riskleri göz önünde bulundurulacaktır
694.1.	Mekânsal planlama faaliyetlerinde AFAD tarafından hazırlanan Afet Riski Azaltma Sisteminin kullanılması sağlanacaktır.
694.2.	Afet risklerinin planlama aşamasında gözetilmesine yönelik imar planlaması kriterleri geliştirilecek ve afet tehlike ve risklerine uygun imar planlaması yapılması sağlanacaktır.
695.	Kentsel dönüşüm çalışmalarının yerli ve yenilikçi malzemelerin üretimini destekleyecek şekilde yapılması sağlanacaktır.
695.1.	Kentsel dönüşümün yerli ve yenilikçi üretimi destekleyecek şekilde uygulanmasına yönelik usul ve esaslar belirlenerek mevzuat bu yönde geliştirilecektir
Kentsel Altyapı	
696.	Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyu erişiminin sağlanması ve atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi için azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanımın sağlanması ve bertaraf edilmesi; erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden etkin ve sürdürülebilir kentiçi ulaşım sistemlerinin oluşturulması temel amaçtır
697.	Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planları bir bütünlük içinde uygulamaya konulacaktır.
697.1.	Su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması amacıyla 25 havza için nehir havzası yönetim planları, sektörel su tahsis planları, havza master planları, kuraklık yönetim planları, taşkın yönetim planları, içme suyu havzaları koruma eylem planları tamamlanacaktır.
697.2.	Aritılmış atıksuların başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması için havza bazında planlama yapılacak ve su kaynakları üzerindeki baskı azaltılacaktır.
697.3.	Yeraltı suyu kütlelerinin kalite ve miktar durumu belirlenecektir.
697.4.	Ulusal su bilgi sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
698.	İçmesuyu ve atıksu hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması sağlanacak, sorumlu kurumların işletme performansı ve yatırım verimliliği iyileştirilecektir.
698.1.	Büyükşehir belediyesi haricindeki yerlerde il bazında su kanalizasyon idarelerinin kurulması için mevzuat düzenlemesi yapılacaktır
698.2.	İçme suyu yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında DSİ'nin içme suyu proje finansmanının sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını teminen geri ödeme sistemi geliştirilecektir
698.3.	SUKAP programı fiziki kayıpların azaltılmasına yönelik olarak geliştirilecektir
698.4.	Atıksu arıtma tesislerinin etkin şekilde çalıştırılması için KÖİ modeli yaygınlaştırılacak, atıksuya ilişkin denetim, teknik bilgi eksikliği ve kapasite gibi mevcut engellerin hızlı ve etkin şekilde üstesinden gelinecektir
699.	Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynaktan ayırma, ayrı toplama, taşıma, geri kazanım, bertaraf safhaları ve düzensiz/vahşi döküm alanlarının rehabilitasyonu teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecektir. Katı atık yönetiminde kaynak verimliliğinin ve çevresel sorumluluğun sağlanmasını teminen KÖİ başta olmak üzere uygulama araçları geliştirilecektir.
699.1.	Katı atıkların geri dönüşümünde halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
699.2.	Sıfır Atık Projesi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.
699.3.	Geri kazanılmış ikincil ürüne ait teknik standartlar geliştirilecek, teşvik ve yönlendirme mevzuatı iyileştirilecektir.
699.4.	Atıkların ayrı toplama sistemi yaygınlaştırılacaktır
700.	Mali gücü yetersiz yerel yönetimlerin finanse etmekte zorlandıkları evsel nitelikli katı atıkların geri kazanım ve bertaraf tesisi projeleri ile aktarma istasyonu projelerinin bir program dâhilinde desteklenmesi sağlanacaktır.
700.1.	Katı Atık Programının uygulanmasının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
701.	Kentlerdeki imar ve ulaşım ile ilgili politika, karar ve yatırımlar koordineli olarak değerlendirilecek, özellikle imar planları ile ulaşım ana planlarının birbirleriyle uyumlu bir şekilde hazırlanması ve güncellenmesi sağlanacaktır.
701.1.	İmar planları ile ulaşım ana planlarının uyumlu olmasını sağlayacak bir koordinasyon mekanizması kurulacaktır.
701.2.	Kentiçi raylı sistem projelerinin incelenmesi, onaylanması ve belediyelerin raylı sistem projelerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yönelik yönetmelikler hazırlanacak, raylı sistem tasarım kılavuzları güncellenecek, istatistik veri altyapısı oluşturulacaktır
702.	Kentlerdeki trafik sıkışıklığının, kazaların ve hava kirliliğinin azaltılması amacıyla kentiçi ulaşım arz yönlü politikalarla ziyade talep yönlü politikaların uygulanmasıyla özel araç yerine toplu taşıma sistemlerinin kullanımı özendirilecektir.
702.1.	Kentiçi toplu taşımada trafik yoğunluğu ve yolculuk talebindeki gelişmeler dikkate alınarak öncelikle otobüs, metrobüs ve benzeri sistemler tercih edilecek, bunların yetersiz kaldığı güzergâhlarda raylı sistem alternatifleri değerlendirilecektir.
702.2.	Raylı sistemlerin, işletmeye açılması beklenen yıl için doruk saat-tek yön yolculuk talebinin tramvay sistemleri için asgari 7.000 yolcu/saat, hafif raylı sistemler için asgari 10.000 yolcu/saat, metro sistemleri için ise asgari 15.000 yolcu/saat düzeyinde gerçekleşeceği öngörülen koridorlarda planlanması şartı aranacaktır.
702.3.	Toplu taşıma sistemleri kullanımının yaygınlaştırılmasını teminen tek kart ödeme sistemi hayata geçirilecektir
702.4.	Büyükşehirlerde otopark alanlarının yanı sıra köprü, tünel gibi darboğaz oluşan altyapıların ücretlerinin dinamik fiyatlandırılması, park-et-bin ve tercihli yollar gibi uygulamalar hayata geçirilecektir.
703.	Çevreci ulaşım modları geliştirilecek ve kentiçi ulaşım motorsuz ulaşım türleri özendirilecektir
703.1.	Yaya trafiğinin kesintisiz hale getirilmesi için yaya yolları ve kaldırımlar ile ilgili standartlar oluşturulacaktır.
703.2.	Kent merkezlerinde tarihi ve kültürel cazibe noktaları ile alışveriş bölgelerinde motorlu taşıtlardan arındırılmış yaya bölgeleri oluşturulacaktır.
703.3.	Bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla yasal ve finansal destek mekanizmaları hayata geçirilecektir.
703.4.	Bisiklet yolu master planı ve uygulama planı hazırlanacak, bu kapsamda yeni bisiklet yolları yapılacaktır.
703.5.	Bisiklet paylaşım sistemleri kurulacaktır
704.	Mevcut altyapının daha verimli kullanılabilmesi, trafik güvenliğinin artırılması, ulaşım talebinin doğru bir şekilde yönetilebilmesi ve daha etkin bir planlama yapılabilmesini teminen ulusal ölçekte bir AUS Strateji Belgesi hazırlanacak, AUS mimarisi geliştirilecek ve AUS uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.

704.1.	Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2019-2022 Eylem Planı çalışmaları tamamlanıp uygulamaya konulacaktır.
704.2.	AUS mimarisinin geliştirilmesine yönelik proje tamamlanacaktır
704.3.	Özellikle büyükşehirlerde, kentçili ulaşım alanında dinamik yolcu, sürücü ve yaya bilgilendirme sistemleri kurulacaktır
Çevrenin Korunması	
712.	Çevre ve doğal kaynakların korunması, kalitesinin iyileştirilmesi, etkin, entegre ve sürdürülebilir şekilde yönetiminin sağlanması, her alanda çevre ve iklim dostu uygulamaların gerçekleştirilmesi, toplumun her kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması temel amaçtır
713.	Çevre konusunda kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları netleştirilerek kamu, özel sektör, mahalli idareler ve STK'lar arasında koordinasyon ve işbirliği geliştirilecek, toplumun çevre bilinci artırılacak ve etkin çevre yönetimi sağlanacaktır.
713.1.	Kamu kurum ve kuruluşlarının birbirleri ve mahalli idareler ile yetki ve görevlerindeki uyumun geliştirilmesi, çatışmaların giderilmesine ve uygulamada eşgüdüm ile diğer paydaşlarla işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik mevzuat çalışmaları gerçekleştirilecektir.
713.2.	Çevresel etki değerlendirmesi, stratejik çevresel değerlendirme, izin, lisans, izleme ve denetim mekanizmaları ve kapasiteleri geliştirilecek ve bu konularda mevzuat güçlendirilerek gerekli yazılım, makine ve teçhizat ihtiyacı giderilecektir.
713.3.	Toplumun çevre bilincini artırmaya yönelik çevre ve doğa koruma ile sürdürülebilir üretim ve tüketim konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.
713.4.	Çevre etiket sistemi yaygınlaştırılacaktır.
719.	Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi geliştirilecektir.
719.1.	Türkiye genelinde yerleşim alanlarının stratejik gürültü haritaları hazırlanacaktır.
Hukuk Devleti Ve Demokratikleşme	
743.	Kamu hizmetlerinin vatandaşın en yakın idari birimler eliyle yürütülmesi ve vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması için yerel yönetimlerin hizmet sunma kapasitesinin artırılması, daha şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır.
Şeffaflık Ve Hesap Verebilirlik, İdari Yapılanma Ve Politika Yapımı	
785.	Yolsuzlukla etkin bir şekilde mücadele edilecektir.
785.2.	Yerel yönetimlerde imar değişikliği, kaynak tahsisi, önceliklerin belirlenmesi gibi karar alma süreçleri şeffaflaştırılacak, internet üzerinden yayımlanacaktır.
785.5.	Ortak olduğu şirketler ve iştirakler dâhil olmak üzere yerel yönetimlerde denetim ve hesap verebilirlik mekanizması güçlendirilecektir.
Yerel Yönetimler	
796.	Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen; dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten; katılımcı, mali sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturularak vatandaşın memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması temel amaçtır.
797.	Yerel yönetimlerin stratejik planlarında yer alan öncelikleri ile kaynak tahsisleri arasındaki uyum artırılacaktır
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 plan-kaynak tahsisi ilişkisini ele alan bir kıyas çalışması yapılması sağlanacaktır.
798.	Yerel yönetim hizmetlerinin standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak yöntem geliştirilecektir.
798.1.	Yerel yönetimlerin hizmetlerinin idari, mali ve teknik asgari standartları tespit edilecek; bu standartların uygulamasına yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.
799.	Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılacaktır.
799.1.	Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir.
800.	Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolü güçlendirilecektir.
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.
801.	Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarını etkinleştirmeye yönelik yeniden yapılanması sağlanacaktır.
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.
801.2.	Köy yerleşik alanlarının sürdürülebilirliği sağlanacak, büyükşehirlerde köyden mahalleye dönüşen yerlerde hizmet erişimi kolaylaştırılacaktır.
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.
802.	Yerel yönetim hizmet sunumunda kentlerin nitelikleri ve dinamikleri dikkate alınarak kent esenliği ve güvenliği güçlendirilecektir.
802.1.	Yerel yönetimlerin kent esenliği ve güvenliğine ilişkin projeleri desteklenecektir.
802.2.	Küçük ölçekli belediyelerin sosyal donatı projeleri için finansman modeli geliştirilecektir.
802.3.	Sokak hayvanlarına yönelik yapılacak düzenlemelerin ve önlemlerin etkinleştirilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulacak, yerel yönetimlerin sokak hayvanlarının rehabilitasyonu projeleri desteklenecektir

Yeni Ekonomi Programı-Orta Vadeli Program (2022-2024)

YENİ EKONOMİ PROGRAMI	
YENİ EKONOMİ PROGRAMI	Kamu gelir politikaları kamu harcamaları için ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanması, ekonomik kalkınma ve sosyal adaletin desteklenmesi, ekonominin uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, yurtiçi tasarruflara katkı sağlanması ve fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi hedefleri doğrultusunda yürütülecektir.
	Sosyal yardımlarda mükerrerliklerin engellenmesi, kamu kaynaklarında etkinliğin sağlanması amacıyla sosyal yardım verilerinin tamamı Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine entegre edilecek, sosyal yardımlarda bütüncül yapı güçlendirilecektir.
	Taahhüt bazlı masraf yönetim modeli başta olmak üzere Kamu Filo Yönetim Sisteminin uygulama modelleri kamu idarelerine yaygınlaştırılmaya devam edilecektir.
	Mükellef hizmetlerinin geliştirilmesi ve mükellef hizmetleri yönetiminin etkin, güncel ve hızlı bir şekilde merkezi olarak yönetilebilmesi için yeni nesil iletişim kanalları kullanılarak mükelleflere sürekli hizmet sunumu yapılması sağlanacaktır.
	Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi artırılabilecek, endüstriyel işletmelerin enerji verimliliklerinin artırılması desteklenecektir.
	Gıda arz güvenliğini sağlayarak fiyat istikrarını korumak amacıyla, tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanımı çalışmalarına devam edilecek, ekilebilir ve sulanabilir alanların artırılması için yatırımlar artırılarak sürdürülecek, tohum, gübre, yem, ilaç ve mazot gibi girdi maliyetlerinin yanı sıra finansman yükünü hafifletici, teknoloji odaklı dönüşümü sağlayıcı programlar uygulamaya konulacaktır.
	Gıda ürünlerinin tarladan sofraya soğuk zincir sistemiyle güvenli bir biçimde, en az fireyle ve makul fiyatlarla ulaşmasını sağlamak amacıyla bütüncül bir yaklaşımla hal ve kooperatifçilikte iyileştirmeler yapılarak dağıtımın kayıtlı ve en az lojistik maliyetli olmasına yönelik düzenlemeler yapılacaktır.
	Ülkenin beşeri sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla okullar arası başarı farkları azaltılarak ve okul öncesi eğitim yaygınlaştırılarak eğitimde fırsat eşitliği artırılacak, temel eğitim güçlendirilecek, tüm kademe ve sınıf seviyelerinde öğretmenlerin mesleki gelişimlerini iyileştirecek eğitimler çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır.
	Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki bireylerin üretken duruma getirilmesi ve sürdürülebilir gelir elde edebilmelerine yönelik çalışmalar yapılacaktır ve bu amaçla aktif işgücü programları etkin bir biçimde kullanılacaktır.
	Girişimcilik eğitimlerinin aktif işgücü programları içindeki payı artırılacak, girişimcilere yönelik danışmanlık hizmetleri dijital imkânlardan da faydalanılarak geliştirilecektir.
	Kadınlar, gençler ve engelliler gibi özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına girişlerini ve kalıcı olmalarını hedefleyen İş Kulübü Programları yaygınlaştırılacaktır.
	Kadınların, ekonomik hayata etkin katılımını teminen, iş kurma ve geliştirme süreçlerinin kolaylaştırılması, e-ticaret platformlarında daha fazla yer almalarının teşvik edilmesi ve kadın kooperatifçiliği güçlendirilerek destekleyici hizmetlerin sunulması ile kadınlarda finansal okuryazarlığın geliştirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülecektir.
	İş ve aile yaşamını uyumlaştırmak ve işgücüne katılımı teşvik etmek amacıyla kaliteli, ekonomik ve kolay erişilebilir çocuk, engelli ve yaşlı bakım imkânları yaygınlaştırılacaktır.
	Yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla Ar-Ge çalışmaları desteklenerek yeşil üretim için gerekli teknolojiler geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.
Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla enerji ve üretim kaynaklarını verimli bir şekilde kullanan, çevre dostu üretime yönelik yatırımlar desteklenecektir.	
Sıfır atık uygulamaları hanehalkını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak ve üretimin kritik alanlarındaki ihtiyacın dışında kalan atık ithalatının azaltılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.	

Doğaka Tr63 Bölge Planı 2014-2023

DOĞAKA TR63 BÖLGE PLANI 2014-2023		
Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/ İhtiyaçlar
DOĞAKA TR63 BÖLGE PLANI 2014-2023	1.3.-6	1.3. Tarımda Yapısal Dönüşümün Sağlanması Ve Kırsal Kalkınma Öncelik 6. Kırsalda ekonomik ve sosyal altyapının iyileştirilmesi 6.1. TR63 Bölgesi'nde kentsel ve kırsal nitelikli bölgeler analizinin yapılması. 6.2. Her bir ilçe veya birkaç ilçeden oluşan alt bölgeler bazında kırsalda ekonomik çeşitliliğin artırılmasına yönelik uygulama programlarının geliştirilmesi. 6.4. Ulaştırma, içme suyu ve temel hizmet altyapısının iyileştirilmesine yönelik yatırımlara devam edilmesi. 6.5. Kırsalda sosyal hayatın geliştirilmesine yönelik sosyal donatı yatırımlarının önceliklendirilmesi ve bu yatırımların tesisine yönelik uygulama programlarının geliştirilmesi. 6.6. Kırsalda beşeri kaynakların gelişimine yönelik tarımsal üretim eğitimleri ve ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik eğitimler ile eğitim ve sağlık altyapısının iyileştirilmesine yönelik bilinçlendirme eğitimlerinin artırılması.

1.6.-1	<p>1.6. Kentsel Altyapının İyileştirilmesi Öncelik 1. TR63 Bölgesi'nde kanalizasyon hizmeti ve atık arıtma hizmeti verilen nüfus oranının Türkiye ortalamalarına yükseltilmesi</p> <p>1.1. Kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı kademeli olarak yaygınlaştırılacak ve il merkezleri ve nüfusu 50.000 ve üzeri ilçe merkezlerinde belediye nüfusunun tamamına kanalizasyon ve atık su arıtma hizmeti verecek altyapı tesislerinin öncelikli olarak tamamlanması.</p> <p>1.2. İlgili belediyelerde kanalizasyon ve atık su arıtma yatırımlarının yıllık yatırım programlarında önceliklendirilmesi.</p> <p>1.3. Kanalizasyon ve atık su arıtma yatırımlarının finansmanı için ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde SUKAP ile uluslararası kredi ve hibe programlarına yönelik projelerin hazırlanması.</p>
1.6.-2	<p>1.6. Kentsel Altyapının İyileştirilmesi Öncelik 2. Katı atıkların bertarafına yönelik düzenli depolama alanlarının yapılması ve katı atık yönetimde geri dönüşüm sistemlerinin yaygınlaştırılması</p> <p>2.1. İl merkezleri öncelikli olarak kapsam içerisinde olmak üzere Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde katık yönetimi sistemlerinin tamamlanması ve aynı sistemin bölge geneline kademeli olarak yaygınlaştırılması.</p> <p>2.2. Katı atıkların kaynağında ayrıştırılması ve sağlıklı bir geri dönüşüm sisteminin kurulması.</p> <p>2.3. Katı atık yönetimi sistemlerinin kurulmasında AB fonları ile Dünya Bankası finansman imkanlarının kullanılması için ilgili kuruluşların koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması.</p>
1.6.-3	<p>1.6. Kentsel Altyapının İyileştirilmesi Öncelik 3. Ulusal stratejilerle paralel olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının önceliklendirilmesi</p> <p>3.1. Kentsel dönüşüm uygulamaları ile ilgili olarak Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri ölçeğinde kentsel dönüşüm uygulama planlarının hazırlanması.</p> <p>3.2. Kentsel dönüşüm çalışmalarında, ulusal öncelikler ile birlikte plan döneminde hazırlanacak olan kentsel dönüşüm uygulama planlarındaki önceliklerinin esas alınması.</p> <p>3.3. Kentsel yaşam kalitesinin artırılması amacıyla yönelik olarak çevre düzeni planları kararları doğrultusunda alt ölçekli uygulama planlarının hazırlanması.</p> <p>3.4. Kentsel dönüşüm çalışmalarının önceliklendirildiği deprem riski yüksek ilçelerde mikro bölgeleme çalışmalarının tamamlanması ve kentsel planlamalarda depremselliğin göz önünde tutulması</p>
1.6.-4	<p>1.6. Kentsel Altyapının İyileştirilmesi Öncelik 4. Kent içi ulaşım sistemlerinin birbirleri ile entegre bir şekilde geliştirilmesi</p> <p>4.1. Kent içi mobilizasyonu daha etkin hale getirmek amacıyla kent içi ulaşım sistemlerinin entegrasyonunun sağlanması.</p> <p>4.2. Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye il merkezlerinde hafif raylı ulaşım sisteminin gelişmesine yönelik mekânsal planlama, teknik altyapı ve fizibilite etütlerine ilişkin yatırımların ilgili kurumlarca çalışma programlarına alınması.</p>
1.7.-2	<p>1.7. Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Öncelik 2. TR63 Bölgesi'nde kurulu sanayi yapısı ve potansiyel gelişme alanları başta olmak üzere nitelikli işgücünün temini için mesleki eğitimin işlevselliğinin artırılması</p> <p>2.1. TR63 Bölgesi'nin mesleki eğitim altyapısının iyileştirilmesine yönelik yatırımlara devam edilmesi</p> <p>2.5. İl bazında hazırlanan işgücü piyasası analizi raporlarında yer alan mesleki eğitim programlarının öncelikli olarak desteklenmesi.</p>
1.7.-4	<p>1.7. Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Öncelik 4. İlçelerin sosyal faaliyet altyapısının iyileştirilmesi</p> <p>4.2. Yerel yönetimlerin sosyal altyapıya yönelik projelerinin desteklenmesi.</p>



B- Amaç ve Hedefler

MİSYONUMUZ

“Kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak yerel ve ortak hizmet gereksinimlerini sosyal belediyecilik anlayışı ile katılımcı, toplumcu, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve insan odaklı bir şekilde yerine getirmek”

VİZYONUMUZ

“Tarım ve turizm potansiyelini iyi değerlendiren, kent ve doğal çevre uyumunu sağlayan, çağdaş değerleri benimseyen, halkının kendini her bakımdan mutlu hissettiği, parçası olmaktan gurur duyduğu bir kent yaratmak”

İLKELERİMİZ

*Vatandaş ve çözüm odaklı
Çevreye duyarlı
Katılımcılık ve işbirliğine önem
Gelişime ve değişime açık
Etik değerlere bağlı
Sürdürülebilirlik*

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF
STRATEJİK AMAÇ 1 Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi	H1.1 Kurumsal stratejiler doğrultusunda çalışanların nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi
	H1.2 İç kontrol sisteminin geliştirilerek, kurumsallaşmanın artırılması
	H1.3 e-Belediye, güvenli bilişim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamaya konulması
	H1.4 Kurumsal kaynakların artırılması, etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması
	H1.5 Kamusal hizmetlerin sunumunda etkinliği ve erişilebilirliğinin artırılması
	H1.6 Paydaşlar ile etkin iletişim ve koordinasyonun sağlanması
	H1.7 Ortak kurum kültürü ile veriye dayalı hizmet sunumunun sağlanması, hizmet kalitesinin ve etkinliğinin sürekli ölçülüp iyileştirilmesi
STRATEJİK AMAÇ 2 İmar ve planlama ile sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması	H2.1 Kentsel tasarım altyapı/ üstyapının planlaması
	H2.2 Yerinde kentsel dönüşümün sağlanması ve sosyal adalet, refah ve sosyal uyumu pekiştirecek şekilde uygulanması
STRATEJİK AMAÇ 3 Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak	H3.1 Yeşil alanlarının artırılması
	H3.2 Evsel atıkların düzenli toplanması
	H3.3 Cadde, sokak, pazar ibadethane ve okulların vb. yerlerinin sürekli temizlenmesi
	H3.4 Sokak hayvanlarının korunmasına yönelik faaliyetler yürütülmesi
	H3.5 Sıfır atık projesinin yürütülmesi
	H3.6 Çevre konusunda bilinç seviyesinin yükseltilmesi
STRATEJİK AMAÇ 4 Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için turizm ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi	H4.1 Turizmden daha fazla pay almak için gerekli çalışmaları yapmak
	H4.2 Yerel çeşitliğin ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi
	H4.3 Kentimizin yerel, ulusal ve uluslararası tanınırlığının artırılması
STRATEJİK AMAÇ 5 Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması)	H5.1 İstihdama katkı sağlamak
	H5.2 Sağlıklı bir yaşam için sporu desteklemek ve geliştirmek
	H5.3 Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması
	H5.4 Kadınların her alanda daha fazla katılımı için gerekli faaliyetlerde bulunmak
	H5.5 Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin etkin olarak sürdürülmesi
	H5.6 Çocukların ve gençlerin gelişimi destekleyici ve korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmak
	H5.7 Evlilik öncesi çiftlerin kültürel, sosyal ve psikolojik olarak evliliğe hazırlamak
STRATEJİK AMAÇ 6 Doğa ve insan kaynaklı afetlere hazır olma kapasitesinin artırılarak, afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek	H6.1 Dere yataklarının neden olduğu afetlerin ortadan kaldırmak
	H6.2 İklim değişikliğinin etkilerinin ortaya konularak önlemler alınması
STRATEJİK AMAÇ 7 Toplum refahı ve düzenin sağlanması	H7.1 Güvenli ve sağlıklı ticari faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamak
	H7.2 Parkların güvenliğinin sağlanması

2023 YILI FAALİYET BÜTÇESİNİN AMAÇLAR BAZINDA DAĞILIMI

Stratejik Amaç	A1	Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi		
S. Hedef No	Stratejik Hedef	2022 Yılı	2023 Yılı	
		Faaliyet Maliyetleri (Tahmini)	Faaliyet Maliyetleri (Tahmini)	
H1.1	Kurumsal stratejiler doğrultusunda çalışanların nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi	310.000,00	420.000,00	
H1.2	İç kontrol sisteminin geliştirilerek, kurumsallaşmanın artırılması	0,00	0,00	
H1.3	e-Belediye, güvenli bilişim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamaya konulması	615.000,00	885.000,00	
H1.4	Kurumsal kaynakların artırılması, etkin ve verimli kullanılmasının	680.000,00	8.045.000,00	
H1.5	Kamusal hizmetlerin sunumunda etkinliği ve erişilebilirliğinin artırılması	2.215.000,00	3.168.000,00	
H1.6	Paydaşlar ile etkin iletişim ve koordinasyonun sağlanması	50.000,00	50.000,00	
H1.7	Ortak kurum kültürü ile veriye dayalı hizmet sunumunun sağlanması, hizmet kalitesinin ve etkinliğinin sürekli ölçülüp iyileştirilmesi	0,00	10.000,00	
		TOPLAM	3.870.000,00	
		ORAN	%10,27	
Stratejik Amaç	A2	İmar ve planlama ile sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması		
S. Hedef No	Stratejik Hedef	2022 Yılı	2023 Yılı	
		Faaliyet Maliyetleri (Tahmini)	Faaliyet Maliyetleri (Tahmini)	
H2.1	Kentsel tasarım altyapı/ üstyapının planlaması	500.000,00	450.000,00	
H2.2	Yerinde kentsel dönüşümün sağlanması ve sosyal adalet, refah ve sosyal uyumu pekiştirecek şekilde uygulanması	11.475.000,00	34.880.000,00	
		TOPLAM	11.975.000,00	
		ORAN	%31,78	
Stratejik Amaç	A3	Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak		
S. Hedef No	Stratejik Hedef	2022 Yılı	2023 Yılı	
		Faaliyet Maliyetleri (Tahmini)	Faaliyet Maliyetleri (Tahmini)	
H3.1	Yeşil alanlarının artırılması	400.000,00	1.300.000,00	
H3.2	Evsel atıkların düzenli toplanması	12.120.000,00	20.120.000,00	
H3.3	Cadde, sokak, pazar ibadethane ve okulların vb. yerlerinin sürekli temizlenmesi	92.000,00	175.000,00	
H3.4	Sokak hayvanlarının korunmasına yönelik faaliyetler yürütülmesi	63.000,00	111.500,00	
H3.5	Sıfır atık projesinin yürütülmesi	40.000,00	50.000,00	
H3.6	Çevre konusunda bilinç seviyesinin yükseltilmesi	28.000,00	22.000,00	
		TOPLAM	12.743.000,00	
		ORAN	%33,82	
Stratejik Amaç	A4	Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için turizm ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi		
S. Hedef No	Stratejik Hedef	2022 Yılı	2023 Yılı	
		Faaliyet Maliyetleri (Tahmini)	Faaliyet Maliyetleri (Tahmini)	
H4.1	Turizmden daha fazla pay almak için gerekli çalışmaları yapmak	2.300.000,00	4.501.000,00	
H4.2	Yerel çeşitliliğin ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi	215.000,00	95.000,00	
H4.3	Kentimizin yerel, ulusal ve uluslararası tanınırlığının artırılması	770.000,00	730.000,00	
		TOPLAM	3.285.000,00	
		ORAN	%8,72	

Stratejik Amaç	A5	Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması)	
S. Hedef No	Stratejik Hedef	2022 Yılı Faaliyet Maliyetleri (Tahmini)	2023 Yılı Faaliyet Maliyetleri (Tahmini)
H5.1	İstihdama katkı sağlamak	10.000,00	15.000,00
H5.2	Sağlıklı bir yaşam için sporu desteklemek ve geliştirmek	4.030.000,00	6.870.000,00
H5.3	Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması	175.000,00	340.000,00
H5.4	Kadınların her alanda daha fazla katılımı için gerekli faaliyetlerde bulunmak	10.000,00	20.000,00
H5.5	Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin etkin olarak sürdürülmesi	598.000,00	765.000,00
H5.6	Çocukların ve gençlerin gelişimi destekleyici ve korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmak	812.000,00	2.080.000,00
H5.7	Evlilik öncesi çiftlerin kültürel, sosyal ve psikolojik olarak evliliğe hazırlamak	72.000,00	75.000,00
	TOPLAM	5.707.000,00	10.165.000,00
	ORAN	%15,15	%11,91
Stratejik Amaç	A6	Doğa ve insan kaynaklı afetlere hazır olma kapasitesinin artırılarak, afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek	
S. Hedef No	Stratejik Hedef	2022 Yılı Faaliyet Maliyetleri (Tahmini)	2023 Yılı Faaliyet Maliyetleri (Tahmini)
H6.1	Dere yataklarının neden olduğu afetlerin ortadan kaldırmak	30.000,00	50.000,00
H6.2	İklim değişikliğinin etkilerinin ortaya konularak önlemler alınması	0,00	0,00
	TOPLAM	30.000,00	50.000,00
	ORAN	%0,08	%0,06
Stratejik Amaç	A7	Toplum refahı ve düzenin sağlanması	
S. Hedef No	Stratejik Hedef	2022 Yılı Faaliyet Maliyetleri (Tahmini)	2023 Yılı Faaliyet Maliyetleri (Tahmini)
H7.1	Güvenli ve sağlıklı ticari faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamak	2.000,00	5.000,00
H7.2	Parkların güvenliğinin sağlanması	70.000,00	120.000,00
	TOPLAM	72.000,00	125.000,00
	ORAN	%0,19	%0,15
	GENEL TOPLAM	37.682.000,00	85.352.500,00



C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç	A1	Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi			
Stratejik Hedef	H1.1	Kurumsal stratejiler doğrultusunda çalışanların nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi			
Performans Hedefi	PH1.1	Kurumsal stratejiler doğrultusunda çalışanların nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi			
Açıklama					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
PG. No	Performans Göstergesi Açıklaması	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşme)	2022 (Tahmin)	2023 (Tahmin)
PG1.1.1	Düzenlenen eğitim sayısı	gün	12,00	14,00	16,00
PG1.1.2	Staj imkanı sağlanan öğrenci sayısı	sayı	42,00	23,00	23,00
PG1.1.3	Yıllık eğitim programı sayısı	sayı	1,00	1,00	1,00
PG1.1.4	Katılım sağlanan eğitim, e-egitim ve seminer sayısı	sayı	12,00	10,00	10,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1.1.1	Hizmet içi eğitimlerle insan kaynaklarının geliştirilmesi	120.000,00		120.000,00	
F1.1.2	Gençlere iş deneyimi kazandırırken, kurumun işgücü ihtiyacını karşılamak	300.000,00		300.000,00	
F1.1.3	Birimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yıllık eğitim programı hazırlanması	0,00		0,00	
GENEL TOPLAM			420.000,00		420.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH1.1	Kurumsal stratejiler doğrultusunda çalışanların nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi	
Faaliyet Adı	F1.1.1	Hizmet içi eğitimlerle insan kaynaklarının geliştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD			2023
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		120.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			120.000,00
Bütçe	Döner Sermaye		0,00
Dışı	Diğer Yurtiçi		0,00
Kaynak	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			120.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	PH1.1	Kurumsal stratejiler doğrultusunda çalışanların nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi	
Faaliyet Adı	F1.1.2	Gençlere iş deneyimi kazandırırken, kurumun işgücü ihtiyacını karşılamak	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD			
			2023
01	Personel Giderleri	300.000,00	
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurtiçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	A1	Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi			
Stratejik Hedef	H1.2	İç kontrol sisteminin geliştirilerek, kurumsallaşmanın artırılması			
Performans Hedefi	PH1.2	İç kontrol sisteminin geliştirilerek, kurumsallaşmanın artırılması			
Açıklama					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
PG. No	Performans Göstergesi Açıklaması	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşme)	2022 (Tahmin)	2023 (Tahmin)
PG1.2.1	İç Kontrol Uyum Eylem Planı Eylemlerinin Gerçekleşme Oranı	yüzde	100,00	100,00	75,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.2.1	İç kontrol sisteminin geliştirilmesi		0,00		0,00
GENEL TOPLAM			0,00		0,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç	A1	Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi			
Stratejik Hedef	H1.3	e-Belediye, güvenli bilişim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamaya konulması			
Performans Hedefi	PH1.3	e-Belediye, güvenli bilişim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamaya konulması			
Açıklama					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
PG. No	Performans Göstergesi Açıklaması	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşme)	2022 (Tahmin)	2023 (Tahmin)
PG1.3.1	Yenilenen bilgisayar oranı	yüzde	6,00	6,00	10,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.3.1	Belediye Bilgi Yönetim Sisteminin(yazılım, donanım) bakım, onarım ve yenilemesinin yapılması		885.000,00		885.000,00
F1.3.2	Elektronik Belge Yönetim ve Arşiv Sisteminin etkin olarak kullanılmasının sağlanması		0,00		0,00
GENEL TOPLAM			885.000,00		885.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH1.3	e-Belediye, güvenli bilişim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamaya konulması	
Faaliyet Adı	F1.3.1	Belediye Bilgi Yönetim Sisteminin(yazılım, donanım) bakım, onarım ve yenilemesinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		765.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		120.000,00
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		885.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		885.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç	A1	Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi			
Stratejik Hedef	H1.4	Kurumsal kaynakların artırılması, etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması			
Performans Hedefi	PH1.4	Kurumsal kaynakların artırılması, etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması			
Açıklama					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
PG. No	Performans Göstergesi Açıklaması	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşme)	2022 (Tahmin)	2023 (Tahmin)
PG1.4.2	Hibe proje başvuru sayısı	adet	0,00	1,00	1,00
PG1.4.3	Vergi dönemlerinde hazırlanan bilgilendirici afiş sayısı	adet	2,00	2,00	2,00
PG1.4.4	Tahakkuk/Tahsilat Oranı	yüzde	74,00	83,00	85,00
PG1.4.5	Bir Önceki Yılın Tahsilat Tutarına Göre Artış Oranı	yüzde	34,00	5,00	6,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.4.1	Belediye birimlerinin hizmet sunumuna ilişkin ortak ihtiyaçlarının tasarruf tedbirlerine uygun karşılanması		8.025.000,00		8.025.000,00
F1.4.2	Gelir artırıcı çalışmalar		0,00		0,00
F1.4.3	Şeffaflık ve hesap verebilirlik gereği yönetim raporlarının hazırlanarak kamuoyuna duyurulması		20.000,00		20.000,00
GENEL TOPLAM			8.045.000,00		8.045.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH1.4	Kurumsal kaynakların artırılması, etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması	
Faaliyet Adı	F1.4.1	Belediye birimlerinin hizmet sunumuna ilişkin ortak ihtiyaçlarının tasarruf tedbirlerine uygun karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD			
2023			
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		8.025.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			8.025.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			8.025.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH1.4	Kurumsal kaynakların artırılması, etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması	
Faaliyet Adı	F1.4.3	Şeffaflık ve hesap verebilirlik gereği yönetim raporlarının hazırlanarak kamuoyuna duyurulması	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		20.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			20.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç	A1	Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi			
Stratejik Hedef	H1.5	Kamusal hizmetlerin sunumunda etkinliği ve erişilebilirliğinin artırılması			
Performans Hedefi	PH1.5	Kamusal hizmetlerin sunumunda etkinliği ve erişilebilirliğinin artırılması			
Açıklama					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
PG. No	Performans Göstergesi Açıklaması	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşme)	2022 (Tahmin)	2023 (Tahmin)
PG1.5.1	Kiralanan iş makinası sayısı	sayı	2,00	2,00	2,00
PG1.5.2	Kiralanan hizmet aracı sayısı	sayı	0,00	5,00	2,00
PG1.5.3	Alınan hizmet aracı sayısı	sayı	0,00	2,00	1,00
PG1.5.4	Bakımı yapılan ses ve anons sistemlerinin oranı	yüzde	100,00	100,00	100,00
PG1.5.5	Alınan damperli kamyon sayısı	sayı	2,00	1,00	1,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1.5.1	Hizmet binası ve diğer kiralama işlemlerinin yürütülmesi	1.368.000,00		1.368.000,00	
F1.5.2	Damperli kamyon alımı	500.000,00		500.000,00	
F1.5.3	İş makinası kiralınması	50.000,00		50.000,00	
F1.5.4	Binek hizmet aracı kiralınması ve satın alınması	350.000,00		350.000,00	
F1.5.5	Ses anons sistemlerinin bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması	300.000,00		300.000,00	
F1.5.6	Mevcut hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılması	350.000,00		350.000,00	
F1.5.7	Hizmet binaları ile teçhizatlarının basit bakım ve onarımlarının yapılması	250.000,00		250.000,00	
GENEL TOPLAM			3.168.000,00		3.168.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH1.5	Kamusal hizmetlerin sunumunda etkinliği ve erişilebilirliğinin artırılması	
Faaliyet Adı	F1.5.1	Hizmet binası ve diğer kiralama işlemlerinin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD			
2023			
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		1.368.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.368.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			1.368.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH1.5	Kamusal hizmetlerin sunumunda etkinliği ve erişilebilirliğinin artırılması	
Faaliyet Adı	F1.5.2	Dampirli kamyon alımı	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		500.000,00
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH1.5	Kamusal hizmetlerin sunumunda etkinliği ve erişilebilirliğinin artırılması	
Faaliyet Adı	F1.5.3	İş makinası kiralanması	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		50.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH1.5	Kamusal hizmetlerin sunumunda etkinliği ve erişilebilirliğinin artırılması	
Faaliyet Adı	F1.5.4	Binek hizmet aracı kiralaması ve satın alınması	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		100.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		250.000,00
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		350.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH1.5	Kamusal hizmetlerin sunumunda etkinliği ve erişilebilirliğinin artırılması	
Faaliyet Adı	F1.5.5	Ses anons sistemlerinin bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		300.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		300.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH1.5	Kamusal hizmetlerin sunumunda etkinliği ve erişilebilirliğinin artırılması	
Faaliyet Adı	F1.5.6	Mevcut hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		350.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		350.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH1.5	Kamusal hizmetlerin sunumunda etkinliği ve erişilebilirliğinin artırılması	
Faaliyet Adı	F1.5.7	Hizmet binaları ile teçhizatlarının basit bakım ve onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına 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		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç	A1	Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi			
Stratejik Hedef	H1.6	Paydaşlar ile etkin iletişim ve koordinasyonun sağlanması			
Performans Hedefi	PH1.6	Paydaşlar ile etkin iletişim ve koordinasyonun sağlanması			
Açıklama					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
PG. No	Performans Göstergesi Açıklaması	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşme)	2022 (Tahmin)	2023 (Tahmin)
PG1.6.1	Muhtarlarla yapılan koordinasyon toplantısı sayısı	sayı	3,00	4,00	16,00
PG1.6.2	Muhtarlara düzenlenen bilgilendirici eğitim sayısı	sayı	1,00	1,00	60,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1.6.1	Katılımcılığı sağlamak üzere Muhtarlarla düzenli toplantılar gerçekleştirilmesi	45.000,00		45.000,00	
F1.6.2	Muhtarlara yönelik bilgilendirici eğitimlerin yapılması	5.000,00		5.000,00	
GENEL TOPLAM			50.000,00		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH1.6	Paydaşlar ile etkin iletişim ve koordinasyonun sağlanması	
Faaliyet Adı	F1.6.1	Katılımcılığı sağlamak üzere Muhtarlarla düzenli toplantılar gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00	
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurtiçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		45.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	PH1.6	Paydaşlar ile etkin iletişim ve koordinasyonun sağlanması	
Faaliyet Adı	F1.6.2	Muhtarlara yönelik bilgilendirici eğitimlerin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD			
			2023
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		5.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç	A1	Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi	
Stratejik Hedef	H1.7	Ortak kurum kültürü ile veriye dayalı hizmet sunumunun sağlanması, hizmet kalitesinin ve etkinliğinin sürekli ölçülüp iyileştirilmesi	
Performans Hedefi	PH1.7	Ortak kurum kültürü ile veriye dayalı hizmet sunumunun sağlanması, hizmet kalitesinin ve etkinliğinin sürekli ölçülüp iyileştirilmesi	
Açıklama			

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PG. No	Performans Göstergesi Açıklaması	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşme)	2022 (Tahmin)	2023 (Tahmin)
PG1.7.1	Zabıta Haftasında düzenlenen etkinlik sayısı	sayı	1,00	1,00	1,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.7.1	Zabıta Haftası'nda zabıta personeline yönelik etkinlik yapılması		10.000,00		10.000,00
F1.7.2	İç ve dış paydaşlara yönelik memnuniyet ölçümlerinin yapılması		0,00		0,00
GENEL TOPLAM			10.000,00		10.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH1.7	Ortak kurum kültürü ile veriye dayalı hizmet sunumunun sağlanması, hizmet kalitesinin ve etkinliğinin sürekli ölçülüp iyileştirilmesi	
Faaliyet Adı	F1.7.1	Zabıta Haftası'nda zabıta personeline yönelik etkinlik yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Zabıta Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		10.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç	A2	İmar ve planlama ile sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması			
Stratejik Hedef	H2.1	Kentsel tasarım altyapı/ üstyapının planlaması			
Performans Hedefi	PH2.1	Kentsel tasarım altyapı/ üstyapının planlaması			
Açıklama					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
PG. No	Performans Göstergesi Açıklaması	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşme)	2022 (Tahmin)	2023 (Tahmin)
PG2.1.1	Turizm İmar Planının Tamamlanma Oranı	yüzde	50,00	100,00	50,00
PG2.1.2	Köy Yerleşik Alan Sınırlarının Belirlenme Oranı	yüzde		100,00	50,00
PG2.1.3	1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Tamamlanma Oranı	yüzde	0,00	100,00	90,00
PG2.1.4	e-İmar Uygulamasının Etkin Hale Getirilmesi	yüzde		100,00	100,00
PG2.1.5	Denetimi yapılan yapı ve inşaat sayısı	sayı		0,00	600,00
PG2.1.6	Kaçak inşaat yapımına ilişkin şikayetlerin sonuçlandırma oranı	yüzde		0,00	97,00
PG2.1.7	Yapı denetim fesih, şantiye şefi istifa, müteahhit istifa işlemlerinin tamamlanma oranı	yüzde		0,00	97,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.1.1	1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapılması ve/veya Revize Edilmesi		50.000,00		50.000,00
F2.1.2	Halihazır Haritaların Yapılması ve mevcutların güncellenmesi		50.000,00		50.000,00
F2.1.3	Turizm imar planı yapımı		50.000,00		50.000,00
F2.1.4	18.Madde Uygulamaları		150.000,00		150.000,00
F2.1.5	Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi (e-İmar Uygulaması)		150.000,00		150.000,00
F2.1.6	İnşaat ve yapı denetimlerinin etkin şekilde yürütülmesi		0,00		0,00
F2.1.7	Numarataj işlemlerinin yapılması		0,00		0,00
F2.1.8	Kent Bilgi Sisteminin veri alt yapısının güncelliğinin sağlanması		0,00		0,00
GENEL TOPLAM			450.000,00		450.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH2.1	Kentsel tasarım altyapı/ üstyapının planlaması	
Faaliyet Adı	F2.1.1	1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapılması ve/veya Revize Edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		50.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH2.1	Kentsel tasarım altyapı/ üstyapının planlaması	
Faaliyet Adı	F2.1.2	Halihazır Haritaların Yapılması ve mevcutların güncellenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		50.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			50.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH2.1	Kentsel tasarım altyapı/ üstyapının planlaması	
Faaliyet Adı	F2.1.3	Turizm imar planı yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		50.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH2.1	Kentsel tasarım altyapı/ üstyapının planlaması	
Faaliyet Adı	F2.1.4	18.Madde Uygulamaları	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		150.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH2.1	Kentsel tasarım altyapı/ üstyapının planlaması	
Faaliyet Adı	F2.1.5	Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi (e-İmar Uygulaması)	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		150.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç	A2	İmar ve planlama ile sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması			
Stratejik Hedef	H2.2	Yerinde kentsel dönüşümün sağlanması ve sosyal adalet, refah ve sosyal uyumu pekiştirecek şekilde uygulanması			
Performans Hedefi	PH2.2	Yerinde kentsel dönüşümün sağlanması ve sosyal adalet, refah ve sosyal uyumu pekiştirecek şekilde uygulanması			
Açıklama					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
PG. No	Performans Göstergesi Açıklaması	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşme)	2022 (Tahmin)	2023 (Tahmin)
PG2.2.1	Asfalt Kaplanan Yol Miktarı	m2	226.501,00	100.000,00	50.000,00
PG2.2.2	Yapılan Köprü Sayısı	sayı	8,00	5,00	4,00
PG2.2.3	Yapılan Menfez Sayısı	sayı	43,00	20,00	20,00
PG2.2.4	Parke Taşı Kaplanan Yol Miktarı	m2	559.244,00	400.000,00	600.000,00
PG2.2.5	Parke Taşı Kaplanan Kaldırım Miktarı	m2	0,00	5.000,00	5.000,00
PG2.2.6	Yapılan Muhtarlık Hizmet Binası Sayısı	sayı	2,00	1,00	1,00
PG2.2.7	Bakım ve Onarımı Yapılan Yol Miktarı	m2	5.250,00	20.000,00	20.000,00
PG2.2.8	Onarımı Yapılan Okul Sayısı	sayı	10,00	9,00	9,00
PG2.2.9	Onarımı Yapılan İbadethane Sayısı	sayı	5,00	5,00	5,00



FAALİYETLER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.2.1	Yol bakım ve onarımlarının yapılması	900.000,00		900.000,00
F2.2.2	Planlamalar doğrultusunda kamulaştırma yapılması	1.530.000,00		1.530.000,00
F2.2.3	Sıcak asfalt yapımı	10.000.000,00		10.000.000,00
F2.2.4	Köprü yapımı	800.000,00		800.000,00
F2.2.5	Menfez yapımı	800.000,00		800.000,00
F2.2.6	Muhtarlık Hizmet Binası yapımı	300.000,00		300.000,00
F2.2.7	İbadethane ve okulların bakım, onarımlarının yapılması	550.000,00		550.000,00
F2.2.8	Kent Meydanı yapımı	5.000.000,00		5.000.000,00
F2.2.9	Yollara parke taşı döşenmesi	15.000.000,00		15.000.000,00
GENEL TOPLAM		34.880.000,00		34.880.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	PH2.2	Yerinde kentsel dönüşümün sağlanması ve sosyal adalet, refah ve sosyal uyumu pekiştirecek şekilde uygulanması	
Faaliyet Adı	F2.2.1	Yol bakım ve onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		900.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			900.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH2.2	Yerinde kentsel dönüşümün sağlanması ve sosyal adalet, refah ve sosyal uyumu pekiştirecek şekilde uygulanması	
Faaliyet Adı	F2.2.2	Planlamalar doğrultusunda kamulaştırma yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		1.530.000,00
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.530.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			1.530.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH2.2	Yerinde kentsel dönüşümün sağlanması ve sosyal adalet, refah ve sosyal uyumu pekiştirecek şekilde uygulanması	
Faaliyet Adı	F2.2.3	Sıcak asfalt yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			10.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH2.2	Yerinde kentsel dönüşümün sağlanması ve sosyal adalet, refah ve sosyal uyumu pekiştirecek şekilde uygulanması	
Faaliyet Adı	F2.2.4	Köprü yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		800.000,00
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH2.2	Yerinde kentsel dönüşümün sağlanması ve sosyal adalet, refah ve sosyal uyumu pekiştirecek şekilde uygulanması	
Faaliyet Adı	F2.2.5	Menfez yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		800.000,00
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			800.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH2.2	Yerinde kentsel dönüşümün sağlanması ve sosyal adalet, refah ve sosyal uyumu pekiştirecek şekilde uygulanması	
Faaliyet Adı	F2.2.6	Muhtarlık Hizmet Binası yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		300.000,00
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH2.2	Yerinde kentsel dönüşümün sağlanması ve sosyal adalet, refah ve sosyal uyumu pekiştirecek şekilde uygulanması	
Faaliyet Adı	F2.2.7	İbadethane ve okulların bakım, onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		550.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			550.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH2.2	Yerinde kentsel dönüşümün sağlanması ve sosyal adalet, refah ve sosyal uyumu pekiştirecek şekilde uygulanması	
Faaliyet Adı	F2.2.8	Kent Meydanı yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH2.2	Yerinde kentsel dönüşümün sağlanması ve sosyal adalet, refah ve sosyal uyumu pekiştirecek şekilde uygulanması	
Faaliyet Adı	F2.2.9	Yollara parke taşı döşenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		15.000.000,00
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			15.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			15.000.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç	A3	Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak			
Stratejik Hedef	H3.1	Yeşil alanlarının artırılması			
Performans Hedefi	PH3.1	Yeşil alanlarının artırılması			
Açıklama					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
PG. No	Performans Göstergesi Açıklaması	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşme)	2022 (Tahmin)	2023 (Tahmin)
PG3.1.1	Yeni yapılan park sayısı	sayı	2,00	4,00	2,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.1.1	Yeni park yapımı		700.000,00		700.000,00
F3.1.2	Mevcut parkların bakım ve onarımlarının yapılması		600.000,00		600.000,00
GENEL TOPLAM			1.300.000,00		1.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH3.1	Yeşil alanlarının artırılması	
Faaliyet Adı	F3.1.1	Yeni park yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD			
2023			
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		700.000,00
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			700.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	PH3.1	Yeşil alanlarının artırılması	
Faaliyet Adı	F3.1.2	Mevcut parkların bakım ve onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD			2023
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		600.000,00
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	A3	Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak			
Stratejik Hedef	H3.2	Evsel atıkların düzenli toplanması			
Performans Hedefi	PH3.2	Evsel atıkların düzenli toplanması			
Açıklama					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
PG. No	Performans Göstergesi Açıklaması	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşme)	2022 (Tahmin)	2023 (Tahmin)
PG3.2.1	Yerleştirilen Konteyner Sayısı	sayı	725,00	400,00	400,00
PG3.2.2	Yerleştirilen Çöp Kovası Sayısı	sayı	0,00	100,00	100,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.2.1	Çöp kovası ve çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi ve şehrin temizlik ihtiyaçlarının karşılanması, evsel atıkların toplanması		20.120.000,00		20.120.000,00
GENEL TOPLAM			20.120.000,00		20.120.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH3.2	Evsel atıkların düzenli toplanması	
Faaliyet Adı	F3.2.1	Çöp kovası ve çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi ve şehrin temizlik ihtiyaçlarının karşılanması, evsel atıkların toplanması	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		20.120.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			20.120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			20.120.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç	A3	Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak			
Stratejik Hedef	H3.3	Cadde, sokak, pazar ibadethane ve okulların vb. yerlerinin sürekli temizlenmesi			
Performans Hedefi	PH3.3	Cadde, sokak, pazar ibadethane ve okulların vb. yerlerinin sürekli temizlenmesi			
Açıklama					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
PG. No	Performans Göstergesi Açıklaması	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşme)	2022 (Tahmin)	2023 (Tahmin)
PG3.3.1	Dezenfekte edilen okul sayısı	sayı	95,00	90,00	80,00
PG3.3.2	Dezenfekte edilen ibadethane sayısı	sayı	55,00	55,00	50,00
PG3.3.3	Dezenfekte edilen kurban kesim yeri sayısı	sayı	50,00	58,00	54,00
PG3.3.4	Düzenli temizliği yapılan park sayısı	sayı	150,00	150,00	150,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F3.3.1	İbadethane ve okulların dezenfekte edilmesi	5.000,00		5.000,00	
F3.3.2	Kurban kesim yerlerinin dezenfekte edilmesi	2.000,00		2.000,00	
F3.3.3	Mevcut parkların temizliğinin yapılması	160.000,00		160.000,00	
F3.3.4	Kurban bayramında çevre kirliliğini engelleyici tedbirle alınması	8.000,00		8.000,00	
GENEL TOPLAM		20.295.000,00		20.295.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH3.3	Cadde, sokak, pazar ibadethane ve okulların vb. yerlerinin sürekli temizlenmesi	
Faaliyet Adı	F3.3.1	İbadethane ve okulların dezenfekte edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		5.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH3.3	Cadde, sokak, pazar ibadethane ve okulların vb. yerlerinin sürekli temizlenmesi	
Faaliyet Adı	F3.3.2	Kurban kesim yerlerinin dezenfekte edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		2.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH3.3	Cadde, sokak, pazar ibadethane ve okulların vb. yerlerinin sürekli temizlenmesi	
Faaliyet Adı	F3.3.3	Mevcut parkların temizliğinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		160.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		160.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH3.3	Cadde, sokak, pazar ibadethane ve okulların vb. yerlerinin sürekli temizlenmesi	
Faaliyet Adı	F3.3.4	Kurban bayramında çevre kirliliğini engelleyici tedbirle alınması	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		8.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		8.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç	A3	Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak			
Stratejik Hedef	H3.4	Sokak hayvanlarının korunmasına yönelik faaliyetler yürütülmesi			
Performans Hedefi	PH3.4	Sokak hayvanlarının korunmasına yönelik faaliyetler yürütülmesi			
Açıklama					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
PG. No	Performans Göstergesi Açıklaması	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşme)	2022 (Tahmin)	2023 (Tahmin)
PG3.4.1	Sokak canlılarına yaklaşma eğitimi verilen öğrenci sayısı	sayı	1.800,00	2.000,00	1.800,00
PG3.4.2	Yerleştirilen beslenme odağı sayısı	saat		20,00	5,00
PG3.4.3	Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin Tamamlanma Oranı	yüzde	0,00	0,00	100,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.4.1	Sokak hayvanları besleme odaklarının yerleştirilmesi		10.000,00		10.000,00
F3.4.2	Okullarda sokak canlılarına yaklaşma eğitiminin verilmesi		0,00		0,00
F3.4.3	Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması		60.000,00		60.000,00
F3.4.4	Sokak hayvanlarının tedavi ihtiyaçlarının karşılanması		1.500,00		1.500,00
F3.4.5	Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi		40.000,00		40.000,00
GENEL TOPLAM			111.500,00		111.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH3.4	Sokak hayvanlarının korunmasına yönelik faaliyetler yürütülmesi	
Faaliyet Adı	F3.4.1	Sokak hayvanları besleme odaklarının yerleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		10.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH3.4	Sokak hayvanlarının korunmasına yönelik faaliyetler yürütülmesi	
Faaliyet Adı	F3.4.3	Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		60.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		60.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH3.4	Sokak hayvanlarının korunmasına yönelik faaliyetler yürütülmesi	
Faaliyet Adı	F3.4.4	Sokak hayvanlarının tedavi ihtiyaçlarının karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		1.500,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.500,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH3.4	Sokak hayvanlarının korunmasına yönelik faaliyetler yürütülmesi	
Faaliyet Adı	F3.4.5	Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		40.000,00
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		40.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç	A3	Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak			
Stratejik Hedef	H3.5	Sıfır atık projesinin yürütülmesi			
Performans Hedefi	PH3.5	Sıfır atık projesinin yürütülmesi			
Açıklama					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
PG. No	Performans Göstergesi Açıklaması	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşme)	2022 (Tahmin)	2023 (Tahmin)
PG3.5.1	Sıfır Atık Depolama Alanı Kumbara Seti	sayı	30,00	5,00	8,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.5.1	Sıfır atık dış mekan kumbaraların yerleştirilmesi		50.000,00		50.000,00
GENEL TOPLAM			50.000,00		50.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH3.5	Sıfır atık projesinin yürütülmesi	
Faaliyet Adı	F3.5.1	Sıfır atık dış mekan kumbaraların yerleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		50.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç	A3	Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak			
Stratejik Hedef	H3.6	Çevre konusunda bilinç seviyesinin yükseltilmesi			
Performans Hedefi	PH3.6	Çevre konusunda bilinç seviyesinin yükseltilmesi			
Açıklama					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
PG. No	Performans Göstergesi Açıklaması	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşme)	2022 (Tahmin)	2023 (Tahmin)
PG3.6.1	Çevre eğitimi verilen öğrenci sayısı	sayı	1.900,00	2.000,00	1.800,00
PG3.6.2	Düzenlenen çevre etkinliği sayısı	sayı	0,00	1,00	1,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.6.1	Çevre bilinci kazandırılmasına yönelik etkinlikler yapılması		22.000,00		22.000,00
F3.6.2	Okullarda çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim verilmesi		0,00		0,00
GENEL TOPLAM			72.000,00		72.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	PH3.6	Çevre konusunda bilinç seviyesinin yükseltilmesi	
Faaliyet Adı	F3.6.1	Çevre bilinci kazandırılmasına yönelik etkinlikler yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD			2023
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		22.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			22.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			22.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	A4	Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için turizm ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi			
Stratejik Hedef	H4.1	Turizmden daha fazla pay almak için gerekli çalışmaları yapmak			
Performans Hedefi	PH4.1	Turizmden daha fazla pay almak için gerekli çalışmaları yapmak			
Açıklama					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
PG. No	Performans Göstergesi Açıklaması	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşme)	2022 (Tahmin)	2023 (Tahmin)
PG4.1.1	Çadır Kamp alanının tamamlanma oranı	yüzde	0,00	100,00	100,00
PG4.1.2	Kültür Evinin tamamlanma oranı	yüzde		0,00	100,00
PG4.1.3	Kent Evi tadilatının tamamlanma oranı	yüzde	0,00	0,00	30,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.1.1	Çadır Kamp Alanı yapılması		3.000.000,00		3.000.000,00
F4.1.2	Kültür Evi yapımı		1.500.000,00		1.500.000,00
F4.1.3	Kent Evi Tadilatının yapılması		1.000,00		1.000,00
GENEL TOPLAM			4.501.000,00		4.501.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH4.1	Turizmden daha fazla pay almak için gerekli çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı	F4.1.1	Çadır Kamp Alanı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH4.1	Turizmden daha fazla pay almak için gerekli çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı	F4.1.2	Kültür Evi yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.500.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ARSUUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	PH4.1	Turizmden daha fazla pay almak için gerekli çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı	F4.1.3	Kent Evi Tadilatının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD			2023
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		1.000,00
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ARSUUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	A4	Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için turizm ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi			
Stratejik Hedef	H4.2	Yerel çeşitliğin ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi			
Performans Hedefi	PH4.2	Yerel çeşitliğin ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi			
Açıklama					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
PG. No	Performans Göstergesi Açıklaması	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşme)	2022 (Tahmin)	2023 (Tahmin)
PG4.2.1	Tarım uygulamaları konusunda düzenlenen eğitim sayısı	sayı	1,00	1,00	1,00
PG4.2.2	Hayvancılık uygulamaları konusunda düzenlenen eğitim sayısı	sayı	1,00	1,00	1,00
PG4.2.3	Katılım sağlana tarım fuarı sayısı	sayı	1,00	1,00	1,00
PG4.2.4	Üretici Pazar yerinin yapılması	adet	0,00	2,00	6,00
PG4.2.5	Maydanoz Havuzu tamamlanma oranı	yüzde		0,00	100,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.2.1	İyi tarım ve hayvancılık uygulamaları konusunda eğitim, seminer vb. düzenlenmesi		12.000,00		12.000,00
F4.2.2	İyi tarım uygulamalarının desteklenmesi		50.000,00		50.000,00
F4.2.3	Tarım ve hayvancılık üretici birlik ve kooperatiflerinin kurulmasına teşvik edilmedi		0,00		0,00
F4.2.4	Arsuuz'da yetişen ürünlerin fuarlar yoluyla tanıtımına destek olunması		3.000,00		3.000,00
F4.2.5	Üretici Pazar Yeri Yapımı		0,00		0,00
F4.2.6	Maydanoz Havuzu yapımı		30.000,00		30.000,00
GENEL TOPLAM			95.000,00		95.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH4.2	Yerel çeşitliğin ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi	
Faaliyet Adı	F4.2.1	İyi tarım ve hayvancılık uygulamaları konusunda eğitim, seminer vb. düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		12.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		12.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH4.2	Yerel çeşitliğin ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi	
Faaliyet Adı	F4.2.2	İyi tarım uygulamalarının desteklenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		50.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH4.2	Yerel çeşitliğin ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi	
Faaliyet Adı	F4.2.4	Arsuz'da yetişen ürünlerin fuarlar yoluyla tanıtımına destek olunması	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		3.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH4.2	Yerel çeşitliğin ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi	
Faaliyet Adı	F4.2.5	Üretici Pazar Yeri Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	PH4.2	Yerel çeşitliğin ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi	
Faaliyet Adı	F4.2.6	Maydanoz Havuzu yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD			2023
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		30.000,00
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	A4	Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için turizm ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi			
Stratejik Hedef	H4.3	Kentimizin yerel, ulusal ve uluslararası tanınırlığının artırılması			
Performans Hedefi	PH4.3	Kentimizin yerel, ulusal ve uluslararası tanınırlığının artırılması			
Açıklama					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
PG. No	Performans Göstergesi Açıklaması	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşme)	2022 (Tahmin)	2023 (Tahmin)
PG4.3.1	Kentin tanıtımına yönelik katılan fuar sayısı	sayı	2,00	2,00	9,00
PG4.3.2	Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen etkinlik sayısı	sayı	4,00	4,00	4,00
PG4.3.3	Meslek örgütleri ve STKlarla düzenlenen toplantı sayısı	sayı	9,00	4,00	6,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.3.1	Arsuz'un tanıtımı ile belediye hizmetleri hakkında kamoyunun bilgilendirilmesi		350.000,00		350.000,00
F4.3.2	Plaj Futbol etkinliği yapılması (Yerel ve Ulusal)		150.000,00		150.000,00
F4.3.3	Yarışma düzenlenmesi		30.000,00		30.000,00
F4.3.4	Fuar ve organizasyonlara katılması, kentin tanıtımı		200.000,00		200.000,00
GENEL TOPLAM			730.000,00		730.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH4.3	Kentimizin yerel, ulusal ve uluslararası tanınırlığının artırılması	
Faaliyet Adı	F4.3.1	Arsuz'un tanıtımı ile belediye hizmetleri hakkında kamoyunun bilgilendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		350.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		350.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH4.3	Kentimizin yerel, ulusal ve uluslararası tanınırlığının artırılması	
Faaliyet Adı	F4.3.2	Plaj Futbol etkinliği yapılması (Yerel ve Ulusal)	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		150.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH4.3	Kentimizin yerel, ulusal ve uluslararası tanınırlığının artırılması	
Faaliyet Adı	F4.3.3	Yarışma düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		30.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		30.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH4.3	Kentimizin yerel, ulusal ve uluslararası tanınırlığının artırılması	
Faaliyet Adı	F4.3.4	Fuar ve organizasyonlara katılımı, kentin tanıtımı	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		200.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		200.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç	A5	Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması)			
Stratejik Hedef	H5.1	İstihdama katkı sağlamak			
Performans Hedefi	PH5.1	İstihdama katkı sağlamak			
Açıklama					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
PG. No	Performans Göstergesi Açıklaması	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşme)	2022 (Tahmin)	2023 (Tahmin)
PG5.1.1	Açılan meslek edindirme kursu sayısı	sayı	1,00	1,00	5,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.1.1	Meslek edindirme kurslarının açılması		15.000,00		15.000,00
GENEL TOPLAM			15.000,00		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH5.1	İstihdama katkı sağlamak	
Faaliyet Adı	F5.1.1	Meslek edindirme kurslarının açılması	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		15.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		15.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç	A5	Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması)			
Stratejik Hedef	H5.2	Sağlıklı bir yaşam için sporu desteklemek ve geliştirmek			
Performans Hedefi	PH5.2	Sağlıklı bir yaşam için sporu desteklemek ve geliştirmek			
Açıklama					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
PG. No	Performans Göstergesi Açıklaması	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşme)	2022 (Tahmin)	2023 (Tahmin)
PG5.2.1	Düzenlenen spor şenliği sayısı	sayı	2,00	2,00	2,00
PG5.2.2	Desteklerden yararlanan spor kulübü oranı	yüzde	100,00	100,00	100,00
PG5.2.3	Spor sahasının tamamlanma oranı	yüzde	0,00	100,00	100,00
PG5.2.4	Yapılan yürüyüş ve bisiklet yolu miktarı	km	3,00	6,00	3,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F5.2.1	Spor şenliği düzenlenmesi	150.000,00		150.000,00	
F5.2.2	Spor kulüplerinin desteklenmesi	220.000,00		220.000,00	
F5.2.3	Spor sahalarının yapılması	1.500.000,00		1.500.000,00	
F5.2.4	Yürüyüş ve Bisiklet Yolu yapılması	5.000.000,00		5.000.000,00	
GENEL TOPLAM			6.870.000,00		6.870.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH5.2	Sağlıklı bir yaşam için sporu desteklemek ve geliştirmek	
Faaliyet Adı	F5.2.1	Spor şenliği düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD			2023
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		150.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			150.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH5.2	Sağlıklı bir yaşam için sporu desteklemek ve geliştirmek	
Faaliyet Adı	F5.2.2	Spor kulüplerinin desteklenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		70.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		150.000,00
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		220.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH5.2	Sağlıklı bir yaşam için sporu desteklemek ve geliştirmek	
Faaliyet Adı	F5.2.3	Spor sahalarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.500.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	PH5.2	Sağlıklı bir yaşam için sporu desteklemek ve geliştirmek	
Faaliyet Adı	F5.2.4	Yürüyüş ve Bisiklet Yolu yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD			2023
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			5.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	A5	Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması)			
Stratejik Hedef	H5.3	Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması			
Performans Hedefi	PH5.3	Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması			
Açıklama					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
PG. No	Performans Göstergesi Açıklaması	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşme)	2022 (Tahmin)	2023 (Tahmin)
PG5.3.1	Düzenlenen halk konseri sayısı	sayı	3,00	3,00	3,00
PG5.3.2	Düzenlenen festival sayısı	sayı	3,00	3,00	3,00
PG5.3.3	Düzenlenen şenlik sayısı	sayı	0,00	2,00	2,00
PG5.3.4	Sahnelenen tiyatro oyunu sayısı	sayı	2,00	3,00	3,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.3.1	Halk konserleri düzenlenmesi		75.000,00		75.000,00
F5.3.2	Festival düzenlenmesi		75.000,00		75.000,00
F5.3.3	Bahar şenliği düzenlenmesi		150.000,00		150.000,00
F5.3.4	Tiyatro oyunu sahnelenmesi		40.000,00		40.000,00
GENEL TOPLAM			340.000,00		340.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH5.3	Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması	
Faaliyet Adı	F5.3.1	Halk konserleri düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		75.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		75.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH5.3	Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması	
Faaliyet Adı	F5.3.2	Festival düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		75.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		75.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH5.3	Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması	
Faaliyet Adı	F5.3.3	Bahar şenliği düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		150.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH5.3	Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması	
Faaliyet Adı	F5.3.4	Tiyatro oyunu sahnelenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		40.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		40.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç	A5	Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması)			
Stratejik Hedef	H5.4	Kadınların her alanda daha fazla katılımı için gerekli faaliyetlerde bulunmak			
Performans Hedefi	PH5.4	Kadınların her alanda daha fazla katılımı için gerekli faaliyetlerde bulunmak			
Açıklama					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
PG. No	Performans Göstergesi Açıklaması	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşme)	2022 (Tahmin)	2023 (Tahmin)
PG5.4.1	Girişimcilik eğitimi sayısı	sayı	1,00	1,00	1,00
PG5.4.2	İstihdamı teşvik edici eğitim sayısı	sayı	1,00	1,00	1,00
PG5.4.3	Eğitime katılan kadın katılımcı sayısı	sayı	25,00	150,00	170,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.4.1	Kadınların istihdama katılımı destekleyici eğitim semineri düzenlenmesi		10.000,00		10.000,00
F5.4.2	Kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik eğitim semineri düzenlemek		10.000,00		10.000,00
GENEL TOPLAM			20.000,00		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	PH5.4	Kadınların her alanda daha fazla katılımı için gerekli faaliyetlerde bulunmak		
Faaliyet Adı	F5.4.1	Kadınların istihdama katılımı destekleyici eğitim semineri düzenlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü			
EKONOMİK KOD				
01	Personel Giderleri			
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri			10.000,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
09	Yedek Ödenekler			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			0,00
	Diğer Yurtiçi			0,00
	Yurt Dışı			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI				10.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH5.4	Kadınların her alanda daha fazla katılımı için gerekli faaliyetlerde bulunmak	
Faaliyet Adı	F5.4.2	Kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik eğitim semineri düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		10.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç	A5	Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması)			
Stratejik Hedef	H5.5	Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin etkin olarak sürdürülmesi			
Performans Hedefi	PH5.5	Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin etkin olarak sürdürülmesi			
Açıklama					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
PG. No	Performans Göstergesi Açıklaması	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşme)	2022 (Tahmin)	2023 (Tahmin)
PG5.5.1	Kurulan iftar sofrası sayısı	sayı	0,00	5,00	5,00
PG5.5.2	İkram gönderilen taziye evi sayısı	sayı	0,00	400,00	400,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.5.1	Dezavantajlıların güçlendirilmesine yönelik yardım yapılması		515.000,00		515.000,00
F5.5.2	İftar sofrası kurulması		80.000,00		80.000,00
F5.5.3	İhtiyaç sahibi öğrencilerin desteklenmesi		150.000,00		150.000,00
F5.5.4	Taziye evlerine ikram gönderilmesi		20.000,00		20.000,00
GENEL TOPLAM			765.000,00		765.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH5.5	Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin etkin olarak sürdürülmesi	
Faaliyet Adı	F5.5.1	Dezavantajlıların güçlendirilmesine yönelik yardım yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		20.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		495.000,00
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		515.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		515.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH5.5	Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin etkin olarak sürdürülmesi	
Faaliyet Adı	F5.5.2	İftar sofrası kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		80.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		80.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH5.5	Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin etkin olarak sürdürülmesi	
Faaliyet Adı	F5.5.3	İhtiyaç sahibi öğrencilerin desteklenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		150.000,00
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH5.5	Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin etkin olarak sürdürülmesi	
Faaliyet Adı	F5.5.4	Taziye evlerine ikram gönderilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		20.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		20.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç	A5	Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması)			
Stratejik Hedef	H5.6	Çocukların ve gençlerin gelişimi destekleyici ve korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmak			
Performans Hedefi	PH5.6	Çocukların ve gençlerin gelişimi destekleyici ve korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmak			
Açıklama					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
PG. No	Performans Göstergesi Açıklaması	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşme)	2022 (Tahmin)	2023 (Tahmin)
PG5.6.1	Bağımlılıkla mücadele kapsamında dağıtılan broşür sayısı	sayı	0,00	1.000,00	1.000,00
PG5.6.2	Kreş Sayısı	sayı	0,00	1,00	2,00
PG5.6.3	Temiz Eller Temiz Dişler Projesi kapsamında dağıtılan set sayısı	sayı		1.000,00	1.000,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.6.1	Bağımlılıkla mücadele edilmesi		15.000,00		15.000,00
F5.6.2	Kreş yapılması		2.000.000,00		2.000.000,00
F5.6.3	Temiz Eller, Sağlıklı Dişler Projesi		20.000,00		20.000,00
F5.6.4	Spor ve Eğitimde Başarılı Gençlerin Desteklenmesi		45.000,00		45.000,00
GENEL TOPLAM			2.080.000,00		2.080.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH5.6	Çocukların ve gençlerin gelişimi destekleyici ve korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmak	
Faaliyet Adı	F5.6.1	Bağımlılıkla mücadele edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Zabıta Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD			2023
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		15.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			15.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH5.6	Çocukların ve gençlerin gelişimi destekleyici ve korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmak	
Faaliyet Adı	F5.6.2	Kreş yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH5.6	Çocukların ve gençlerin gelişimi destekleyici ve korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmak	
Faaliyet Adı	F5.6.3	Temizler Eller, Sağlıklı Dişler Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		20.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		20.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH5.6	Çocukların ve gençlerin gelişimi destekleyici ve korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmak	
Faaliyet Adı	F5.6.4	Spor ve Eğitimde Başarılı Gençlerin Desteklenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		45.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		45.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç	A5	Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması)			
Stratejik Hedef	H5.7	Evlilik öncesi çiftlerin kültürel, sosyal ve psikolojik olarak evliliğe hazırlamak			
Performans Hedefi	PH5.7	Evlilik öncesi çiftlerin kültürel, sosyal ve psikolojik olarak evliliğe hazırlamak			
Açıklama					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
PG. No	Performans Göstergesi Açıklaması	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşme)	2022 (Tahmin)	2023 (Tahmin)
PG5.7.1	Evlilikle ilgili bilinçlendirmeye yönelik dağıtılan broşür sayısı	sayı	642,00	700,00	650,00
PG5.7.2	Dağıtılan nikah hediyesi sayısı	sayı	642,00	700,00	650,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.7.1	Evlenen çiftlere nikah hediyesi verilmesi		65.000,00		65.000,00
F5.7.2	Evlenecek çiftlere bilgilendirici broşür dağıtılması		10.000,00		10.000,00
GENEL TOPLAM			75.000,00		75.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH5.7	Evlilik öncesi çiftlerin kültürel, sosyal ve psikolojik olarak evliliğe hazırlamak	
Faaliyet Adı	F5.7.1	Evlenen çiftlere nikah hediyesi verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		65.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		65.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH5.7	Evlilik öncesi çiftlerin kültürel, sosyal ve psikolojik olarak evliliğe hazırlamak	
Faaliyet Adı	F5.7.2	Evlenecek çiftlere bilgilendirici broşür dağıtılması	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		10.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç	A6	Doğa ve insan kaynaklı afetlere hazır olma kapasitesinin artırılarak, afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek			
Stratejik Hedef	H6.1	Dere yataklarının neden olduğu afetlerin ortadan kaldırmak			
Performans Hedefi	PH6.1	Dere yataklarının neden olduğu afetlerin ortadan kaldırmak			
Açıklama					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
PG. No	Performans Göstergesi Açıklaması	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşme)	2022 (Tahmin)	2023 (Tahmin)
PG6.1.1	İslahı yapılan dere sayısı	sayı	4,00	10,00	24,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F6.1.1	Dere İslahı ve yol üstü yabancı otların temizlenmesi		50.000,00		50.000,00
GENEL TOPLAM			50.000,00		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	PH6.1	Dere yataklarının neden olduğu afetlerin ortadan kaldırmak		
Faaliyet Adı	F6.1.1	Dere İslahı ve yol üstü yabancı otların temizlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü			
EKONOMİK KOD		2023		
01	Personel Giderleri			
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri			50.000,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
09	Yedek Ödenekler			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			0,00
	Diğer Yurtiçi			0,00
	Yurt Dışı			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI				50.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç	A6	Doğa ve insan kaynaklı afetlere hazır olma kapasitesinin artırılarak, afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek			
Stratejik Hedef	H6.2	İklim değişikliğinin etkilerinin ortaya konularak önlemler alınması			
Performans Hedefi	PH6.2	İklim değişikliğinin etkilerinin ortaya konularak önlemler alınması			
Açıklama					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
PG. No	Performans Göstergesi Açıklaması	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşme)	2022 (Tahmin)	2023 (Tahmin)
PG6.2.1	İklim değişikliği ve olası etkilerine yönelik yapılan toplantı sayısı	adet		1,00	1,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F6.2.1	İklim değişikliği ve etkileri üzerine toplantı yapılması		0,00		0,00
GENEL TOPLAM			0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç	A7	Toplum refahı ve düzenin sağlanması			
Stratejik Hedef	H7.1	Güvenli ve sağlıklı ticari faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamak			
Performans Hedefi	PH7.1	Güvenli ve sağlıklı ticari faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamak			
Açıklama					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
PG. No	Performans Göstergesi Açıklaması	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşme)	2022 (Tahmin)	2023 (Tahmin)
PG7.1.1	Denetim yapılan işyeri sayısı	adet	1.600,00	1.500,00	2.000,00
PG7.1.2	Etiket denetimi sayısı	adet	1.550,00	1.500,00	2.000,00
PG7.1.3	Pazar denetimi sayısı	adet	110,00	110,00	110,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F7.1.1	İşyerlerine "Teşekkür Belgesi" verilmesi		5.000,00		5.000,00
F7.1.2	Gıda satış yerlerinin etkin denetiminin yapılması		0,00		0,00
GENEL TOPLAM			5.000,00		5.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performans Hedefi	PH7.1	Güvenli ve sağlıklı ticari faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamak	
Faaliyet Adı	F7.1.1	İşyerlerine "Teşekkür Belgesi" verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Zabıta Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD			
			2023
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		5.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Stratejik Amaç	A7	Toplum refahı ve düzenin sağlanması			
Stratejik Hedef	H7.2	Parkların güvenliğinin sağlanması			
Performans Hedefi	PH7.2	Parkların güvenliğinin sağlanması			
Açıklama					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
PG. No	Performans Göstergesi Açıklaması	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşme)	2022 (Tahmin)	2023 (Tahmin)
PG7.2.1	Yerleştirilen güvenlik kamerası sayısı	sayı	2,00	8,00	10,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F7.2.1	Parklara kamera sistemi kurulması		120.000,00		120.000,00
GENEL TOPLAM			120.000,00		120.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH7.2	Parkların güvenliğinin sağlanması	
Faaliyet Adı	F7.2.1	Parklara kamera sistemi kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
EKONOMİK KOD		2023	
01	Personel Giderleri		
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		120.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		120.000,00	

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Arsuz Belediye Başkanlığı 2023 yılı Performans Programında 29 performans hedefi, bu hedeflere ilişkin 83 performans göstergesi ve bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek olan 91 faaliyet bulunmaktadır.

Arsuz Belediye Başkanlığı bütçe teklifi toplam 203.877.000,00 TL'dir. Teklif edilen bu ödeneğin 85.352.500,00 TL'sinin performans programında yer alan 91 faaliyet için, 118.524.500,00 TL'sinin ise genel yönetim giderleri için kullanılması planlanmaktadır.

Tablo 8 İdare Performans Tablosu

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet Açıklaması	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
PH1.1	F1.1.1	Hizmet içi eğitimlerle insan kaynaklarının geliştirilmesi	120.000,00	%0,14			120.000,00	%0,14
PH1.1	F1.1.2	Gençlere iş deneyimi kazandırırken, kurumun işgücü ihtiyacını karşılamak	300.000,00	%0,35			300.000,00	%0,35
PH1.1	F1.1.3	Birimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yıllık eğitim programı hazırlanması	0,00	%0,00			0,00	%0,00
PH1.2	F1.2.1	İç kontrol sisteminin geliştirilmesi	0,00	%0,00			0,00	%0,00
PH1.3	F1.3.1	Belediye Bilgi Yönetim Sisteminin(yazılım, donanım) bakım, onarım ve yenilemesinin yapılması	885.000,00	%1,04			885.000,00	%1,04
PH1.3	F1.3.2	Elektronik Belge Yönetim ve Arşiv Sisteminin etkin olarak kullanılmasının sağlanması	0,00	%0,00			0,00	%0,00
PH1.4	F1.4.1	Belediye birimlerinin hizmet sunumuna ilişkin ortak ihtiyaçlarının tasarruf tedbirlerine uygun karşılanması	8.025.000,00	%9,40			8.025.000,00	%9,40
PH1.4	F1.4.2	Gelir artırıcı çalışmalar	0,00	%0,00			0,00	%0,00
PH1.4	F1.4.3	Şeffaflık ve hesap verebilirlik gereği yönetim raporlarının hazırlanarak kamuoyuna duyurulması	20.000,00	%0,02			20.000,00	%0,02
PH1.5	F1.5.1	Hizmet binası ve diğer kiralama işlemlerinin yürütülmesi	1.368.000,00	%1,60			1.368.000,00	%1,60
PH1.5	F1.5.2	Damperli kamyon alımı	500.000,00	%0,59			500.000,00	%0,59
PH1.5	F1.5.3	İş makinası kiralınması	50.000,00	%0,06			50.000,00	%0,06
PH1.5	F1.5.4	Binek hizmet aracı kiralınması ve satın alınması	350.000,00	%0,41			350.000,00	%0,41
PH1.5	F1.5.5	Ses anons sistemlerinin bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması	300.000,00	%0,35			300.000,00	%0,35
PH1.5	F1.5.6	Mevcut hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılması	350.000,00	%0,41			350.000,00	%0,41

Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet Açıklaması	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
PH1.5	F1.5.7	Hizmet binaları ile teçhizatlarının basit bakım ve onarımlarının yapılması	250.000,00	%0,29			250.000,00	%0,29
PH1.6	F1.6.1	Katılımcılığı sağlamak üzere Muhtarlarla düzenli toplantılar gerçekleştirilmesi	45.000,00	%0,05			45.000,00	%0,05
PH1.6	F1.6.2	Muhtarlara yönelik bilgilendirici eğitimlerin yapılması	5.000,00	%0,01			5.000,00	%0,01
PH1.7	F1.7.1	Zabıta Haftası'nda zabıta personeline yönelik etkinlik yapılması	10.000,00	%0,01			10.000,00	%0,01
PH1.7	F1.7.2	İç ve dış paydaşlara yönelik memnuniyet ölçümlerinin yapılması	0,00	%0,00			0,00	%0,00
PH2.1	F2.1.1	1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapılması ve/veya Revize Edilmesi	50.000,00	%0,06			50.000,00	%0,06
PH2.1	F2.1.2	Hali hazır Haritaların Yapılması ve mevcutların güncellenmesi	50.000,00	%0,06			50.000,00	%0,06
PH2.1	F2.1.3	Turizm imar planı yapımı	50.000,00	%0,06			50.000,00	%0,06
PH2.1	F2.1.4	18.Madde Uygulamaları	150.000,00	%0,18			150.000,00	%0,18
PH2.1	F2.1.5	Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi (e-İmar Uygulaması)	150.000,00	%0,18			150.000,00	%0,18
PH2.2	F2.2.1	Yol bakım ve onarımlarının yapılması	900.000,00	%1,05			900.000,00	%1,05
PH2.2	F2.2.2	Planlamalar doğrultusunda kamulaştırma yapılması	1.530.000,00	%1,79			1.530.000,00	%1,79
PH2.2	F2.2.3	Sıcak asfalt yapımı	10.000.000,00	%11,72			10.000.000,00	%11,72
PH2.2	F2.2.4	Köprü yapımı	800.000,00	%0,94			800.000,00	%0,94
PH2.2	F2.2.5	Menfez yapımı	800.000,00	%0,94			800.000,00	%0,94
PH2.2	F2.2.6	Muhtarlık Hizmet Binası yapımı	300.000,00	%0,35			300.000,00	%0,35
PH2.2	F2.2.7	İbadethane ve okulların bakım, onarımlarının yapılması	550.000,00	%0,64			550.000,00	%0,64
PH2.2	F2.2.8	Kent Meydanı yapımı	5.000.000,00	%5,86			5.000.000,00	%5,86
PH2.2	F2.2.9	Yollara parke taşı döşenmesi	15.000.000,00	%17,57			15.000.000,00	%17,57
PH3.1	F3.1.1	Yeni park yapımı	700.000,00	%0,82			700.000,00	%0,82
PH3.1	F3.1.2	Mevcut parkların bakım ve onarımlarının yapılması	600.000,00	%0,70			600.000,00	%0,70
PH3.2	F3.2.1	Çöp kovası ve çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi ve şehrin temizlik ihtiyaçlarının karşılanması, evsel atıkların toplanması	20.120.000,00	%23,57			20.120.000,00	%23,57
PH3.3	F3.3.1	İbadethane ve okulların dezenfekte edilmesi	5.000,00	%0,01			5.000,00	%0,01
PH3.3	F3.3.2	Kurban kesim yerlerinin dezenfekte edilmesi	2.000,00	%0,00			2.000,00	%0,00
PH3.3	F3.3.3	Mevcut parkların temizliğinin yapılması	160.000,00	%0,19			160.000,00	%0,19

Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet Açıklaması	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
PH3.3	F3.3.4	Kurban bayramında çevre kirliliğini engelleyici tedbirle alınması	8.000,00	%0,01			8.000,00	%0,01
PH3.4	F3.4.1	Sokak hayvanları besleme odaklarının yerleştirilmesi	10.000,00	%0,01			10.000,00	%0,01
PH3.4	F3.4.2	Okullarda sokak canlılarına yaklaşma eğitiminin verilmesi	0,00	%0,00			0,00	%0,00
PH3.4	F3.4.3	Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması	60.000,00	%0,07			60.000,00	%0,07
PH3.4	F3.4.4	Sokak hayvanlarının tedavi ihtiyaçlarının karşılanması	1.500,00	%0,00			1.500,00	%0,00
PH3.4	F3.4.5	Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi	40.000,00	%0,05			40.000,00	%0,05
PH3.5	F3.5.1	Sıfır atık dış mekan kumbaraların yerleştirilmesi	50.000,00	%0,06			50.000,00	%0,06
PH3.6	F3.6.1	Çevre bilinci kazandırılmasına yönelik etkinlikler yapılması	22.000,00	%0,03			22.000,00	%0,03
PH3.6	F3.6.2	Okullarda çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim verilmesi	0,00	%0,00			0,00	%0,00
PH4.1	F4.1.1	Çadır Kamp Alanı yapılması	3.000.000,00	%3,51			3.000.000,00	%3,51
PH4.1	F4.1.2	Kültür Evi yapımı	1.500.000,00	%1,76			1.500.000,00	%1,76
PH4.1	F4.1.3	Kent Evi Tadilatının yapılması	1.000,00	%0,00			1.000,00	%0,00
PH4.2	F4.2.1	İyi tarım ve hayvancılık uygulamaları konusunda eğitim, seminer vb. düzenlenmesi	12.000,00	%0,01			12.000,00	%0,01
PH4.2	F4.2.2	İyi tarım uygulamalarının desteklenmesi	50.000,00	%0,06			50.000,00	%0,06
PH4.2	F4.2.3	Tarım ve hayvancılık üretici birlik ve kooperatiflerinin kurulmasına teşvik edilmedi	0,00	%0,00			0,00	%0,00
PH4.2	F4.2.4	Arsuz'da yetişen ürünlerin fuarlar yoluyla tanıtımına destek olunması	3.000,00	%0,00			3.000,00	%0,00
PH4.2	F4.2.5	Üretici Pazar Yeri Yapımı	0,00	%0,00			0,00	%0,00
PH4.2	F4.2.6	Maydanoz Havuzu yapımı	30.000,00	%0,04			30.000,00	%0,04
PH4.3	F4.3.1	Arsuz'un tanıtımı ile belediye hizmetleri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi	350.000,00	%0,41			350.000,00	%0,41
PH4.3	F4.3.2	Plaj Futbol etkinliği yapılması (Yerel ve Ulusal)	150.000,00	%0,18			150.000,00	%0,18
PH4.3	F4.3.3	Yarışma düzenlenmesi	30.000,00	%0,04			30.000,00	%0,04
PH4.3	F4.3.4	Fuar ve organizasyonlara katılımı, kentin tanıtımı	200.000,00	%0,23			200.000,00	%0,23
PH5.1	F5.1.1	Meslek edindirme kurslarının açılması	15.000,00	%0,02			15.000,00	%0,02
PH5.2	F5.2.1	Spor şenliği düzenlenmesi	150.000,00	%0,18			150.000,00	%0,18
PH5.2	F5.2.2	Spor kulüplerinin desteklenmesi	220.000,00	%0,26			220.000,00	%0,26
PH5.2	F5.2.3	Spor sahalarının yapılması	1.500.000,00	%1,76			1.500.000,00	%1,76
PH5.2	F5.2.4	Yürüyüş ve Bisiklet Yolu yapılması	5.000.000,00	%5,86			5.000.000,00	%5,86



Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet Açıklaması	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
PH5.3	F5.3.1	Halk konserleri düzenlenmesi	75.000,00	%0,09			75.000,00	%0,09
PH5.3	F5.3.2	Festival düzenlenmesi	75.000,00	%0,09			75.000,00	%0,09
PH5.3	F5.3.3	Bahar şenliği düzenlenmesi	150.000,00	%0,18			150.000,00	%0,18
PH5.3	F5.3.4	Tiyatro oyunu sahnelenmesi	40.000,00	%0,05			40.000,00	%0,05
PH5.4	F5.4.1	Kadınların istihdama katılımı destekleyici eğitim semineri düzenlenmesi	10.000,00	%0,01			10.000,00	%0,01
PH5.4	F5.4.2	Kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik eğitim semineri düzenlemek	10.000,00	%0,01			10.000,00	%0,01
PH5.5	F5.5.1	Dezavantajlıların güçlendirilmesine yönelik yardım yapılması	515.000,00	%0,60			515.000,00	%0,60
PH5.5	F5.5.2	İftar sofrası kurulması	80.000,00	%0,09			80.000,00	%0,09
PH5.5	F5.5.3	İhtiyaç sahibi öğrencilerin desteklenmesi	150.000,00	%0,18			150.000,00	%0,18
PH5.5	F5.5.4	Taziye evlerine ikram gönderilmesi	20.000,00	%0,02			20.000,00	%0,02
PH5.6	F5.6.1	Bağımlılıkla mücadele edilmesi	15.000,00	%0,02			15.000,00	%0,02
PH5.6	F5.6.2	Kreş yapılması	2.000.000,00	%2,34			2.000.000,00	%2,34
PH5.6	F5.6.3	Temizler Eller, Sağlıklı Dişler Projesi	20.000,00	%0,02			20.000,00	%0,02
PH5.6	F5.6.4	Spor ve Eğitimde Başarılı Gençlerin Desteklenmesi	45.000,00	%0,05			45.000,00	%0,05
PH5.7	F5.7.1	Evlene çiftlere nikah hediyesi verilmesi	65.000,00	%0,08			65.000,00	%0,08
PH5.7	F5.7.2	Evlenecek çiftlere bilgilendirici broşür dağıtılması	10.000,00	%0,01			10.000,00	%0,01
PH6.1	F6.1.1	Dere Islahı ve yol üstü yabancı otların temizlenmesi	50.000,00	%0,06			50.000,00	%0,06
PH6.2	F6.2.1	İklim değişikliği ve etkileri üzerine toplantı yapılması	0,00	%0,00			0,00	%0,00
PH7.1	F7.1.1	İşyerlerine "Teşekkür Belgesi" verilmesi	5.000,00	%0,01			5.000,00	%0,01
PH7.1	F7.1.2	Gıda satış yerlerinin etkin denetiminin yapılması	0,00	%0,00			0,00	%0,00
PH7.2	F7.2.1	Parklara kamera sistemi kurulması	120.000,00	%0,14			120.000,00	%0,14
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			85.352.500,00	%100,00			85.352.500,00	%100,00
Genel Yönetim Giderleri			118.524.500,00	%58,14			118.524.500,00	%58,14
Diğer İdareler Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-	-			-	-
Genel Toplam			203.877.000,00	%100			203.877.000,00	%100

Tablo 9 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar + Yedek Ödenek Toplamı	Genel Toplam (TL)
1	Personel Giderleri	300.000,00	37.180.500,00	-	37.480.500,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	-	5.655.000,00	-	5.655.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.586.500,00	36.924.000,00	-	72.510.500,00
4	Faiz Giderleri	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
5	Cari Transferler	795.000,00	2.641.000,00	-	3.436.000,00
6	Sermaye Giderleri	48.671.000,00	15.800.000,00	-	64.471.000,00
7	Sermaye Transferleri	-	500.000,00	-	500.000,00
8	Borç verme	-	-	-	0,00
9	Yedek Ödenek	-	18.824.000,00	-	18.824.000,00
10	Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması Amacıyla Yapılacak Giderler	-	-	-	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.352.500,00	118.524.500,00	0,00	203.877.000,00
Döner Sermaye		-	-	-	-
Diğer Yurt İçi		-	-	-	-
Yurt Dışı		-	-	-	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	-	-	-
GENEL TOPLAM		85.352.500,00	118.524.500,00	0,00	203.877.000,00

III- EKLER

EK-1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLER				
Birim Adı :			Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
S.Amaç	S. Hedef	P. Hedef	Faaliyet No	Faaliyet Açıklaması
A1	H1.7	PH1.7	F1.7.2	İç ve dış paydaşlara yönelik memnuniyet ölçümlerinin yapılması
A4	H4.3	PH4.3	F4.3.1	Arsuz'un tanıtımı ile belediye hizmetleri hakkında kamoyunun bilgilendirilmesi

Birim Adı :			Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
S.Amaç	S. Hedef	P. Hedef	Faaliyet No	Faaliyet Açıklaması
A3	H3.3	PH3.3	F3.3.1	İbadethane ve okulların dezenfekte edilmesi
A3	H3.3	PH3.3	F3.3.2	Kurban kesim yerlerinin dezenfekte edilmesi
A3	H3.3	PH3.3	F3.3.4	Kurban bayramında çevre kirliliğini engelleyici tedbirle alınması
A3	H3.4	PH3.4	F3.4.1	Sokak hayvanları besleme odaklarının yerleştirilmesi
A3	H3.4	PH3.4	F3.4.2	Okullarda sokak canlılarına yaklaşma eğitiminin verilmesi
A3	H3.4	PH3.4	F3.4.3	Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması
A3	H3.4	PH3.4	F3.4.4	Sokak hayvanlarının tedavi ihtiyaçlarının karşılanması
A3	H3.5	PH3.5	F3.5.1	Sıfır atık dış mekan kumbaraların yerleştirilmesi
A3	H3.6	PH3.6	F3.6.1	Çevre bilinci kazandırılmasına yönelik etkinlikler yapılması
A3	H3.6	PH3.6	F3.6.2	Okullarda çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim verilmesi
A6	H6.2	PH6.2	F6.2.1	İklim değişikliği ve etkileri üzerine toplantı yapılması

Birim Adı :			Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
S.Amaç	S. Hedef	P. Hedef	Faaliyet No	Faaliyet Açıklaması
A1	H1.3	PH1.3	F1.3.1	Belediye Bilgi Yönetim Sisteminin(yazılım, donanım) bakım, onarım ve yenilemesinin yapılması
A1	H1.3	PH1.3	F1.3.2	Elektronik Belge Yönetim ve Arşiv Sisteminin etkin olarak kullanılmasının sağlanması
A1	H1.4	PH1.4	F1.4.1	Belediye birimlerinin hizmet sunumuna ilişkin ortak ihtiyaçlarının tasarruf tedbirlerine uygun karşılanması
A1	H1.5	PH1.5	F1.5.5	Ses anons sistemlerinin bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması
A1	H1.5	PH1.5	F1.5.7	Hizmet binaları ile teçhizatlarının basit bakım ve onarımlarının yapılması

Birim Adı :			Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
S.Amaç	S. Hedef	P. Hedef	Faaliyet No	Faaliyet Açıklaması
A1	H1.5	PH1.5	F1.5.1	Hizmet binası ve diğer kiralama işlemlerinin yürütülmesi
A2	H2.2	PH2.2	F2.2.2	Planlamalar doğrultusunda kamulaştırma yapılması

Birim Adı :			Fen İşleri Müdürlüğü	
S.Amaç	S. Hedef	P. Hedef	Faaliyet No	Faaliyet Açıklaması
A1	H1.5	PH1.5	F1.5.6	Mevcut hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılması
A2	H2.2	PH2.2	F2.2.1	Yol bakım ve onarımlarının yapılması
A2	H2.2	PH2.2	F2.2.3	Sıcak asfalt yapımı

A2	H2.2	PH2.2	F2.2.4	Köprü yapımı
A2	H2.2	PH2.2	F2.2.5	Menfez yapımı
A2	H2.2	PH2.2	F2.2.6	Muhtarlık Hizmet Binası yapımı
A2	H2.2	PH2.2	F2.2.7	İbadethane ve okulların bakım, onarımlarının yapılması
A2	H2.2	PH2.2	F2.2.8	Kent Meydanı yapımı
A2	H2.2	PH2.2	F2.2.9	Yollara parke taşı döşenmesi
A3	H3.1	PH3.1	F3.1.1	Yeni park yapımı
A3	H3.1	PH3.1	F3.1.2	Mevcut parkların bakım ve onarımlarının yapılması
A3	H3.4	PH3.4	F3.4.5	Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi
A4	H4.1	PH4.1	F4.1.1	Çadır Kamp Alanı yapılması
A4	H4.1	PH4.1	F4.1.2	Kültür Evi yapımı
A4	H4.1	PH4.1	F4.1.3	Kent Evi Tadilatının yapılması
A4	H4.2	PH4.2	F4.2.5	Üretici Pazar Yeri Yapımı
A4	H4.2	PH4.2	F4.2.6	Maydanoz Havuzu yapımı
A5	H5.2	PH5.2	F5.2.3	Spor sahalarının yapılması
A5	H5.2	PH5.2	F5.2.4	Yürüyüş ve Bisiklet Yolu yapılması
A5	H5.6	PH5.6	F5.6.2	Kreş yapılması
A6	H6.1	PH6.1	F6.1.1	Dere Islahı ve yol üstü yabancı otların temizlenmesi
A7	H7.2	PH7.2	F7.2.1	Parklara kamera sistemi kurulması

Birim Adı :			İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
S.Amaç	S. Hedef	P. Hedef	Faaliyet No	Faaliyet Açıklaması	
A2	H2.1	PH2.1	F2.1.1	1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapılması ve/veya Revize Edilmesi	
A2	H2.1	PH2.1	F2.1.2	Halihazır Haritaların Yapılması ve mevcutların güncellenmesi	
A2	H2.1	PH2.1	F2.1.3	Turizm imar planı yapımı	
A2	H2.1	PH2.1	F2.1.4	18.Madde Uygulamaları	
A2	H2.1	PH2.1	F2.1.5	Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi (e-İmar Uygulaması)	

Birim Adı :			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
S.Amaç	S. Hedef	P. Hedef	Faaliyet No	Faaliyet Açıklaması	
A1	H1.1	PH1.1	F1.1.1	Hizmet içi eğitimlerle insan kaynaklarının geliştirilmesi	
A1	H1.1	PH1.1	F1.1.2	Gençlere iş deneyimi kazandırırken, kurumun işgücü ihtiyacını karşılamak	
A1	H1.1	PH1.1	F1.1.3	Birimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yıllık eğitim programı hazırlanması	

Birim Adı :			Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü		
S.Amaç	S. Hedef	P. Hedef	Faaliyet No	Faaliyet Açıklaması	
A5	H5.4	PH5.4	F5.4.1	Kadınların istihdama katılımı destekleyici eğitim semineri düzenlenmesi	
A5	H5.4	PH5.4	F5.4.2	Kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik eğitim semineri düzenlemek	
A5	H5.7	PH5.7	F5.7.1	Evlenen çiftlere nikah hediyesi verilmesi	
A5	H5.7	PH5.7	F5.7.2	Evlenecek çiftlere bilgilendirici broşür dağıtılması	

Birim Adı :			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
S.Amaç	S. Hedef	P. Hedef	Faaliyet No	Faaliyet Açıklaması	
A4	H4.3	PH4.3	F4.3.2	Plaj Futbol etkinliği yapılması (Yerel ve Ulusal)	
A4	H4.3	PH4.3	F4.3.3	Yarışma düzenlenmesi	
A5	H5.1	PH5.1	F5.1.1	Meslek edindirme kurslarının açılması	
A5	H5.2	PH5.2	F5.2.1	Spor şenliği düzenlenmesi	
A5	H5.2	PH5.2	F5.2.2	Spor kulüplerinin desteklenmesi	
A5	H5.3	PH5.3	F5.3.1	Halk konserleri düzenlenmesi	
A5	H5.3	PH5.3	F5.3.2	Festival düzenlenmesi	
A5	H5.3	PH5.3	F5.3.3	Bahar şenliği düzenlenmesi	
A5	H5.3	PH5.3	F5.3.4	Tiyatro oyunu sahnelenmesi	
A5	H5.5	PH5.5	F5.5.1	Dezavantajlıların güçlendirilmesine yönelik yardım yapılması	
A5	H5.5	PH5.5	F5.5.2	İftar sofrası kurulması	
A5	H5.5	PH5.5	F5.5.3	İhtiyaç sahibi öğrencilerin desteklenmesi	
A5	H5.5	PH5.5	F5.5.4	Taziye evlerine ikram gönderilmesi	
A5	H5.6	PH5.6	F5.6.3	Temizler Eller, Sağlıklı Dişler Projesi	
A5	H5.6	PH5.6	F5.6.4	Spor ve Eğitimde Başarılı Gençlerin Desteklenmesi	

Birim Adı :			Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü		
S.Amaç	S. Hedef	P. Hedef	Faaliyet No	Faaliyet Açıklaması	
A1	H1.5	PH1.5	F1.5.2	Damperli kamyon alımı	
A1	H1.5	PH1.5	F1.5.3	İş makinası kiralanması	
A1	H1.5	PH1.5	F1.5.4	Binek hizmet aracı kiralanması ve satın alınması	

Birim Adı :			Mali Hizmetler Müdürlüğü		
S.Amaç	S. Hedef	P. Hedef	Faaliyet No	Faaliyet Açıklaması	
A1	H1.4	PH1.4	F1.4.2	Gelir artırıcı çalışmalar	

Birim Adı :			Muhtarlık İşleri Müdürlüğü		
S.Amaç	S. Hedef	P. Hedef	Faaliyet No	Faaliyet Açıklaması	
A1	H1.6	PH1.6	F1.6.1	Katılımcılığı sağlamak üzere Muhtarlarla düzenli toplantılar gerçekleştirilmesi	
A1	H1.6	PH1.6	F1.6.2	Muhtarlara yönelik bilgilendirici eğitimlerin yapılması	

Birim Adı :			Özel Kalem Müdürlüğü		
S.Amaç	S. Hedef	P. Hedef	Faaliyet No	Faaliyet Açıklaması	
A4	H4.3	PH4.3	F4.3.4	Fuar ve organizasyonlara katılması, kentin tanıtımı	

Birim Adı :			Strateji Geliştirme Müdürlüğü		
S.Amaç	S. Hedef	P. Hedef	Faaliyet No	Faaliyet Açıklaması	
A1	H1.2	PH1.2	F1.2.1	İç kontrol sisteminin geliştirilmesi	
A1	H1.4	PH1.4	F1.4.3	Şeffaflık ve hesap verebilirlik gereği yönetim raporlarının hazırlanarak kamuoyuna duyurulması	



Birim Adı :			Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
S.Amaç	S. Hedef	P. Hedef	Faaliyet No	Faaliyet Açıklaması
A4	H4.2	PH4.2	F4.2.1	İyi tarım ve hayvancılık uygulamaları konusunda eğitim, seminer vb. düzenlenmesi
A4	H4.2	PH4.2	F4.2.2	İyi tarım uygulamalarının desteklenmesi
A4	H4.2	PH4.2	F4.2.3	Tarım ve hayvancılık üretici birlik ve kooperatiflerinin kurulmasına teşvik edilmedi
A4	H4.2	PH4.2	F4.2.4	Arsuz'da yetişen ürünlerin fuarlar yoluyla tanıtımına destek olunması

Birim Adı :			Temizlik İşleri Müdürlüğü	
S.Amaç	S. Hedef	P. Hedef	Faaliyet No	Faaliyet Açıklaması
A3	H3.2	PH3.2	F3.2.1	Çöp kovası ve çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi ve şehrin temizlik ihtiyaçlarının karşılanması, evsel atıkların toplanması
A3	H3.3	PH3.3	F3.3.3	Mevcut parkların temizliğinin yapılması

Birim Adı :			Yapı Kontrol Müdürlüğü	
S.Amaç	S. Hedef	P. Hedef	Faaliyet No	Faaliyet Açıklaması
A2	H2.1	PH2.1	F2.1.6	İnşaat ve yapı denetimlerinin etkin şekilde yürütülmesi
A2	H2.1	PH2.1	F2.1.7	Numarataj işlemlerinin yapılması
A2	H2.1	PH2.1	F2.1.8	Kent Bilgi Sisteminin veri alt yapısının güncelliğinin sağlanması

Birim Adı :			Zabıta Müdürlüğü	
S.Amaç	S. Hedef	P. Hedef	Faaliyet No	Faaliyet Açıklaması
A1	H1.7	PH1.7	F1.7.1	Zabıta Haftası'nda zabıta personeline yönelik etkinlik yapılması
A5	H5.6	PH5.6	F5.6.1	Bağımlılıkla mücadele edilmesi
A7	H7.1	PH7.1	F7.1.1	İşyerlerine "Teşekkür Belgesi" verilmesi
A7	H7.1	PH7.1	F7.1.2	Gıda satış yerlerinin etkin denetiminin yapılması

EK-2 Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler

PERFORMANS GÖSTERGELERİNDEN SORUMLU BİRİMLER

Sorumlu Birim :			Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
S. Amaç	S. Hedef	P.Hedef	P. Gösterge No	Gösterge Açıklaması
A3	H3.3	PH3.3	PG3.3.1	Dezenfekte edilen okul sayısı
A3	H3.3	PH3.3	PG3.3.2	Dezenfekte edilen ibadethane sayısı
A3	H3.3	PH3.3	PG3.3.3	Dezenfekte edilen kurban kesim yeri sayısı
A3	H3.4	PH3.4	PG3.4.1	Sokak canlılarına yaklaşma eğitimi verilen öğrenci sayısı
A3	H3.4	PH3.4	PG3.4.2	Yerleştirilen beslenme odağı sayısı
A3	H3.5	PH3.5	PG3.5.1	Sıfır Atık Depolama Alanı Kumbara Seti
A3	H3.6	PH3.6	PG3.6.1	Çevre eğitimi verilen öğrenci sayısı
A3	H3.6	PH3.6	PG3.6.2	Düzenlenen çevre etkinliği sayısı
A6	H6.2	PH6.2	PG6.2.1	İklim değişikliği ve olası etkilerine yönelik yapılan toplantı sayısı

Sorumlu Birim :			Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
S. Amaç	S. Hedef	P.Hedef	P. Gösterge No	Gösterge Açıklaması
A1	H1.3	PH1.3	PG1.3.1	Yenilenen bilgisayar oranı
A1	H1.5	PH1.5	PG1.5.4	Bakımı yapılan ses ve anons sistemlerinin oranı

Sorumlu Birim :			Fen İşleri Müdürlüğü	
S. Amaç	S. Hedef	P.Hedef	P. Gösterge No	Gösterge Açıklaması
A1	H1.4	PH1.4	PG1.4.2	Hibe proje başvuru sayısı
A2	H2.2	PH2.2	PG2.2.1	Asfalt Kaplanan Yol Miktarı
A2	H2.2	PH2.2	PG2.2.2	Yapılan Köprü Sayısı
A2	H2.2	PH2.2	PG2.2.3	Yapılan Menfez Sayısı
A2	H2.2	PH2.2	PG2.2.4	Parke Taşı Kaplanan Yol Miktarı
A2	H2.2	PH2.2	PG2.2.5	Parke Taşı Kaplanan Kaldırım Miktarı
A2	H2.2	PH2.2	PG2.2.6	Yapılan Muhtarlık Hizmet Binası Sayısı
A2	H2.2	PH2.2	PG2.2.7	Bakım ve Onarımı Yapılan Yol Miktarı
A2	H2.2	PH2.2	PG2.2.8	Onarımı Yapılan Okul Sayısı
A2	H2.2	PH2.2	PG2.2.9	Onarımı Yapılan İbadethane Sayısı
A3	H3.1	PH3.1	PG3.1.1	Yeni yapılan park sayısı
A3	H3.4	PH3.4	PG3.4.3	Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin Tamamlanma Oranı
A4	H4.1	PH4.1	PG4.1.1	Çadır Kamp alanının tamamlanma oranı
A4	H4.1	PH4.1	PG4.1.2	Kültür Evinin tamamlanma oranı
A4	H4.1	PH4.1	PG4.1.3	Kent Evi tadilatının tamamlanma oranı
A4	H4.2	PH4.2	PG4.2.4	Üretici Pazar yerinin yapılması
A4	H4.2	PH4.2	PG4.2.5	Maydonoz Havuzu tamamlanma oranı
A5	H5.2	PH5.2	PG5.2.3	Spor sahasının tamamlanma oranı
A5	H5.2	PH5.2	PG5.2.4	Yapılan yürüyüş ve bisiklet yolu miktarı

A5	H5.6	PH5.6	PG5.6.2	Kreş Sayısı
A6	H6.1	PH6.1	PG6.1.1	İslahı yapılan dere sayısı
A7	H7.2	PH7.2	PG7.2.1	Yerleştirilen güvenlik kamerası sayısı

Sorumlu Birim :			İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
S. Amaç	S. Hedef	P.Hedef	P. Gösterge No	Gösterge Açıklaması
A2	H2.1	PH2.1	PG2.1.1	Turizm İmar Planının Tamamlanma Oranı
A2	H2.1	PH2.1	PG2.1.2	Köy Yerleşik Alan Sınırlarının Belirlenme Oranı
A2	H2.1	PH2.1	PG2.1.3	1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Tamamlanma Oranı
A2	H2.1	PH2.1	PG2.1.4	e-İmar Uygulamasının Etkin Hale Getirilmesi

Sorumlu Birim :			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
S. Amaç	S. Hedef	P.Hedef	P. Gösterge No	Gösterge Açıklaması
A1	H1.1	PH1.1	PG1.1.1	Düzenlenen eğitim sayısı
A1	H1.1	PH1.1	PG1.1.2	Staj imkanı sağlanan öğrenci sayısı
A1	H1.1	PH1.1	PG1.1.3	Yıllık eğitim programı sayısı
A1	H1.1	PH1.1	PG1.1.4	Katılım sağlanan eğitim, e-egitim ve seminer sayısı

Sorumlu Birim :			Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
S. Amaç	S. Hedef	P.Hedef	P. Gösterge No	Gösterge Açıklaması
A5	H5.4	PH5.4	PG5.4.1	Girişimcilik eğitimi sayısı
A5	H5.4	PH5.4	PG5.4.2	İstihdamı teşvik edici eğitim sayısı
A5	H5.4	PH5.4	PG5.4.3	Eğitime katılan kadın katılımcı sayısı
A5	H5.7	PH5.7	PG5.7.1	Evlilikle ilgili bilinçlendirmeye yönelik dağıtılan broşür sayısı
A5	H5.7	PH5.7	PG5.7.2	Dağıtılan nikah hediyesi sayısı

Sorumlu Birim :			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
S. Amaç	S. Hedef	P.Hedef	P. Gösterge No	Gösterge Açıklaması
A4	H4.3	PH4.3	PG4.3.2	Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen etkinlik sayısı
A5	H5.1	PH5.1	PG5.1.1	Açılan meslek edindirme kursu sayısı
A5	H5.2	PH5.2	PG5.2.1	Düzenlenen spor şenliği sayısı
A5	H5.2	PH5.2	PG5.2.2	Desteklerden yararlanan spor kulübü oranı
A5	H5.3	PH5.3	PG5.3.1	Düzenlenen halk konseri sayısı
A5	H5.3	PH5.3	PG5.3.2	Düzenlenen festival sayısı
A5	H5.3	PH5.3	PG5.3.3	Düzenlenen şenlik sayısı
A5	H5.3	PH5.3	PG5.3.4	Sahnelenen tiyatro oyunu sayısı
A5	H5.5	PH5.5	PG5.5.1	Kurulan iftar sofrası sayısı
A5	H5.5	PH5.5	PG5.5.2	İkram gönderilen taziye evi sayısı
A5	H5.6	PH5.6	PG5.6.3	Temiz Eller Temiz Dişler Projesi kapsamında dağıtılan set sayısı



Sorumlu Birim :			Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü	
S. Amaç	S. Hedef	P.Hedef	P. Gösterge No	Gösterge Açıklaması
A1	H1.5	PH1.5	PG1.5.1	Kiralanın iş makinası sayısı
A1	H1.5	PH1.5	PG1.5.2	Kiralanın hizmet aracı sayısı
A1	H1.5	PH1.5	PG1.5.3	Alınan hizmet aracı sayısı
A1	H1.5	PH1.5	PG1.5.5	Alınan damperli kamyon sayısı

Sorumlu Birim :			Mali Hizmetler Müdürlüğü	
S. Amaç	S. Hedef	P.Hedef	P. Gösterge No	Gösterge Açıklaması
A1	H1.4	PH1.4	PG1.4.3	Vergi dönemlerinde hazırlanan bilgilendirici afiş sayısı
A1	H1.4	PH1.4	PG1.4.4	Tahakkuk/Tahsilat Oranı
A1	H1.4	PH1.4	PG1.4.5	Bir Önceki Yılın Tahsilat Tutarına Göre Artış Oranı

Sorumlu Birim :			Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
S. Amaç	S. Hedef	P.Hedef	P. Gösterge No	Gösterge Açıklaması
A1	H1.6	PH1.6	PG1.6.1	Muhtarlarla yapılan koordinasyon toplantısı sayısı
A1	H1.6	PH1.6	PG1.6.2	Muhtarlara düzenlenen bilgilendirici eğitim sayısı

Sorumlu Birim :			Özel Kalem Müdürlüğü	
S. Amaç	S. Hedef	P.Hedef	P. Gösterge No	Gösterge Açıklaması
A4	H4.3	PH4.3	PG4.3.1	Kentin tanıtımına yönelik katılanın fuar sayısı
A4	H4.3	PH4.3	PG4.3.3	Meslek örgütleri ve STKlarla düzenlenen toplantı sayısı

Sorumlu Birim :			Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
S. Amaç	S. Hedef	P.Hedef	P. Gösterge No	Gösterge Açıklaması
A1	H1.2	PH1.2	PG1.2.1	İç Kontrol Uyum Eylem Planı Eylemlerinin Gerçekleşme Oranı

Sorumlu Birim :			Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
S. Amaç	S. Hedef	P.Hedef	P. Gösterge No	Gösterge Açıklaması
A4	H4.2	PH4.2	PG4.2.1	Tarım uygulamaları konusunda düzenlenen eğitim sayısı
A4	H4.2	PH4.2	PG4.2.2	Hayvancılık uygulamaları konusunda düzenlenen eğitim sayısı
A4	H4.2	PH4.2	PG4.2.3	Katılım sağlanan tarım fuarı sayısı

Sorumlu Birim :			Temizlik İşleri Müdürlüğü	
S. Amaç	S. Hedef	P.Hedef	P. Gösterge No	Gösterge Açıklaması
A3	H3.2	PH3.2	PG3.2.1	Yerleştirilen Konteyner Sayısı
A3	H3.2	PH3.2	PG3.2.2	Yerleştirilen Çöp Kovası Sayısı
A3	H3.3	PH3.3	PG3.3.4	Düzenli temizliği yapılan park sayısı

Sorumlu Birim :			Yapı Kontrol Müdürlüğü	
S. Amaç	S. Hedef	P.Hedef	P. Gösterge No	Gösterge Açıklaması
A2	H2.1	PH2.1	PG2.1.5	Denetimi yapılan yapı ve inşaat sayısı
A2	H2.1	PH2.1	PG2.1.6	Kaçak inşaat yapımına ilişkin şikayetlerin sonuçlandırma oranı
A2	H2.1	PH2.1	PG2.1.7	Yapı denetim fesih, şantiye şefi istifa, müteahhit istifa işlemlerinin tamamlanma oranı



Sorumlu Birim :			Zabıta Müdürlüğü	
S. Amaç	S. Hedef	P.Hedef	P. Gösterge No	Gösterge Açıklaması
A1	H1.7	PH1.7	PG1.7.1	Zabıta Haftasında düzenlenen etkinlik sayısı
A5	H5.6	PH5.6	PG5.6.1	Bağımlılıkla mücadele kapsamında dağıtılan broşür sayısı
A7	H7.1	PH7.1	PG7.1.1	Denetim yapılan işyeri sayısı
A7	H7.1	PH7.1	PG7.1.2	Etiket denetimi sayısı
A7	H7.1	PH7.1	PG7.1.3	Pazar denetimi sayısı