



T.C.
ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2022 PERFORMANS PROGRAMI

2022 Mali Yılı İdare Performans Programı



Arsuz-HATAY/2021



T.C.
ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2022 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

HATAY – 2021



**T.C.
ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**2022 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



“Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için yegane gelişme ve ilerleme yolu budur”

K. Atatürk



Değerli Meclis Üyeleri, Sevgili Hemşerilerim;

5018 sayılı kanun kamu idarelerinin; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamaları yasa gereğidir.

Performans Programları, kurumun Stratejik Planı ile bütçesi arasında bağlantı kurması açısından büyük önem teşkil etmektedir.

2022 Yılı Performans Programı, 2020-2024 yıllarını kapsayan Belediyemizin hazırladığı Stratejik Planında yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin program dönemine ait; performans hedef ve göstergelerini, bu performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içermektedir.

Demokratik, saydam, hesap veren, demokratik ve katılımcı belediyeçilik anlayışımızla, Arsuz'luların denetiminde ve gözetiminde, hemşerilerimizle birlikte, onların sahiplenmesi ve destekleriyle hayata geçirilecektir. 2022 Mali Yılı Performans Programının başarıyla gerçekleştirilmesi, Belediyemizin liderliğinde, siz hemşerilerimizin ve diğer tüm ilgili paydaşların katkı ve desteğiyle, el ele dayanışma içerisinde demokratik ve katılımcı süreçlerle mümkün olacaktır. Uygulanması da her zaman değerli hemşerilerimizin denetimine açık olacaktır.

Başarıyı artırmanın ve sürekli kılmanın yolunun sürdürülebilir bir yönetim iyi bir planlama ve üretimden geçtiğine inanıyoruz. Performans Programından da anlaşılacağı üzere belediyemiz kaynaklarını yeterince verimli kullanmaya, popülist yaklaşımlardan uzak, hizmet sayısı ve kalitesinin sürekli arttırılmasını amaçlayan bir yönetim anlayışına sahiptir.

2020-2024 Stratejik Planımıza uygun olarak hazırlanan, 2022 yılı Performans Programının Arsuz halkının mutluluk, huzur ve refahına yönelik önemli katkılarda bulunacağına olan inancım, tüm çalışma arkadaşlarıma, projelerimizin gerçekleşmesinde sunacağınız katkılar ve çabalarınız için tüm Meclis Üyelerimize Arsuz'un ve Arsuz'luların hak ettiği hizmetleri alması konusunda gayret gösteren herkese tek tek teşekkür eder saygılarımı sunarım.

Dr. Asaf GÜVEN
Arsuz Belediye Başkanı



İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
İÇİNDEKİLER.....	vi
TABLO VE ŞEKİLLER.....	vi
I- GENEL BİLGİLER.....	1
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	1
B- Teşkilat Yapısı	5
C- Fiziksel Kaynaklar.....	7
D- İnsan Kaynakları	9
E- Diğer Hususlar	12
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	13
A- Temel Politika ve Öncelikler.....	13
B- Amaç ve Hedefler	21
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	25
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	80
III- EKLER	85
EK-1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	85
EK-2 Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler	89

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 Kadroya göre Personel Sayıları ve Dağılımı	9
Tablo 6 Cinsiyete Göre Personel Sayıları	9
Tablo 7 Kadro Doluluk Durumu	10
Tablo 8 Personel Eğitim Durumu	10
Tablo 9 Personel Yaş Dağılımı.....	11
Tablo 10 Personel Hizmet Süresine Göre Dağılımı	11
Tablo 11 Birimlere Göre Personel Sayıları	12
Tablo 12 İdare Performans Tablosu.....	80
Tablo 13 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	84
Şekil 1 Teşkilat Şeması	6
Şekil 2 Cinsiyete Göre Personel Dağılımı	10
Şekil 3 Kadro Doluluk Durumu	10
Şekil 4 Personel Eğitim Durumu.....	11
Şekil 5 Personel Yaş Dağılımı.....	11
Şekil 6 Personel Hizmet Süresine Göre Dağılımı.....	12

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.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.(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, düşkün 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.



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 coğrafî 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.”

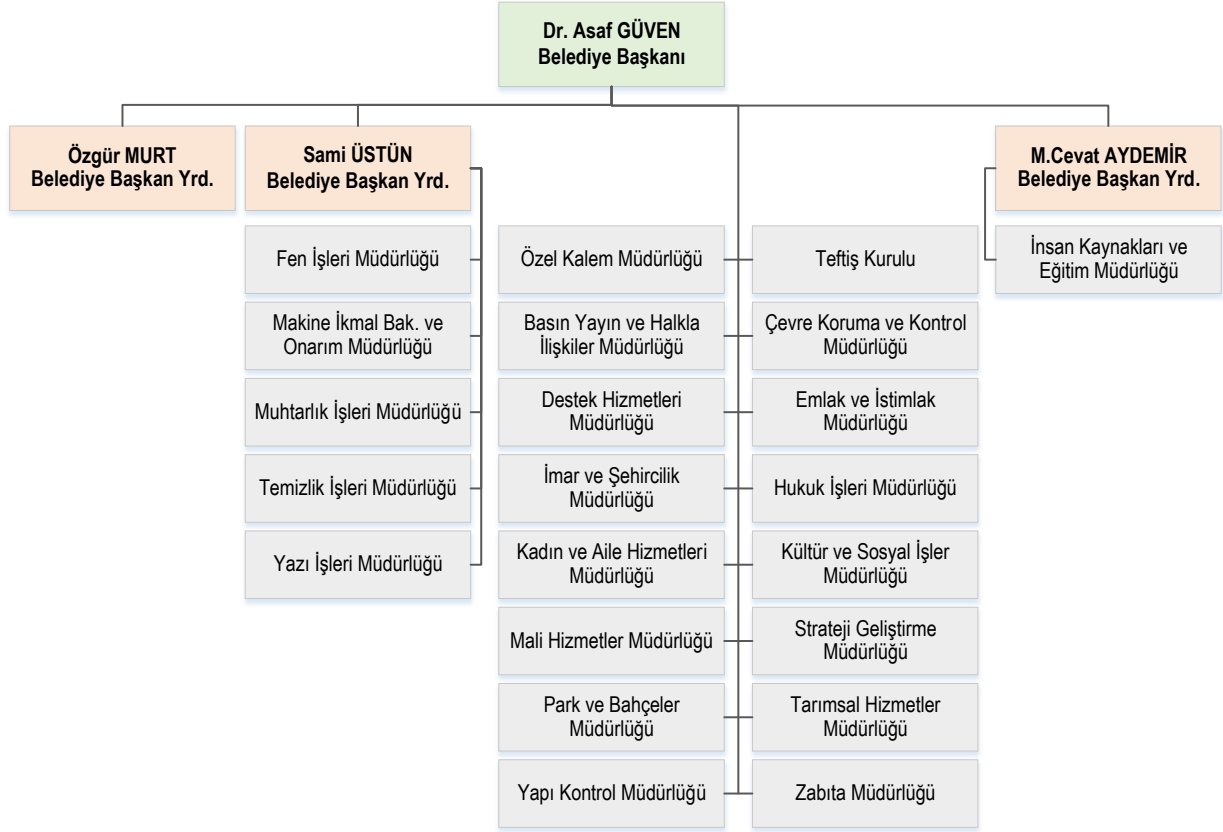
“Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, 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, 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/ Niteliği	Kullanım Amacı	Sayısı
1	Gözcüler Mah.	Belediye Ana Hizmet Binası	1
2	Gözcüler Mah.	Ek Hizmet Binası	1
3	Karaağaç/ Şarkkonak Mahallesi	Ek Hizmet Binası	1
4	Üçgüllük Mah.	Ek Hizmet Binası	1
5	Uluçınar Mah.	Ek Hizmet Binası "Zabıta"	1
6	Gözcüler Mah. Ek Hizmet Binası	Nikah Salonu	1
7	Gökmeşdan Mahallesi	Nazım Hikmet Kültür Merkezi	1
8	Nardüzü Mah.	Kadın Kültür ve Gençlik Merkezi	1
9	Madenli Mah. Köy Konağı	Okuma Salonu	1
10	Karaağaç/Övündük Mah. "Beyaz Saray Düğün Salonu"	Düğün Salonu "Ecrimisil "	1
11	Akçalı Mah. Alyans Düğün Salonu	Düğün Salonu "Kirada"	1
12	Karaağaç/Cumhuriyet Mah. "Klas Düğün Salonu"	Düğün Salonu "Kirada"	1
13	Nardüzü Mahallesi	Garaj	1
14	Nardüzü Mahallesi	Depo "Ecrimisil"	1
15	Nardüzü Mah. Spor Kompleksi	Futbol sahası (amatör)	1
16	Karaağaç/Övündük Mah. Spor Kompleksi	Futbol Yan sahası (amatör)	1
17	Akçalı Mah. Spor Kompleksi	Halı Saha "Amatör"	1
18	Karaağaç/Övündük Mah. Spor Kompleksi	Halı Saha "Lig"	1
19	Gözcüler Mah. Spor Kompleksi	Halı Saha (Amatör) "Kirada"	1
20	Üçgüllük Mah.	Halı sahası (amatör)	1
21	Karaağaç/Övündük Mah. Spor Kompleksi	Spor İdari Bina	1
22	Nardüzü Mahallesi	Spor İdari Binası	1
23	Akçalı Mahallesi	Spor İdari Binası "Kirada"	1
24	Karaağaç/Övündük Mah. Spor Kompleksi	Tenis Kortu	1
25	Karaağaç/Övündük Mah. Spor Kompleksi	Basketbol & Voleybol Sahası	2
26	Üçgüllük Mah. Spor Kompleksi	Basketbol & Voleybol Sahası	1
27	Akçalı Mahallesi	Basketbol & Voleybol Sahası	1
28	Nergizlik Mahallesi	Fırın "boş"	1
29	Pirinçlik Mahallesi	Fırın "boş"	1
30	Nardüzü Mah. "Pasaj"	İşyeri "Kirada"	8
31	Nergizlik Mahallesi	İşyeri "Kirada"	1
32	Pirinçlik Mahallesi	İşyeri "Kirada"	1
33	Arsuz Kent Meydanı	İşyeri & cafe "Kirada"	1
34	İşıklı Köy Konağı	İşyeri (boş)	2
35	Arpaderesi Köy konağı	İşyeri (Ecrimisil)	3
36	Nardüzü Mah. "Kebab Salonu"	İşyeri (Ecrimisil)	1
37	Karaağaç/Konarı Mah.	İşyeri (Kirada)	4
38	Karaağaç/Övündük Mah. Plaj Alanı	İşyeri (Kirada)	4
39	Gözcüler Mah. TCDD Kampı	Aile Çay Bahçesi "Kirada"	1
40	Karaağaç/Övündük Mah. "TMO Yeşil Alan"	Büfe "Kirada"	1
41	Karaağaç/Şarkkonak Mah. "İbrahim İnan Parkı"	Büfe "Kirada"	1
42	Çetillik Mahallesi	Daire (boş)	1
43	İşıklı Köy Konağı	Daire (boş)	1
44	Nardüzü Mahallesi	Lojman & Ofis (Ecrimisil)	4
45	Çetillik Mahallesi	Lunapark "Kirada"	1
46	İşıklı Köy Konağı	Muhtarlık Odası	1
47	Madenli Köy Konağı	Muhtarlık Odası	1
48	Arpaderesi Mah. Köy konağı	Muhtarlık Odası	1
49	İşıklı Mah. Köy Konağı	PTT Santrali	1
50	Aşağı Kepirce Mah. Köy Konağı	PTT Santrali	1
51	Madenli Köy Konağı	PTT Santrali	1
52	Nardüzü Mah. Aile Hekimliği	Sağlık Evi "Kirada"	1
53	Nardüzü Mah. Sağlık Evi (Eczane)	Sağlık Evi "Kirada"	1
54	Gözcüler Mah.	Satış Standı "Kirada"	11
55	Çetillik Mahallesi	Semt Pazarı	1

56	Karaağaç Mahallesi	Semt Pazarı	1
57	Aşağı Kepirce Mah. Köy Konağı	Sosyal Hizmet Binası	1
58	Karaağaç "Sultanköy Tesisleri"	Sosyal Tesis "Ecrimisil"	1
59	Gözcüler Mah. Gül Plajı Sosyal Tesis 1-2-3	Sosyal Tesis "Kirada"	3
60	Karaağaç Rosus Konarlı Sosyal Tesis 1	Sosyal Tesis "Kirada"	1
61	Karaağaç Rosus Micana Sosyal Tesis 2	Sosyal Tesis "Kirada"	1
62	Akçalı Mahallesi	Taziye Evi	1
63	Karaağaç/Övündük Mahallesi	Taziye Evi	1
64	Madenli Mahallesi	Taziye Evi	1
65	Arpaderesi Mah. Güteryüz Sitesi	Ticari Kompleks & Havuz	1
66	Uluçınar Mah.	Arsuz Plajı (Kafe & Plaj) "Ecrimisil"	1
67	Gülcihan Mah.	Gülcihan Plajı (Kafe & Plaj) "Ecrimisil"	1
68	Karaağaç/ Övündük Mah.	Karaağaç Plajı (Kafe & Plaj)	1
TOPLAM			100

ARSALAR			ARAZİLER		
Sıra No	Mahalle	Sayısı	Sıra No	Mahalle	Sayısı
1	Karağöz Mah.	1	1	Arpagedik Mah.	1
2	Nergizlik Mah.	1	2	Avçılarsuyu Mah.	1
3	Avçılarsuyu Mah.	2	3	Beyköy Mah.	1
4	Karaağaç/Övündük Mah.	2	4	Karaağaç/Cumhuriyet Mah.	1
5	Karahüseyinli Mah.	2	5	Karaağaç/Övündük Mah.	1
6	Derekuyu Mah.	3	6	Kurtbaşı Mah.	1
7	Üçgüllük Mah.	4	7	Arpaderesi Mah.	2
8	Kışla Mah.	5	8	Höyük Mah.	2
9	Yukarı Kepirce Mah.	6	9	İşikli Mah.	2
10	Karaağaç/ Konarlı Mah.	9	10	Karahüseyinli Mah.	2
11	Madenli Mah.	10	11	Akçalı Mah.	3
12	Çetillik Mah.	15	12	Hacıahmetli Mah.	3
13	Nardüzü Mah.	15	13	Karaağaç/ Şarkkonak Mah.	3
14	Uluçınar Mah. Mah.	15	14	Konacık Mah.	3
15	Akçalı Mah.	28	15	Üçgüllük Mah.	3
16	Karaağaç/Cumhuriyet Mah.	28	16	Madenli Mah.	4
17	Gökmeydan Mah.	30	17	Nardüzü Mah.	4
18	Gözcüler Mah.	36	18	Pirinçlik Mah.	5
19	Hacıahmetli Mah.	36			
20	Arpagedik Mah.	59			
21	Karaağaç/ Şarkkonak Mah.	75			
TOPLAM		382	TOPLAM		42

Tablo 2 Taşıtlar

TAŞITLAR				
Sıra No	Taşıtın Cinsi	Resmi Araç Sayısı	Kiralık Araç Sayısı	Toplam Araç Sayısı
1	Binek Otomobil	17	0	17
2	Station-Vagon	3	0	3
3	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)	1	0	1
4	Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)	10	0	10
5	Panel	5	0	5
6	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)	1	0	1
7	Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg)	12	0	12
8	Motosiklet (En fazla 600 cc.lik)	11	0	11
9	Çöp Kamyonu	14	0	14
10	Silindir	4	0	4
11	Greyder	3	0	3
12	Keleş	10	0	10
13	Su Tankeri	2	0	2
14	Taşıyıcı Römork	1	0	1
15	Yol Süpürme Aracı	1	1	2
16	Traktör	16	0	16
TOPLAM		111	1	112

Tablo 3 Sistem ve Kullanıcı Donanımları

Açıklama	Miktar
Bilgisayar	89
Yazıcı	63
Tarayıcı	12
Faks	1
Telefon	70
Kesintisiz Güç Kaynağı	18
Server	2
Jeneratör	5
Yönetilebilir Switch	5
Yedekleme Ünitesi	2
5GHz Kablosuz Aktarıcılar	8
Yangın Alarm Sistemi	1

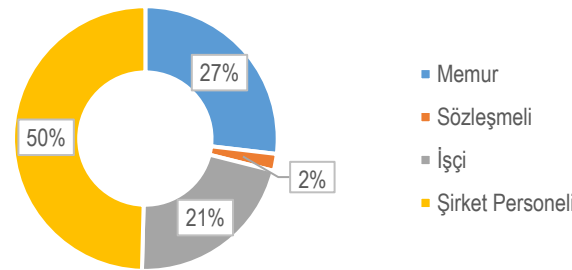
Tablo 4 Kullanıcı Yazılımları

Yazılım Adı	Kullanıcı/ Lisans Sayısı
Netcad	10
Windows İşletim Sistemi	89
Firewall	1
Antivirüs	89
Perkotek Personel Takip Sistemi	1

D- İnsan Kaynakları

Tablo 5 Kadroya göre Personel Sayıları ve Dağılımı

Kadro Durumu	Sayı
Memur	65
Sözleşmeli	5
İşçi	52
Şirket Personeli	120
TOPLAM	242

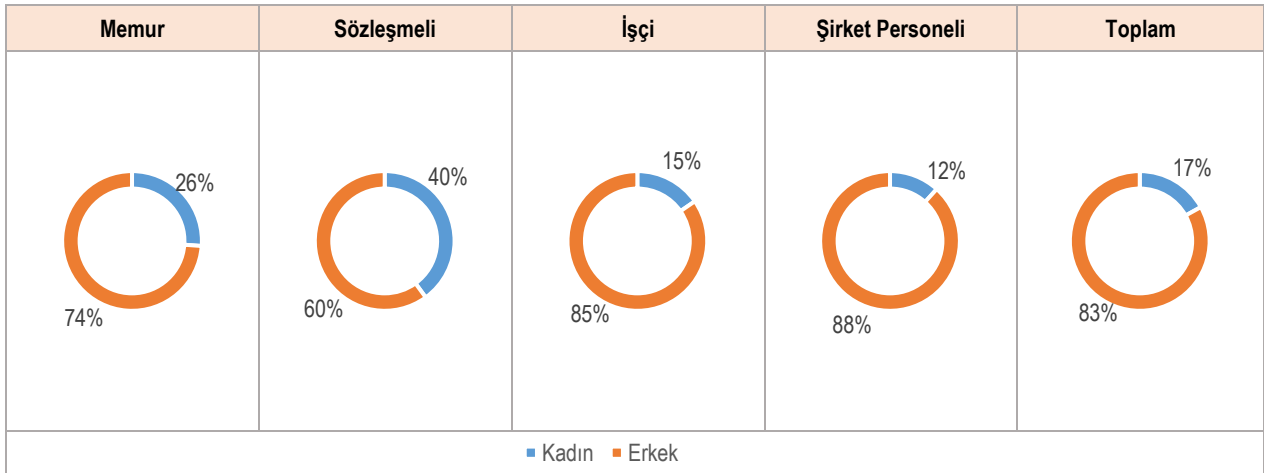


■ Memur
■ Sözleşmeli
■ İşçi
■ Şirket Personeli

Tablo 6 Cinsiyete Göre Personel Sayıları

Cinsiyet	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Şirket Personeli	TOPLAM
Kadın	17	2	8	14	41
Erkek	48	3	44	106	201
TOPLAM	65	5	52	120	242

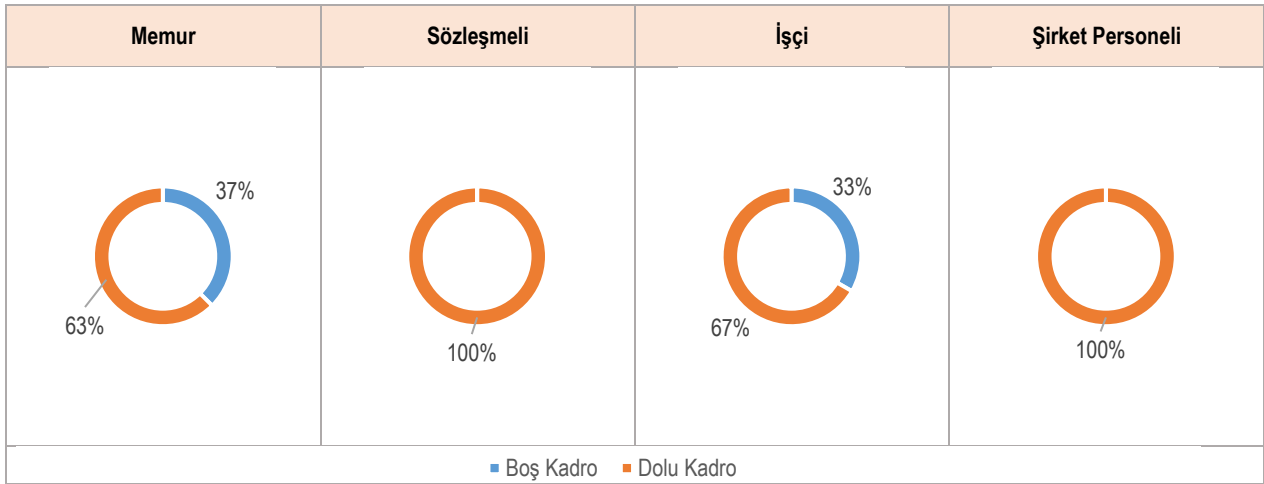
Şekil 2 Cinsiyete Göre Personel Dağılımı



Tablo 7 Kadro Doluluk Durumu

Kadro	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Şirket Personeli
Boş Kadro	39	0	26	0
Dolu Kadro	65	5	52	120
Toplam Kadro	104	5	78	120

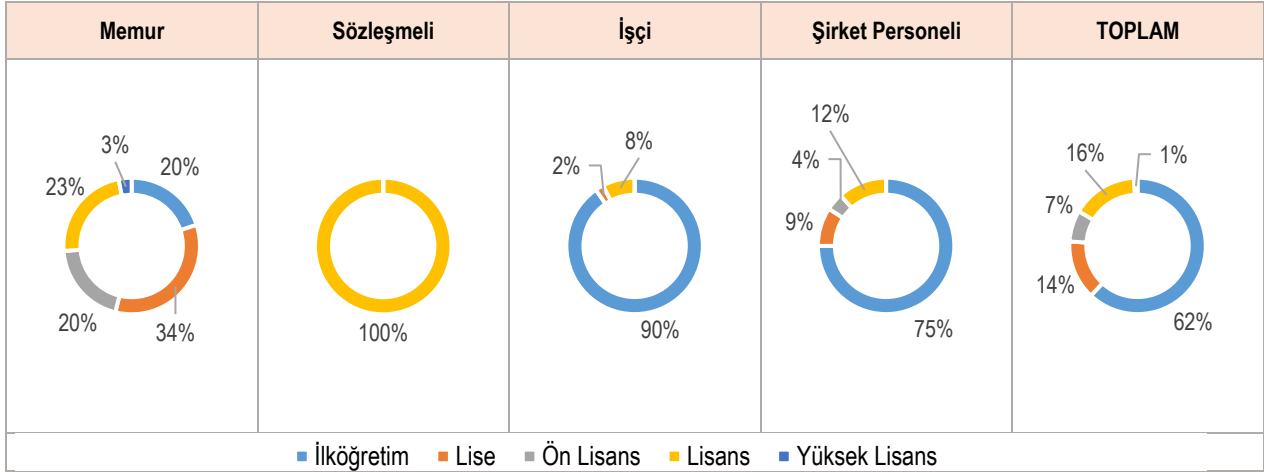
Şekil 3 Kadro Doluluk Durumu



Tablo 8 Personel Eğitim Durumu

Kadro	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Şirket Personeli	TOPLAM
İlköğretim	13	0	47	90	150
Lise	22	0	1	11	34
Ön Lisans	13	0	0	5	18
Lisans	15	5	4	14	38
Yüksek Lisans	2	0	0	0	2
TOPLAM	65	5	52	120	242

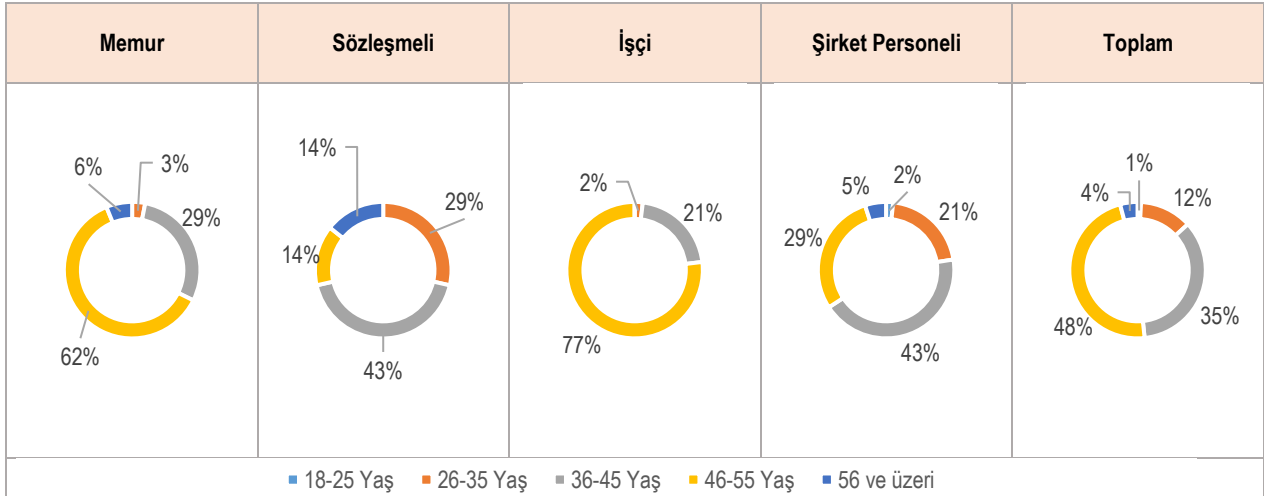
Şekil 4 Personel Eğitim Durumu



Tablo 9 Personel Yaş Dağılımı

Yaş Aralığı	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Şirket Personeli	TOPLAM
18-25 Yaş	0	0	0	2	2
26-35 Yaş	2	2	1	25	30
36-45 Yaş	19	3	11	52	85
46-55 Yaş	40	0	40	35	115
56 ve üzeri	4	0	0	6	10
Toplam	65	5	52	120	242

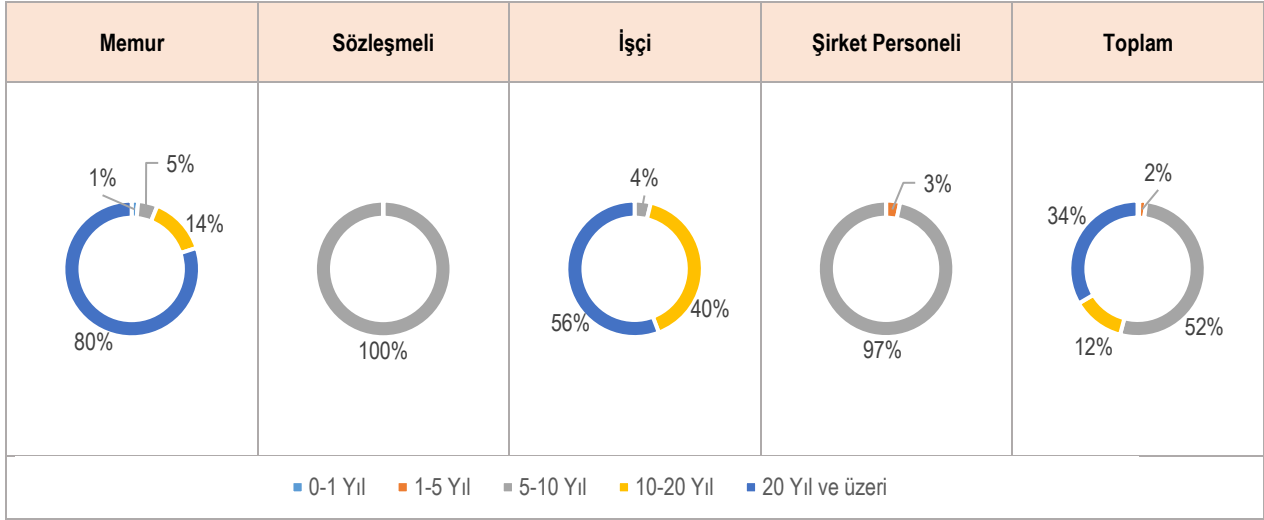
Şekil 5 Personel Yaş Dağılımı



Tablo 10 Personel Hizmet Süresine Göre Dağılımı

Hizmet Süresi	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Şirket Personeli	TOPLAM
0-1 Yıl	1	0	0	0	1
1-5 Yıl	0	0	0	4	4
5-10 Yıl	3	5	2	116	126
10-20 Yıl	9	0	21	0	30
20 Yıl ve üzeri	52	0	29	0	81
Toplam	65	5	52	120	242

Şekil 6 Personel Hizmet Süresine Göre Dağılımı



Tablo 11 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	1	0	0	0	3	0	0	0	4	0	4
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	2	1	1	0	2	1	0	0	5	2	7
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2	0	0	0	1	0	0	0	3	0	3
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	3	0	0	0	1	0	0	0	4	0	4
Fen İşleri Müdürlüğü	4	1	17	0	38	4	0	0	59	5	64
Yapı Kontrol Müdürlüğü	2	0	2	0	1	0	0	0	5	0	5
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	5	2	0	3	10	0	3	1	18	6	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	4	7	0	3	0	0	0	0	4	10	14
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	8	2	0	0	26	3	29
Hukuk İşleri	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2
GENEL TOPLAM	47	18	44	8	106	14	3	2	200	42	242

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
ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI	181.	Ekonominin, enflasyon oluşturmaman, 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 artırebilecekleri ulaşılabilir 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 sağlanmasına 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 topoğrafya ile 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-tabiat 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 kadastr/harita üretimi tamamlanacaktır
681.	Kamu ve özel sektör kuruluşlarınca yapılacak yatırımlara temel oluşturmak üzere sayısal hale gelmiş güncel, güvenilir kadastr 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 kadastr modernizasyonu tamamlanacaktır
681.3.	Tüm tapu işlem belgeleri elektronik ortama aktarılarak tapu işlemleri mekâna bağlı kalımsız 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 bütünleşme, 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 öncelikli 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 üretilmesini 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 suyuna 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, kaynakta ayırma, ayrı toplama, taşıma, geri kazanım, bertaraf sahnaları 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 birbiriyle 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, istatistiki veri altyapısı oluşturulacaktır
702.	Kentlerdeki trafik sıkışıklığının, kazaların ve hava kirliliğinin azaltılması amacıyla kentiçi ulaşımında 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 ulaşımında 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, kentiçi 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 birbiri 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 gürlütü haritaları hazırlanacaktır.
Hukuk Devleti Ve Demokratikleşme	
743.	Kamu hizmetlerinin vatandaşla 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 işbirlikler 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 vatandaş 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

2019 – 2021 Orta Vadeli Kalkınma Planı

2019 - 2021 Orta Vadeli Kalkınma Planı		
Üst Politik a Belgesi	İlgili Bölüm / Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
2019-2021 OVP	3.	Kamu hizmeti sunumuyla doğrudan ilişkisi olmayan makam aracı, lojman ve sosyal tesislere yönelik harcamalar sınırlandırılacaktır.
	3.	Kamuda yeni idari hizmet binası yapımına ve kiralanmasına izin verilmeyecektir.
	3.	Taşınmaz değerlendirme sistemi kurularak gayrimenkul envanteri tamamlanacak, tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınması sağlanacak şekilde gayrimenkul vergilendirme sistemi yeniden düzenlenecektir.
		Uzun süreli bakıma ihtiyaç duyan bireyler yaşadıkları ortamda desteklenerek evde bakım, gündüzlü bakım ve kısa süreli bakım hizmetleri geliştirilecek ve ayrıca yerel yönetimlerce bu alanda sağlanan hizmetlerin artırılması teşvik edilecektir
		Bütçe Disiplini Tasarrufların Devamlılığı/ Gelir artırıcı adım projeksiyonu

Yeni Ekonomi Programı

YENİ EKONOMİ PROGRAMI	
YENİ EKONOMİ PROGRAMI	Kamu hizmeti sunumuyla doğrudan ilişkisi olmayan makam aracı, lojman ve sosyal tesislere yönelik harcamalar sınırlandırılacaktır.
	Kamuda yeni idari hizmet binası yapımına ve kiralanmasına izin verilmeyecektir.
	Taşınmaz değerlendirme sistemi kurularak gayrimenkul envanteri tamamlanacak, tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınması sağlanacak şekilde gayrimenkul vergilendirme sistemi yeniden düzenlenecektir.
	Uzun süreli bakıma ihtiyaç duyan bireyler yaşadıkları ortamda desteklenerek evde bakım, gündüzlü bakım ve kısa süreli bakım hizmetleri geliştirilecek ve ayrıca yerel yönetimlerce bu alanda sağlanan hizmetlerin artırılması teşvik edilecektir
	Bütçe Disiplini Tasarrufların Devamlılığı/ Gelir artırıcı adım projeksiyonu
	Kamuda kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması, gelirlerin kalitesinin artırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Kamu Mâliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi kurulacaktır. Bu ofis tarafından hazırlanacak ve takibi yapılacak Tasarruf ve Getir Dönüşüm Programı ile kamu mâliyesinde kalıcı iyileştirmeler sağlanacaktır.
	İhalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak başlanmamış projeler askıya alınacaktır. Devam eden projelerden finansman koşulları uygun olanlar için yeni ve daha uzun zamana yayılmış iş planları oluşturulacaktır. Mega-altyapı projeleri doğrudan yabancı yatırım yoluyla, uluslararası finansman ile hayata geçirilecektir.
	Kamu hizmeti sunumuyla doğrudan ilişkisi olmayan makam aracı, lojman ve sosyal tesislere yönelik harcamalar sınırlandırılacaktır.
	Kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak, şeffaflığı ve hesap verebilirliği arttıracak program bazlı performans esaslı bütçeleme hayata geçirilecektir.
	Taşınmaz değerlendirme sistemi kurularak gayrimenkul envanteri tamamlanacak, tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınması sağlanacak şekilde gayrimenkul vergilendirme sistemi yeniden düzenlenecektir.
	İmar planı revizyonları ile oluşan değer artışlarından kamuya gerçekçi oranda pay alınması ve artışların adaletli paylaşımı sağlanacaktır.
	Kamu kurumlarının ve çalışanların ihtiyaç ve tercihleri uyumlaştırılacaktır. Hizmetin özelliğine göre uygulanacak esnek çalışma modelleri ile çalışanların iş yaşam dengesini kurarak aile ve sosyal yaşamlarına, kurs ve eğitim programlarına daha fazla vakit ayırabilmeleri sağlanacaktır. Kamu kurumlarının esnek çalışma ile iş tatmini ve verimi yüksek işgücüne sahip olmaları sağlanacaktır.
	Sosyal tarafların mutabakatıyla kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecektir.
	Gençlerin eğitim seviyesinin ve işgücünün niteliğinin yükseltilmesi ile gelişen teknolojinin içerisinde sadece tüketici konumunda olmamaları sağlanarak üretkenliklerinin desteklenmesi amacı ile teknolojiye olan ilgisi ve yakınlığı değerlendirilerek verilecek eğitimlerle başta yazılım, algoritma ve endüstriyel tasarım olmak üzere belirli konularda temel beceriler kazanmaları sağlanacaktır.
	Çalışanların işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak katılması uygulaması yeniden yapılandırılarak daha sürdürülebilir hale getirilecektir.
	Atıl tarım arazilerinin tarımsal üretime kazandırılması için gerekli kurumsal ve hukuki altyapı oluşturulacaktır.
	Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki bireylerin üretken duruma getirilmesi ve sürdürülebilir gelir elde edebilmelerini sağlamak amacıyla aktif işgücü programlarından etkin bir biçimde yararlanılacaktır.
	Kentsel Dönüşüm uygulamaları kapsamında tarihi ve geleneksel kent merkezlerinin kimliği korunarak yenileme ve dönüşüm çalışmaları yapılacaktır.
	Sıfır Atık Projesi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.
	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kurularak akıllı şehirlere geçişin altyapısı hazırlanacaktır.
Gençlik ve Toplum	
Sosyal Yardım Artı (+) dönemine geçilerek sosyal yardım faydalancısı vatandaşların diğer kamu hizmetlerine (sosyal hizmet, istihdam, eğitim, sağlık vb.) erişimleri arttırılacaktır.	

Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile Aile Bilgi Sisteminin entegrasyonu sağlanacaktır.
Uzun süreli bakıma ihtiyaç duyan bireyler yaşadıkları ortamda desteklenerek evde bakım, gündüzlü bakım ve kısa süreli bakım hizmetleri geliştirilecek ve ayrıca yerel yönetimlerce bu alanda sağlanan hizmetlerin artırılması teşvik edilecektir.
İhtiyaç ve talebe göre Gençlik Merkezi olmayan ilçelerde kurum ve kuruluşlardan tahsis yoluyla edinilecek uygun nitelikteki taşınmazların gençlik merkezi olarak hizmete açılması için çalışmalar yapılacaktır. Gençlik merkezi açılmayan yerlere mobil gençlik merkezleri aracılığıyla ulaşılarak gençlere yönelik faaliyet ve projeler
Kamu sektöründe çalışanlar için yetenek ölçümü, tekrar yerleştirme ve norm kadro çalışmaları yapılacak, kamu sektörü insan kaynağının ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetimi sağlanacaktır.
Dijital ekonomide nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla gelişen sanayinin gerekliliklerine bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslek alanlarında işgücünün yetiştirilmesine yönelik kurs ve programlar düzenlenecektir.
Gençlerin ve kadınların işgücü piyasasına katılımını sağlamaya yönelik; hedef grup, sektör, bölge odaklı aktif işgücü programları uygulanmasını ve istihdam edilmelerini sağlamaya yönelik teşvikler geliştirilecektir.

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	1.6. Kentsel Altyapının İyileştirilmesi Öncelik 1. TR63 Bölgesi'nde kanalizasyon hizmeti ve atık arıtma hizmeti verilen nüfus oranının Türkiye ortalamalarına yükseltilmesi 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. 1.2. İlgili belediyelerce kanalizasyon ve atık su arıtma yatırımlarının yıllık yatırım programlarında önceliklendirilmesi. 1.3. Kanalizasyon ve atık su arıtma yatırımlarının finansmanı için ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde SUKAP ile uluslararası kredi ve hibe programlarına yönelik projelerin hazırlanması.
	1.6.-2	1.6. Kentsel Altyapının İyileştirilmesi Öncelik 2. Katı atıkların bertarafına yönelik düzenli depolama alanlarının yapılması ve katı atık yönetiminde geri dönüşüm sistemlerinin yaygınlaştırılması 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. 2.2. Katı atıkların kaynağında ayrıştırılması ve sağlıklı bir geri dönüşüm sisteminin kurulması. 2.3. Katı atık yönetimi sistemlerinin kurulmasında AB fonları ile Dünya Bankası finansman imkanlarının kullanılması için ilgili kuruluşların koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması.
	1.6.-3	1.6. Kentsel Altyapının İyileştirilmesi Öncelik 3. Ulusal stratejilerle paralel olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının önceliklendirilmesi 3.1. Kentsel dönüşüm uygulamaları ile ilgili olarak Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri ölçeğinde kentsel dönüşüm uygulama planlarının hazırlanması. 3.2. Kentsel dönüşüm çalışmalarında, ulusal öncelikler ile birlikte plan döneminde hazırlanacak olan kentsel dönüşüm uygulama planlarındaki önceliklerinin esas alınması. 3.3. Kentsel yaşam kalitesinin artırılması amacıyla yönelik olarak çevre düzeni planları kararları doğrultusunda alt ölçekli uygulama planlarının hazırlanması. 3.4. Kentsel dönüşüm çalışmalarının önceliklendirildiği deprem riski yüksek ilçelerde mikro bölgeleme çalışmalarının tamamlanması ve kentsel planlamalarda depremselliğin göz önünde tutulması
	1.6.-4	1.6. Kentsel Altyapının İyileştirilmesi Öncelik 4. Kent içi ulaşım sistemlerinin birbirleri ile entegre bir şekilde geliştirilmesi 4.1. Kent içi mobilizasyonu daha etkin hale getirmek amacıyla kent içi ulaşım sistemlerinin entegrasyonunun sağlanması. 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.

1.7.-2	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 2.1. TR63 Bölgesi'nin mesleki eğitim altyapısının iyileştirilmesine yönelik yatırımlara devam edilmesi 2.5. İl bazında hazırlanan işgücü piyasası analizi raporlarında yer alan mesleki eğitim programlarının öncelikli olarak desteklenmesi.
1.7.-4	1.7. Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Öncelik 4. İlçelerin sosyal faaliyet altyapısının iyileştirilmesi 4.2. Yerel yönetimlerin sosyal altyapıya yönelik projelerinin desteklenmesi.

Yeni Ekonomi Programı

YENİ EKONOMİ PROGRAMI	
YENİ EKONOMİ PROGRAMI	Kamu hizmeti sunumuyla doğrudan ilişkisi olmayan makam aracı, lojman ve sosyal tesislere yönelik harcamalar sınırlandırılacaktır.
	Kamuda yeni idari hizmet binası yapımına ve kiralınmasına izin verilmeyecektir.
	Taşınmaz değerlendirme sistemi kurularak gayrimenkul envanteri tamamlanacak, tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınması sağlanacak şekilde gayrimenkul vergilendirme sistemi yeniden düzenlenecektir.
	Uzun süreli bakıma ihtiyaç duyan bireyler yaşadıkları ortamda desteklenerek evde bakım, gündüzlü bakım ve kısa süreli bakım hizmetleri geliştirilecek ve ayrıca yerel yönetimlerce bu alanda sağlanan hizmetlerin artırılması teşvik edilecektir
	Bütçe Disiplini Tasarrufların Devamlılığı/ Gelir artırıcı adım projeksiyonu
	Kamuda kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması, gelirlerin kalitesinin artırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Kamu Mâliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi kurulacaktır. Bu ofis tarafından hazırlanacak ve takibi yapılacak Tasarruf ve Getir Dönüşüm Programı ile kamu mâliyesinde kalıcı iyileştirmeler sağlanacaktır.
	İhalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak başlanmamış projeler askıya alınacaktır. Devam eden projelerden finansman koşulları uygun olanlar için yeni ve daha uzun zamana yayılmış iş planları oluşturulacaktır. Mega-altyapı projeleri doğrudan yabancı yatırım yoluyla, uluslararası finansman ile hayata geçirilecektir.
	Kamu hizmeti sunumuyla doğrudan ilişkisi olmayan makam aracı, lojman ve sosyal tesislere yönelik harcamalar sınırlandırılacaktır.
	Kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak, şeffaflığı ve hesap verebilirliği arttıracak program bazlı performans esaslı bütçeleme hayata geçirilecektir.
	Taşınmaz değerlendirme sistemi kurularak gayrimenkul envanteri tamamlanacak, tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınması sağlanacak şekilde gayrimenkul vergilendirme sistemi yeniden düzenlenecektir.
	İmar planı revizyonları ile oluşan değer artışlarından kamuya gerçekçi oranda pay alınması ve artışların adaletli paylaşımı sağlanacaktır.
	Kamu kurumlarının ve çalışanların ihtiyaç ve tercihleri uyumlaştırılacaktır. Hizmetin özelliğine göre uygulanacak esnek çalışma modelleri ile çalışanların iş yaşam dengesini kurarak aile ve sosyal yaşamlarına, kurs ve eğitim programlarına daha fazla vakit ayırbilmeleri sağlanacaktır. Kamu kurumlarının esnek çalışma ile iş tatmini ve verimi yüksek işgücüne sahip olmaları sağlanacaktır.
	Sosyal tarafların mutabakatıyla kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecektir.
	Gençlerin eğitim seviyesinin ve işgücünün niteliğinin yükseltilmesi ile gelişen teknolojinin içerisinde sadece tüketici konumunda olmamaları sağlanarak üretkenliklerinin desteklenmesi amacı ile teknolojiye olan ilgisi ve yatkınlığı değerlendirilerek verilecek eğitimlerle başta yazılım, algoritma ve endüstriyel tasarım olmak üzere belirli konularda temel beceriler kazanmaları sağlanacaktır.
	Çalışanların işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak katılması uygulaması yeniden yapılandırılarak daha sürdürülebilir hale getirilecektir.
	Atıl tarım arazilerinin tarımsal üretime kazandırılması için gerekli kurumsal ve hukuki altyapı oluşturulacaktır.
	Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki bireylerin üretken duruma getirilmesi ve sürdürülebilir gelir elde edebilmelerini sağlamak amacıyla aktif işgücü programlarından etkin bir biçimde yararlanılacaktır.
	Kentsel Dönüşüm uygulamaları kapsamında tarihi ve geleneksel kent merkezlerinin kimliği korunarak yenileme ve dönüşüm çalışmaları yapılacaktır.
	Sıfır Atık Projesi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.
	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kurularak akıllı şehirlere geçişin altyapısı hazırlanacaktır.
	Gençlik ve Toplum
	Sosyal Yardım Artı (+) dönemine geçilerek sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşların diğer kamu hizmetlerine (sosyal hizmet, istihdam, eğitim, sağlık vb.) erişimleri arttırılacaktır.
	Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile Aile Bilgi Sisteminin entegrasyonu sağlanacaktır.
	Uzun süreli bakıma ihtiyaç duyan bireyler yaşadıkları ortamda desteklenerek evde bakım, gündüzlü bakım ve kısa süreli bakım hizmetleri geliştirilecek ve ayrıca yerel yönetimlerce bu alanda sağlanan hizmetlerin artırılması teşvik edilecektir.
İhtiyaç ve talebe göre Gençlik Merkezi olmayan ilçelerde kurum ve kuruluşlardan tahsis yoluyla edinilecek uygun nitelikteki taşınmazların gençlik merkezi olarak hizmete açılması için çalışmalar yapılacaktır. Gençlik merkezi açılmayan yerlere mobil gençlik merkezleri aracılığıyla ulaşılarak gençlere yönelik faaliyet ve projeler	
Kamu sektöründe çalışanlar için yetenek ölçümü, tekrar yerleştirme ve norm kadro çalışmaları yapılacak, kamu sektörü insan kaynağının ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetimi sağlanacaktır.	
Dijital ekonomide nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla gelişen sanayinin gerekliliklerine bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslek alanlarında işgücünün yetiştirilmesine yönelik kurs ve programlar düzenlenecektir.	
Gençlerin ve kadınların işgücü piyasasına katılımını sağlamaya yönelik; hedef grup, sektör, bölge odaklı aktif işgücü programları uygulanmasını ve istihdam edilmelerini sağlamaya yönelik teşvikler geliştirilecektir.	



B- Amaç ve Hedefler

MİSYONUMUZ

“Kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak yerel ve ortak hizmet gereksinimlerini sosyal belediyeçilik 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



2022 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	Faaliyet Maliyetleri	
H1.1	Kurumsal stratejiler doğrultusunda çalışanların nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi	310.000,00	
H1.2	İç kontrol sisteminin geliştirilerek, kurumsallaşmanın artırılması	0,00	
H1.3	e-Belediye, güvenli bilişim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamaya konulması	615.000,00	
H1.4	Kurumsal kaynakların artırılması, etkin ve verimli kullanılmasının	680.000,00	
H1.5	Kamusal hizmetlerin sunumunda etkinliği ve erişilebilirliğinin artırılması	2.215.000,00	
H1.6	Paydaşlar ile etkin iletişim ve koordinasyonun sağlanması	50.000,00	
H1.7	Ortak kurum kültürü ile veriye dayalı hizmet sunumunun sağlanması, hizmet kalitesinin ve etkinliğinin sürekli ölçülüp iyileştirilmesi	0,00	
		TOPLAM	3.870.000,00
		ORAN	%10,27
Stratejik Amaç A2			
İmar ve planlama ile sürdürülebilir kentsel yaşamın sağlanması			
S. Hedef No	Stratejik Hedef	Faaliyet Maliyetleri	
H2.1	Kentsel tasarım altyapı/ üstyapının planlaması	500.000,00	
H2.2	Yerinde kentsel dönüşümün sağlanması ve sosyal adalet, refah ve sosyal uyumu pekiştirecek şekilde uygulanması	11.475.000,00	
		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	Faaliyet Maliyetleri	
H3.1	Yeşil alanlarının artırılması	400.000,00	
H3.2	Evsel atıkların düzenli toplanması	12.120.000,00	
H3.3	Cadde, sokak, pazar ibadethane ve okulların vb. yerlerinin sürekli temizlenmesi	92.000,00	
H3.4	Sokak hayvanlarının korunmasına yönelik faaliyetler yürütülmesi	63.000,00	
H3.5	Sıfır atık projesinin yürütülmesi	40.000,00	
H3.6	Çevre konusunda bilinç seviyesinin yükseltilmesi	28.000,00	
		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	Faaliyet Maliyetleri	
H4.1	Turizmden daha fazla pay almak için gerekli çalışmaları yapmak	2.300.000,00	
H4.2	Yerel çeşitliliğin ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi	215.000,00	
H4.3	Kentimizin yerel, ulusal ve uluslararası tanınırlığının artırılması	770.000,00	
		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	Faaliyet Maliyetleri	
H5.1	İstihdama katkı sağlamak	10.000,00	
H5.2	Sağlıklı bir yaşam için sporu desteklemek ve geliştirmek	4.030.000,00	
H5.3	Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması	175.000,00	
H5.4	Kadınların her alanda daha fazla katılımı için gerekli faaliyetlerde bulunmak	10.000,00	
H5.5	Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin etkin olarak sürdürülmesi	598.000,00	
H5.6	Çocukların ve gençlerin gelişimi destekleyici ve korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmak	812.000,00	
H5.7	Evlilik öncesi çiftlerin kültürel, sosyal ve psikolojik olarak evliliğe hazırlamak	72.000,00	
		TOPLAM	5.707.000,00
		ORAN	%15,15
Stratejik Amaç	A6	Doğa ve insan kaynaklı afetlere hazır olma kapasitesinin artırılarak, afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek	
S. Hedef No	Stratejik Hedef	Faaliyet Maliyetleri	
H6.1	Dere yataklarının neden olduğu afetlerin ortadan kaldırmak	30.000,00	
H6.2	İklim değişikliğinin etkilerinin ortaya konularak önlemler alınması	0,00	
		TOPLAM	30.000,00
		ORAN	%0,08
Stratejik Amaç	A7	Toplum refahı ve düzenin sağlanması	
S. Hedef No	Stratejik Hedef	Faaliyet Maliyetleri	
H7.1	Güvenli ve sağlıklı ticari faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamak	2.000,00	
H7.2	Parkların güvenliğinin sağlanması	70.000,00	
		TOPLAM	72.000,00
		ORAN	%0,19
		GENEL TOPLAM	37.682.000,00



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	2020	2021	2022
PG1.1.1	Düzenlenen eğitim sayısı	gün		12,00	14,00
PG1.1.2	Staj imkanı sağlanan öğrenci sayısı	sayı		23,00	23,00
PG1.1.3	Yıllık eğitim programı sayısı	sayı		1,00	1,00
PG1.1.4	Katılım sağlanan eğitim, e-egitim ve seminer sayısı	sayı		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		190.000,00		190.000,00
F1.1.3	Birimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yıllık eğitim programı hazırlanması		0,00		0,00
GENEL TOPLAM			310.000,00		310.000,00

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					2022
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



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		2022
01	Personel Giderleri	190.000,00
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		190.000,00
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		190.000,00

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	2020	2021	2022	
PG1.2.1	İç Kontrol Uyum Eylem Planı Eylemlerinin Gerçekleşme Oranı	yüzde		100,00	100,00	
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	2020	2021	2022	
PG1.3.1	Yenilenen bilgisayar oranı	yüzde		6,00	6,00	
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	615.000,00		615.000,00		
F1.3.2	Elektronik Belge Yönetim ve Arşiv Sisteminin etkin olarak kullanılmasının sağlanması	0,00		0,00		
GENEL TOPLAM			615.000,00		615.000,00	

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						2022
01	Personel Giderleri					
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri					515.000,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					100.000,00
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
09	Yedek Ödenekler					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı						615.000,00
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						615.000,00



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	2020	2021	2022
PG1.4.2	Hibe proje başvuru sayısı	adet		1,00	1,00
PG1.4.3	Vergi dönemlerinde hazırlanan bilgilendirici afiş sayısı	adet		2,00	2,00
PG1.4.4	Tahakkuk/Tahsilat Oranı	yüzde		75,00	83,00
PG1.4.5	Bir Önceki Yılın Tahsilat Tutarına Göre Artış Oranı	yüzde		5,00	5,00

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	670.000,00		670.000,00
F1.4.2	Gelir arttırıcı çalışmalar	0,00		0,00
F1.4.3	Şeffaflık ve hesap verebilirlik gereği yönetim raporlarının hazırlanarak kamuoyuna duyurulması	10.000,00		10.000,00
GENEL TOPLAM		680.000,00		680.000,00

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		2022
01	Personel Giderleri	
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	670.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		670.000,00
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		670.000,00



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		2022
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	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	2020	2021	2022
PG1.5.1	Kiralanan iş makinası sayısı	sayı		2,00	2,00
PG1.5.2	Kiralanan hizmet aracı sayısı	sayı		5,00	5,00
PG1.5.3	Alınan hizmet aracı sayısı	sayı		2,00	2,00
PG1.5.4	Bakımı yapılan ses ve anons sistemlerinin oranı	yüzde		100,00	100,00
PG1.5.5	Alınan damperli kamyon sayısı	sayı		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		900.000,00		900.000,00
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		60.000,00		60.000,00
F1.5.6	Mevcut hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılması		275.000,00		275.000,00
F1.5.7	Hizmet binaları ile teçhizatlarının basit bakım ve onarımlarının yapılması		80.000,00		80.000,00
GENEL TOPLAM			2.215.000,00		2.215.000,00



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		2022
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	PH1.5	Kamusal hizmetlerin sunumunda etkinliği ve erişilebilirliğinin artırılması
Faaliyet Adı	F1.5.2	Damperli kamyon alımı
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD		2022
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 kiralınması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD		2022
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 kiralınması ve satın alınması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD		2022
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		2022
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	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		2022
01	Personel Giderleri	
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	275.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		275.000,00
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		275.000,00



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		2022
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

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	2020	2021	2022	
PG1.6.1	Muhtarlarla yapılan koordinasyon toplantısı sayısı	sayı		4,00	4,00	
PG1.6.2	Muhtarlara düzenlenen bilgilendirici eğitim sayısı	sayı		2,00	1,00	
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		2022
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		2022
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	2020	2021	2022	
PG1.7.1	Zabıta Haftasında düzenlenen etkinlik sayısı	sayı		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		0,00		0,00	
F1.7.2	İç ve dış paydaşlara yönelik memnuniyet ölçümlerinin yapılması		0,00		0,00	
GENEL TOPLAM			0,00		0,00	
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	2020	2021	2022	
PG2.1.1	Turizm İmar Planının Tamamlanma Oranı	yüzde		60,00	100,00	
PG2.1.2	Köy Yerleşik Alan Sınırlarının Belirlenme Oranı	yüzde		0,00	100,00	
PG2.1.3	1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Tamamlanma Oranı	yüzde		100,00	100,00	
PG2.1.4	e-İmar Uygulamasının Etkin Hale Getirilmesi	yüzde		0,00	100,00	
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		100.000,00		100.000,00	
F2.1.2	Halihazır Haritaların Yapılması ve mevcutların güncellenmesi		100.000,00		100.000,00	
F2.1.3	Turizm imar planı yapımı		100.000,00		100.000,00	
F2.1.4	18.Madde Uygulamaları		150.000,00		150.000,00	
F2.1.5	Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi (e-İmar Uygulaması)		50.000,00		50.000,00	
GENEL TOPLAM			500.000,00		500.000,00	



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		2022
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	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
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		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH2.1	Kentsel tasarım altyapı/ üstyapının planlaması
Faaliyet Adı	F2.1.2	Hali hazır Haritaların Yapılması ve mevcutların güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD		2022
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	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
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		100.000,00



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		2022
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	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
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		100.000,00

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		2022
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		2022
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	A2	İmar ve planlama ile sürdürülebilir kentsel gelişimin 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	2020	2021	2022
PG2.2.1	Asfalt Kaplanan Yol Miktarı	m2		100.000,00	100.000,00
PG2.2.2	Yapılan Köprü Sayısı	sayı		5,00	5,00
PG2.2.3	Yapılan Menfez Sayısı	sayı		15,00	20,00
PG2.2.4	Parke Taşı Kaplanan Yol Miktarı	m2		100.000,00	400.000,00
PG2.2.5	Parke Taşı Kaplanan Kaldırım Miktarı	m2		5.000,00	5.000,00
PG2.2.6	Yapılan Muhtarlık Hizmet Binası Sayısı	sayı		2,00	1,00
PG2.2.7	Bakım ve Onarımı Yapılan Yol Miktarı	m2		2.000,00	20.000,00
PG2.2.8	Onarımı Yapılan Okul Sayısı	sayı		5,00	9,00
PG2.2.9	Onarımı Yapılan İbadethane Sayısı	sayı		5,00	5,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.2.1	Yol bakım ve onarımlarının yapılması		350.000,00		350.000,00
F2.2.2	Planlamalar doğrultusunda kamulaştırma yapılması		400.000,00		400.000,00
F2.2.3	Sıcak asfalt yapımı		4.000.000,00		4.000.000,00
F2.2.4	Köprü yapımı		400.000,00		400.000,00
F2.2.5	Menfez yapımı		200.000,00		200.000,00
F2.2.6	Muhtarlık Hizmet Binası yapımı		100.000,00		100.000,00
F2.2.7	İbadethane ve okulların bakım, onarımlarının yapılması		275.000,00		275.000,00
F2.2.8	Kent Meydanı yapımı		750.000,00		750.000,00
F2.2.9	Yollara parke taşı döşenmesi		5.000.000,00		5.000.000,00
GENEL TOPLAM			11.475.000,00		11.475.000,00



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		2022
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	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		2022
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	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
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		400.000,00



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		2022
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	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
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		4.000.000,00

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		2022
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	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
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		400.000,00



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		2022
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	200.000,00
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

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		2022
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	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
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		100.000,00



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		2022
01	Personel Giderleri	
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	275.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		275.000,00
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		275.000,00

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		2022
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	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
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		750.000,00



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		2022
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	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	2020	2021	2022
PG3.1.1	Yeni yapılan park sayısı	sayı		6,00	4,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.1.1	Yeni park yapımı		200.000,00		200.000,00
F3.1.2	Mevcut parkların bakım ve onarımlarının yapılması		200.000,00		200.000,00
GENEL TOPLAM			400.000,00		400.000,00



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		2022
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	200.000,00
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

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		2022
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	200.000,00
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	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	2020	2021	2022
PG3.2.1	Yerleştirilen Konteyner Sayısı	sayı		500,00	400,00
PG3.2.2	Yerleştirilen Çöp Kovası Sayısı	sayı		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		12.120.000,00		12.120.000,00
GENEL TOPLAM			12.120.000,00		12.120.000,00

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					2022
01	Personel Giderleri				
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri				
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri				12.120.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenekler				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					12.120.000,00
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					12.120.000,00



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	2020	2021	2022
PG3.3.1	Dezenfekte edilen okul sayısı	sayı		90,00	90,00
PG3.3.2	Dezenfekte edilen ibadethane sayısı	sayı		55,00	55,00
PG3.3.3	Dezenfekte edilen kurban kesim yeri sayısı	sayı		58,00	58,00
PG3.3.4	Düzenli temizliği yapılan park sayısı	sayı		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	80.000,00		80.000,00	
F3.3.4	Kurban bayramında çevre kirliliğini engelleyici tedbirle alınması	5.000,00		5.000,00	
GENEL TOPLAM			12.212.000,00		12.212.000,00

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			2022
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		2022
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		2022
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	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		2022
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	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	2020	2021	2022
PG3.4.1	Sokak canlılarına yaklaşma eğitimi verilen öğrenci sayısı	sayı		2.000,00	2.000,00
PG3.4.2	Yerleştirilen beslenme odağı sayısı	saat		0,00	20,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.4.1	Sokak hayvanları besleme odalarının yerleştirilmesi		40.000,00		40.000,00
F3.4.2	Okullarda sokak canlılarına yaklaşma eğitiminin verilmesi		0,00		0,00
F3.4.3	Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması		20.000,00		20.000,00
F3.4.4	Sokak hayvanlarının tedavi ihtiyaçlarının karşılanması		3.000,00		3.000,00
GENEL TOPLAM			63.000,00		63.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH3.4	Sokak hayvanlarının korunmasına yönelik faaliyetler yürütülmesi
Faaliyet Adı	F3.4.1	Sokak hayvanları besleme odaklarının yerleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD		2022
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

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		2022
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	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		2022
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

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	H3.5	Sıfır atık projesinin yürütülmesi			
Performans Hedefi	PH3.5	Sıfır atık projesinin yürütülmesi			
Açıklama					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
PG. No	Performans Göstergesi Açıklaması	Ölçü Birimi	2020	2021	2022
PG3.5.1	Sıfır Atık Depolama Alanı Kumbara Seti	sayı		30,00	5,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.5.1	Sıfır atık dış mekan kumbaraların yerleştirilmesi		40.000,00		40.000,00
GENEL TOPLAM			40.000,00		40.000,00



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		2022
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					
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	2020	2021	2022
PG3.6.1	Çevre eğitimi verilen öğrenci sayısı	sayı		2.000,00	2.000,00
PG3.6.2	Düzenlenen çevre etkinliği sayısı	sayı		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		28.000,00		28.000,00
F3.6.2	Okullarda çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim verilmesi		0,00		0,00
GENEL TOPLAM			68.000,00		68.000,00



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		2022
01	Personel Giderleri	
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	28.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.000,00
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		28.000,00



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	2020	2021	2022
PG4.1.1	Çadır Kamp alanının tamamlanma oranı	yüzde		100,00	100,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F4.1.1	Çadır Kamp Alanı yapılması	2.000.000,00		2.000.000,00	
F4.1.2	Kültür Evi yapımı	300.000,00		300.000,00	
GENEL TOPLAM		2.300.000,00		2.300.000,00	

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			2022
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	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		2022
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı	T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç	A4	Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için turizm ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi				
Stratejik Hedef	H4.2	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	2020	2021	2022	
PG4.2.1	Tarım uygulamaları konusunda düzenlenen eğitim sayısı	sayı		1,00	1,00	
PG4.2.2	Hayvancılık uygulamaları konusunda düzenlenen eğitim sayısı	sayı		1,00	1,00	
PG4.2.3	Katılınan tarım fuarı sayısı	sayı		1,00	1,00	
PG4.2.4	Üretici Pazar yerinin yapılması	adet		100,00	2,00	
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		100.000,00		100.000,00	
F4.2.3	Tarım ve hayvancılık üretici birlik ve kooperatiflerinin kurulmasına teşvik edilmedi		0,00		0,00	
F4.2.4	Arsuz'da yetişen ürünlerin fuarlar yoluyla tanıtımına destek olunması		3.000,00		3.000,00	
F4.2.5	Üretici Pazar Yeri Yapımı		100.000,00		100.000,00	
GENEL TOPLAM			215.000,00		215.000,00	



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		2022
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		2022
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	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
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		100.000,00



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		2022
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		2022
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	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
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		100.000,00



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	2020	2021	2022
PG4.3.1	Kentin tanıtımına yönelik katılan fuar sayısı	sayı		2,00	2,00
PG4.3.2	Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen etkinlik sayısı	sayı		4,00	4,00
PG4.3.3	Meslek örgütleri ve STK'larla düzenlenen toplantı sayısı	sayı		4,00	4,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.3.1	Arsuz'un tanıtımı ile belediye hizmetleri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi		260.000,00		260.000,00
F4.3.2	Plaj Futbol etkinliği yapılması (Yerel ve Ulusal)		100.000,00		100.000,00
F4.3.3	Yarışma düzenlenmesi		10.000,00		10.000,00
F4.3.4	Fuar ve organizasyonlara katılımı, kentin tanıtımı		400.000,00		400.000,00
GENEL TOPLAM			770.000,00		770.000,00

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 kamuoyunun bilgilendirilmesi			
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
EKONOMİK KOD					2022
01	Personel Giderleri				
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri				
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri				260.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenekler				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					260.000,00
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					260.000,00



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		2022
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	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
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		100.000,00

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		2022
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	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		2022
01	Personel Giderleri	
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
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		400.000,00



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	2020	2021	2022
PG5.1.1	Açılan meslek edindirme kursu sayısı	sayı		1,00	1,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.1.1	Meslek edindirme kurslarının açılması		10.000,00		10.000,00
GENEL TOPLAM			10.000,00		10.000,00

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					2022
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	H5.2	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	2020	2021	2022
PG5.2.1	Düzenlenen spor şenliği sayısı	sayı		2,00	2,00
PG5.2.2	Desteklerden yararlanan spor kulübü oranı	yüzde		100,00	100,00
PG5.2.3	Spor sahasının tamamlanma oranı	yüzde		100,00	100,00
PG5.2.4	Yapılan yürüyüş ve bisiklet yolu miktarı	km		3,00	6,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.2.1	Spor şenliği düzenlenmesi		100.000,00		100.000,00
F5.2.2	Spor kulüplerinin desteklenmesi		180.000,00		180.000,00
F5.2.3	Spor sahalarının yapılması		750.000,00		750.000,00
F5.2.4	Yürüyüş ve Bisiklet Yolu yapılması		3.000.000,00		3.000.000,00
GENEL TOPLAM			4.040.000,00		4.040.000,00

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					2022
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				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenekler				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					100.000,00
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					100.000,00



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		2022
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	130.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00
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		180.000,00

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		2022
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	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
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		750.000,00



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		2022
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



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	2020	2021	2022
PG5.3.1	Düzenlenen halk konseri sayısı	sayı		3,00	3,00
PG5.3.2	Düzenlenen festival sayısı	sayı		3,00	3,00
PG5.3.3	Düzenlenen şenlik sayısı	sayı		1,00	2,00
PG5.3.4	Sahnelenen tiyatro oyunu sayısı	sayı		2,00	3,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.3.1	Halk konserleri düzenlenmesi		50.000,00		50.000,00
F5.3.2	Festival düzenlenmesi		20.000,00		20.000,00
F5.3.3	Bahar şenliği düzenlenmesi		80.000,00		80.000,00
F5.3.4	Tiyatro oyunu sahnelenmesi		25.000,00		25.000,00
GENEL TOPLAM			175.000,00		175.000,00

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					2022
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	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		2022
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	PH5.3	Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	F5.3.3	Bahar şenliği düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD		2022
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	PH5.3	Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	F5.3.4	Tiyatro oyunu sahnelenmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
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		25.000,00

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	H5.4	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	2020	2021	2022
PG5.4.1	Girişimcilik eğitimi sayısı	sayı		1,00	1,00
PG5.4.2	İstihdamı teşvik edici eğitim sayısı	sayı		1,00	1,00
PG5.4.3	Eğitilmeye katılan kadın katılımcı sayısı	sayı		25,00	150,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.4.1	Kadınların istihdama katılımı destekleyici eğitim semineri düzenlenmesi		5.000,00		5.000,00
F5.4.2	Kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik eğitim semineri düzenlemek		5.000,00		5.000,00
GENEL TOPLAM			10.000,00		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	F5.4.1	Kadınların istihdama katılımı destekleyici eğitim semineri düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD		2022
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	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		2022
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	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	2020	2021	2022
PG5.5.1	Kurulan iftar sofrası sayısı	sayı		5,00	5,00
PG5.5.2	İkram gönderilen taziye evi sayısı	sayı		400,00	400,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F5.5.1	Dezavantajlıların güçlendirilmesine yönelik yardım yapılması	410.000,00		410.000,00	
F5.5.2	İftar sofrası kurulması	50.000,00		50.000,00	
F5.5.3	İhtiyaç sahibi öğrencilerin desteklenmesi	120.000,00		120.000,00	
F5.5.4	Taziye evlerine ikram gönderilmesi	18.000,00		18.000,00	
GENEL TOPLAM			598.000,00		598.000,00

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					2022
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				395.000,00
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenekler				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					410.000,00
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					410.000,00



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		2022
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	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		2022
01	Personel Giderleri	
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	120.000,00
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



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		2022
01	Personel Giderleri	
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	18.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000,00
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		18.000,00

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	2020	2021	2022
PG5.6.1	Bağımlılıkla mücadele kapsamında dağıtılan broşür sayısı	sayı		1.000,00	1.000,00
PG5.6.2	Kreş Sayısı	sayı		1,00	1,00
PG5.6.3	Temiz Eller Temiz Dişler Projesi kapsamında dağıtılan set sayısı	sayı		0,00	1.000,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.6.1	Bağımlılıkla mücadele edilmesi		10.000,00		10.000,00
F5.6.2	Kreş yapılması		750.000,00		750.000,00
F5.6.3	Temiz Eller, Sağlıklı Dişler Projesi		12.000,00		12.000,00
F5.6.4	Spor ve Eğitimde Başarılı Gençlerin Desteklenmesi		40.000,00		40.000,00
GENEL TOPLAM			812.000,00		812.000,00



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		2022
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	PH5.6	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		2022
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	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
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		750.000,00



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		2022
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	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		2022
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						
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	2020	2021	2022	
PG5.7.1	Evlilikle ilgili bilinçlendirmeye yönelik dağıtılan broşür sayısı	sayı		700,00	700,00	
PG5.7.2	Dağıtılan nikah hediyesi sayısı	sayı		700,00	700,00	
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F5.7.1	Evlenen çiftlere nikah hediyesi verilmesi		60.000,00		60.000,00	
F5.7.2	Evlenecek çiftlere bilgilendirici broşür dağıtılması		12.000,00		12.000,00	
GENEL TOPLAM			72.000,00		72.000,00	

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			2022
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	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		2022
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

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	2020	2021	2022	
PG6.1.1	İslahı yapılan dere sayısı	sayı		2,00	10,00	
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F6.1.1	Dere İslahı ve yol üstü yabancı otların temizlenmesi		30.000,00		30.000,00	
GENEL TOPLAM			30.000,00		30.000,00	



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 Islahı ve yol üstü yabancı otların temizlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
EKONOMİK KOD		2022
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

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	2020	2021	2022	
PG6.2.1	İklim değişikliği ve olası etkilerine yönelik yapılan toplantı sayısı	saat		0,00	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	2020	2021	2022
PG7.1.1	Denetim yapılan işyeri sayısı	adet		1.500,00	1.500,00
PG7.1.2	Etiket denetimi sayısı	adet		1.500,00	1.500,00
PG7.1.3	Pazar denetimi sayısı	adet		110,00	110,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F7.1.1	İşyerlerine "Teşekkür Belgesi" verilmesi		2.000,00		2.000,00
F7.1.2	Gıda satış yerlerinin etkin denetiminin yapılması		0,00		0,00
GENEL TOPLAM			2.000,00		2.000,00

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					2022
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



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	2020	2021	2022
PG7.2.1	Yerleştirilen güvenlik kamerası sayısı	sayı		2,00	8,00
FAALİYETLER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
F. No	Faaliyet Açıklaması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F7.2.1	Parklara kamera sistemi kurulması		70.000,00		70.000,00
GENEL TOPLAM			70.000,00		70.000,00

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					2022
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				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenekler				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					70.000,00
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					70.000,00



D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Arsuz Belediye Başkanlığı 2022 yılı Performans Programında 29 performans hedefi, bu hedeflere ilişkin 76 performans göstergesi ve bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek olan 85 faaliyet bulunmaktadır.

Arsuz Belediye Başkanlığı bütçe teklifi toplam 92.724.000,00 TL'dir. Teklif edilen bu ödeneğin 37.682.000,00 TL'sinin performans programında yer alan 85 faaliyet için, 55.042.000,00 TL'sinin ise genel yönetim giderleri için kullanılması planlanmaktadır.

Tablo 12 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	%0,32			120.000,00	%0,32
PH1.1	F1.1.2	Gençlere iş deneyimi kazandırırken, kurumun işgücü ihtiyacını karşılamak	190.000,00	%0,50			190.000,00	%0,50
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	615.000,00	%1,63			615.000,00	%1,63
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	670.000,00	%1,78			670.000,00	%1,78
PH1.4	F1.4.2	Gelir arttırıcı çalışmalar	0,00	%0,00			0,00	%0,00
PH1.4	F1.4.3	Şeffaflık ve hesap verebilirlik gereği yönetim raporlarının hazırlanarak kamuoyuna duyurulması	10.000,00	%0,03			10.000,00	%0,03
PH1.5	F1.5.1	Hizmet binası ve diğer kiralama işlemlerinin yürütülmesi	900.000,00	%2,39			900.000,00	%2,39
PH1.5	F1.5.2	Damperli kamyon alımı	500.000,00	%1,33			500.000,00	%1,33
PH1.5	F1.5.3	İş makinası kiralınması	50.000,00	%0,13			50.000,00	%0,13
PH1.5	F1.5.4	Binek hizmet aracı kiralınması ve satın alınması	350.000,00	%0,93			350.000,00	%0,93



2022 Yılı Performans Programı

Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet Açıklaması	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
PH1.5	F1.5.5	Ses anons sistemlerinin bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması	60.000,00	%0,16			60.000,00	%0,16
PH1.5	F1.5.6	Mevcut hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılması	275.000,00	%0,73			275.000,00	%0,73
PH1.5	F1.5.7	Hizmet binaları ile teçhizatlarının basit bakım ve onarımlarının yapılması	80.000,00	%0,21			80.000,00	%0,21
PH1.6	F1.6.1	Katılımcılığı sağlamak üzere Muhtarlarla düzenli toplantılar gerçekleştirilmesi	45.000,00	%0,12			45.000,00	%0,12
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	0,00	%0,00			0,00	%0,00
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	100.000,00	%0,27			100.000,00	%0,27
PH2.1	F2.1.2	Hali hazır Haritaların Yapılması ve mevcutların güncellenmesi	100.000,00	%0,27			100.000,00	%0,27
PH2.1	F2.1.3	Turizm imar planı yapımı	100.000,00	%0,27			100.000,00	%0,27
PH2.1	F2.1.4	18.Madde Uygulamaları	150.000,00	%0,40			150.000,00	%0,40
PH2.1	F2.1.5	Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi (e-İmar Uygulaması)	50.000,00	%0,13			50.000,00	%0,13
PH2.2	F2.2.1	Yol bakım ve onarımlarının yapılması	350.000,00	%0,93			350.000,00	%0,93
PH2.2	F2.2.2	Planlamalar doğrultusunda kamulaştırma yapılması	400.000,00	%1,06			400.000,00	%1,06
PH2.2	F2.2.3	Sıcak asfalt yapımı	4.000.000,00	%10,62			4.000.000,00	%10,62
PH2.2	F2.2.4	Köprü yapımı	400.000,00	%1,06			400.000,00	%1,06
PH2.2	F2.2.5	Menfez yapımı	200.000,00	%0,53			200.000,00	%0,53
PH2.2	F2.2.6	Muhtarlık Hizmet Binası yapımı	100.000,00	%0,27			100.000,00	%0,27
PH2.2	F2.2.7	İbadethane ve okulların bakım, onarımlarının yapılması	275.000,00	%0,73			275.000,00	%0,73
PH2.2	F2.2.8	Kent Meydanı yapımı	750.000,00	%1,99			750.000,00	%1,99
PH2.2	F2.2.9	Yollara parke taşı döşenmesi	5.000.000,00	%13,27			5.000.000,00	%13,27
PH3.1	F3.1.1	Yeni park yapımı	200.000,00	%0,53			200.000,00	%0,53
PH3.1	F3.1.2	Mevcut parkların bakım ve onarımlarının yapılması	200.000,00	%0,53			200.000,00	%0,53



Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet Açıklaması	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
PH3.2	F3.2.1	Çöp kovası ve çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi ve şehrin temizlik ihtiyaçlarının karşılanması, evsel atıkların toplanması	12.120.000,00	%32,16			12.120.000,00	%32,16
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	%0,01			2.000,00	%0,01
PH3.3	F3.3.3	Mevcut parkların temizliğinin yapılması	80.000,00	%0,21			80.000,00	%0,21
PH3.3	F3.3.4	Kurban bayramında çevre kirliliğini engelleyici tedbirle alınması	5.000,00	%0,01			5.000,00	%0,01
PH3.4	F3.4.1	Sokak hayvanları besleme odalarının yerleştirilmesi	40.000,00	%0,11			40.000,00	%0,11
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	20.000,00	%0,05			20.000,00	%0,05
PH3.4	F3.4.4	Sokak hayvanlarının tedavi ihtiyaçlarının karşılanması	3.000,00	%0,01			3.000,00	%0,01
PH3.5	F3.5.1	Sıfır atık dış mekan kumbaraların yerleştirilmesi	40.000,00	%0,11			40.000,00	%0,11
PH3.6	F3.6.1	Çevre bilinci kazandırılmasına yönelik etkinlikler yapılması	28.000,00	%0,07			28.000,00	%0,07
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	2.000.000,00	%5,31			2.000.000,00	%5,31
PH4.1	F4.1.2	Kültür Evi yapımı	300.000,00	%0,80			300.000,00	%0,80
PH4.2	F4.2.1	İyi tarım ve hayvancılık uygulamaları konusunda eğitim, seminer vb. düzenlenmesi	12.000,00	%0,03			12.000,00	%0,03
PH4.2	F4.2.2	İyi tarım uygulamalarının desteklenmesi	100.000,00	%0,27			100.000,00	%0,27
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	%0,01			3.000,00	%0,01
PH4.2	F4.2.5	Üretici Pazar Yeri Yapımı	100.000,00	%0,27			100.000,00	%0,27
PH4.3	F4.3.1	Arsuz'un tanıtımı ile belediye hizmetleri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi	260.000,00	%0,69			260.000,00	%0,69



Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet Açıklaması	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
PH4.3	F4.3.2	Plaj Futbol etkinliği yapılması (Yerel ve Ulusal)	100.000,00	%0,27			100.000,00	%0,27
PH4.3	F4.3.3	Yarışma düzenlenmesi	10.000,00	%0,03			10.000,00	%0,03
PH4.3	F4.3.4	Fuar ve organizasyonlara katılımı, kentin tanıtımı	400.000,00	%1,06			400.000,00	%1,06
PH5.1	F5.1.1	Meslek edindirme kurslarının açılması	10.000,00	%0,03			10.000,00	%0,03
PH5.2	F5.2.1	Spor şenliği düzenlenmesi	100.000,00	%0,27			100.000,00	%0,27
PH5.2	F5.2.2	Spor kulüplerinin desteklenmesi	180.000,00	%0,48			180.000,00	%0,48
PH5.2	F5.2.3	Spor sahalarının yapılması	750.000,00	%1,99			750.000,00	%1,99
PH5.2	F5.2.4	Yürüyüş ve Bisiklet Yolu yapılması	3.000.000,00	%7,96			3.000.000,00	%7,96
PH5.3	F5.3.1	Halk konserleri düzenlenmesi	50.000,00	%0,13			50.000,00	%0,13
PH5.3	F5.3.2	Festival düzenlenmesi	20.000,00	%0,05			20.000,00	%0,05
PH5.3	F5.3.3	Bahar şenliği düzenlenmesi	80.000,00	%0,21			80.000,00	%0,21
PH5.3	F5.3.4	Tiyatro oyunu sahnelenmesi	25.000,00	%0,07			25.000,00	%0,07
PH5.4	F5.4.1	Kadınların istihdama katılımı destekleyici eğitim semineri düzenlenmesi	5.000,00	%0,01			5.000,00	%0,01
PH5.4	F5.4.2	Kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik eğitim semineri düzenlemek	5.000,00	%0,01			5.000,00	%0,01
PH5.5	F5.5.1	Dezavantajlıların güçlendirilmesine yönelik yardım yapılması	410.000,00	%1,09			410.000,00	%1,09
PH5.5	F5.5.2	İftar sofrası kurulması	50.000,00	%0,13			50.000,00	%0,13
PH5.5	F5.5.3	İhtiyaç sahibi öğrencilerin desteklenmesi	120.000,00	%0,32			120.000,00	%0,32
PH5.5	F5.5.4	Taziye evlerine ikram gönderilmesi	18.000,00	%0,05			18.000,00	%0,05
PH5.6	F5.6.1	Bağımlılıkla mücadele edilmesi	10.000,00	%0,03			10.000,00	%0,03
PH5.6	F5.6.2	Kreş yapılması	750.000,00	%1,99			750.000,00	%1,99
PH5.6	F5.6.3	Temizler Eller, Sağlıklı Dışlar Projesi	12.000,00	%0,03			12.000,00	%0,03
PH5.6	F5.6.4	Spor ve Eğitimde Başarılı Gençlerin Desteklenmesi	40.000,00	%0,11			40.000,00	%0,11
PH5.7	F5.7.1	Evlenecek çiftlere nikah hediyesi verilmesi	60.000,00	%0,16			60.000,00	%0,16
PH5.7	F5.7.2	Evlenecek çiftlere bilgilendirici broşür dağıtılması	12.000,00	%0,03			12.000,00	%0,03
PH6.1	F6.1.1	Dere Islahı ve yol üstü yabancı otların temizlenmesi	30.000,00	%0,08			30.000,00	%0,08
PH6.2	F6.2.1	İklim değişikliği ve etkileri üzerine toplantı yapılması	0,00	%0,00			0,00	%0,00



Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet Açıklaması	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
PH7.1	F7.1.1	İşyerlerine "Teşekkür Belgesi" verilmesi	2.000,00	%0,01			2.000,00	%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	70.000,00	%0,19			70.000,00	%0,19
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			37.682.000,00	%100,00			37.682.000,00	%100,00
Genel Yönetim Giderleri			55.042.000,00	%59,36			55.042.000,00	%59,36
Diğer İdareler Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-	%0,00			-	%0,00
Genel Toplam			92.724.000,00	%100,00			92.724.000,00	%100,00

Tablo 13 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	190.000,00	20.377.000,00	-	20.567.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	-	3.453.000,00	-	3.453.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.847.000,00	20.384.000,00	-	38.231.000,00
4	Faiz Giderleri	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
5	Cari Transferler	645.000,00	1.531.000,00	-	2.176.000,00
6	Sermaye Giderleri	19.000.000,00	205.000,00	-	19.205.000,00
7	Sermaye Transferleri	-	275.000,00	-	275.000,00
8	Borç verme	-	-	-	-
9	Yedek Ödenek	-	7.817.000,00	-	7.817.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.682.000,00	55.042.000,00	0,00	92.724.000,00
Döner Sermaye		-	-	-	-
Diğer Yurt İçi		-	-	-	-
Yurt Dışı		-	-	-	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	-	-	-
GENEL TOPLAM		37.682.000,00	55.042.000,00	0,00	92.724.000,00



III- EKLER

EK-1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ				
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 kamuoyunun 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
A4	H4.1	PH4.1	F4.1.1	Çadır Kamp Alanı yapılması
A4	H4.1	PH4.1	F4.1.2	Kültür Evi yapımı
A4	H4.2	PH4.2	F4.2.5	Üretici Pazar Yeri 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 yabani 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	Hali hazır 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	Evlenecek 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 kiralınması
A1	H1.5	PH1.5	F1.5.4	Binek hizmet aracı kiralınması 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 katılınması, 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 :			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 GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN 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
A4	H4.1	PH4.1	PG4.1.1	Çadır Kamp alanının tamamlanma oranı
A4	H4.2	PH4.2	PG4.2.4	Üretici Pazar yerinin yapılması
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-eğitim 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	Eğitilmeye 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	Kiralanan iş makinası sayısı
A1	H1.5	PH1.5	PG1.5.2	Kiralanan 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 katılınan fuar sayısı
A4	H4.3	PH4.3	PG4.3.3	Meslek örgütleri ve STK'larla 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	Katılınan 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 :			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