

2025 Mali Yılı Performans Programı







Üst Yönetici Sunuşu

Kıymetli Korkuteli’li Hemşerilerim; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. Maddesi gereği Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’e uygun olarak idaremizce hazırlanan 2025 yılı Performans Programı bilginize sunulmuştur.

Performans programları, idarenin stratejik planı ile Bütçe arasında bağlantı kurulması açısından önem taşımaktadır. 2025 yılı Performans programları 2025-2029 yıllarını kapsayan idaremizin stratejik planında yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere dayalı program dönemine ait , performans hedef ve göstergelerini bu hedef ve göstergelere ulaşmak için yürütülecek faaliyetleri, kaynak ihtiyaçlarını, idareye ilişkin mali yada mali olmayan bilgileri kapsamaktadır.

2025 yılı Performans Programı 2025-2029 Stratejik Planına uygun olarak hazırlanmış ve çağın ihtiyaçlarına uygun, sorumluluk ve üretken bilince sahip, yönetim anlayışı ile Belediyemizin hedeflemiş olduğu hizmetlere titizlikle ulaşmak için kaynakların saydam doğru ve yerinde kullanımı hedeflenmiştir.

2025 yılı Performans Programının hazırlanması için katkılarını sağlayan çalışma arkadaşlarıma ve Korkuteli’li hemşerilerime teşekkür ederim.

Saniye CARAN

Belediye Başkanı

I- GENEL BİLGİLER	6
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	6
A.1. Belediyelere İlişkin Temel Mevzuat Düzenlemeleri	6
A.2. Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir İlçe Belediyesi Görev Ayrımı	8
B- Teşkilat Yapısı	10
C- Fiziksel Kaynaklar	10
D- İnsan Kaynakları	11
B. Teşkilat Şeması	14
E- Diğer Hususlar	15
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	17
A- Temel Politika ve Öncelikler	17
B- İdarenin Stratejik Yönetimine İlişkin Temel Bilgiler	21
B.1. Misyon, Misyon ve Temel Değerler	21
B.2. Stratejik Amaç ve Hedefler	22
C- Performans Hedefleri ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları	23
D. İdare Performans Tablosu	40
E. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	425
F. Faaliyetlerden Sorumlu Birimler	47

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

A.1. Belediyelere İlişkin Temel Mevzuat Düzenlemeleri

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

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

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

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

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

Tablo 1: A. Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler

Yasal Yükümlülükler	Dayanak
1. Kanunlarla münhasır büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Madde7/2.fıkra, "a" bendi)
2. Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Madde7/2.fıkra, "b" bendi)
3. Sıhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisihî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Madde7/2.fıkra, "c" bendi)
4. Birinci 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.	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Madde7/2.fıkra, "d" bendi)
5. Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Madde7/2.fıkra, "f" bendi)
6. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Madde7/son fıkra)
İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.	5393 sayılı Belediye Kanunu (14.madde/1.fıkra - "a" bendi)
7. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.	5393 sayılı Belediye Kanunu (14.madde/1.fıkra - "b" bendi)
8. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.	5393 sayılı Belediye Kanunu (14.madde/4.fıkra)

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

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

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

B- Teşkilat Yapısı

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

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

C- Fiziksel Kaynaklar

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

D- İnsan Kaynakları

Kurumuzun belirlediği amaçlara ulaşılmasını mümkün kılacak temel etmenlerden biri kurumun sahip olduğu insan kaynakları potansiyelidir. Amaçlarımızı gerçekleştirmek için personellerin ihtiyaç duyulan nitel ve nicel özelliklere sahip olmalıdır.

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

Sözü edilen yönetmelikte 08/04/2020 tarihinde yapılan değişiklikle belediyemiz, nüfusu 100.000-149.999 arası grupta yer almış olup C-9 grubuna dâhil edilmiştir. Yönetmelik gereği C-9 grubunda yer alan belediyelerin istihdam edecekleri personel sayıları aşağıda verilmiştir.

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Personel Sayıları	
Memur Personel	65
Sözleşmeli Personel	18
Kadrolu İşçiler	23
Geçici İşçiler	0
Genel Toplam	106

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Memur Personel	
Belediye Başkanı	1
Belediye Başk. Yard.	-
Müdür	12
Şef	2
V.H.K.İ.	4
Memur	2
Özel Kalem Müdürü	1
Şehir Plancısı	1
Muhasebeci	1
Evlendirme Memuru	1
Mühendis	7
Mimar	5
Tekniker	11
Teknisyen	1
Zabıta Memuru	4
Bilgisayar İşletmeni	1
Veteriner	1

Müfettiş	-
Eğitmen	8
Şoför	2
Avukat	1
TOPLAM	66

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel	
Mühendis	2
Tekniker	1
Teknisyen	6
Programcı	1
Sosyolog	1
Eğitmen	7
TOPLAM	18

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KADROLU İŞÇİLER	
İşçi	9
Şoför	3
Operatör	6
Usta	5
TOPLAM	23

Tablo 2: Korkuteli Belediye Başkanlığı İçin Yönetmelikte Öngörülen Kadro Sayıları

Belediye Başkanlığı	Mevcut Memur Kadrosu (Sözleşmeli Personel Dâhil)	İşçi Mevcut Kadro
Norm Kadro	245	133
Dolu Kadro	65+18=83	23
Boş Kadro	162	108

İdaremizin insan kaynakları yapısı aşağıdaki tablolarda detaylı olarak gösterilmiştir. Buna göre 10/09/2024 tarihi itibarıyla mevcut personel sayısı 106'dır.

Tablo 3: Korkuteli Belediye Başkanlığı Yıllar Bazında Personel Dağılımı

Yıllar	Memur (Sözleşmeli Dâhil)	İşçi (Geçici İşçi Dâhil)	Toplam
--------	-----------------------------	-----------------------------	--------

2016	64	69	133
2017	63	64	127
2018	60	52	112
2019	61	48	109
2020	56	45	101
2021	56	48	98
2022	78	40	118
2023	87	25	112
2024	83	23	106

Tablo 4: Korkuteli Belediye Başkanlığı Personel Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı

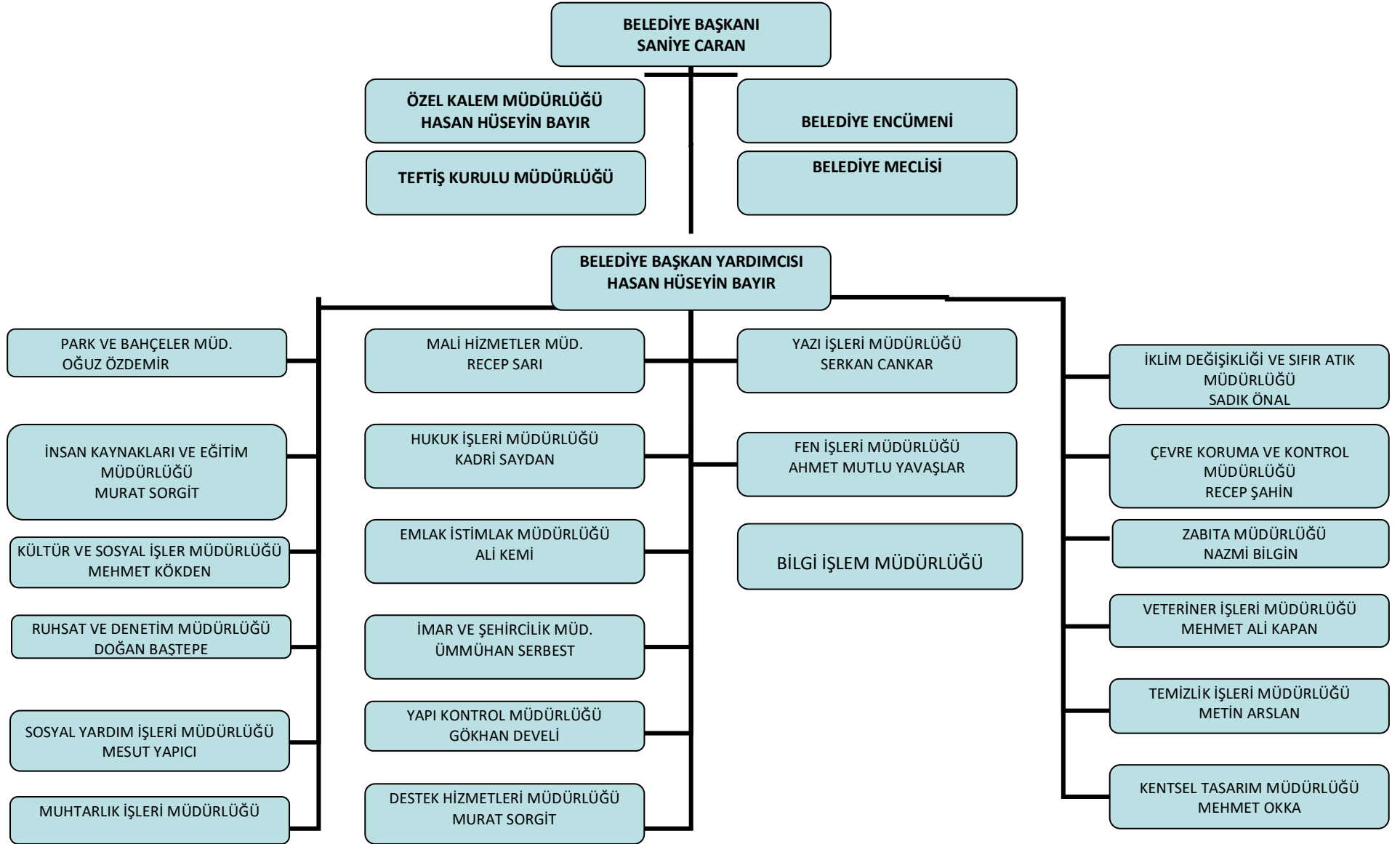
Memur	İlköğretim	Lise	Ön Lisans Mezunu	Lisans – Yüksek Lisans	Toplam
Sayı	1	11	22	26 5	65
Oran	%1,53	%16,92	%33,84	%39,99 %7,72	100,00%
İşçi	İlköğretim	Lise	Ön Lisans Mezunu	Lisans Mezunu	Toplam
Sayı	20	2	0	1	23
Oran	%86,95	%8,69	0%	%4,36	100,00%

Belediyemiz personelinin eğitim durumuna bakıldığında, memur personelin % 98 si lise ve üstü eğitime sahipken bu oran işçilerde %13 düzeyindedir.

Tablo 5: Korkuteli Belediye Başkanlığı Personelin Kıdemleri Bazında Dağılımı

Memur	1-5 yıl	6-10 yıl	11-15 yıl	16+	Toplam
Sayı	31	0	9	25	65
Oran	%47,69	0%	%13,84	%38,47	100,00%
İşçi	1-5 yıl	6-10 yıl	11-15 yıl	16+	Toplam
Sayı	0	5	0	18	23
Oran	0%	%21,73	0%	%78,27	100,00%

B. Teşkilat Şeması



E- Diğer Hususlar

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

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

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

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

Dolayısıyla, faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiştir.

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

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

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

Performans göstergeleri için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:

Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir,
Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,
Hem geçmiş dönemlerle hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,
Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır.

Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır,
Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,
Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır,
Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir,
Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir,
Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır,
Uygulanabilir olmalıdır,
Maliyetlendirilebilmelidir,
Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmemelidir.

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

Faaliyetler maliyetleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

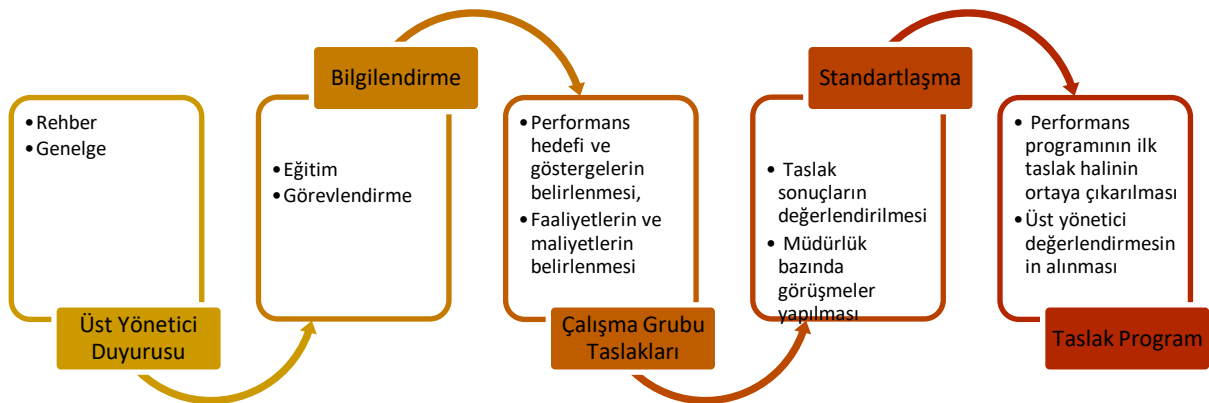
Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilir,

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

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

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

Tüm bu çalışmalar aşağıdaki iş akış şemasında gösterilmiştir.



Performans Programı Hazırlık Süreci

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

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

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

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

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

Bilindiği üzere 31 ekim 2023 tarihinde TBMM’de kabul edilen onikinci kalkınma planı , resmi gazetenin 1 kasım 2023 tarihli mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Üst Politika Analizi	Politika Üst Belgesi	Belgeleri	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
On Birinci Kalkınma Planı			2.4. Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre	2.4.1. Bölgesel Gelişme 2.4.2. Şehirleşme 2.4.3. Konut 2.4.4. Kentsel Dönüşüm 2.4.5. Kentsel Altyapı 2.4.6. Kırsal Kalkınma 2.4.7. Çevrenin Korunması 2.4.8. Afet Yönetimi
			2.5.2.3. Yerel Yönetimler	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.
--	--	--

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

		812.4. Kamu iş süreçlerini iyileştirmek üzere Merkezi Servis Tasarım Platformu kurulacaktır. 812.5. Kamu Entegre Veri Merkezi Projesi tamamlanacaktır. 812.6. e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi tamamlanacaktır. 812.7. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi tamamlanacaktır. 812.8. Elektronik kimlik kartına yönelik düzenleme çalışmaları tamamlanacak ve kimlik kartının tüm kimlik doğrulama uygulamalarında kullanılması sağlanacaktır. 812.9. Bürokrasiyi azaltmak ve iş süreçlerinde verimlilik sağlamak üzere kamu kurumları arasındaki her türlü veri, bilgi ve belge paylaşımları, gerekli bilgi sistemlerinin mevcut olması durumunda, ayrıca yazışma yapılmaksızın elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. 812.10. Milli Elektronik Mesajlaşma Platformu oluşturulacaktır. 813. Kamu kurumlarında açık kaynak kodlu yazılımlar yaygınlaştırılacak ve bu alanda kurumsal kapasite geliştirilecektir. 813.1. Kamu BİT yatırımlarında açık kaynak kodlu yazılımın tercih edilmesine yönelik düzenleme yapılacaktır. 813.2. Açık kaynak kodlu yazılımlara geçişe yönelik kurumsal planlar hazırlanacaktır. 814. Kamu kurumlarının siber güvenlik tehditlerine karşı korunması ve kamu hizmetlerinin sunumunda kişisel bilgilerin mahremiyetinin sağlanmasına yönelik mekanizmalar güçlendirilecektir. 814.1. Kamuda siber güvenliğin koordinasyonu tek çatı altında toplanarak etkinliği artırılacaktır. 814.2. Kamu kurumlarında bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulması ve denetlenmesine yönelik usul ve esaslar belirlenecek, hazırlanacak rehberlerle bu konuda kamu kurumlarına yol gösterilecektir. 814.3. Siber güvenlik tatbikatları düzenlenecektir. 814.4. Kamu kurumlarında çalışan personele yönelik kişisel bilgilerin korunması alanında eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecektir. 815. Kamu verisi şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımı artırarak ve katma değerli yeni hizmetlerin üretimine imkân sağlamak üzere ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde açık veri olarak kullanıma sunulacaktır. 815.1. Kamu verisinin paylaşımına yönelik düzenlemeler yapılacaktır. 815.2. Kamu verisinin paylaşılacağı Ulusal Açık Veri Portalı hayata geçirilecek ve veri anonimleştirmeye ilişkin ilkeler belirlenecektir. 816. Kamu kurumlarının BİT ürün ve hizmet alımlarında maliyet etkinliği, yenilikçilik ve yerli katma değerin artırılması hedeflenecektir. 816.1. Kamu kurumlarının temin edecekleri BİT ürün ve hizmetlerinin teknik niteliklerine ilişkin standartlar konusunda usul ve esaslar belirlenecektir. 816.2. Ortak ve toplu alımın yaygınlaştırılmasına yönelik elektronik platform kurulacaktır.
--	--	---

B- İdarenin Stratejik Yönetimine İlişkin Temel Bilgiler

B.1. Misyon, Misyon ve Temel Değerler

Misyon

"Korkuteli Belediyesi, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarında, ilçemizin mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılayan kamu tüzel kişisidir

Vizyon

Doğa ile iç içe, yenilikçi, katılımcı, sürdürülebilir, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle anılan, çevreci, yaşanabilir, önder ve marke bir kent oluşturmak

İlkelerimiz - Değerlerimiz

- ☐ Adil bir Yönetim
- ☐ Kaliteli Hizmet Anlayışı
- ☐ Demokratik bir anlayış
- ☐ Etik değerleri önemseyen
- ☐ Etkin ve Adil Kaynak Kullanımı
- ☐ Şeffaf ve Hesap Verilebilirlik
- ☐ İnsan ve Çözüm Odaklı Olmak
- ☐ İnsan Haklarına Saygılı
- ☐ Güvenilirlik
- ☐ Hoşgörülü Davranmak
- ☐ Erişilebilirlik

B.2. Stratejik Amaç ve Hedefler

AMAÇ:1- Kurumsal kapasite geliştirilerek, hızlı, doğru, etkili, ekonomik çalışma yöntemleri ve sistemleri kurulacaktır.

H.1.1. İç kontrol ve kurumsal risk yönetimi konularında, eğitim, süreç iyileştirme, iş analizi gibi çalışmaların yapılarak kurumsal kapasitenin ve mali disiplinin geliştirilmesi sağlanacaktır.H.1.2. Dezavantajlı gruplarla, engellilere yönelik hizmet kalitesi arttırılacaktır.

AMAÇ:2- Temiz, yeşil, yaşanabilir ve canlı dostu bir yönetim yaklaşımıyla, çevreye ve doğaya saygı konusunda örnek belediyeçilik uygulamaları hayata geçirilecektir.

H.2.1. İlçe genelinde yaygın, işlevsel ve sürekli temizlik faaliyetleri ile yaşanabilir ve sağlıklı kent hayatı oluşturulacaktır.

H.2.2. Sıfır atık yönetim sistemleri geliştirilerek, geri dönüşüme, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve kaynağında ayrıştırmaya önem verilecektir.

AMAÇ:3- Korkuteli halkının sağlıklı, kaliteli ve modern yaşam standartlarında bir hayat sürdürebilmesi için, halkın ihtiyaçlarına duyarlı belediyeçilik hizmetleri sunmak ve çağın gereklerine uygun modern yapılar inşa etmek

H.3.1. Kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarını yakalamak için kapsamlı altyapı ve üst yapı projelerini hayata geçirmek ve bu projeleri sürekli olarak geliştirmek

AMAÇ:4- Dayanışmacı Belediyeçilik kapsamında sosyal ve halk odaklı belediyeçilik uygulamaları ile toplumsal refahı artırmak ve dayanışmayı güçlendirmek

H.4.1. Toplumsal hayatın çekirdeği aile kurumunu güçlendirmeye ve bireyin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik, destekleyici danışmanlık veya sağlık hizmetleri sunulacaktır.

AMAÇ:5- Sürdürülebilir sosyal hizmetlerle, ihtiyaç sahiplerinin ve dezavantajlı grupların sosyal yaşamı desteklenecektir.

H.5.1 Dezavantajlı gruplara yönelik, eşitliği, erişilebilirliği ve ulaşılabilirliği sağlamaya yönelik hizmetlerin verilmesi sağlanacaktır.

AMAÇ:6- Temiz, yeşil, yaşanabilir ve canlı dostu bir yönetim yaklaşımıyla, çevreye ve doğaya saygı konusunda örnek belediyeçilik uygulamaları hayata geçirilecektir.

H.6.1 Kişi başına düşen yeşil alanların arttırılması amacıyla yeşil alanların, miktar ve fonksiyonellik (toprak analizlerine, iklimine uygun) açısından sürekli geliştirilmesi sağlanacaktır.

AMAÇ:7- Temiz, yeşil, yaşanabilir ve canlı dostu bir yönetim yaklaşımıyla, çevreye ve doğaya saygı konusunda örnek belediyeçilik uygulamaları hayata geçirilecektir.

H7.1: Hayvan sevgisini geliştirmek amacıyla, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması, hayvan haklarının benimsenmesi ve sahiplenmesi sağlanacaktır.

C- Performans Hedefleri ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

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

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı			
Amaç	SA1. : Kurumsal kapasite geliştirilerek, hızlı, doğru, etkili, ekonomik çalışma yöntemleri ve sistemleri kurulacaktır.			
Hedef	SH1.1. İç kontrol ve kurumsal risk yönetimi konularında, eğitim, süreç iyileştirme, iş analizi gibi çalışmaların yapılarak kurumsal kapasitenin ve mali disiplinin geliştirilmesi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	PH1.1. İç kontrol ve kurumsal risk yönetimi konularında, eğitim, süreç iyileştirme, iş analizi gibi çalışmaların yapılarak kurumsal kapasitenin ve mali disiplinin geliştirilmesi sağlanacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	PG1.1.1. Düzenlenecek Eğitim Sayısı	4	5	6
2	PG1.1.2.Eğitime katılan personelin eğitimlerden memnuniyet oranı	71	72	73
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.1.1.1. Düzenlenecek Eğitim Sayısı		690.000,00		300.000,00
F1.1.1.2. Eğitime katılan personelin eğitimlerden memnuniyet oranı		10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		700.000,00		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH1.1. İç kontrol ve kurumsal risk yönetimi konularında, eğitim, süreç iyileştirme, iş analizi gibi çalışmaların yapılarak kurumsal kapasitenin ve mali disiplinin geliştirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	F1.1.1.1 Personele düzenlenecek eğitim sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2025 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	690.000
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	690.000
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	690.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH1.2. İç kontrol ve kurumsal risk yönetimi konularında, eğitim, süreç iyileştirme, iş analizi gibi çalışmaların yapılarak kurumsal kapasitenin ve mali disiplinin geliştirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	F1.1.1.2. Eğitime katılan personelin eğitimlerden memnuniyet oranı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2025
01. Personel Giderleri	
02. SGK 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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı			
Amaç	SA2. Temiz, yeşil, yaşanabilir ve canlı dostu bir yönetim yaklaşımıyla, çevreye ve doğaya saygı konusunda örnek belediyecilik uygulamaları hayata geçirilecektir.			
Hedef	SH2.1 Sıfır atık yönetim sistemleri geliştirilerek, geri dönüşüme, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve kaynağında ayrıştırmaya önem verilecektir.			
Performans Hedefi	PH2.1. Sıfır atık yönetim sistemleri geliştirilerek, geri dönüşüme, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve kaynağında ayrıştırmaya önem verilecektir.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	PG2.1.1. Toplanacak katı atık miktarı	20575	20750	20970
2	PG2.1.2. Temizlenecek ve yıkanacak açık veya kapalı semt pazarı miktarı	10	10	10
3	PG2.1.3 Alınacak yer üstü konteyner sayısı	50	60	100
4	PG2.1.4 Alınacak yer altı konteyner sayısı	13	18	24
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.1.1.1. Toplanacak katı atık miktarı		5.000.000,00		5.000.000,00
F2.1.1.2. Temizlenecek ve yıkanacak açık veya kapalı semt pazarı miktarı		1.000.000,00		1.000.000,00
F2.1.1.3. Alınacak yer üstü konteyner sayısı		1.000.000,00		1.000.000,00
F2.1.1.4 Alınacak yer altı konteyner sayısı		1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		8.000.000,00		8.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH2.1. İlçe genelinde yaygın, işlevsel ve sürekli temizlik faaliyetleri ile yaşanabilir ve sağlıklı kent hayatı oluşturulacaktır..
Faaliyet Adı	F2.1.1. İlçe genelinde yaygın, işlevsel ve sürekli temizlik faaliyetleri ile yaşanabilir ve sağlıklı kent hayatı oluşturulacaktır..
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2025 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.000.000,00

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı		Korkuteli Belediye Başkanlığı		
Amaç		SA2. Temiz, yeşil, yaşanabilir ve canlı dostu bir yönetim yaklaşımıyla, çevreye ve doğaya saygı konusunda örnek belediyecilik uygulamaları hayata geçirilecektir.		
Hedef		SH2.2 İlçe genelinde yaygın, işlevsel ve sürekli temizlik faaliyetleri ile yaşanabilir ve sağlıklı kent hayatı oluşturulacaktır..		
Performans Hedefi		PH2.2. İlçe genelinde yaygın, işlevsel ve sürekli temizlik faaliyetleri ile yaşanabilir ve sağlıklı kent hayatı oluşturulacaktır.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	PG2.2.1. Toplanacak ambalaj atık miktarı (ton/yıl)	215	225	235
2	PG2.2.2. Toplanacak atık yağ (kg/yıl)	310	350	395
3	PG2.2.3 Toplanacak atık pil miktarı (kg/yıl)	145	190	240
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.2.1.1. Toplanacak ambalaj atık miktarı		3.000.000,00		3.000.000,00
F2.2.1.2 Toplanacak atık yağ		500.000,00		500.000,00
F2.2.1.3. Toplanacak atık pil miktarı		500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		4.000.000,00		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH2.2. Sıfır atık yönetim sistemleri geliştirilerek, geri dönüşüme, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve kaynağında ayrıştırmaya önem verilecektir.
Faaliyet Adı	F2.2.1.1. Sıfır atık yönetim sistemleri geliştirilerek, geri dönüşüme, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve kaynağında ayrıştırmaya önem verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2025 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750.000,00
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	2.250.000,00
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.000.000,00

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı			
Amaç	SA3. Korkuteli halkının sağlıklı, kaliteli ve modern yaşam standartlarında bir hayat sürdürebilmesi için, halkın ihtiyaçlarına duyarlı belediyeçilik hizmetleri sunmak ve çağın gereklerine uygun modern yapılar inşa etmek			
Hedef	SH3. Kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarını yakalamak için kapsamlı altyapı ve üst yapı projelerini hayata geçirmek ve bu projeleri sürekli olarak geliştirmek			
Performans Hedefi	PH3.1 Kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarını yakalamak için kapsamlı altyapı ve üst yapı projelerini hayata geçirmek ve bu projeleri sürekli olarak geliştirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	PG3.1.1 Bakım onarımı yapılacak yol uzunluğu (km)	17	15	20
2	PG3.1.2. Yapılan parke yol miktarı (m2/yıl)	10000	10000	10000
3	PG3.1.3 Bakımı yapılacak kaldırım uzunluğu (m2)	1900	2000	2100
4	PG3.1.4 Yeni açılacak stabilize yol uzunluğu (km)	30	40	35
5	PG3.1.5 Yapılacak asfalt yol uzunluğu (km)	10	15	15
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.3.1.1. Bakım onarımı yapılacak yol		10.000.000,00		10.000.000,00
F3.3.1.2 Yapılan parke yol		15.000.000,00		15.000.000,00
F3.3.1.3. Bakımı yapılacak kaldırım		10.000.000,00		10.000.000,00
F3.3.1.4. Yeni açılacak stabilize yol		15.000.000,00		15.000.000,00
F3.3.1.5. Yapılacak asfalt yol		50.000.000,00		50.000.000,00
Genel Toplam		100.000.000,00		100.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH3.1 Korkuteli halkının sağlıklı, kaliteli ve modern yaşam standartlarında bir hayat sürdürebilmesi için, halkın ihtiyaçlarına duyarlı belediyeçilik hizmetleri sunmak ve çağın gereklerine uygun modern yapılar inşa etmek
Faaliyet Adı	F3.1.1.1. Kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarını yakalamak için kapsamlı altyapı ve üst yapı projelerini hayata geçirmek ve bu projeleri sürekli olarak geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2025 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	100.000.000,00
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000.000,00

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı		Korkuteli Belediye Başkanlığı		
Amaç		SA4. Dayanışmacı Belediyecilik kapsamında sosyal ve halk odaklı belediyecilik uygulamaları ile toplumsal refahı artırmak ve dayanışmayı güçlendirmek		
Hedef		SH4. Toplumsal hayatın çekirdeği aile kurumunu güçlendirmeye ve bireyin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik, destekleyici danışmanlık veya sağlık hizmetleri sunulacaktır.		
Performans Hedefi		PH4.1 Toplumsal hayatın çekirdeği aile kurumunu güçlendirmeye ve bireyin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik, destekleyici danışmanlık veya sağlık hizmetleri sunulacaktır.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	PG4.1.1 Sosyal yardım alan hane sayısı (kişi/yıl)	1100	1150	1200
2	PG4.1.2. Sosyal yardımlardan memnuniyet oranı (%)	88	90	92
3	PG4.1.3 Sünnet ettirilecek çocuk sayısı (Kişi)	55	60	60
4	PG4.1.4 Sünnet kıyafeti yardımı yapılacak çocuk sayısı (Kişi)	55	60	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.1.1.1. Sosyal yardım alan hane		900.000,00		900.000,00
F4.1.1.2 Sosyal yardımlardan memnuniyet oranı		50.000,00		50.000,00
F4.1.1.3. Sünnet ettirilecek çocuk sayısı		250.000,00		250.000,00
F4.1.1.4. Sünnet kıyafeti yardımı yapılacak çocuk sayısı		300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH4.1. Toplumsal hayatın çekirdeği aile kurumunu güçlendirmeye ve bireyin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik, destekleyici danışmanlık veya sağlık hizmetleri sunulacaktır
Faaliyet Adı	F4.1.1.1. Dayanışmacı Belediyecilik kapsamında sosyal ve halk odaklı belediyecilik uygulamaları ile toplumsal refahı artırmak ve dayanışmayı güçlendirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2025 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı			
Amaç	SA5. Sürdürülebilir sosyal hizmetlerle, ihtiyaç sahiplerinin ve dezavantajlı grupların sosyal yaşamı desteklenecektir.			
Hedef	SH5: Dezavantajlı gruplara yönelik, eşitliği, erişilebilirliği ve ulaşılabilirliği sağlamaya yönelik hizmetlerin verilmesi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	PH5.1 : Dezavantajlı gruplara yönelik, eşitliği, erişilebilirliği ve ulaşılabilirliği sağlamaya yönelik hizmetlerin verilmesi sağlanacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	PG5.1.1 Gıda yardımı yapılacak aile sayısı (Kişi)	380	387	391
2	PG5.1.2. Sıcak yemek dağıtılacak dar gelirli ve muhtaç kişi sayısı (kişi/yıl)	234	240	246
3	PG5.1.3 Temizliği yapılacak yaşlı ve engelli aileye ait ev sayısı (adet/yıl)	75	90	108
4	PG5.1.4 Isınma yardımı alacak dar gelirli ve muhtaç aile sayısı (kişi/yıl)	35	40	45
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.1.1.1. Gıda yardımı yapılacak aile sayısı		500.000,00		500.000,00
F5.1.1.2. Sıcak yemek dağıtılacak dar gelirli ve muhtaç kişi sayısı		500.000,00		500.000,00
F5.1.1.3. Temizliği yapılacak yaşlı ve engelli aileye ait ev sayısı		500.000,00		500.000,00
F5.1.1.4. Isınma yardımı alacak dar gelirli ve muhtaç aile sayısı		500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH5.1. Dezavantajlı gruplara yönelik, eşitliği, erişilebilirliği ve ulaşılabilirliği sağlamaya yönelik hizmetlerin verilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	F5.1.1.1. Sürdürülebilir sosyal hizmetlerle, ihtiyaç sahiplerinin ve dezavantajlı grupların sosyal yaşamı desteklenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve sosyal işler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2025 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı			
Amaç	SA6. Temiz, yeşil, yaşanabilir ve canlı dostu bir yönetim yaklaşımıyla, çevreye ve doğaya saygı konusunda örnek belediyecilik uygulamaları hayata geçirilecektir.			
Hedef	SH6: Kişi başına düşen yeşil alanların arttırılması amacıyla yeşil alanların, miktar ve fonksiyonellik (toprak analizlerine, iklimine uygun) açısından sürekli geliştirilmesi sağlanacaktır..			
Performans Hedefi	PH6.1 : Kişi başına düşen yeşil alanların arttırılması amacıyla yeşil alanların, miktar ve fonksiyonellik (toprak analizlerine, iklimine uygun) açısından sürekli geliştirilmesi sağlanacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	PG6.1.1 Yeni yapılacak park Sayısı (adet)	5	6	8
2	PG6.1.2 Çimlendirilecek alan miktarı (m²)	15000	20000	25000
3	PG6.1.3 Dikilecek ağaç sayısı (adet/yıl)	250	300	350
4	PG6.1.4 Bakımı ve onarımı yapılacak park sayısı(adet)	138	139	141
5	Alana konulacak çocuk oyun grubu ve spor aleti sayısı (adet/yıl)	5	6	8
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F6.1.1.1. Yeni yapılacak park Sayısı		18.000.000,00		18.000.000,00
F6.1.1.2. Çimlendirilecek alan miktarı		1.000.000,00		1.000.000,00
F6.1.1.3 Dikilecek ağaç sayısı		500.000,00		500.000,00
F6.1.1.4. Bakımı ve onarımı yapılacak park sayısı		3.000.000,00		3.000.000,00
F6.1.1.5. Alana konulacak çocuk oyun grubu ve spor aleti sayısı		2.500.000,00		2.500.000,00
Genel Toplam		25.000.000,00		25.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH6.1 Kişi başına düşen yeşil alanların artırılması amacıyla yeşil alanların, miktar ve fonksiyonellik (toprak analizlerine, iklimine uygun) açısından sürekli geliştirilmesi sağlanacaktır..
Faaliyet Adı	F6.1.1.1. Temiz, yeşil, yaşanabilir ve canlı dostu bir yönetim yaklaşımıyla, çevreye ve doğaya saygı konusunda örnek belediyecilik uygulamaları hayata geçirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2025 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	10.000.000,00
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	25.000.000,00

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı		Korkuteli Belediye Başkanlığı		
Amaç		SA7. Temiz, yeşil, yaşanabilir ve canlı dostu bir yönetim yaklaşımıyla, çevreye ve doğaya saygı konusunda örnek belediyecilik uygulamaları hayata geçirilecektir.		
Hedef		SH7.1: Hayvan sevgisini geliştirmek amacıyla, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması, hayvan haklarının benimsenmesi ve sahiplenmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi		PH7.1 : Hayvan sevgisini geliştirmek amacıyla, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması, hayvan haklarının benimsenmesi ve sahiplenmesi sağlanacaktır.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	PG7.1.1 Kısırlaştırılacak hayvan sayısı (adet/yıl)	300	500	550
2	PG7.1.2 Aşılacak hayvan sayısı (adet/yıl)	400	600	650
3	PG7.1.3 Muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı (adet/yıl)	400	600	650
4	PG7.1.4 Sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılacak mama miktarı (kg/yıl)	44000	50000	60000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F7.1.1.1. Kısırlaştırılacak hayvan sayısı		700.000,00		700.000,00
F7.1.1.2. Aşılacak hayvan sayısı		600.000,00		600.000,00
F7.1.1.3 Muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı		500.000,00		500.000,00
F7.1.1.4 Sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılacak mama miktarı		700.000,00		700.000,00
Genel Toplam		2.500.000,00		2.5000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Korkuteli Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	PH7.1 . Temiz, yeşil, yaşanabilir ve canlı dostu bir yönetim yaklaşımıyla, çevreye ve doğaya saygı konusunda örnek belediyecilik uygulamaları hayata geçirilecektir.
Faaliyet Adı	F7.1.1.1. Hayvan sevgisini geliştirmek amacıyla, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması, hayvan haklarının benimsenmesi ve sahiplenmesi sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod	2025 Yılı
01. Personel Giderleri	
02. SGK Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
04. Faiz Giderleri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)	
Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)	
Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00

D. İdare Performans Tablosu

Stratejik Hedef Kodu	Performans Hedefi	Faaliyet/Proje	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI		TOPLAM
			TL	TL		TL
1.1.	İç kontrol ve kurumsal risk yönetimi	Düzenlenecek Eğitim	690.000,00			690.000,00
1.1.	konularında, eğitim, süreç iyileştirme, iş analizi gibi çalışmaların yapılarak kurumsal kapasitenin ve mali disiplinin geliştirilmesi sağlanacaktır..	Eğitime katılan personelin eğitimlerden memnuniyet oranı	10.000,00			10.000,00
2.1.	Sıfır atık yönetim sistemleri	Toplanacak katı atık miktarı	5.000.000,00			5.000.000,00
2.1.	geliştirilerek, geri dönüşüme,	Temizlenecek ve yıkanacak açık veya kapalı semt pazarı miktarı	1.000.000,00			1.000.000,00
2.1.	yenilenebilir enerji kaynaklarına ve kaynağında ayrıştırmaya önem verilecektir.	Alınacak yer üstü konteyner sayısı	1.000.000,00			1.000.000,00
2.1.		Alınacak yer altı konteyner sayısı	1.000.000,00			1.000.000,00
2.2.	İlçe genelinde yaygın, işlevsel ve sürekli temizlik faaliyetleri ile yaşanabilir ve sağlıklı kent hayatı oluşturulacaktır..	Toplanacak ambalaj atık miktarı	3.000.000,00			3.000.000,00
2.2.		Toplanacak atık yağ	500.000,00			500.000,00
2.2.		Toplanacak atık pil miktarı	500.000,00			500.000,00
3.1.	Kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarını yakalamak için kapsamlı altyapı ve üst yapı projelerini hayata geçirmek ve bu projeleri sürekli olarak geliştirmek.	Bakım onarımı yapılacak yol uzunluğu	10.000.000,00			10.000.000,00
3.1.		Yapılan parke yol miktarı	15.000.000,00			15.000.000,00
3.1.		Bakımı yapılacak kaldırım uzunluğu	10.000.000,00			10.000.000,00
3.1.		Yeni açılacak stabilize yol uzunluğu	15.000.000,00			15.000.000,00
3.1.		Yapılacak asfalt yol uzunluğu	50.000.000,00			50.000.000,00
4.1.	Toplumsal hayatın çekirdeği aile kurumunu güçlendirmeye ve bireyin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik, destekleyici danışmanlık veya sağlık hizmetleri sunulacaktır.	Sosyal yardım alan hane sayısı	900.000,00			900.000,00
4.1.		Sosyal yardımlardan memnuniyet oranı	50.000,00			50.000,00
4.1.		Sünnet ettirilecek çocuk sayısı	250.000,00			250.000,00
4.1.		Sünnet kıyafeti yardımı yapılacak çocuk sayısı	300.000,00			300.000,00
5.1.	Dezavantajlı gruplara yönelik, eşitliği, erişilebilirliği ve ulaşılabilirliği sağlamaya yönelik hizmetlerin	Gıda yardımı yapılacak aile sayısı	500.000,00			500.000,00
5.1.		Sıcak yemek dağıtılacak dar gelirli ve muhtaç kişi sayısı	500.000,00			500.000,00
5.1.		Temizliği yapılacak yaşlı ve engelli aileye ait ev sayısı	500.000,00			500.000,00

5.1	verilmesi sağlanacaktır.	Isınma yardımı alacak dar gelirli ve muhtaç aile sayısı	500.000,00			500.000,00
6.1	Kişi başına düşen yeşil alanların artırılması amacıyla yeşil alanların, miktar ve fonksiyonellik (toprak analizlerine, iklimine uygun) açısından sürekli geliştirilmesi sağlanacaktır.	Yeni yapılacak park Sayısı	18.000.000,00			18.000.000,00
6.1		Çimlendirilecek alan miktarı	1.000.000,00			1.000.000,00
6.1		Dikilecek ağaç sayısı	500.000,00			500.000,00
6.1		Bakımı ve onarımı yapılacak park sayısı	3.000.000,00			3.000.000,00
6.1		Alana konulacak çocuk oyun grubu ve spor aleti sayısı	2.500.000,00			2.500.000,00
7.1.	Hayvan sevgisini geliştirmek amacıyla, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması, hayvan haklarının benimsenmesi ve sahiplenmesi sağlanacaktır.	Kısırlaştırılacak hayvan sayısı	700.000,00	0	0	700.000,00
7.1.		Aşılacak hayvan sayısı	600.000,00	0	0	600.000,00
7.1.		Muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı	500.000,00	0	0	500.000,00
7.1.		Sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılacak mama miktarı	700.000,00	0	0	700.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			143.700.000,00	0	0	143.700.000,00
Genel Yönetim Giderleri Toplamı			920.438.200,00	0	0	920.438.200,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			9.861.800,00	0	0	9.861.800,00
Genel Toplam			1.074.000.000	0	0	1.074.000.000

E. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı		Korkuteli Belediye Başkanlığı				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		132.361.000,00		132.361.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		18.675.000,00		18.675.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.450.000,00	563.518.700,00		590.968.700,00
	04	Faiz Giderleri		22.876.000,00		22.876.000,00
	05	Cari Transferler			9.861.800,00	9.861.800,00
	06	Sermaye Giderleri	116.250.000,00	135.977.500,00		252.227.500,00
	07	Sermaye Transferleri		15.000,00		15.000,00
	08	Borç verme		125.000,00		125.000,00
	09	Yedek Ödenek		46.890.000,00		45.890.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		143.700.000,00	920.438.200,00	9.861.800,00	1.074.000.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi					0,00	
Yurt Dışı					0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı			143.700.000,00	920.438.200,00	9.861.800,00	1.074.000.000,00

F . Faaliyetlerden sorumlu harcama birimlerine ilişkin tablo

Stratejik Hedef Kodu	Performans Hedefi	Faaliyet/Proje	İlgili Müdürlük
			TL
1.1.	İç kontrol ve kurumsal risk yönetimi	Belediye personelinin ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde mevzuat eğitimi düzenlemek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.1.	konularında, eğitim, süreç iyileştirme, iş analizi gibi çalışmaların yapılarak kurumsal kapasitenin ve mali disiplinin geliştirilmesi sağlanacaktır..	Eğitime katılan personelin eğitimlerden memnuniyet oranı	
2.1.	Sıfır atık yönetim sistemleri geliştirilerek, geri dönüşüme, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve kaynağında ayrıştırma önem verilecektir.	Toplanacak katı atık miktarı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2.1.		Temizlenecek ve yıkanacak açık veya kapalı semt pazarı miktarı	
2.1.		Alınacak yer üstü konteyner sayısı	
2.1.		Alınacak yer altı konteyner sayısı	
2.2.	İlçe genelinde yaygın, işlevsel ve sürekli temizlik faaliyetleri ile yaşanabilir ve sağlıklı kent hayatı oluşturulacaktır..	Toplanacak ambalaj atık miktarı	
2.2.		Toplanacak atık yağ	
2.2.		Toplanacak atık pil miktarı	
3.1.	Kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarını yakalamak için kapsamlı altyapı ve üst yapı projelerini hayata geçirmek ve bu projeleri sürekli olarak geliştirmek.	Bakım onarımı yapılacak yol uzunluğu	Fen İşleri Müdürlüğü
3.1.		Yapılan parke yol miktarı	
3.1.		Bakımı yapılacak kaldırım uzunluğu	
3.1.		Yeni açılacak stabilize yol uzunluğu	
3.1.		Yapılacak asfalt yol uzunluğu	
4.1.	Toplumsal hayatın çekirdeği aile kurumunu güçlendirmeye ve bireyin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik, destekleyici danışmanlık veya sağlık hizmetleri sunulacaktır.	Sosyal yardım alan hane sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
4.1.		Sosyal yardımlardan memnuniyet oranı	
4.1.		Sünnet ettirilecek çocuk sayısı	
4.1.		Sünnet kıyafeti yardımı yapılacak çocuk sayısı	
5.1.	Dezavantajlı gruplara yönelik, eşitliği, erişilebilirliği ve ulaşılabilirliği sağlamaya yönelik hizmetlerin verilmesi sağlanacaktır.	Gıda yardımı yapılacak aile sayısı	
5.1.		Sıcak yemek dağıtılacak dar gelirli ve muhtaç kişi sayısı	
5.1.		Temizliği yapılacak yaşlı ve engelli aileye ait ev sayısı	
5.1.		Isınma yardımı alacak dar gelirli ve muhtaç aile sayısı	

6.1	Kiři başına dűřen yeşil alanların arttırılması amacıyla yeşil alanların, miktar ve fonksiyonellik (toprak analizlerine, iklimine uygun) ağıısından sűrekli geliştirilmesi sağlanacaktır.	Yeni yapılacak park Sayısı	Park ve Bahçeler Műdűrlűėű
6.1		imlendirilecek alan miktarı	
6.1		Dikilecek ağaç sayısı	
6.1		Bakımı ve onarımı yapılacak park sayısı	
6.1		Alana konulacak ocuk oyun grubu ve spor aleti sayısı	
7.1.	Hayvan sevgisini geliştirmek amacıyla, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması, hayvan haklarının benimsenmesi ve sahiplenmesi sağlanacaktır.	Kısırlaştırılacak hayvan sayısı	Veteriner İřleri Műdűrlűėű
7.1.		Aşılacak hayvan sayısı	
7.1.		Muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı	
7.1.		Sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılacak mama miktarı	